ZFE4OF18C4E

Gemeente Duiven

RAADSVOORSTEL

Onderwerp : Uitvoeringsagenda Mobiliteitsplan 2022-2025

Zaak- & documentnr. : Z/21/087419/201537462
Portefeuillehouder : T.J. Spaargaren

Opsteller : Ramy Abou Shady
Team : Realisatie & Beheer
Telefoonnr. 3073

Samenvatting
Om uitvoering te geven aan het beleid uit het Mobiliteitsplan Duiven 2016-2026 wordt jaarlijks een uitvoeringsagenda opgesteld. In deze uitvoeringsagenda worden werkzaamheden benoemd die vanuit het Mobiliteitsplan de komende 4 jaar worden uitgevoerd. De uitvoeringsagenda is de schakel tussen de kernopgaven uit het Mobiliteitsplan en de praktijk. Daarbij is deze agenda opgedeeld in onderzoeksopgaven en projecten.

Beslispunten
1. De Uitvoeringsagenda Mobiliteitsplan Duiven 2022-2025 vast te stellen;
2. De projecten en onderzoeken voor het jaar 2023 en verder op te nemen in de meerjarenbegroting, waardoor het structureel budget van € 41.103,-- komt te vervallen.

Aanleiding
Op 4 april 2016 is het Mobiliteitsplan Duiven 2016-2026 vastgesteld. Daarbij is afgesproken dat de bijbehorende uitvoeringsagenda jaarlijks wordt bijgewerkt en voorgelegd aan de gemeenteraad.

Jaarlijks wordt de uitvoeringsagenda bijgewerkt met nieuwe projecten, waarbij nieuwe inzichten en accenten verwerkt zijn. Daarbij wordt jaarlijks per opgave of project gekeken naar cofinanciering en combinaties binnen verschillende beleidsvelden (werk met werk maken, bijvoorbeeld inspelen op grootschalig riool- of wegdekonderhoud). In de bijlage is de Uitvoeringsagenda Mobiliteitsplan Duiven 2022-2025 opgenomen.

Planning
Door nu de uitvoeringsagenda vast te stellen kunnen de projecten en onderzoeken conform de planning in de agenda worden uitgevoerd.

Beoogd effect
De Uitvoeringsagenda Mobiliteitsplan Duiven 2022-2025 zorgt voor betere beheersbare sturing op projecten en kosten. Ook worden werkzaamheden waar mogelijk gecombineerd met gepland onderhoud.

Argumenten
1.1. De Uitvoeringsagenda Mobiliteitsplan Duiven 2022-2025 biedt houvast, efficiëntie en transparantie.
De uitvoeringsagenda geeft duidelijkheid over welke onderzoeken en projecten uitgevoerd worden. De uitvoeringsagenda schept ook duidelijkheid naar de inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners over de projecten in de periode 2022-2025.

1.2. *Met de Uitvoeringsagenda Mobiliteitsplan Duiven 2022-2025 worden de middelen efficiënt ingezet.*
Hiervoor is een uitvoeringsagenda nodig. Een agenda waarmee de beschikbare middelen ten behoeve van het mobiliteitsplan optimaal ingezet worden door werk te combineren met grootschalig onderhoud. Kortom, er wordt werk met werk gemaakt en dit dient de efficiëntie. Daarnaast wordt het inzichtelijker en gestructureerder om subsidiemogelijkheden bij provincie en/of het rijk aan te vragen.

2.1. *Daarmee leggen we de projecten en onderzoeken met bijbehorende budgetten op tijd vast.*
Door projecten en onderzoeken in de meerjarenbegroting op te nemen liggen ze ruim op tijd vast om een tijdige uitvoering mogelijk te maken.

Kanttekeningen
n.v.t.

Financiële paragraaf
De opgevoerde onderzoeken en projecten zijn opgenomen na zorgvuldige afweging van nut en noodzaak. Ze zijn noodzakelijk omdat er geen of verouderde onderzoeken beschikbaar zijn om op terug te vallen, of omdat het verkeersveiligheidsopgaves zijn. In de begroting is rekening gehouden met een structureel budget van € 41.103,-- voor de uitvoering van de projecten. Niet alle genoemde projecten kunnen uit het beschikbare budget gedekt worden.

