

ADVIES AAN GEMEENTERAAD

Zaak	09652392/10242
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Datum advies	8 maart 2022
Afdeling	Beheer openbare ruimte binnendienst
Afdelingsmanager	G.G.J. Dupont
Opsteller	D.J.G. Heckmans
Portefeuillehouder	W.J.H. (Wiel) Schleijpen
Financiële consequenties	€419.380,- (FCL/ECL 621110/38030) ten laste van begrotingssaldi 2022 en volgende: restant saldi na aftrek voorliggend voorstel 2022 €255.200, 2023 €133.912, 2024 €182.515, € 2025 €476.525

ONDERWERP

Mobiliteitsplan 2022-2032

BESLISPUNT

1. Instemmen met het Mobiliteitsplan 2022-2032 inclusief bijbehorend Meer jaren Uitvoeringsprogramma 2022-2032 (MUP).
2. De kosten voor uitvoering van het MUP 2022 t/m 2025 ad. respectievelijk € 90.760, € 107.555, € 109.540 en € 111.525 ten laste te brengen van de meerjarige begrotingssaldi.

OVERLEG GEVOERD MET (ADVIES INGEWONNEN BIJ)

Om te komen tot een gedragen mobiliteitsplan is er in het voortraject overleg geweest met verschillende personen en groepen. Zo is het verkeerplatform uitvoerig gehoord, heeft een interne gemeentelijke klankbordgroep haar visie gegeven en is er een presentatie geweest voor een vertegenwoordiging van fractieleden van elke partij om als zodanig de kaders/richting te bepalen van dit nieuwe plan. Daarnaast is er een enquête gehouden onder de burgers waarin een aantal gerichte vragen zijn gesteld. Alle reacties en adviezen/wensen zijn meegewogen in de totstandkoming van dit mobiliteitsplan.

SAMENVATTING

De looptijd van het huidige GVVP Simpelveld is verlopen en dient te worden geactualiseerd. Naast een reguliere actualisatie zijn er ook lokale ontwikkelingen zoals de Binnenring Parkstad S100, fietsroutes Kalkbaanroute en Leisure Lane. Ook zijn er ontwikkelingen van gemeenschappelijke mobiliteitsvisies in de regio Zuid-Limburg en stadsregio Parkstad en provincie Limburg. De laatste jaren zijn er trends en ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit: duurzame mobiliteit, fietsen, gedeelde mobiliteit e.d. en zijn er maatschappelijke thema's als energietransitie, vergrijzing en digitalisering. Bij al deze ontwikkelingen volstaat een GVVP niet meer en is ervoor gekozen om een breder mobiliteitsplan met uitvoeringsprogramma te laten opstellen met als doel om een toetsingskader te bieden voor alle verkeer- en vervoersvraagstukken in de gemeente. Door het leggen van accenten op de verschillende vervoerwijzen, kunnen er op basis van deze visie belangenafwegingen worden gemaakt.

INLEIDING

Het huidige “GVVP” dient geactualiseerd te worden. Daarom is opdracht verstrekt aan RHDHV voor het opstellen van het mobiliteitsplan voor de periode 2022 - 2032. Het door RHDHV opgestelde “Mobiliteitsplan 2022-2032” is hiervan het resultaat en is toegevoegd als bijlage 1 bij dit voorstel. Aan dit mobiliteitsplan is ook een meer jaren uitvoeringsplan (MUP) gekoppeld. Na vaststelling van het mobiliteitsplan door uw raad zal het college verder uitvoering geven aan het MUP.

WET- EN REGELGEVING

N.V.T.

STRATEGISCHE VISIE / BELEIDSPROGRAMMA

Programma 2 verkeer en vervoer

In de Strategische visie 2013-2023 staat een viertal speerpunten benoemd.

