Uitvoeringsprogramma mobiliteitsplan 2024-2028

In relatie tot Roerdalen in balans en investeringen wegen en rioleringen

Aanleiding en doel

- De financiële discussie behorend bij het uitvoeringsprogramma mobiliteitsplan Roerdalen 2024-2028 is onderdeel gemaakt van het gesprek met de werkgroep Roerdalen in Balans 2.0;

- Doel is om te komen tot een gezonde financiële huishouding;

- Onafhankelijk advies.

Proces

- Voorstel om te komen tot een aangepast uitvoeringsprogramma mobiliteitsplan;
- Input van de werkgroep;
- Onderscheid tussen enerzijds 2024 en anderzijds 2025-2028.

Kaders, hoe komen we tot keuzes?

Uitgangspunten:

- 2024, korte termijn:
  - De programmabegroting 2024-2027 is leidend, over de zaken voor 2024 is geen ruimte om investeringen te her prioriteren;
  - We realiseren dit financieel slim, bijvoorbeeld door een aangepaste uitvoering of andere financiering;
- 2025 en verder:
  - Programmabegroting 2024-2027 blijft kaderstellend;
  - Hogere prioriteit voor verbetering van (verkeers)veiligheid;
  - Combineren van investeringen op het gebied van wegen, riolering en verkeer om zo kostenefficiënt mogelijk te werken;
  - Taken die hier in mindere mate op aansluiten, of nog onduidelijk zijn op het gebied van haalbaarheid, hebben een minder hoge prioriteit of schuiven we door.

Conclusie en financiën

- Door te kiezen besparen we op investeringen.
- In sommige gevallen een lager ambitieniveau en/of doorschuiven naar een volgende planperiode.
- Omdat het investeringen betreft is het effect op de begroting beperkt tot de afschrijvingslasten.
- Cijfers:
  - Het oorspronkelijke investeringsbedrag gemoeid met het mobiliteitsplan 2024-2028 betrof ca. € 6 miljoen. Dit voorstel voorziet in:
  - Een financiële besparing door niet te realiseren in de planperiode 2024-2028: € 1.400.000,-;
  - Een financiële besparing door andere aanpak /ambitie en andere financiering: € 1.025.000,-;
  - Het resterende nieuwe investeringsbudget gedurende de looptijd voor het uitvoeringsprogramma bedraagt dan € 3,6 miljoen;
  - Dit betekent een jaarlijkse afschrijvingslast van ca. € 90.000,- in plaats van de oorspronkelijke € 150.000,-.

Voorstel: 4 categorieën

Gelet op bovenstaande komen we tot een onderverdeling in 4 categorieën:

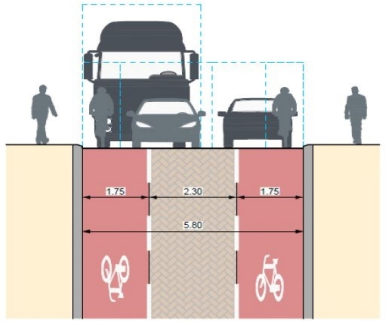
1. Geen discussie, korte termijn;
2. Aanbevelen voor de periode 2025-2028;
3. Andere aanpak van een aantal projecten;
4. Niet in deze planperiode.

1. Zaken die op korte termijn spelen, die al onderdeel zijn van lopende projecten:

We adviseren deze niet ter discussie te stellen, en de noodzakelijke budgetten beschikbaar te stellen.

Bijzonderheden hierbij:

- Schaapsweg Sint Odiliënberg;
- Alternatieve financiering.



		Oorspronkelijk plan	*Bijgesteld voorstel*
Schaapsweg (onderzoek/voorbereiding aanpassing en uitvoering aanpassing)	Sint Odiliënberg	€ 800.000,00	€ 500.000,00
Infrastructuur rondom MFA Vlodrop e.o.	Vlodrop	€ 550.000,00	€ 550.000,00
Reconstructie en parkeren Achter de Hoven-Julianastraat-Sportlaan	Montfort	€ 250.000,00	€ 250.000,00
Stationsweg (binnen de bebouwde kom)	Montfort	€ 150.000,00	€ 125.000,00
Waarderweg (binnen de bebouwde kom)	Montfort	€ 150.000,00	€ 125.000,00
Rothenbacherweg vrijliggend fietspad	Vlodrop	€ 930.000,00	€ 430.000,00

2. Taken op middellange termijn, vanaf 2025:

- Sterke interactie met investeringen wegen en rioleringen.
- Verkeerseducatie, bewustwording en gedragsbeïnvloeding (preventief)
- We adviseren deze te handhaven, kritisch te bekijken naar realisatiejaren i.v.m. investeringen en kapitaallasten, maar geen concessies te doen aan de benoemde taken.

