

Agendapunt :
Voorstelnummer :
Raadsvergadering : 12 april 2012
Naam opsteller : Rienk van der Meer
Informatie op te vragen bij :
Portefeuillehouders : Cees Roem

Onderwerp: begrotingswijziging t.b.v. Fietspad 't Woud - Alkmaar

Aan de raad,

Beslispunt:

- *Kennis nemen van het besluit van het college van burgemeester en wethouders m.b.t. de vervolgstappen voor de aanleg van de fietspaden 't Woud – Alkmaar en Heiloo – Bergen;*
- *De begrotingswijziging vaststellen waarbij het beschikbare krediet t.b.v. het project Fietspad Heiloo – Bergen wordt afgeraamd en dit bedrag (deels) wordt bijgeraamd bij het krediet t.b.v. het project Fietspad 't Woud – Alkmaar (4^e module Landinrichting).*

1. Waar gaat dit voorstel over?

Dit advies behandelt het voorstel om tot aanleg van de gewenste fietsverbinding tussen 't Woud (Bergen) en de westrand van Alkmaar (P&R-terrein aan de Robonsbosweg) te komen. In het advies wordt de noodzaak aangegeven om de middelen die aanvankelijk in de begroting zijn opgenomen om een fietspad tussen Heiloo en Bergen aan te leggen, in te zetten voor 't Woud – Alkmaar. Dit is een bevoegdheid van de raad.

Het project t.a.v. het fietspad 't Woud – Alkmaar bestaat uit twee fasen. Fase 1 betreft het deel dat globaal is gelegen tussen 't Woud en de Kolonel Sneepweg. Fase 2 is het traject tussen de Kolonel Sneepweg en de westrand van de gemeente Alkmaar.

Fase 1

Deze fase is inmiddels voorbereid en gereed voor uitvoering, maar met één grondeigenaar is uiteindelijk geen overeenstemming bereikt. De enige mogelijkheid die wij op dit moment nog zien is om een onteigeningsprocedure op te starten. Het college is op grond van het bepaalde in artikel 160 van de Gemeentewet bevoegd een dergelijke procedure op te starten. Inmiddels is daartoe besloten.

Doordat wij alle gronden nog niet in eigendom hebben kan niet worden gestart met aanleg van dit deel van het fietspad. Hierdoor komt de provinciale bijdrage uit het programma Bereikbaarheid Kust in gevaar. De provincie Noord-Holland heeft namelijk als eis gesteld dat uiterlijk 14 juli 2012 het verzoek tot uitbetaling van de subsidie bij haar binnen moet zijn.

Om deze reden hebben wij op 30 januari jl. een gesprek gevoerd met de verantwoordelijke gedeputeerde, mevrouw Post. De gedeputeerde heeft aangegeven wel enige uitstel te willen verlenen, maar dat het niet jaren mag gaan duren. Er is afgesproken dat wij een officieel verzoek zullen indienen met daarin aangeven een reële planning. Op dit moment wordt hier aan gewerkt.

Fase 2

De werkzaamheden t.b.v. deze fase zijn opgestart. De gemeente Alkmaar is voor dit stuk, mede namens onze gemeente, opdrachtgever. Voor het project is een bijdrage gevraagd vanuit de ILG-gelden. Hoogstwaarschijnlijk wordt deze bijdrage toegekend. De verwachting is dat wij voor 1 april a.s. hier bericht over krijgen. Overigens is met de gemeente Alkmaar afgesproken dat zij, als opdrachtgever van het project, de subsidieafwikkeling richting de provincie Noord-Holland verzorgt.

Voor de voorbereidingskosten is voor Bergen naar schatting € 32.000 gemoeid. De in de begroting opgenomen middelen voor aanleg van het fietspad, zijn hiervoor toereikend.

Voor de uiteindelijke uitvoering zijn de beschikbare middelen niet toereikend. Deze kosten bestaan uit aankoop van grond en uitvoeringskosten (incl. toezicht en onvoorziene kosten).