Mobiliteit heeft een relatie met m.n. de volgende speerpunten:

Toerisme en recreatie
• de gemeente behoort tot één van de mooiste plekjes in Zuid-Limburg; • Voor de regio Parkstad is de gemeente dé uitvalsbasis (slapen in Simpelveld, dagattracties in Parkstad); • We leggen een verbinding tussen de toeristische elementen en het centrum van beide kernen;
Blijven wonen (met benodigde basisvoorzieningen)
• De ruimtelijke omgeving krijgt een sterke kwaliteitsimpuls en behoud het groene karakter; • Leefbaarheid en veiligheid worden gewaarborgd; • De basisvoorzieningen zijn van een goede kwaliteit.

Het spreekt voor zich dat een goede infrastructuur van cruciaal belang is voor de bereikbaarheid van Simpelveld naar en vanuit de omliggende gemeenten, maar ook voor de verbinding tussen de verschillende locaties binnen onze gemeente (van toeristische elementen naar kernen en vice versa). Maar ook voor de uitstraling van onze (toeristische) gemeente is een in goede staat verkerende infrastructuur en een duidelijke mobiliteitsvorm van wezenlijk belang.

RELATIE MET BESTAAND BELEID / EERDERE VOORSTELLEN

- Collegebesluit met zaakkenmerk 19757, d.d. 30 september 2013 behandeld in de B&W vergadering van 5 november 2013: Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan;
- Raadsbesluit met zaakkenmerk 19757, d.d. 8 november 2013 en behandeld in de raadsvergadering van 19 december 2013.

OVERWEGINGEN

N.V.T.

OPTIES

Het vigerende GVVP schetste een heldere visie op het verkeer- en vervoersbeleid van de gemeente Simpelveld. Het rapport was een toetsingskader voor alle verkeer- en vervoersvraagstukken binnen de gemeente. Echter de tijden zijn veranderd en we staan aan de vooravond van een grote mobiliteitstransitie. Daar waar het oude GVVP nog een visie gaf op de verkeersafwikkeling op lokale schaal en er vooral op hoofdlijnen het verkeer- en vervoersbeleid was beschreven, zorgt het nieuwe Mobiliteitsplan voor een veel breder kader aan mobiliteitsaspecten.

Zorgeloze mobiliteit, voor alles en iedereen in 2050. Geen/minder emissies, uitstekende bereikbaarheid, toegankelijk voor jong en oud, arm en rijk, valide en mindervalide. Betaalbaar, veilig, comfortabel, makkelijk én gezond. Slimme, duurzame, compacte steden en dorpen met optimale doorstroming van mensen en goederen. Mooie, leefbare en goed ontsloten gebieden en dorpen waarbij mobiliteit de schakel is tussen wonen, werken en vrije tijd. Dat is hetgeen waaraan gewerkt zal worden. Concreet valt daarbij onder andere te denken aan laadvoorzieningen, deelfiets stations, fietsstallingen, nieuwe of verbeterde utilitaire en recreatieve voet- en fietsverbindingen, bushalte voorzieningen etc..

Mobiliteit is meer dan alleen het realiseren van veilige wegen, fiets- en voetpaden. Mobiliteit speelt een belangrijke rol in de balans tussen een prettige leefomgeving voor inwoners, de veranderende en vergrijzende bevolking, de klimaatopgaven zoals hittestress en wateroverlast en de bereikbaarheid van voorzieningen.

Naast een veranderende omgeving, volgen ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit elkaar snel op. Er is een duidelijke trend op het gebied van elektrisch rijden, zowel per auto als op de fiets. Nieuwe brandstoffen en nieuwe technieken bieden kansen voor het verbeteren van mobiliteit voor iedere inwoner en daarmee onze leefomgeving.

De verplichting om als gemeente een mobiliteitsplan op te stellen komt voort uit de Planwet Verkeer en Vervoer. Het mobiliteitsplan geeft richting aan de door uw raad en het college te nemen beslissingen ten aanzien van mobiliteit in de gemeente.

In het mobiliteitsplan van Simpelveld staat het behoud en het verbeteren van de mobiliteit in een veranderende omgeving centraal. Het mobiliteitsplan schetst een heldere visie op het verkeer- en vervoersbeleid van de gemeente Simpelveld voor de komende jaren (2022-2032). Het plan is een richtinggevend toetsingskader voor alle verkeer- en vervoersvraagstukken binnen de gemeente, nu en in de toekomst. Hierin zijn accenten gelegd op verschillende vervoerwijzen.

