

Raadsinformatiebrief

Aan Raad
Portefeuillehouder Peter van Dijk
Onderwerp Realisatiekosten fietsverbinding Riel - Gilze
Datum 09-08-2022

Kennisnemen van

De realisatiekosten voor de 'fietsverbinding Riel – Gilze'.

Inleiding

Op 05-07-2022 is de motie art. 28 RvO, onderwerp Fietspad Riel Gilze aangenomen. In deze motie wordt het college verzocht om zich in te spannen om een vrij liggend fietspad tussen Riel en Gilze te realiseren. Daarnaast wordt het college verzocht om contact op te nemen met het college van Gilze en Rijen voor afstemming. Ten slotte wordt verzocht de financiële onderbouwing van dit project, wanneer nodig te herzien en opnieuw voor te leggen aan de raad.

De fietsverbinding is eerder door uw raad voorgedragen, goedgekeurd en staat al geruime tijd op de lijst van uit te voeren projecten. Echter, de kosten voor het project zijn de laatste jaren om uiteenlopende redenen gestegen waardoor extra krediet benodigd is. Om afstemming te vinden met betrekking tot de uitvoering van het fietspad en daaruit voortvloeiende kosten van het fietspad is contact opgenomen met het college van Gilze en Rijen. Vanwege vakanties en benodigde ambtelijke ondersteuning zal een afstemmingsvergadering plaats vinden na het zomerreces (26 september).

Met deze raadsinformatiebrief wordt u nader geïnformeerd met betrekking tot de totstandkoming van eerdere kostprijsberekeningen voor het fietspad en met welke kosten u rekening dient te houden voor verdere voorbereiding en uitvoering op dit moment (lees: juli 2022).

Informatie

Kostenraming 2019

In januari 2019 zijn de totale kosten voor het aanleggen van het fietspad en het aankopen van de benodigde gronden geraamd op ca. € 700.000. Deze kosten waren gebaseerd op eenheidsprijzen uit een raming van 2016 (van de gemeente Gilze-Rijen) en zijn nooit geïndexeerd naar het jaar 2019.

CBS prijsindex voor GWW (Grond,- weg- en waterbouw)

Als de raming uit 2016 zou zijn geïndexeerd (aan de hand van de CBS prijsindex) naar 2019, blijkt dat de prijzen over deze periode al met ca. 15% zouden zijn gestegen. Alleen slechts de kosten van de gesloten verharding, zijn in de periode 2016-2019 gestegen met 48%.

Dit betekent dat de realisatiekosten voor de aanleg van de fietsverbinding gepresenteerd in 2019 geen ca. € 700.000 maar ca. € 805.000 hadden moeten zijn.

Subsidie 2021

Op basis van de initiële realisatiekosten uit 2019 is subsidie aangevraagd bij de provincie. Het te ontvangen subsidiebedrag (ca. € 187.000) viel lager uit dan waar rekening mee was gehouden (ca. € 450.000). Oorzaak van de lagere subsidie is de nieuwe subsidieregeling die sinds 2020 is vastgesteld door de provincie.

Prijsstijging 2019-2022

In de periode tussen 2019 en 2022 zijn de kosten voor GWW met nog eens ca. 15,5% gestegen. Dit betekent dat de kosten van het realiseren van de fietsverbinding in januari 2022 (op basis van de geactualiseerde raming uit 2019) stijgen met ruim ca. € 125.000 naar een totaal van ca. € 930.000.

Aanpassing tracé, begin 2022

In begin 2022 is het tracé van de fietsverbinding opnieuw bekeken en aangepast. De volgende aanpassingen hebben plaatsgevonden:

1. Het tracé is met ca. 350 meter verlengd, waardoor een meer logische aansluiting plaats vindt op het wegennetwerk in Riel.
2. Het tracé gaat grotendeels langs het bos, waardoor op verschillende punten de fietsverbinding moet uitwijken voor (beeldbepalende) bomen die niet gekapt kunnen/mogen worden. Een deel van de fietsverbinding dient daarom uitgevoerd te worden als fietsstroken op de rijbaan. De fietsverbinding was oorspronkelijk 3 meter breed, welke is versmald naar 2,5 meter breed om zo de meeste bomen te kunnen sparen.
3. Er is een plateauconstructie toegevoegd om de snelheid van het verkeer te verlagen op de locatie dat de fietser van de fietsstroken (in Riel) over gaat naar een vrij liggend fietspad.
4. Er is een dikkere asfaltconstructie toegepast om de toegankelijkheid van onderhoudsvoertuigen mogelijk te maken.
5. In verband met de veiligheid voor de fietser worden er langs het tracé (extra) lichtmasten geplaatst.

Zowel de aanpassingen van het tracé, de op dit moment bekende beprijzing, en ook de taxatie van de te verwerven gronden leiden tot een totaalbedrag voor de realisatie van het fietspad op dit moment van ca. € 1.456.500.

In deze kosten zitten de aankoop-, aanleg-, voorbereidings- en 15% onvoorziene kosten.

Kapitaallasten begroting

Op basis van de nieuwe raming van € 1.456.500 bedragen de totale kapitaallasten € 82.500 en daarmee is aanvullende dekking nodig voor de kapitaallasten van € 56.000. Daarnaast zijn de extra lasten voor het jaarlijkse beheer en onderhoud berekend op ca. € 26.500.

Inmiddels zijn de nieuwe CBS prijsindexcijfers voor april 2022 bekend (deze cijfers worden altijd later bekend gemaakt). In de periode januari – april 2022 zijn de prijzen voor GWW nog eens met ca. 10% gestegen. Dit betekent dat de kosten met nog eens ca. € 150.000 tot € 200.000 stijgen.

Wat de prijzen komende periode gaan doen, weten we niet. Maar de kans dat deze nog verder stijgen is aannemelijk. Hierdoor worden de kosten voor de aanleg van de fietsverbinding wederom hoger.

Bladnummer
3

Datum
2 augustus 2022

Vervolg

De extra kapitaallasten en overige structurele lasten zoals vermeld in deze raadsinformatiebrief worden meegenomen in de begroting 2023. Mocht u meer (achtergrond) informatie willen hebben, is het altijd mogelijk om een nadere informatiesessie in te plannen.

Communicatie

nvt.

Bijlagen

nvt.