In de vertrouwelijke bijlage is een overzicht te zien van de te verwachten kosten in relatie tot de beschikbare middelen. Hieruit blijkt dat wij voor realisatie van het project € 420.000 te kort komen. Vooral de wijzigingen in de regels m.b.t. het verstrekken van subsidies zijn hier de oorzaak van.

Overigens gaan wij er van uit dat de kosten die voor rekening komen van beide gemeenten (dus na aftrek van de provinciale bijdrage en eventuele andere bijdragen van derden) gelijkelijk over de gemeenten Alkmaar en Bergen worden verdeeld. Uiteraard is dit onder voorbehoud van goedkeuring van de raad en onder voorwaarde dat de benodigde bijdragen van derden (subsidies, bijdrage gemeente Alkmaar) worden toegekend. Eventuele kosten voor grondaankoop komen voor rekening komen van de gemeente waarbinnen betreffende grond is gelegen. Daarbij is namens de gemeente Alkmaar aangegeven dat er geen kosten worden berekend voor de benodigde grond, dat is gelegen in onze gemeente, maar waarvan de gemeente Alkmaar eigenaar is.

Fietspad Heiloo – Bergen

Naast de wens om een fietspad tussen 't Woud en Alkmaar aan te leggen, was het plan om een fietspad aan te leggen tussen Heiloo en Bergen. Uit onderzoek is echter gebleken dat er geen tracé mogelijk is waarbij grondeigenaren vrijwillig grond willen afstaan. Onteigening is dus noodzakelijk en wij vinden het, zeker gezien de beginfase waarin het project zich bevindt, niet opportuun om deze procedure op te starten. Wij richten ons liever op het fietspad 't Woud – Alkmaar omdat deze, naast een algemene recreatieve doelstelling, ook een belangrijke functie moet vervullen in de bereikbaarheid van de kust. Om deze reden hebben wij dan ook dit project beëindigd.

Voor dit project is in de begroting in totaal een bedrag van € 674.537 opgenomen. Dit bedrag komt vrij. Wij willen dit bedrag nu grotendeels inzetten voor de aanleg van het fietspad tussen 't Woud en Alkmaar, namelijk een bedrag van € 420.000. Hiervoor is goedkeuring nodig van de raad. Wij stellen u dan ook voor in te stemmen met de bijgaande begrotingswijziging.

2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt?

In geval van een positief besluit wordt dekking gevonden voor het te kort t.b.v. aanleg fase 2 van het fietspad tussen 't Woud en Alkmaar.

3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?

(meer dan één optie mogelijk)

raadsbevoegdheid

maatschappelijk urgent

budgetrecht

4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?

De gemeente Bergen en de gemeente Alkmaar. Voor fase 2 van het fietspad tussen 't Woud en Alkmaar geldt dat de gemeente Alkmaar als opdrachtgever optreedt. De gemeente Bergen is nauw betrokken bij het project en heeft zitting in de projectgroep.

Vanuit de samenleving is er een groot draagvlak voor het project. Het project is dan ook opgenomen in de Structuurvisie Landelijk Gebied Gemeente Bergen, de Structuurvisie Westrand Alkmaar en is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid Kust.

- a. **Burgerparticipatie** n.v.t.
- b. **Externe communicatie** n.v.t.
- c. **Externe overleg gevoerd met** gemeente Alkmaar (Liesette Henstra). gemeente Heiloo (Timo Zijl)

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?

Indien er niet voor wordt gekozen om het budget t.b.v. fietspad Heiloo - Bergen af te ramen en (deels) over te hevelen naar die voor de 4^e module Landinrichting c.q. aanleg fietspad 't Woud - Alkmaar, zal er aanvullend budget moeten worden aangevraagd voor laatstgenoemd project. Zo niet, dan is realisatie van fase 2 van het fietspad tussen 't Woud en Alkmaar onmogelijk.

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt de raad daarover gerapporteerd?