Vanuit het geschetste beleid wordt, per thema, de ambitie beschreven waar de gemeente in 2032 wil staan. Op deze beleidspunten en -doelstellingen worden diverse maatregelen en acties beschreven. Deze zijn vervolgens vertaald naar een Meer jaren Uitvoeringsprogramma (MUP).

PERSONELE ASPECTEN

In het MUP worden diverse projecten/activiteiten benoemd. Deels betreffen het activiteiten die alleen inzet van mensuren vragen. Voor een ander deel is er naast mensuren ook sprake van uitvoeringskosten. Voor de uitvoering van het MUP (behorend bij het mobiliteitsplan) is structureel aanvullende capaciteit noodzakelijk. Het MUP heeft een doorlooptijd van 10 jaar waarbij jaarlijks gemiddeld 0,4-0,5 Fte nodig is voor uitvoering van het MUP. Aangezien er voor het oude GVVP geen middelen beschikbaar zijn gesteld, was er destijds ook geen capaciteit nodig voor uitvoering van het GVVP. Voor 2022 is het uitgangspunt dat 0,5 Fte wordt ingehuurd om uitvoering te kunnen geven aan het MUP. Voor de jaren daarna, 2023-2025 (waar ook jaarlijks circa 0,5 Fte benodigd zal zijn), geldt dat er aan het einde van 2022 wordt geëvalueerd en zal er opnieuw bekeken worden hoe de uitvoering vormgegeven zal worden.

De periode vanaf 2026 is financieel gezien buiten beschouwing gelaten. Voor nu wordt er voor een periode van 4 jaar vooruit gekeken. In de periode daarna zal uw raad opnieuw gevraagd worden om middelen te reserveren om uitvoering te kunnen geven aan het MUP.

FINANCIËLE ASPECTEN

In de begroting van de gemeente Simpelveld zijn niet eerder middelen gereserveerd voor de uitvoering van het MUP Mobiliteit. Gezien de aanstaande (nationale en internationale) mobiliteitstransitie is het noodzakelijk om hier op aan te haken. Er zal moeten worden geïnvesteerd om Simpelveld op mobiliteitsvlak toekomstbestendig te krijgen en houden.

Het MUP bestrijkt een periode van 2022 tot en met 2032. Er is een prioritering aangebracht in het MUP in zaken die direct aandacht behoeven en zaken/locaties die wenselijk zijn maar een lagere prioriteit hebben. Dit is vertaald naar een Meer jaren Uitvoeringsplan 2022-2032 (MUP) waarbij in 2022 de meest belangrijke zaken op het programma staan.

In dit collegestuk zal er uitsluitend besluitvorming zijn over de jaren 2022 t/m 2025. In onderstaande doorkijk voor de periode ná 2025 wordt informatief aangeduid dat er ook ná 2025 middelen noodzakelijk zijn/blijven voor uitvoering van het MUP.

Jaar	Uitvoeringskosten	Kosten inhuur	Totale kosten
2022	€ 65.000	€ 57.000	€ 122.000
2023	€ 71.500	€ 67.260	€ 138.760
2024	€ 71.500	€ 67.260	€ 138.760
2025	€ 71.500	€ 67.260	€ 138.760
Totaal	€ 279.500	€ 258.780	€ 538.280

De geraamde uitgaven in de periode 2022-2032 per jaar zijn als volgt:

Jaar	Uitvoeringskosten	Inhuur kosten	Totale kosten
2022	€ 65.000	€ 57.000	€ 122.000
2023	€ 71.500	€ 67.260	€ 138.760
2024	€ 71.500	€ 67.260	€ 138.760
2025	€ 71.500	€ 67.260	€ 138.760
2026	€ 45.000	€ 57.380	€ 102.380
2027	€ 45.000	€ 57.380	€ 102.380
2028	€ 45.000	€ 57.380	€ 102.380
2029	€ 45.000	€ 57.380	€ 102.380
2030	€ 45.000	€ 57.380	€ 102.380
2031	€ 45.000	€ 57.380	€ 102.380
2032	€ 0	€ 0	€ 0
	€ 549.500	€ 603.060	€ 1.152.560

In de Berap najaar 2021 is voor het onderdeel 'aansluiting ontwikkelingen Parkstad en Zuid-Limburg Bereikbaar (ZLB) incl. bijdrage ZLB' € 11.000 structureel opgenomen. Voor de komende 4 jaar derhalve een bedrag van € 44.000,-. Dit onderdeel is daarom financieel buiten beschouwing gelaten bij het overzicht van de kosten maar behoort wel als onderdeel bij het MUP.

