



gemeente  
**Het Hogeland**

## Raadsvoorstel

Onderwerp: Aanvullend krediet aanleg 2e ontsluitingsweg Lauwersoog

Datum: 30 november 2022

Agendapunt: 4

Behandeling: Ter bespreking in raadsoverleg

Portefeuille-

houder(s): Wethouder S. Van Keijzerswaard

Steller: Lisa Labrie l.labrie@hethogeland.nl

Zaaknummer: Z.HHL.067168

### 1. Samenvatting

Het college vraagt de gemeenteraad om het investeringskrediet voor de tweede ontsluitingsweg Lauwersoog beschikbaar te stellen. Met het beschikbaar stellen van deze middelen zal in 2023 gestart worden met de aanleg van deze weg.

### 2. Gevraagd of voorgesteld besluit

De raad wordt gevraagd het in de begroting opgevoerde extra investeringskrediet ten behoeve van de tweede ontsluitingsweg Lauwersoog beschikbaar te stellen.

### 3. Inleiding

#### 3.1 Aanleiding

Op 13 oktober 2021 heeft de raad besloten akkoord te gaan met de aanleg van de tweede ontsluitingsweg van de haven van Lauwersoog en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van €957.000.

De huidige begroting van de tweede ontsluitingsweg laat door de stijging van prijzen en noodzakelijke aanpassingen in het ontwerp een tekort zien. Dit tekort is bij de voorjaarsnota 2022 aangekondigd, in de kadernota 2022 concreet uitgewerkt en bij de begroting 2023 definitief aangevraagd. In de voorjaarsnota viel te lezen dat het project werd begroot op €1.597.000. Sinds het voorjaar heeft deze stijging verder doorgezet.

De huidige projectbegroting komt uit op een totaal van € 1.814.747 waardoor het extra krediet op € 857.747 uitkomt. Deze aanpassing is verwerkt en opgevoerd in de begroting 2023.

Om deze reden vragen we de raad het in de begroting opgevoerde extra investeringskrediet ten behoeve van de tweede ontsluiting Lauwersoog beschikbaar te stellen. In de begroting is het extra krediet zoals gezegd al verwerkt. Daarom er is geen begrotingswijziging nodig.

#### 3.2 Bevoegdheid raad

Het beschikbaar stellen van het investeringskrediet is een raadsbevoegdheid.

### **3.3 Wettelijk of beleidskader**

Het budgetrecht van de raad is geregeld in art. 189 gemeentewet

### **3.4 Historische context**

Op 13 oktober 2021 heeft de raad besloten akkoord te gaan met de aanleg van de tweede ontsluitingsweg van de haven van Lauwersoog en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van €957.000.

De huidige begroting van de tweede ontsluitingsweg laat door de stijging van prijzen en noodzakelijke aanpassingen van het ontwerp een tekort zien. Dit tekort is bij de voorjaarsnota 2022 aangekondigd, in de kadernota 2022 concreet uitgewerkt en bij de begroting 2023 definitief aangevraagd. In de voorjaarsnota viel te lezen dat het project werd begroot op €1.597.000. Sinds het voorjaar heeft deze stijging verder doorgezet.

### **4. Beoogd resultaat (of effect)**

We verwachten in 2023 te starten met de aanleg van de tweede ontsluitingsweg van Lauwersoog. Met het beschikbaar stellen van het investeringskrediet zoals opgenomen in de begroting 2023 kunnen we hieraan uitvoering geven. Daarmee worden de verkeersbewegingen van en naar de haven beter verdeeld en dat komt de veiligheid ten goede.

### **5. Toelichting**

#### **5.1 Argumenten/motivering**

Het project met betrekking tot de aanleg van de tweede ontsluitingsweg Lauwersoog is op inhoud ongewijzigd. De kostenstijging wordt veroorzaakt door een stijging in kosten van zowel materialen (grondstoffen) als manuren (personele inzet) en door noodzakelijke aanpassingen in het ontwerp. Zo is bijvoorbeeld de levering en verwerking van zand in prijs gestegen van €110.000 naar €450.000 en zijn ook de uitvoerings- en projectmanagement kosten fors gestegen van €65.000 naar ruim €360.000 (engineeringkosten). Ook andere posten zijn nu hoger geraamd dan in de ontwerpbegroting het geval was. Daarnaast is er een aantal aanpassingen in het ontwerp gedaan die hebben geleid tot aanpassingen in de begroting.

