GEMEENTE ENSCHEDE

Voorstel Gemeenteraad F

Onderwerp	Kredietaanvraag mobiliteit 2024		
Portefeuillehouder	Marc Teutelink agendaletter (F)		
Organisatieonderdeel	Cluster Strategie & Beleid Fysiek	Aangeboden aan Raad	9 januari 2024
Stuknummer (invulling door Griffie)		Corsanummer	2300099836

Wij stellen u voor te besluiten om:

1. De kredietaanvraag mobiliteit 2024 vast te stellen en kennis te nemen van de doorkijk 2025 - 2027 (bijlage 2 van het raadsbesluit).
2. Opdracht te geven voor de voorbereiding en uitvoering van de mobiliteitsprojectenlijsten 2024 (bijlage 1 van het raadsbesluit).
3. Het voor de jaarschijf 2024 benodigde bedrag van in totaal EUR 15.229.139 beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken uit:
    a. een bedrag van EUR 2.307.200 ten laste van de reserve mobiliteit;
    b. een bedrag van EUR 7.274.475 te activeren ten laste van het product verkeersinfrastructuur en beleid;
    c. een bedrag van EUR 5.427.464 uit toegekende Provinciale en Rijks- subsidies;

    en de gemeentebegroting 2024 in lijn hiermee te wijzigen (bijlage 4 van het raadsbesluit, nazending).
4. Het eerder beschikbaar gestelde krediet van in totaal EUR 1.002.000 van de lopende projecten waarvoor het krediet 4 jaar geleden is aangevraagd te handhaven zodat uitvoering van deze projecten kan worden voortgezet (bijlage 3).
5. De in 2023 ontvangen inkomsten van in totaal EUR 650.000 uit afgekochte parkeereisen door te boeken naar de Regeling Duurzame mobiliteit.
6. De afkoopsom voor de Regeling Duurzame mobiliteit dit jaar niet te indexeren.

Inleiding en voorgeschiedenis
Enschede heeft grote ambities om het vestigingsklimaat verder te versterken en talent vast te houden en aan te trekken. Om Enschede aantrekkelijker te maken zijn belangrijke investeringen nodig. Tijdens de zomernota 2021 stemde de raad in met de investeringsreeksen Mobiliteit Basis en Fietsvisie Basis. Er is daarbij gesproken over de integrale afweging in projecten zoals we die op jaarbasis uit gaan voeren. In dit voorstel staat de uitwerking voor het jaar 2024.

De genoemde projecten zijn een uitwerking voor 2024 van de ambities die vastliggen in de Mobiliteitsvisie, de Fietsvisie, het verkeersveiligheidsplan, de OV-visie en het coalitieakkoord. In bijlage 1 en 2 geven we een overzicht van de projecten waarvoor we nu krediet aanvragen. Daarin hebben we de eigen bijdrage opgenomen, eventuele provinciale subsidie en/of rijksbijdragen (waarvoor onze eigen bijdrage een voorwaarde is), de totale kosten van de projecten en een toelichting op de projecten. Bijlage 4 bevat de technische vertaling van dit voorstel in de formele begrotingswijziging. Deze wijziging moet worden vastgesteld om de begroting conform dit voorstel aan te passen.

Bij het vaststellen van de kredietaanvraag wordt volgens de financiële spelregels 4 jaar de tijd gegeven voor het besteden van de middelen. In de praktijk lopen projecten soms uit. In die gevallen is verlenging van het krediet noodzakelijk. Daarom bevat bijlage 4 een overzicht van de te verlengen projecten met daarbij een toelichting.

In 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Regeling Duurzame mobiliteit (https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR694654/1). Hierdoor kunnen ontwikkelaars in het centrum (een deel van) de parkeereis afkopen. Met dit geld legt de gemeente parkeervoorzieningen aan of investeert ze in alternatieven. Hiervoor wordt jaarlijks een update verstuurd naar de raad en de hoogte van de benodigde bijdrage geactualiseerd.

Voor 2024 blijft de bijdrage per parkeerplaats gelijk. Er is 1 project in het stationsgebied dat EUR 150.000 heeft bijgedragen volgens deze regeling. Bestedingsdoel dat op dit moment voor ogen is, is een nieuwe parkeergarage stationsplein. Besluitvorming hierover volgt op een later moment.