In de begroting 2022 en verder is geen rekening gehouden met de in de tabel genoemde uitgaven. Wel is er in de begroting 2022 (pagina 43) tekstueel naar verwezen. De tekst in de begroting is als volgt: "Door een ingenieursbureau wordt momenteel een Mobiliteitsplan 2022 t/m 2026 opgesteld dat in Q4 van 2021 zal worden vastgesteld in de raad. In dit Mobiliteitsplan (waarin onder andere een visie voor de toekomst op mobiliteit wordt ontwikkeld) zijn ook zaken als duurzaamheid opgenomen en wordt er aangehaakt op de "visie op mobiliteit" die momenteel in Stadsregio Parkstad Limburg wordt opgesteld en op de ontwikkelingen van de Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg. Aan dit Mobiliteitsplan wordt een Meer jaren Uitvoeringsplan gekoppeld dat eveneens in Q4 van 2021 zal worden vastgesteld. In 2022 e.v. zal uitvoering worden gegeven aan dit Meer jaren Uitvoeringsplan.

Gezien de aard van de projecten/activiteiten is voor een belangrijk deel sprake van reguliere kosten die niet geactiveerd kunnen worden. De kosten die mogelijk wel in aanmerking komen om als investering te worden aangemerkt zijn de volgende:

Project / Investerings	Uitvoering s jaar	Uitvoering s kosten	Kosten inhuur per uur	Totale kosten uitvoering MUP
		per jaar	€ 95	
2022		€ 22.500	€ 8.740	€ 31.240
Focus op fiets				
Deelfietsen: pilot Velocity Bocholtz	2022-2023	€ 7.500	€1.140	
Realiseren fietsenstallingen	2022	€15.000	€7.600	
2023 - 2025 jaarlijks / totaal voor drie jaar		€ 81.000	€ 18.240	€ 99.240
Focus op fiets				
Uitbreiding Velocity (coördinatie Parkstad) - per station circa € 18.000	2023-2025	€ 18.000	€ 2.280	
Focus op weginrichting				
Haltevoorzieningen op orde	2023-2025	€ 9.000	€ 3.800	

De afschrijvingstermijn voor deze investeringen (in totaal € 130.480,-) bedraagt 20 jaar.

Of de genoemde projecten inderdaad voldoen aan de eis om als investering te worden aangemerkt zal bij de daadwerkelijke uitwerking moeten blijken.

Een en ander geeft de volgende kapitaallasten per investering:

	Totale investering	Kapitaallasten
INVESTERINGEN 2022		
Deelfietsen: pilot Velocity Bocholtz	€ 8.640	€ 519
Realiseren fietsenstallingen	€ 22.600	€ 1.356
<i>subtotaal</i>	€ 31.240	€ 1.875
INVESTERINGEN 2023 - 2025 jaarlijks		
Uitbreiding Velocity - per station € 18.000	€ 20.280	€ 1.217
Haltevoorzieningen op orde	€ 12.800	€ 768
<i>subtotaal</i>	€ 33.080	€ 1.985
INVESTERINGEN 2026 - 2032		
<i>subtotaal</i>	€ 0	€ 0

Resumerend zijn op basis van het voorgaande de jaarlijkse kosten als volgt:

Jaar	Exploitatiekosten	Kapitaallasten	Totaal
2022	€ 90.760	€ 0	€ 90.760
2023	€ 105.680	€ 1.875	€ 107.555
2024	€ 105.680	€ 3.860	€ 109.540
2025	€ 105.680	€ 5.845	€ 111.525
2026	€ 102.380	€ 7.830	€ 110.210
2027	€ 102.380	€ 7.830	€ 110.210
2028	€ 102.380	€ 7.830	€ 110.210
2029	€ 102.380	€ 7.830	€ 110.210
2030	€ 102.380	€ 7.830	€ 110.210
2031	€ 102.380	€ 7.830	€ 110.210