		Oorspronkelijk plan	*Bijgesteld voorstel*
Versterking 30km-zonering doorgaande straten: Reutje	Sint Odiliënberg	€ 175.000,00	€ 175.000,00
John F. Kennedysingel	Melick	€ 450.000,00	€ 450.000,00
Versterking 30km-zonering doorgaande straten: Europalaan-oost	Herkenbosch	€ 300.000,00	€ 300.000,00
Waarderderweg bubeko omvormen van 80 naar 60 km/uur i.r.t. ontsluiting LOG	Sint Odiliënberg / Montfort	€ 150.000,00	€ 150.000,00
Huysbongerdweg (binnen de bebouwde kom)	Montfort	€ 150.000,00	€ 150.000,00
De Achtbaan	Melick	€ 5.000,00	€ 5.000,00
De Berensprong	Herkenbosch	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Sint Martinus	vlodrop	€ 5.000,00	€ 5.000,00
De Draaiende Wieken	Posterholt	€ 5.000,00	€ 5.000,00
De Hovenier	Montfort	€ 5.000,00	€ 5.000,00
t Kempke	Sint Odiliënberg	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Handhaven parkeerverbod en trottoir	Gemeentebreed	pm	pm
Opstellen Nota Parkeernormen	Gemeentebreed	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Gedragscampagnes tegen te hoge snelheid	Gemeentebreed	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Gedragscampagnes afleiding in het verkeer	Gemeentebreed	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Veilige fietsoversteek N274, Annadaasldijk - Akerstraat	Posterholt	€ 200.000,00	€ 200.000,00
fietspad Donckerstraat (buiten de bebouwde kom)	Posterholt	€ 250.000,00	€ 250.000,00
Overleg met provincie over knelpunten / vaststellen kwaliteitsnet landbouwverkeer	Gemeentebreed	nvt	nvt
Parkeeronderzoek toeristische gebieden	Gemeentebreed	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Campagne ouderen in het openbaar vervoer	Gemeentebreed	pm	pm
Onderzoek naar mogelijkheden deelvervoer	Gemeentebreed	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Werknemers gemeente verplaatsen duurzaam	Gemeentebreed	pm	pm
Logistiekmakelaar inzetten voor slimmer en duurzamer transport goederen	Gemeentebreed	€ 12.897,20	€ 12.897,20
Aansluiten bij doortrappen campagne	Gemeentebreed	€ 13.750,00	€ 13.750,00
Parkeerfonds omvormen naar mobiliteitsfonds	Gemeentebreed	pm	pm
Ontwikkelen beleid laadinfra	Gemeentebreed	€ 6.947,15	€ 6.947,15

3. Taken die we anders kunnen aanpakken:

- Voor een aantal taken adviseren we kritisch te kijken naar de uitvoeringsperiode (jaarschijven) of stellen we een soberdere inrichting voor. Dit betekent een besparing op uitvoeringskosten en tevens een wat lager ambitieniveau op het gebied van verkeersveiligheid.

		Oorspronkelijk plan	*Bijgesteld voorstel*
Hoofdstraat	Posterholt	€ 150.000,00	€ 150.000,00
Vlodropperweg omvormen van 50 naar 30 km/uur	Posterholt	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Rotonde	Posterholt	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Heidestraat	Sint Odiliënberg	€ 225.000,00	€ 150.000,00
Holsterweg	Posterholt/Vlodrop	€ 250.000,00	€ 150.000,00

4. Taken die hier in mindere mate op aansluiten, of nog onduidelijk zijn qua haalbaarheid:

- Een aantal taken hebben een minder hoge prioriteit of schuiven we door. Dit betekent een besparing.

		Oorspronkelijk plan	*Bijgesteld voorstel*
Rozenhofje	Montfort	€ 100.000,00	€ 0
Stationsweg BUBEKO: koppelen aan ontwikkeling van Dam: vrijliggend	Herkenbosch	€ 550.000,00	€ 0
Heinsbergerweg: herinrichting, verkeersremmende maatregelen en rode suggestiestroken	Posterholt	€ 200.000,00	€ 0
Aanpassen Onveilig kruispunt Bernhardlaan - N293	Sint Odiliënberg	€ 250.000,00	€ 0
Broekweg	Montfort	€ 200.000,00	€ 0
Kleine Bergerweg	Sint Odiliënberg	€ 100.000,00	€ 0

Conclusie en financiën

- Door te kiezen besparen we op investeringen.
- In sommige gevallen een lager ambitieniveau en/of doorschuiven naar een volgende planperiode.
- Omdat het investeringen betreft is het effect op de begroting beperkt tot de afschrijvingslasten.
- Cijfers:
  - Het oorspronkelijke investeringsbedrag gemoeid met het mobiliteitsplan 2024-2028 betrof ca. € 6 miljoen. Dit voorstel voorziet in:
  - Een financiële besparing door niet te realiseren in de planperiode 2024-2028: € 1.400.000,-;
  - Een financiële besparing door andere aanpak /ambitie en andere financiering: € 1.025.000,-;
  - Het resterende nieuwe investeringsbudget gedurende de looptijd voor het uitvoeringsprogramma bedraagt dan € 3,6 miljoen;
  - Dit betekent een jaarlijkse afschrijvingslast van ca. € 90.000,- in plaats van de oorspronkelijke € 150.000,-.

Vervolg

- Input opgehaald bij College en werkgroep Roerdalen in Balans;
- Met verkregen input nieuw college- en raadsvoorstel Mobiliteitsplan 2024-2028 (inclusief uitvoeringsprogramma);
- Voor het uitvoeringsjaar 2024 voorkeur voor snelle besluitvorming;
- Mobiliteitsplan 2024-2028 + uitvoeringsprogramma (2025-2028) middels raadsbehandeling in juli.