Publieksvriendelijke samenvatting
Het college heeft het voorstel naar de gemeenteraad gestuurd voor welke mobiliteitsprojecten in 2024 geld beschikbaar is. Daarmee blijft Enschede inzetten op het versterken van leefbaarheid, aantrekkelijkheid en bereikbaarheid van de stad. De manier waarop we dat doen staat in de Mobiliteitsvisie Enschede 2030. Dit is in lijn met de ambities uit het coalitieakkoord “Samen trots op Enschede”.
De belangrijkste projecten voor komend jaar zijn:
- Start van de aanleg F35 richting Lonneker en Gronau
- Voorbereiding van het verbeteren van de kruising Oostweg – N35
- Voorbereiding van de aanpassingen aan de kruising Usselerrondweg – Broekheurnerondweg
- Maatregelen ter verbetering van de doorstroming op de singel.

Gewenst effect van het besluit in relatie tot de strategische opgaven
Met de voorbereiding en uitvoering van het voorgestelde maatregelenpakket in 2024 leveren we binnen de financiële kaders een bijdrage aan de doelen van de stad en geven we uitwerking aan de maatregelen van de door uw raad vastgestelde visies.

Argumenten
1.1 De investeringen zijn in lijn met de vastgestelde visies
De mobiliteitsvisie schetst hoe mobiliteit kan bijdragen aan de doelen van onze stad. Voor de concrete uitwerking en realisatie van de genoemde opgaven is budget nodig. Met deze kredietaanvraag laat uw raad zien dat ze serieus werk maakt van de mobiliteit in de stad. De aangevraagde projecten dragen bij aan een leefbaarder, aantrekkelijker en bereikbaarder stad.

1.2 Uitvoering van verkeersveiligheidsprojecten blijft nodig
Op diverse plaatsen in de stad kunnen we de verkeersveiligheid kosteneffectief verbeteren door nu mee te liften met groot onderhoud.

1.3 Zo houden we de basis op orde
Om de basis op orde te houden richten we ons onder andere op activiteiten voor verkeerseducatie en gedragseducatie. We doen kleine investeringen die onvoorziene praktische problemen oplossen, Bijvoorbeeld het verplaatsen van bushaltes of kleine infra-aanpassingen vanuit een wijkverkeersplan. Daarnaast gaat het om activiteiten voor onderzoek, monitoring, doorstroming, duurzame en slimme mobiliteit en om exploitatielasten voor lopende ICT-tools (onder andere Verkeerscentrale) voor monitoring en gedragscampagnes.

1.4 Zo blijven we investeren in een duurzaam mobiliteitssysteem
Door de aanleg van P&R-voorzieningen aan de rand van de stad, kunnen we blijven werken aan het verminderen van doorgaand autoverkeer door de stad. Met de aanleg van deelmobiliteitshubs maken we het aanbod van deeltweewielers aantrekkelijker en voorkomen we de overlast van (fout)geparkeerde voertuigen.

3.1 Hiermee krijgen we een aanzienlijke hoeveelheid subsidies door eigen investeringen
Als uw raad deze eigen middelen beschikbaar stelt, halen we dit jaar opnieuw veel subsidies binnen op projecten die bijdragen aan de doelen van de stad.

4.1 In de begrotingsregels staat dat dit wenselijk is
Conform de begrotingsregels moeten kredieten opnieuw worden bevestigd als die na vier jaar nog niet zijn besteed.

5.1 Zo kunnen we de binnen gekomen middelen toekennen aan het
Zo blijft de raad goed geïnformeerd van de stand van zaken. Vanaf 2025 zal er ook een bestedingsplan bij het overzicht worden toegevoegd.

6.1 Zo blijft de bijdrage in verhouding met de verwachtte uitgaven
De hoogte van de bijdrage is pas kort geleden vastgesteld. Daarom ligt het nu niet voor de hand om deze te indexeren. In 2025 zal wel indexatie plaatsvinden. De afkoopsom bedraagt EUR 12.500 per parkeerplaats.

Risico's
1.1 Budgetramingen zijn gebaseerd op het huidige prijspeil
De kostenramingen zijn geraamd op basis van ervaringen, vergelijkbare projecten en dergelijke. Hierbij is zo goed als mogelijk rekening gehouden met inflatie. Zowel door veranderende situaties in de wereld als tegenvallers bij de verdere uitwerking (ontwerp, bestek, aanbesteding) kunnen de benodigde financiële middelen hoger uitvallen dan geraamd.