De volgende bedragen zijn noodzakelijk voor uitvoering van het volledige MUP:

In 2022: € 90.760,-
 In 2023-2025: € 328.620,-
 In 2026-2032: € 661.260,-
 In totaal: **€ 1.080.640,-**

In de begroting 2022 is op dit moment geen bedrag gereserveerd voor de uitvoering van het MUP. Echter om een goede en veilige afwikkeling van het verkeer verder te verbeteren of minimaal op peil te houden en ook om de hele mobiliteitstransitie te kunnen uitvoeren, is investering noodzakelijk.

Indien het MUP volledig wordt uitgevoerd, worden de kosten geraamd op € 1.080.640,- (voor de periode 2022-2032). In het MUP zijn PM posten benoemd waar, mogelijk pas in een later stadium, (extra) geld beschikbaar voor zou moeten komen. In de berekeningen is daarnaast ook nog geen rekening gehouden met de kosten voor eventuele infrastructurele maatregelen die volgen uit de verschillende inventariserende onderzoeken. Met andere woorden mochten er “projecten” voortkomen uit deze onderzoeksfase dan zijn hier nog géén middelen voor voorzien in het MUP.

In deze fase zal besluitvorming uitsluitend plaatsvinden voor de periode 2022 t/m 2025 voor een totaalbedrag van € 419.380,-.

AANBESTEDING

N.V.T.

COMMUNICATIE

Zodra uw raad het mobiliteitsplan heeft vastgesteld, kan dit via de gebruikelijke kanalen gecommuniceerd worden.

EVALUATIE

N. V.T.

VERVOLG / PLANNING

In 2025 zal er in uw raad opnieuw besluitvorming zijn omtrent de middelen voor de jaren 2026-2032.

Indien er tussentijds middelen noodzakelijk zijn ten behoeve van de uitvoering van projecten/infrastructurele maatregelen zal daarover een separaat voorstel worden voorgelegd.

BIJLAGEN

- | | |
|---|--|
| 1 | Mobiliteitsplan 2022-2032 |
| 2 | Meer jaren Uitvoeringsplan 2022-2032 (MUP) |

BESLISPUNT

1. Instemmen met het Mobiliteitsplan 2022-2032 inclusief bijbehorend Meer jaren Uitvoeringsprogramma 2022-2032 (MUP).
2. De kosten voor uitvoering van het MUP 2022 t/m 2025 ad. respectievelijk € 90.760, € 107.555, € 109.540 en € 111.525 ten laste te brengen van de meerjarige begrotingssaldi.

Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld,

De secretaris,

De waarnemend burgemeester,

mw. mr. M. Liu

dhr. D.W.J. Schneider

In de raadscommissie vergadering van 12 april 2022 hebben de fracties als volgt geadviseerd:

De fractie	Samen 1	: ~~voor~~ / ~~tegen~~ / onthouding
	BurgerBelangen.....	: voor / ~~tegen~~
	Leefbaar Simpelveld.....	: voor / ~~tegen~~
	CDA	: ~~voor~~ / ~~tegen~~ / onthouding
	Lokaal Actief	: voor / ~~tegen~~

De commissiegriffier

AANBIEDING AAN DE GEMEENTERAAD

Aan de raad wordt voorgesteld om:

1. In te stemmen met het Mobiliteitsplan 2022-2032 inclusief bijbehorend Meer jaren Uitvoeringsprogramma 2022-2032 (MUP).
2. De kosten voor uitvoering van het MUP 2022 t/m 2025 ad. respectievelijk € 90.760, € 107.555, € 109.540 en € 111.525 ten laste te brengen van de meerjarige begrotingssaldi.

Simpelveld, 21 april 2022

De griffier,

De voorzitter,

dhr. bc. F.G. Simons

dhr. D.W.J. Schneider