De voorbereidende werkzaamheden m.b.t. fase 2 van het fietspad tussen 't Woud en Alkmaar zijn inmiddels opgestart. De verwachting is dat realisatie in de tweede helft van 2013 zal plaatsvinden (aanleg in het voorjaar van 2013 zal waarschijnlijk niet mogelijk zijn in verband met het broedseizoen).

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?

T.b.v. fase 2 is in de begroting een bedrag beschikbaar van € 68.984 (na aftrek van de geraamde kosten voor fase 1). De voorbereidingskosten zijn geraamd op ca. € 32.000. Er blijft voor de overige kosten (grondaankoop, uitvoering) dus een bedrag van € 36.984 beschikbaar. Om realisatie van fase 2 mogelijk te maken is naast het bedrag voor voorbereiding nog een bedrag van € 456.984 nodig voor de realisatie. Er is dus een tekort van € 36.984 - € 456.984 = € 420.000.

Dit te kort willen wij dekken uit de vrijval vanuit het budget t.b.v. de aanleg Fietspad Heiloo – Bergen, waarbij het laatstgenoemde project wordt beëindigd. In totaal gaat het om een bedrag van € 674.537 dat hierbij vrijkomt, waarvan wij € 420.000 willen aanwenden voor aanleg van het fietspad tussen 't Woud en Alkmaar. Per saldo levert dit een voordeel aan kapitaallasten op. Zie onderstaande tabel.

Jaar	2012	2013	2014	2015	2016
Lagere kap.lasten	€ 6.894	€ 25.785	€ 25.117	€ 24.449	€ 23.780

Dit voordeel wordt toegevoegd aan het 2012 begrotingssaldo. Aan dit advies is hiervoor een begrotingswijziging toegevoegd.

Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit? (verplicht antwoord)

Ja.

Voor fase 1 is er vanuit het programma Bereikbaarheid Kust een bijdrage van 90% van de uitvoeringskosten beschikbaar gesteld, tot een maximum van € 685.800. Dit project is inmiddels aanbesteed voor een bedrag van € 546.000, waardoor de bijdrage € 491.400 zal bedragen.

Voor fase 2 is vanuit de ILG is een bijdrage van 15% van de voorbereidingskosten, 50% van de uitvoeringskosten en 10 % van de kosten t.b.v. grondaankoop, beschikbaar. Dit tot een maximum van € 502.655,00.

De subsidie is voor dit project gereserveerd. De verwachting is dat wij voor 1 april a.s. hier bericht over krijgen. (De gemeente Alkmaar verzorgt de subsidieafwikkeling daarvan.)

Risico's

Overige:

Indien het advies niet wordt overgenomen dreigt fase 2 van de aanleg van het fietspad tussen 't Woud en Alkmaar niet te worden uitgevoerd. De voor de bereikbaarheid van de kust zeer gewenste fietsverbinding met het achterland (Alkmaar-centrum en –Zuid e.v.), komt er dan niet. Er is richting de gemeente Alkmaar om die reden dan ook duidelijk gecommuniceerd dat medewerking van onze gemeente onder voorbehoud van goedkeuring van de raad is en onder de voorwaarde dat de benodigde bijdrage van derden (subsidies, bijdrage gemeente Alkmaar) worden toegekend.

8. *Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?*

De raad moet dit besluit nemen om aanleg van het fietspad tussen 't Woud en Alkmaar mogelijk te maken.

Bijlagen:

Bijlage 1: Beschikbare middelen uit 4^e module Landinrichting (fcl. 72110112) (vertrouwelijk)

Bijlage 2: begrotingswijziging

Bijlage 3: Collegeadvies van 22 februari 2012, met als onderwerp: Vervolgstappen aanleg fietspaden 't Woud - Alkmaar en Heiloo - Bergen (niet meegezonden)

Bergen, 28 februari 2012

College van Bergen

drs. W.J.M. Bierman
secretaris

drs. H. Hafkamp,
burgemeester