Aanpassingen aan het ontwerp en verdere detaillering van het ontwerp brengen de volgende wijzigingen met zich mee;

- De bochtstralen zijn vergroot om de weg veilig te maken voor vrachtverkeer. Dit betekent meer wegooppervlakte.
- Uit de gewijzigde grondbalans van het totale project dijkversterking blijkt dat er minder zand beschikbaar komt dan eerder berekend en er dus voor de aanleg van de 2e ontsluitingsweg meer zand geleverd moet worden.
- In verband met de waterveiligheid is berekend dat er op het buitentalud (kant van de Waddenzee) ter hoogte van de 2e ontsluitingsweg zetsteen in ribbenpatroon moet worden aangebracht. Dit om de 2e ontsluitingsweg te beschermen bij extreem hoog water.
- Vanwege de aanleg van de 2e ontsluitingsweg moet de ANWB bewegwijzering worden aangepast.
- Door de aanleg van de 2e ontsluitingsweg gaat een deel van de defensieweg er tijdelijk uit. Defensie eist dat er een tijdelijke ontsluiting wordt aangelegd voor calamiteiten landbouwverkeer en defensie.
- Verhoging van de uitvoeringskosten en projectmanagement als gevolg van een nieuwe verdeling van deze kosten in percentage van de gehele aanneemsom.

Vanuit het hoogwaterbeschermingsprogramma is aangegeven dat er op basis van het voorontwerp te weinig engineeringkosten werden toegeschreven aan de koppelkansen.

Daarom heeft de aannemerscombinatie een herberekening moeten uitvoeren. Een eerlijker herverdeling van de totale engineeringkosten leidt tot een kostenstijging van bijna 3 ton.

Het college vindt het belangrijk om de raad separaat te informeren over deze stijging van kosten en te verzoeken dit investeringskrediet beschikbaar te stellen om te komen tot uitvoering van dit project (start in 2023), in samenwerking met het Waterschap en onze partners in het Lauwersmeergebied.

## **5.2 Risico's**

De projectbegroting is gebaseerd op het prijspeil van september 2022. De aanleg van de 2e ontsluitingsweg is voorzien vanaf de 2e helft van 2023 en loopt tot en met de 2025. Indexering is in deze begroting niet meegenomen. Met de aannemer is afgesproken om te indexeren volgens de CBS-richtlijnen voor GWW vanaf moment van opdracht. Er zijn momenteel grote fluctuaties in de inkoop van materiaal, materieel en uurloren. Dit kan leiden tot hogere, maar ook tot lagere kosten. Een goede inschatting is daarvoor op dit moment niet te geven. Wij zullen u van de voortgang van het project op de hoogte houden. Mocht blijken dat het project vanwege prijsstijgingen toch duurder worden dan zal dit in bestuursrapportages terug komen.

Indien besloten wordt om het investeringskrediet niet beschikbaar te stellen dan zullen de betrokken partijen een nieuw ontwerp moeten opstellen, zonder de tweede ontsluiting van Lauwersoog. De meerkosten voor dit traject zullen redelijkerwijs aan de gemeente Het Hogeland in rekening worden gebracht.

Daarnaast zal het aanleggen van een tweede ontsluitingsweg op een later moment (dus buiten de huidige samenwerking) een veelvoud van de huidige kosten met zich meebrengen, aangezien de koppelkansen die nu worden benut niet meer beschikbaar zijn op een later moment.

## **6. Financiële aspecten en wijze van dekking**

De projectbegroting is aangepast als gevolg van stijging van prijzen (zowel materialen als manuren) en noodzakelijke aanpassingen in het ontwerp. De gevolgen hiervan zijn al verwerkt in de begroting; er is extra investeringskrediet opgenomen in de begroting en er is daarom geen begrotingswijziging nodig.

Overeenkomstig de termijn die genoemd wordt in onze vastgestelde nota waardering en afschrijving vaste activa wordt deze extra investering in 40 jaar afgeschreven. De extra jaarlijkse afschrijvingslasten zijn hiermee te bepalen op € 21.400,-. Op grond van de hiervoor genoemde nota vindt de eerste afschrijving plaats in het jaar 2024.

Naast de afschrijvingslasten hebben we te maken met rentelasten. De omslagrente in de begroting 2023 is bepaald op 1,5%. De rentelasten zijn hiermee te berekenen op € 12.800,-. De rentelasten nemen hierna jaarlijks af met ongeveer € 320,-.

Dit extra investeringskrediet geeft het eerste jaar een structurele last in de begroting 2024 van ongeveer € 34.200.

## **7. Inbreng belanghebbenden**

n.v.t.

## **8. Vervolgtraject**

### **8.1 Uitvoering**

We verwachten na de eerste helft van 2023 te starten met de aanleg van de tweede ontsluitingsweg van Lauwersoog.

### **8.2 Tijdspad**

We verwachten na de eerste helft van 2023 te starten met de aanleg van de tweede ontsluitingsweg van Lauwersoog. Naar verwachting zal het project van de dijkversterking en daarmee ook de tweede ontsluiting van haven van Lauwersoog in 2025 worden afgerond.

### **8.3 Communicatie**

Zodra de middelen door de raad beschikbaar zijn gesteld zullen we hiervan melding maken aan onze samenwerkingspartners.

### **8.4 Evaluatie**

n.v.t.

### **Bijlage(n):**

geen

### **Achterliggende documenten:**

1. Raadsbesluit 2e ontsluitingsweg Lauwersoog (Z.HHL.038323)

Winsum, 1 november 2022.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland,

Gemeentesecretaris,

Burgemeester,

Paul van Vilsteren

Henk Jan Bolding