

Bestedingsplan reserve Mobiliteit 2023

(kenmerk 2746)

1. Afbakening

Het bereikbaar houden van Leidschendam-Voorburg vereist de komende jaren investeringen. Om de toekomstige investeringen te kunnen betalen is uit de opbrengsten van de verkoop van Eneco een Bestemmingsreserve Mobiliteit van € 19,7 mln. euro gevormd.

De keuzes die in de Bouwsteen Mobiliteit en bereikbaarheid gemaakt zijn, geven richting aan de besteding van de Bestemmingsreserve Mobiliteit.

2. Vastgestelde projecten

Op 13 juli 2021 (kenmerk 2218) heeft de gemeenteraad besloten de volgende projecten op te nemen in het bestedingsplan:

- A Herprofilering Veursestraatweg**
- B Verlengde Velostrada, kruispunt Appelgaarde-Hofzichtlaan**
- C Realiseren parkeerplaatsen en verbeteren bereikbaarheid Zeeheldenbuurt**
- D Toekomstbestendig winkelcentrum De Julianabaan**

Op basis van uitgewerkte plannen zal aan de raad een voorstel gedaan worden om voor de afzonderlijke projecten een krediet beschikbaar te stellen.

Op 22 februari 2022 (kenmerk 2629) is daaraan toegevoegd:

E Beheersing verkeer Mall

Beschikbaar stellen van een incidenteel bedrag van € 1.200.000 voor de komende 3 jaar ten laste van de Bestemmingsreserve Mobiliteit ten behoeve van het projectmatig ontwikkelen en implementeren van een aantal technische verkeers- en mobiliteitsmaatregelen en voor de tijdelijke inzet van een mobiliteitsregisseur.

Op 30 mei 2023 (kenmerk 3124) wordt aan de gemeenteraad voorgesteld daaraan toe te voegen:

F Masterplan Bereikbaarheid CID Binckhorst

De gemeente Leidschendam-Voorburg draagt € 5,7 miljoen bij (afgerond 1%) aan de totale kosten van het Masterplan Bereikbaarheid CID Binckhorst (€ 575 miljoen). Voorgesteld wordt om voor de dekking van de bijdrage een bedrag van € 5 miljoen te onttrekken aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar en € 0,7 miljoen aan de Reserve Mobiliteit. Op dit moment is nog onduidelijk op welke momenten en voor welk bedrag er wordt bijgedragen aan het project. Het voorstel is daarom om voor de bijdrage (prijspeil 1 januari 2022) een nieuwe Reserve "Bereikbaarheid CID Binckhorst" te vormen.

De inhoudelijke en financiële voortgang van deze projecten wordt periodiek gerapporteerd via de begrotingscyclus.

3. Voorstel nieuwe projecten

In het Uitvoeringsprogramma Verkeers- en Vervoerplan 2023 (VVP deel C-2023, kenmerk 2746) wordt voorgesteld om, vooruitlopend op de vaststelling van de Omgevingsvisie en passend binnen de beleidskaders van de Bouwsteen Mobiliteit en Bereikbaarheid, een aantal nieuwe projecten in het bestedingsplan op te nemen:

G Fietsstraat Parnashofweg

Wat willen we bereiken

In de Parnashofweg kan werk-met-werk gemaakt worden. Ter hoogte van bouwplan Vliethaven is het gewenst de weg opnieuw in te richten als fietsstraat, passend bij de nieuwe woningen en de functie van de weg als regionale fietsroute. Dit kan gecombineerd worden met de noodzakelijke rioleringswerkzaamheden.

Wat gaat het kosten

Op basis van het Voorlopig Ontwerp vraagt dit een netto gemeentelijke investering van € 0,385 mln. naast een subsidie van MRDH € 0,385 mln. (50% subsidie MRDH van totale kosten á € 0,767 mln.). Voor de (bruto) investering van de aanleg fietsstraat Parnashofweg wordt voorgesteld om een krediet van € 767.000 beschikbaar te stellen. De netto investering, na de vermindering met de bijdrage van MRDH (van 0,385 mln.), wordt afgeschreven in 30 jaar. Na de aanleg van de fietsstraat worden de werkelijke uitgaven van de investering onttrokken aan deze reserve en gestort in de reserve Dekking afschrijvingen. De structurele afschrijvingen van deze investering worden gedekt uit de reserve Dekking afschrijvingen. De structurele rentelasten van afgerond € 2.500 komen, met ingang van 2025, ten laste van het begrotingssaldo.

H Fietsstraat ventweg Vlietweg

Wat willen we bereiken

In samenwerking met de MRDH wil de gemeente het openbaar vervoer knooppunt Leidschendam-Voorburg beter ontsluiten op Leidschendam-Zuid, door de route voor het langzaam verkeer te verbeteren. Inrichting van de huidige ventweg langs de Zeeheldenwijk als fietsstraat draagt bij aan een betere bereikbaarheid per fiets van het openbaar vervoer knooppunt en aan een beter fietsnetwerk (onderdeel van de route langs de Vliet).

Wat gaat het kosten

Op basis van het Voorlopig Ontwerp dat wellicht nog aangepast moet worden, vraagt dit een netto gemeentelijke investering van € 0,19 mln. naast een subsidie van MRDH € 0,19 mln. (50% subsidie MRDH van totale kosten á € 0,39 mln.)

