gemeente roerdalen

Raadsvoorstel

Zaaknummer	Z22-026700
Onderwerp:	Mobiliteitsplan 2024-2028 en het bijbehorende uitvoeringsprogramma
Datum:	26 maart 2024
Indiener agendapunt:	College van Burgemeester en wethouders Roerdalen
Portefeuillehouder:	F.C.J. Demarteau
Gevraagd besluit:	1. Het Mobiliteitsplan Roerdalen 2024-2028 en het daarin opgenomen uitvoeringsprogramma vast te stellen. 2. Een krediet van € 4.075.000,- ter beschikking te stellen voor het uitvoeren van de geraamde investeringen zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma. 3. Van het reeds beschikbare investeringskrediet fietspad Rothenbacherweg een bedrag van € 500.000,- als dekking inzetten voor het uitvoeren van de geraamde investeringen zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma. 4. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.
Bijlage(n):	• Bijlage 1: Mobiliteitsplan Roerdalen 2024-2028 • Bijlage 2: Bijlage rapport Mobiliteitsplan • Bijlage 3: Uitvoeringsprogramma 2024-2028 • Bijlage 5: Concept raadsbesluit • Bijlage 6: Presentatie werkgroep Roerdalen in balans • Bijlage 7: Begrotingswijziging

Toelichting bij het raadsvoorstel

1. Onderwerp

Mobiliteitsplan Roerdalen 2024-2028 – vaststellen Mobiliteitsplan en uitvoeringsprogramma.

2. Inleiding

Voor u ligt het Mobiliteitsplan Roerdalen 2024-2028 met het daarbij behorende uitvoeringsprogramma. In gesprekken met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de raadswerkgroep hebben alle betrokkenen hun eigen beleving en betrokkenheid over verkeer en veiligheid ingebracht. Aan de hand van objectieve verkeersgegevens zijn deze vertaald en geprioriteerd naar de ambities in het Mobiliteitsplan

Roerdalen voor de jaren 2024 tot en met 2028. Om het Mobiliteitsplan Roerdalen efficiënt in te zetten is naar integraliteit en cofinanciering gezocht met andere beleidsthema's zoals het beleidsplan wegen 2022-2026, wegen-, riool- en groenonderhoud. In verband met de beschikbare financiële middelen worden de maatregelen in volgorde van een hoge prioriteit naar lage prioriteit uitgevoerd. Het Mobiliteitsplan Roerdalen geeft inzicht op welke wijze de leefbaarheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de kernen en het buitengebied de komende jaren worden verbeterd.

3. Beslispunten

De raad besluit:

1. Het Mobiliteitsplan Roerdalen 2024-2028 en het daarin opgenomen uitvoeringsprogramma vast te stellen.
2. Een krediet van € 4.075.000,- ter beschikking te stellen voor het uitvoeren van de geraamde investeringen zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma.
3. Van het reeds beschikbare investeringskrediet fietspad Rothenbacherweg een bedrag van € 500.000,- als dekking inzetten voor het uitvoeren van de geraamde investeringen zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma.
4. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

4. Argumenten

4.1 In het coalitieakkoord Roerdalen 2024-2026 "Samen zijn we Roerdalen!" zijn een aantal ambities opgenomen op het gebied van verkeer en vervoer. Het opstellen van een nieuw Mobiliteitsplan biedt de mogelijkheid om deze ambities samen met inwoners en ondernemers van de gemeente verder uit te werken tot een nieuw verkeer- en vervoersbeleid.

4.2 Het nieuwe mobiliteitsplan is de leidraad voor het huidige en toekomstig mobiliteitsbeleid. Het blikt vele jaren vooruit en is ongevoelig voor bestuurlijke wisselingen.

4.3 30 maart 2023 heeft de gemeenteraad van Roerdalen de mobiliteitsvisie vastgesteld. Nu volgt met het mobiliteitsplan verdere concretisering en uitvoering hiervan.

4.4 Een nieuw mobiliteitsplan is concreet. Het geeft aan welke acties wanneer nodig zijn, wie actiehouders zijn en welke partners betrokken zijn. Het bewaakt de rode lijn. Consistent mobiliteitsbeleid over de jaren heen.

4.5 Het is een houvast voor het mobiliteitsbeleid op de lange termijn, maar biedt ook een kader voor lopende projecten. Het voorkomt 'los zand', met opeenvolgende projecten.

5. Kanttekeningen

5.1 Eén van de verplichtingen vanuit de Planwet is het hebben van een gemeentelijk verkeers- en vervoersplan, ook wel mobiliteitsplan genaamd. Als de gemeenteraad geen Mobiliteitsplan vaststelt dan voldoen we niet aan de verplichting.

