

Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2022-2032

Inhoud

1. Inleiding 2
2. Subsidiemogelijkheden 2
3. Kredietvoorstel 2
4. Dynamisch Uitvoeringsprogramma 3
Bijlage 1: Kapitaallasten investeringskrediet Mobiliteit 2022 - 2032 6

1. Inleiding

Dit document bevat het uitvoeringsprogramma van het Mobiliteitsplan 2022-2032. Hierin worden de concrete projecten benoemd, die op basis van het geactualiseerde beleid uitgevoerd worden. Dit betekent dat er concrete activiteiten en maatregelen worden vastgelegd waarvoor uitvoeringsbudget benodigd is. Op dit moment wordt er in het Meerjaren Onderhoudsplan Wegen (MOP-OR) voorzien in de instandhouding van het huidige areaal aan wegen. Dit betekent dat wanneer de staat van onderhoud dusdanig slecht is bepaalde wegen in het MOP-OR geprioriteerd worden. Vaak zijn dit projecten waar het riool vervangen dient te worden of waar de wegdekverharding in slechte staat is.

Het Mobiliteitsplan prioriteert de projecten vanuit een meer strategische invalshoek dan het MOP-OR. Het Mobiliteitsplan prioriteert projecten namelijk vanuit verkeersveiligheid, waarbij de motivatie om een bepaalde weg aan te pakken gebaseerd is op het wijzigen van de wegcategorie (50 naar 30 km) of dat we door een aanpassing van een bepaalde verkeerskundige situatie het aantallen objectief geregistreerde ongevallen willen verminderen. Het kan dus voorkomen dat er ook vanuit verkeersveiligheid een bepaalde weg of kruispunt gereconstrueerd dient te worden of als onderdeel van een integrale gebiedsontwikkeling.

Ook wordt het dan mogelijk om actief in te spelen op lokale wijkgerichte wensen. Het aanbrengen van nieuwe oversteekvoorzieningen in school thuisroutes of van en naar winkelcentra bijvoorbeeld, kunnen daarmee gefinancierd worden of het uitbreiden van parkeermogelijkheden in een straat.

Het huidige areaal aan wegen is gebaseerd op een afschrijving-(onderhoud) termijn van 40 jaar. Ten behoeve van dit Uitvoeringsprogramma wordt deels meegelift op het MOP-OR. Dit betekent dat over een periode van 10 jaar (en een afschrijvingstermijn van 40 jaar) er ongeveer 25% van de geprioriteerde wegen uit het Mobiliteitsplan gereconstrueerd kunnen worden. Voor de overige 75% wordt er een nieuw investeringskrediet gevraagd, om de betreffende projecten uit het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit binnen de looptijd van 10 jaar aan te kunnen pakken.

2. Subsidiemogelijkheden

Belangrijk punt van aandacht voor de geplande investeringen zijn de mogelijke subsidieverstrekkingen vanuit het Rijk en de Provincie. Vanuit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) gaan de komende jaren subsidies verstrekt worden, wat in een 2e tranche verder vorm gaat krijgen. Net als in de 1e tranche zal de subsidie met name verstrekt worden voor het uitvoeren van fysieke ingrepen. Het is daarom van belang dat geduid wordt, welke verkeersveiligheidsmaatregelen we waar gaan treffen en of deze ook begroot zijn. De planning van de reconstructieve projecten speelt hierin een belangrijke rol. In het kader van werk-met-werk maken is het meeliften met de reconstructies de efficiëntste manier om de verkeersveiligheid op straat vorm te geven en aanspraak te maken op subsidie.

3. Kredietvoorstel

In dit uitvoeringsprogramma zijn de realisatiekosten van alle uit te voeren projecten, uitgaande van 75%, geraamd op ca. € 14.500.000,00 excl. BTW. De te ontvangen subsidie vanuit het Rijk bedraagt normaliter 50% van de realisatiekosten. Echter is het nu nog niet bekend of en hoeveel subsidie per project te verkrijgen is. Daarom wordt het subsidiebedrag indicatief gesteld op 35%.
Concreet betekent dit een gemeentelijke investering van ca. € 9.500.000,00 excl. BTW (65%) met een jaarlijkse investering van € 950.000,00 excl. BTW. Dit bedrag behelst een investering met een afschrijving van 40 jaar. De daarmee gemoeide kapitaallasten en een verdere toelichting zijn vermeld in bijlage 1. Voor het jaar 2023 (€ 28.500,00) worden de kosten meegenomen in de 1e BeRap 2023. De kapitaallasten vanaf 2024 en verder zullen meegenomen worden bij de samenstelling van de Programmabegroting 2024. Binnen de algemene middelen c.q. de algemene reserve, zal voor de kapitaallasten dekking gezocht moeten worden.