1.2 De planning is onzeker vanwege de doorlooptijd voor kabels en leidingen
De genoemde projecten worden ambtelijk haalbaar geacht, wel zien we dat er druk op de capaciteit ontstaat binnen onze organisatie. Het grootste probleem is op dit moment de doorlooptijd voor het verplaatsen van kabels en leidingen bij grotere werkzaamheden. Dit kan oplopen tot wel meer dan een jaar na vaststelling van het definitief ontwerp. We vragen voor deze projecten wel het krediet aan om bijvoorbeeld subsidies veilig te stellen.

1.3 Bereikbaarheid tijdens uitvoering
Het blijft een grote puzzel hoe we aan de ene kant flink kunnen investeren in de stad en aan de andere kant de stad tijdens de werkzaamheden wel bereikbaar houden. Het spreiden van het werk over het jaar en het uitvoering van werkzaamheden in verkeersluwe periodes zorgen ervoor dat we de bereikbaarheid zo goed als mogelijk op peil houden. Ook zijn de afspraken met aannemers steeds beter, waardoor wegen zo veel mogelijk beschikbaar blijven tijdens de werkzaamheden.

1.4 Risico woningbouwgebonden subsidies
Voor een aantal projecten wordt gebruik gemaakt van subsidies vanuit de woningbouwopgave. Deze worden pas volledig toegekend als de volledige woningbouwopgave is gerealiseerd. Tot dit tijd kunnen op dit moment gesubsidieerde projecten niet worden afgesloten. De infrastructuur wordt vaak voor aanleg van de woningen aangelegd. Daardoor blijven projecten lang open staan. We zijn in gesprek met betrokken partijen om te zoeken naar een constructieve oplossing hiervoor.

Kosten en financiële dekking van het voorstel
Het mobiliteitsbudget voor bereikbaarheid maakt onderdeel uit van het product Verkeersinfrastructuur en Beleid. Dit mobiliteitsbudget voor bereikbaarheid bestaat uit kapitaallasten en de reserve mobiliteit. Zie beslispunt 3 voor de bijbehorende bedragen.

Afweging en alternatieven
Meer projecten opvoeren
In de meerjarenbegroting is het mogelijk om projecten naar voren te halen. De ambtelijke capaciteit zit met dit voorstel echter (meer dan) vol. Daarom hebben we gekozen is voor een ambitieus voorstel dat in het meest optimistische geval haalbaar is.

Andere projecten opvoeren
In deze lijst zijn keuzes gemaakt welke projecten we wel en niet uitvoeren. Deze afweging begint bij de doelen uit de mobiliteitsvisie en de ambities uit het coalitieakkoord. Vervolgens hebben we gekeken naar urgentie op basis van verkeersveiligheid, kansen om projecten uit te voeren samen met regulier beheer en subsidiemogelijkheden vanuit provincie en rijk. Het kiezen voor andere projecten heeft als gevolg dat we minder efficiënt werken. Denk hierbij aan het mislopen van een subsidie op het moment dat we een project uitstellen of het uitvoeren van groot onderhoud waarbij we gewenste verbeteringen voor de verkeerveiligheid niet meenemen. Deze voeren we op een later tijdstip alsnog (vaak voor meer kosten) uit.

Participatie
De kredietaanvraag is afgestemd met de provincie Overijssel, de uitvoering van de projecten is in lijn met eerder vastgestelde visies en kaders. Participatie is een belangrijk onderdeel bij de voorbereiding en realisatie van de uiteindelijke projecten. Op projectniveau kijken we naar de passende vorm voor participatie en leveren we maatwerk. Belangen daarin kunnen tegenstrijdig zijn. De randvoorwaarden van de mobiliteitsvisie zijn kaderstellend.

Communicatie
Het is een verdere concretisering van de diverse visies en coalitieakkoord. Hierover versturen we een persbericht.

Vervolg
Nadat de raad krediet verstrekt voor de genoemde mobiliteitsprojecten, starten we de diverse projecten op. Dit in nauw overleg met de diverse partners in de stad en de omgeving.

Bijlagen
Projectenlijst
Kredietaanvraag
Herbevestiging kredieten
Begrotingswijziging

Burgemeester en Wethouders van Enschede, _____
de loco-Secretaris, **de Burgemeester,**

E.A. Smit R.W. Bleker