5.2 De investeringen leiden tot kapitaallasten in de begroting. De investeringen op verkeer wegen schrijven we af over 40 jaar. De planning voor de verkeerskundige projecten in de periode 2024-2028 was bij het oorspronkelijk opstellen in najaar 2023 ambitieus. Vanuit Roerdalen in Balans en gezien de financiële situatie van de gemeente in meerjarig kostenperspectief is het gewenst het investeringsbedrag te verlagen, enkele projecten niet binnen de looptijd van dit plan te realiseren en voor enkele anderen het ambitieniveau te verlagen. Ten opzichte van het uitvoeringsprogramma zoals in 2023 opgesteld zijn nu de gevraagde nieuwe investeringen verlaagd van € 6.000.000,- naar € 4.075.000,-. Dekking vinden we deels, voor een bedrag van € 500.000,-, in de bestaande begroting.

6. Financiën

De geraamde middelen van ad € 4.218.600,- voor het realiseren van het uitvoeringsprogramma zijn te verdelen in:

- geraamde investeringen voor een totaalbedrag van € 4.075.000,-. Dekking vinden we deels, voor een bedrag van € 500.000,-, in de bestaande begroting;

- geraamde uitgaven voor verkeerskundige maatregelen (niet zijnde investeringen) voor een totaalbedrag van afgerond € 143.600,-.

Een nadere specificatie van de uit te voeren verkeerskundige maatregelen en de daarbij behorende uitgaven is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma.

Voorgesteld wordt om een investeringskrediet van € 4.075.000,- ter beschikking te stellen voor het uitvoeren van de geraamde investeringen volgens het uitvoeringsprogramma in het tijdvak 2024-2028. Het beschikbaar gestelde investeringskrediet fietspad Rothenbacherweg is niet volledig nodig om een fietsvoorziening te realisaren. Een deel van het bedrag ad. € 500.000,- kan derhalve worden ingezet als dekking voor het uitvoeren van de geraamde investeringen zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma.

De geraamde investeringsbedragen en de daarbij horende jaarlijkse kapitaallasten oplopende van €16.250 in 2025 tot €89.375 in 2029 en verder, zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Jaar	Bedrag investering	Dekking	Bedrag investering	Kapitaallasten
2024	1.150.000	-500.000	650.000	
2025	1.225.000		1.225.000	16.250
2026	300.000		300.000	46.875
2027	400.000		400.000	54.375
2028	1.000.000		1.000.000	64.375
2029				89.375
	4.075.000	-500.000	3.575.000	

Naast de bovengenoemde investeringen zijn er uitgaven voor verkeerskundige maatregelen (niet zijnde investeringen) geraamd voor een bedrag € 143.600,- gedurende de totale looptijd (5 jaar, € 28.720,- per jaar). Deze uitgaven worden gedekt uit de bestaande budgetten en leiden derhalve niet tot extra lasten voor de begroting 2024 en verder.

7. Communicatie

Het besluit van de raad bepaalt welke en hoe verkeerskundige projecten uitgevoerd mogen worden voor de komende jaren. Dit zal kader stellend zijn in de uitvoering van verkeerskundige projecten en op die manier worden gecommuniceerd in diverse projecten en werkzaamheden.

8. Planning en uitvoering

Vanuit diverse disciplines is er aanleiding om zaken in de openbare ruimte te reconstrueren. Dit is niet alleen de onderhoudstoestand, maar ook ontwikkelingen op het gebied van riolering en water, groen of verkeer. De prioritering wordt in grote mate bepaald vanuit het groot onderhoud aan wegen en rioleringen. Door dit zoveel mogelijk te combineren beperken en voorkomen we kapitaalvernietiging en zetten we de financiële middelen zo efficiënt mogelijk in. Dit betekent dat verkeerskundige reconstructies en ingrepen zoveel mogelijk meegenomen worden in het beleidsplan wegen 2022-2026. Conform mobiliteitsplan en het daarbij behorende uitvoeringsprogramma worden verkeerskundige projecten uitgevoerd.

9. Privacy

Er zijn geen persoonsgegevens verwerkt in het Mobiliteitsplan Roerdalen 2024-2028.

10. (Wettelijk en/of beleidsmatig) kader

Voor het onderwerp Mobiliteitsplan is een ambtelijke werkgroep samengesteld. Hierin zitten medewerkers van de teams Openbare Werken, Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Maatschappelijke Ontwikkeling alsook medewerkers van Concern control en de

dorpscontactfunctionarissen. Maar ook een afvaardiging van de vijf partijen die zitting hebben de gemeenteraad in de vorm van een raadswerkgroep Mobiliteit, hebben deelgenomen middels een drietal werkateliers. En hun bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het Mobiliteitsplan. De financieel adviseur heeft met name gekeken naar het uitvoeringsprogramma en wat dit financieel betekent voor de gemeente.

11. Bijlagen

- Bijlage 1: Mobiliteitsplan Roerdalen 2024-2028
- Bijlage 2: Bijlage rapport Mobiliteitsplan
- Bijlage 3: Uitvoeringsprogramma 2024-2028
- Bijlage 4: Concept raadsvoorstel
- Bijlage 5: Concept raadsbesluit
- Bijlage 6: Presentatie werkgroep Roerdalen in balans
- Bijlage 7: Begrotingswijziging

Sint Odiliënberg, 26-03-2024

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

De secretaris,	De burgemeester,
J.J.W.M. L'Ortije	mr. M.D. de Boer-Beerta