Enkele berekende bedragen in dit Uitvoeringsprogramma zijn nog indicatief maar dit voorstel betreft een reële en goede inschatting van de totale opgave. Daarnaast zijn er ook nog pro memorie (PM posten) opgenomen in het uitvoeringsprogramma, waarvan nu nog niet bekend is of en wanneer deze projecten gaan spelen en hoe groot de kosten zullen bedragen. Wellicht vergt dit op termijn dan een (financiële) bijsturing via de p+c cyclus.

Er is navraag gedaan bij omliggende gemeenten. Heerlen heeft als voorbeeld € 1.300.000,00 excl. BTW als jaarlijks investeringskrediet voor verkeer en mobiliteit beschikbaar en Landgraaf € 650.000,00 excl. BTW. Brunssum zou dus met dit voorstel gemiddeld gezien een vergelijkbaar budget krijgen.

Het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit is op onderdelen een versnellingsopgave op het onderhoud van bepaalde wegen. Wegen en of kruispunten die nog niet geprioriteerd waren vanuit het MOP-OR, komen nu (op onderdelen) aan de beurt. Ook baseren we de kosten op (ruime) inschattingen. Dit betekent dan ook dat dit Uitvoeringsprogramma enkele risico's met zich meebrengt:

- Kapitaalvernietiging: wegen en of kruispunten die nu worden opgepakt kunnen mogelijk nog niet aan het einde van hun levensduur zijn waardoor ze op de midden-lange termijn 'dubbel' worden aangepakt.
  Beheersmaatregel: De op dit moment bekend zijnde reconstructies zijn op elkaar afgestemd en binnen 10 jaar (korte termijn) wordt er geen kapitaalvernietiging verwacht.
- Niet verkrijgen subsidies: we weten nog niet exact hoeveel SPV subsidie we kunnen binnenhalen. Dit maakt het inschatten van de daadwerkelijke kosten lastiger.
  Beheersmaatregel: de subsidiebijdrage wordt op 35% gesteld.
- Indexering, prijzen en beschikbaarheid van materialen zijn aan marktwerking onderhevig. Op termijn kunnen prijzen dan ook stijgen (denk aan hout en staal als voorbeeld).

Verkeersbeleid
In de begroting is een jaarlijks budget beschikbaar voor verkeers- en vervoerbeleid zijnde een bedrag van € 90.000,00. Hiervan is een deel benodigd om het nieuwe Mobiliteitsplan op te stellen. Omdat er op verkeerskundig beleidsmatig gebied jaarlijks vaste kosten gemaakt worden dient het beleidsbudget jaarlijks gecontinueerd te worden. De volgende activiteiten kunnen daarmee bekostigd worden:

- Verkeerseducatie basisscholen
- Uitvoering kleine verkeersmaatregelen zoals verkeersborden en permanente of demontabel verkeersvoorzieningen;
- Regionale verplichtingen zoals bijdrages aan verkeersmodellen, verkeerstellingen, bewegwijzering etc;
- Deelname aan Zuid-Limburg bereikbaar via Parkstad en de provincie Limburg;
- Verkeerskundige advieskosten voor verkeerskundige onderzoeken.

Personele capaciteit
Binnen de organisatie zijn de afdeling ROV, OR en F&C betrokken bij de uitvoering van dit plan. In eerste instantie wordt de uitvoering van het Mobiliteitsplan gerealiseerd op basis van de huidige personele bezetting. Mocht blijken dat er op termijn extra personele capaciteit nodig is, dan ontvangt het college hierover een separaat voorstel.

4. Dynamisch Uitvoeringsprogramma

Hoe zorgvuldig ook het Uitvoeringsprogramma is opgesteld, niemand kan de toekomst voorspellen. Een uitvoeringsprogramma dat meerdere jaren vooruit kijkt, zal daarom altijd tussentijds aangepast moeten kunnen worden. Om die reden is dit een dynamisch Uitvoeringsprogramma, dat tussentijds wordt geëvalueerd en waar nodig kan worden bijgestuurd. De raad wordt periodiek over de voortgang geïnformeerd via de daarvoor bestemde procedures (RIB, p+c cyclus, etc.). Bij de evaluatie kijken we of de maatregelen nog conform de gestelde scope, planning en begroting uitgevoerd kunnen worden. Indien nodig passen we dit in de evaluatie aan.