Projectnaam	2022	2023	2024	2025
Updaten Mobiliteitsplan (2016)	€ 40.000,--			
Onderzoek herkenbaarheid fietsroutes - looproutes		€ 45.000,--		
Hertelling Parkeerdruk			€ 25.000,-	
Totaal	**€ 40.000,--**	**€ 45.000,--**	**€ 25.000,--**	**€ 0,--**

Tabel 1 - Onderzoeken in de Uitvoeringsagenda Mobiliteitsplan Duiven 2022-2025

De projecten voor de periode 2022-2025 zijn in de onderstaande uitvoeringsagenda weergeven. Hierin zijn de financiële gevolgen van opgaven in beeld gebracht en in de tijd gezet voor de periode 2022-2025. Voor een onderbouwing wordt verwezen naar de bijlage.

Projectnaam	2022	2023	2024	2025
Drempel entree Duiven Veldstraat / Sterappel	€ 15.000,--			
Aanleg kruispuntplateau Bellefleur	€ 30.000,--			
Verkeersveiligheidsmaatregelen Klarinetstraat & Opaal		€ 80.000,--		
Aanpassen aansluiting Isidorusplein - Heiliglandsestraat		€ 15.000,--[1]		
Verkeersveiligheids- maatregelen Rijksweg / Ploenstraat			€ 70.000,--	
Parkeren woonwijken	€ 20.000,--	€ 20.000,--	€ 20.000,--	€ 20.000,--
Projecten uit de samenleving	€ 40.000,--	€ 40.000,--	€ 40.000,--	€ 40.000,--
Totale investering per jaar	**€ 105.000,--**	**€ 155.000,--**	**€ 130.000,--**	**€ 60.000,--**
Kapitaallasten investering*	**€ 0,--**	**€ 3.500,--**	**€ 5.166,67**	**€ 4.333,33**
Kapitaallasten cumulatief	**€ 0,--**	**€ 3.500,--**	**€ 8.666,67**	**€ 13.000,--**
Onderzoekskosten	**€ 40.000,--**	**€ 45.000,--**	**€ 25.000,--**	**€ 0,--**
Totaal	**€ 40.000,--**	**€ 48.500,--**	**€ 33.666,67**	**€ 13.000,--**

Tabel 2 - Financieel overzicht uitvoeringsagenda Mobiliteitsplan Duiven 2022-2025

1. Het streven is om deze werkzaamheden aan te laten sluiten op de werkzaamheden voor het woonrijp maken van de woonwijk "Onder de Toren". Naar verwachting na de bouwvak 2023.

** De kapitaallasten van de investering komen, conform nota afschrijvingsbeleid, ten laste van het budget van het jaar daarop.*

In de begroting is een structureel budget van € 41.103,-- opgenomen om schommelingen te voorkomen. Na alle bezuinigingsrondes kunnen we jaarlijks maximaal dit bedrag aan onderzoeken en projecten inzake verkeer en mobiliteit uitgeven. De projecten en onderzoeken in de jaren 2022-2025 kunnen niet volledig uit dit budget worden gedekt. Door de onderzoekskosten in 2023 ten behoeve van herkenbaarheid fiets- en looproutes, is het structurele budget niet toereikend. In 2024 en 2025 lijkt het budget wel toereikend, echter komen er zeer waarschijnlijk nieuwe projecten voort uit de actualisatie van het Mobiliteitsplan die uit dit maximale budget gedekt moeten gaan worden. De verwachting is dat dit structurele budget dan ook niet voldoende meer is voor de periode na 2023 en verdere jaren. Hierdoor lopen we in de toekomst het risico dat we de benodigde projecten en onderzoeken niet meer uit kunnen voeren.

Daarom willen we nu niet alleen de projecten en onderzoeken voor 2022, maar ook voor 2023 vast laten stellen. Met dien verstande dat de uitvoeringsagenda voor het jaar 2023 wordt opgenomen in de meerjarenbegroting 2023-2026. Hiermee komt het structureel budget van € 41.103,-- te vervallen. Dit wordt een jaarlijks terugkerend proces. Dat betekent wel dat het indienen van nieuwe (extra) wensen op gebied van verkeersprojecten of onderzoeken alleen nog mee kan worden genomen in de voorjaarsnota.

Participatie en communicatie
Via de gebruikelijke kanalen naar de gemeenteraad, media en inwoners communiceren.

Intergemeentelijke samenwerking
n.v.t.

Bijlagen
201537483 – Uitvoeringsagenda Mobiliteitsplan Duiven 2022-2025
201537488 – (Concept) Raadsbesluit Uitvoeringsagenda Mobiliteitsplan Duiven 2022-2025

Duiven, 30 november 2021.

Burgemeester en wethouders van Duiven,

mr. drs. R.J. (Rutger) den Haan	mr. H.B. (Huub) Hieltjes
secretaris	burgemeester