

Voorstel aan college en raad

Nummer:	02430000152238
Datum:	2 augustus 2023
Opsteller:	W. van Blijderveen
Portefeuillehouder:	Wethouder W. Mazier
Onderwerp:	Bestemmingsreserve verkeersveiligheid

Het college van B&W besluit de gemeenteraad voor te stellen om:

1. In 2023 een bedrag van € 427.540,80 vanuit het budget 'uitvoering verkeersveiligheidsplan' toe te voegen aan de in te stellen bestemmingsreserve 'verkeersveiligheid';
2. In 2024 een bedrag van € 350.000,-- vanuit het budget 'uitvoering verkeersveiligheidsplan' toe te voegen aan de bestemmingsreserve 'verkeersveiligheid';
3. In 2025 een bedrag van € 350.000,-- vanuit het budget 'uitvoering verkeersveiligheidsplan' toe te voegen aan de bestemmingsreserve 'verkeersveiligheid';
4. In 2023 een krediet van € 1.796.228,05 beschikbaar te stellen, W. van Blijderveen aan te wijzen als krediethouder, en dit krediet te dekken uit:
 - a. de voornoemde bestemmingsreserve kapitaallasten 'verkeersveiligheid' (€ 1.127.540,80)
 - b. bijdragen vanuit het Rijk en de Provincie Gelderland (totaal € 668.687,25), waarvan € 399.710 nog onder voorbehoud.

Inleiding

Aanleiding

Op 7 januari 2021 heeft de raad het *Verkeersveiligheidsplan uitvoeringsprogramma 2021-2025* vastgesteld. Voor de jaren 2023, 2024 en 2025 zijn budgetten beschikbaar gesteld voor uitvoering van het verkeersveiligheidsplan. Normaal gesproken worden infrastructurele werken echter gefinancierd vanuit een krediet. Aangezien het hier gaat om investeringen in de openbare ruimte en dit maatschappelijk nut betreft, dienen deze kosten geactiveerd te worden volgens de Nota Afschrijvingsbeleid. Met dit voorstel repareren we dit. Zo borgen we de beschikbaarheid van de benodigde financiële middelen voor het uitvoeren van projecten die voortkomen uit het verkeersveiligheidsplan.

Kader

- Verkeersveiligheidsplan Uitvoeringsprogramma 2021-2025;
- Collegebesluit 23.00161 (28 maart 2023) waarin is aangegeven een financieringsvoorstel op te stellen m.b.t. uitvoering van projecten die voortkomen uit het verkeersveiligheidsplan. In het collegebesluit van 28 maart 2023 ging het concreet over het project Burgemeester De Meesterstraat;
- Collegeprogramma 2022-2026.

Alternatieven

Het bestaande budget te behouden, geen bestemmingsreserve in te stellen en geen krediet beschikbaar te stellen. Dit betekent dat de bestaande budgetten op 31 december van het betreffende jaar niet meer beschikbaar zijn voor de financiering van de uitvoering van het verkeersveiligheidsplan. Daarmee ontstaan financiële tekorten. En kunnen verschillende projecten die voortkomen uit het verkeersveiligheidsplan niet meer uitgevoerd worden.

Wanneer projecten niet uitgevoerd kunnen worden, zullen we ook verkregen subsidies moeten terugbetalen. Op dit moment gaat het om € 268.977,25 verkregen subsidie en € 399.710,-- aangevraagde subsidie.

Beoogd effect

Dit voorstel borgt de financiële dekking die nodig is om de projecten die voortkomen uit het verkeersveiligheidsplan uit te voeren.

Argumenten

Infrastructurele projecten worden normaal gesproken gefinancierd vanuit een krediet. Dit heeft meerdere redenen. Zo hebben infrastructurele projecten een relatief lange doorlooptijd. De voorbereiding van een infrastructureel project begint doorgaans eerder dan 1 januari en het project is later dan 31 december afgerond. Omdat een budget per 31 december vervalt, is het niet handig om dergelijke projecten vanuit een budget te financieren.

Op dit moment zijn er in 2023, 2024 en 2025 incidentele middelen beschikbaar voor het uitvoeren van projecten die voortkomen uit het verkeersveiligheidsplan. Vanwege de omvang van diverse projecten lukt het niet om deze voor 31 december van het betreffende jaar uit te voeren en financieel af te handelen. Omdat het budget op 31 december vervalt, is het nodig om actie te ondernemen. Dit kan door een bestemmingsreserve in te stellen, en daaruit kredieten beschikbaar te stellen. Deze manier van werken sluit aan op de Nota Afschrijvingsbeleid.

Financiën

Voor de uitvoering van het verkeersveiligheidsplan zijn incidenteel voor de jaren 2022 t/m 2025 middelen beschikbaar gesteld. Aangezien het hier gaat om investeringen in de openbare ruimte en dit maatschappelijk nut betreft, dienen deze kosten geactiveerd te worden volgens de Nota Afschrijvingsbeleid.

Omdat het incidentele middelen betreffen, kan de dekking van de kapitaallasten niet plaatsvinden vanuit een structureel budget. Daarom wordt voorgesteld om de incidentele middelen (€ 1.127.540,80) in een te vormen bestemmingsreserve kapitaallasten te doteren en daarvanuit de jaarlijkse kapitaallast te dekken (€ 45.101,63).

Het totale krediet komt uit op € 1.796.228,05 waarvan € 668.687,25 een bijdrage betreft als subsidie vanuit het Rijk en de Provincie Gelderland. Van de provinciale subsidie is € 399.710 nog onder voorbehoud.

De verwachting is dat het krediet kan worden afgesloten in jaar 2027.

De in te stellen bestemmingsreserve kapitaallasten wordt gevuld met de gelden (€ 1.127.540,80) uit budget 6201010.43834.PALG195.

Uitvoering

We gaan voort met het uitvoeren van het verkeersveiligheidsplan, zoals beschreven in het uitvoeringsprogramma 2021-2025.

Concrete projecten waar in 2023/2024 aan wordt gewerkt zijn onder andere:

- Westeinde: verbeteren fietsroute binnenstad – Stadswei inclusief realiseren van een ontbrekend deel tweerichtingenfietspad;
- Burgemeester De Meesterstraat: afwaarderen naar 30 km/h en verbeteren van de weginrichting op het wegvak N302 – Ir. Lelystraat, inclusief oversteek bij DOK19;
- Ceintuurbaan: herinrichting kruisingen Fazantlaan en Korhoenlaan;
- Selhorstweg: realisatie tweerichtingenfietspad tussen Verkeersweg en Johanniterlaan;
- Cremerstraat / Jac. Perkstraat / Herman de Manstraat: verbeteren fietsstraatinrichting;
- Beneluxlaan (en diverse andere locaties): realiseren snelheidsremmende maatregelen.