Per Mobiliteitsconcept zijn de volgende projecten de komende 10 jaar opgenomen:

Lopen	Project	Opmerking
	Realisatie wandelroutes recreatief en functioneel cq. ontbrekende schakels. Aansluiten op toeristische initiatieven (inventarisatie, voorbereiding + uitvoering)	

Fietsen					
	Onderzoek en inrichting	**2023-2025**	**2026-2028**	**2029-2032**	**Opmerking**
	Inrichting fietsstraat Brunssummerweg	x			
	Onderzoek en aanleg tweerichtingen fietspad Op den Trichter	x			Via MOP-OR
	Onderzoek en aanleg vrijliggend fietspad Europalaan		x		
	Realisatie fietspad Emmaweg		x		
	Realisatie fietspad Waubacherweg		x		
	Uitwerking Nationaal Toekomstbeeld Fiets				
	Onderzoek snelfietsroute Kerkrade-Landgraaf-Brunssum	x			
	Toeristenweg sociaal onveilig, betere verlichting	x			
	Waubacherweg, ontbreken veilige fietsvoorziening, aanleg fietspad		x		
	Fietsparkeren				
	Openbare fietsrekken	x			
	Realisatie inpandig bewaakte fietsenstalling	x			Budget begroting
	Realisatie openbare overdekte fietsenstalling rond Lindeplein	x			
	Wijzigen voorrang fieters rotondes in de voorrang				
	N274 - Haefland	x			Gepland in MOP-OR
	Rimburgerweg - Ganzepool	x			
	Hoogenboschweg - Molenvaart	x			
	Emmaweg - Koolweg	x			Project Leisure Lane

Openbaar vervoer		2023-2025	2026-2028	2029-2032	
	Toegankelijkheid bushaltes	x			
	Routeverstrakking Pr. Hendriklaan en verplaatsen haltes	x			
	Realisatie OV overstapstation Brunssum centrum	x			Budget begroting

Mobiliteitsdiensten		2023-2025	2026-2028	2029-2032	
	Realisatie deelauto's i.s.m. mobiliteitsaanbieder		x	x	
	Uitbreiding deelfietsen systeem	x			

Gemotoriseerd verkeer					
	Wegencategorisering, (afwaarderen naar ETW 30)	**2023-2025**	**2026-2028**	**2029-2032**	**Opmerking**
	Merkelbeekerstraat		x		
	Servatiusstraat		x		
	Kruisbergstraat	x			
	Boschstraat		x		
	Loogstraat	x			
	Wieenweg / Veldekestraat	x			
	Heidestraat		x		

	St. Gregoriuslaan	x			
	Meelovenstraat	x			
	Kerkeveldstraat	x			Gepland in MOP-OR
	Pijler		x		
	Haefland	x			Gepland in MOP-OR
	Wegencategorisering, 30 km/h wordt de norm (naar GOW 30)				
	Lindestraat	x			
	Raadhuisstraat	x			
	Koutenveld	x			
	Kerkstraat	x			Gepland in MOP-OR
	Pastoor Savelsbergstraat	x			
	Vijverlaan	x			
	Ing. Op de Kampstraat	x			
	Rumpenerstraat (gedeelte)	x			
	Wilhelminastraat	x			Gepland in MOP-OR
	Lindeplein				
	Uitwerking onderzoek naar maatregelen verkeersregulering Lindeplein (afsluiten / eenrichting)		x		
	Uitvoeren verkeersmaatregelen		x		
	Aanpak in- en uitvalswegen				
	Emmaweg / Karel Doormanstraat		x		
	Rimburgerweg - Nieuwhagerweg		x		
	Prins Hendriklaan	x			
	Bodemplein	x			Gepland in MOP-OR
	Uniforme weginrichting, herinrichten bestaande 30 km/u wegen				
	Op de Vos		x		
	Marebosjesweg		x		
	Markt/Marktstraat		x		
	Wenkebachstraat		x		
	Komeetstraat		x		
	Lambertusstraat		x		
	Willibrordusstraat		x		
	Klingbemden,		x		
	Platanendreef		x		
	Vondelstraat		x		
	Bexdellestraat		x		
	Beekstraat		x		
	Komgrenzen				
	Komgrens Waubacherweg icm. fietsoversteek		x		
	Komgrens Ganzepool		x		
	Komgrens Hoogenboschweg		x		
	Komgrens Boschstraat		x		
	Oostflank				
	Planvorming Oostflank: ontsluiting Buitenring-Ganzepool			x	
	Realisatie nieuwe ontsluitingswegen			x	

	Nog niet in uitvoering
	In voorbereiding
	Gereed

Bijlage 1: Kapitaallasten investeringskrediet Mobiliteit 2022 - 2032

950.000,00	10 jaar lang										
40 jr	23.750,00	Afschrijving									
0,5 % rente	4.750,00	Rente									
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	28.500,00	56.881,00	85.143,00	113.286,00	141.310,00	169.215,00	197.001,00	224.668,00	252.216,00	279.645,00	278.455,00

Jaarlijks wordt er een bedrag van € 950.000,00 excl. BTW geïnvesteerd. Jaarlijks stijgen daarmee opeenvolgend de kapitaallasten. Pas als in het 10e jaar de laatste investering heeft plaatsgevonden, gaan de kapitaallasten dalen. Er komt dan namelijk conform dit voorstel geen nieuwe investering meer.