I Fietsstraat Nicolaas Beetslaan

Wat willen we bereiken

Vanuit fietsbeleid is het gewenst de Verlengde Velostrada af te maken. Realisatie van een fietsstraat in de Nicolaas Beetslaan is daar onderdeel van. De fietsstraat is onderdeel van een groter geheel, waarin de komende jaren door diverse overheden geïnvesteerd wordt.

Wat gaat het kosten

Op basis van een eerste inschatting van de kosten op basis van ramingen van andere fietsstraten, vraagt dit een netto gemeentelijke investering van € 0,434 mln. naast een subsidie van het Rijk en de MRDH € 0,616 mln. (deels 50% subsidie van het Rijk en 25% van de MRDH, deels 50% subsidie van de MRDH van totale kosten á € 1,05 mln.)

J Asfalteren tegelfietspaden

Wat willen we bereiken

De afgelopen jaren was er een krediet beschikbaar om jaarlijks ca. 500 meter fietspad te asfalteren. Om dit voort te zetten en daarmee de fietsveiligheid en het fietscomfort te blijven verbeteren, is het gewenst hier opnieuw financiële middelen voor beschikbaar te stellen.

Wat gaat het kosten

€ 300.000 per jaar voor de komende 4 jaar. Asfalteren van tegelfietspaden komt, voor zover het regionale fietsroutes betreft, in aanmerking voor subsidie van de MRDH (50%). De netto investering wordt afgeschreven op basis van de verwachte levensduur in 30 jaar.

4. Rol van de raad

De raad wordt voorgesteld om voor het project Fietsstraat Parnashofweg een krediet van € 767.000 beschikbaar te stellen voor de voorbereiding en uitvoering van het project. Voor dit project is een kostenraming beschikbaar. Het betreft de kosten exclusief de kosten van de rioolvervanging waar dit project mee gecombineerd wordt. Uitvoering is gewenst in 2024, vanwege de verwachte planning van de oplevering van de woningen eind 2023/ begin 2024 en de rioolvervanging.

De raad wordt voorgesteld om voor de komende vier jaar (2023-2026) jaarlijks een krediet van € 300.000 beschikbaar te stellen voor het asfalteren van tegelfietspaden. Voor € 300.000 kan circa 850 m¹ aan fietspaden geasfalteerd worden op nog nader te bepalen locaties.

Voor de andere twee projecten wordt de raad, na nadere uitwerking van het ontwerp, afzonderlijk een raadsvoorstel/-besluit voorgelegd.

5. Verloop Bestemmingsreserve Mobiliteit

Van bovenstaande vier nieuwe ontwikkelingen zijn indicatieve kostenberekeningen gemaakt. Hiervan zijn de investeringen en incidentele lasten in kaart gebracht en over een tijdsperiode van 2021-2026 in

schema gezet (zie hieronder). In dit schema is ook een korte samenvatting van de bestemmingsreserve weergegeven.

Naam van de reserve	Mobiliteit
Type	Bestemmingreserve met bestedingsfunctie
Verantwoordelijke portefeuillehouder	Jeffrey Keus (portefeuille verkeer en vervoer)
Verantwoordelijke directeur	Directeur Ruimte H. Borst
Verantwoordelijke afdeling en budgethouder	MRO / Afdelingsmanager A. Daal
Doel van de reserve	Bereikbaar houden van Leidschendam-Voorburg
Omvang per 1 januari 2022	€ 19.700.000
Voeding	De reserve is gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar
Verwachte bestedingen	Conform bestedingsplan(nen)
Minimale / maximale omvang	N.v.t.
Opheffingsdatum	--
Bijzonderheden	--

Verloop reserve 2021-2026

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Beginstand per 1-1	-	19.700.000	19.228.461	17.617.500	10.546.000	9.067.000
Toevoegingen	19.700.000	-	-	-	-	-
Storting vanuit Algemene Reserve vrij besteedbaar Vorming reserve	19.700.000					
Onttrekkingen	-	471.539	1.610.961	7.071.500	1.479.000	150.000
A. Herprofilering Veursestraatweg	-	-	-	3.982.000	-	-
B. Kruispunt Appelgaarde-Hofzichtlaan	-	-	-	-	700.000	-
C. Parkeerterrein Zeeheldenbuurt	-	-	17.500	356.000	-	-
D. Toekomstbestendig winkelcentrum De Julianabaan	-	-	140.000	2.000.000	-	-
E. Beheersing verkeer Mall of the Netherlands		471.539	578.461	150.000	-	-
F. Masterplan Bereikbaarheid CID Binckhorst, deel gemeentelijke bijdrage (van totaal € 5,7 mln.)			700.000			
<u>Uitvoeringsprogramma Verkeer - en Vervoerplan 2023</u>						
G. Fietsstraat Parnashofweg			25.000	383.500		
H. Fietsstraat ventweg Vlietweg			-	50.000	195.000	
I. Fietsstraat Nicolaas Beetslaan					434.000	
J. Asfalteren tegelfietspaden			150.000	150.000	150.000	150.000
Eindstand per 31-12	-	19.700.000	19.228.461	17.617.500	10.546.000	9.067.000
						8.917.000

Uitgangspunten

- Uit de bestemmingsreserve kunnen geen structurele onderhoudslasten of rentelasten worden gedekt. Deze komen dan in principe ten laste van het begrotingssaldo. Bij het definitieve investeringsvoorstel worden deze kosten inzichtelijk gemaakt en een voorstel gedaan omtrent de dekking van deze lasten.
- Bedragen zijn voor enkele projecten indicatief en zullen t.z.t., nadat de onderwerpen concreter worden ingevuld, nader bijgesteld worden.