



memo aan de gemeenteraad

aan de gemeenteraad
dossiernummer 5905
onderwerp Programmaplan inclusief Monitoring en evaluatieplan Verkeerscirculatieplan

van het college van burgemeester en wethouders
datum 1 februari 2022

memo

Aanleiding

Het verkeersbeleid van de gemeente Gouda is vastgelegd in het Mobiliteitsplan 2017-2026 dat op 25 oktober 2017 door de raad is vastgesteld. In dit Mobiliteitsplan zijn voor alle modaliteiten ambities en wensbeelden opgenomen om de leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid van de stad te vergroten. Om dit te bereiken zijn diverse denkrichtingen voor maatregelen omschreven. Met het verkeerscirculatieplan (VCP) is duidelijk geworden in hoeverre de ambities en wensbeelden uit het Mobiliteitsplan in het algemeen en de circulatiemaatregelen uit het Mobiliteitsplan in het bijzonder, haalbaar zijn en hoe een effectief en efficiënt maatregelpakket om de ambities te realiseren er uit ziet. Het plan bestaat in hoofdlijnen uit tien clusters van maatregelen. Ook geeft het VCP aan wat de kosten zijn en hoe de planning er in de komende jaren uit ziet. Het VCP bevat een wenkend langetermijnperspectief en werkt toe naar een stip op de horizon in 2042.

Op 30 juni 2021 heeft de gemeenteraad het VCP vastgesteld, inclusief een budget van 12 miljoen euro voor de uitvoering van het eerste pakket aan maatregelen. Dit als eerste tranche van vier, met elk een periode van 5 jaar. De totale looptijd is dus 2022-2042. In totaal is er circa 53 miljoen euro aan maatregelen begroot. Het raadsbesluit van 30 juni 2021 zet nadrukkelijk in op (jaarlijkse) monitoring en evaluatie van zowel de verkeers- en economische effecten als de participatie die is gedaan. Hiermee is tussentijdse bijsturing of aanscherping mogelijk. Dit is conform de toezeggingen van de wethouder mobiliteit bij de raadsbehandeling.

Bij de begrotingsbehandeling op 12 november 2019 heeft de raad ingestemd met de reservering van een bedrag van € 5,824 miljoen voor verkeersmaatregelen in 2020 en 2021. Dit gaat om de uitvoering van de zogenaamde no-regret verkeersmaatregelen, die niet konden wachten tot vaststelling van het VCP. Van dit budget is de inschatting dat circa 1,75 miljoen euro resteert na uitvoering van de afgesproken no-regret maatregelen en kosten die gemaakt zijn voor het opstellen van het VCP. Tegelijkertijd ontvangt de gemeente subsidies voor diverse projecten en zijn er aanvullende prioriteiten en wensen. Dit vraagt om een herprioritering en trechtering van de mogelijke aanvullende projecten.

Programmaplan en Monitoring- en evaluatieplan

Om bovenstaande zaken in goede banen te leiden, is de aanpak rond de opgave vanuit het VCP programmatisch uitgewerkt, zie hiervoor de bijlage.

Dit programmaplan geeft inzicht op welke manier de ambities van het Mobiliteitsplan worden behaald, en welke projecten daarvoor nodig zijn inclusief de financiële middelen, en doet ook een voorstel voor de inzet van het resterende budget binnen de huidige financiële ruimte. Hierbij is het nodig om bepaalde projecten naar voren te halen om de subsidies te kunnen verzilveren. Dit gaat met name om twee regionale doorfietsroutes. Ook zijn de toezeggingen aan de raadscommissies Stad van 9 en 28 juni 2021 zoveel mogelijk verwerkt (zie bijlage 3 programmaplan). Een van de toezeggingen is dat het

college de raad actief informeert wanneer een project van de reservelijst in de eerste tranche kan worden uitgevoerd. Deze memo en bijlage voorziet daarin.

Onderdeel van dit programmaplan is het Monitoring- en Evaluatieplan (M&E-plan) dat als kader dient voor monitoring en evaluatie in de komende jaren. Dit zorgt ervoor dat tussentijdse bijsturing mogelijk is. Dit kan zijn een andere prioritering van projecten in tijd, of een extra inzet op bepaalde ambities die wat achter blijven ten opzichte van de verwachting.

Bij het opstellen van het M&E plan is uitgebreid overleg geweest met de voormalige denktank VCP, en met Gouda Onderneemt. Hun inbreng is zoveel mogelijk verwerkt, waarbij een afweging is gemaakt tussen de kosten van het verzamelen van data en de extra inzichten die het oplevert.

In het M&E-plan zijn de abstractere doelen van het VCP vertaald naar concrete opgaven en indicatoren. Daarbij is de SMART methodiek toegepast waarbij alle doelen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden zijn geformuleerd. Daarmee wordt voor iedereen helder wat de gemeente wil bereiken.

Daarvoor wordt continu of periodiek data ingewonnen. Sommige effecten zijn pas over langere tijd waarneembaar, waardoor sommige indicatoren eens in de 2, 3, of 4 jaar worden geactualiseerd. Ieder jaar wordt een voortgangsrapportage van het VCP opgesteld waarin trends en ontwikkelingen op de verschillende indicatoren inzichtelijk worden gemaakt en ook de mate waarin maatregelen van het VCP invloed hebben wordt belicht. Bij eventuele onverwachte en ongewenste effecten of ontwikkelingen wordt dit gesignaleerd en meegegeven aan de gemeenteraad. Indien nodig kunnen tussentijds mitigerende maatregelen getroffen worden. In 2022 wordt de nulmeting afgerond, zodat het vertrekpunt helder is.

In onderstaande tabel is de planning opgenomen, zo ook de momenten van de rapportages. Alle rapportages worden aan de raad aangeboden, waarbij in de evaluatierapportages een voorstel staat voor een volgende maatregelpakket.

Jaar	'22	'23	'24	'25	'26	'27	'28	'29	'30	'31	'32	'33	'34	'35	'36	'37	'38	'39	'40	'41	'42				
Nulmeting																									
Voortgangsrapportage																									
Evaluatierapport																									
Tranches VCP	1e tranche					2e tranche					3e tranche					4e tranche									
Raadsperiode	maart '22-'25					maart '26-'29					maart '29-'33					maart '33-'37					maart '38-'41				

Op 25 januari 2022 heeft het college het programmaplan en M&E plan vastgesteld. Hiermee wordt invulling gegeven aan het raadsbesluit van 30 juni 2021 en de toezeggingen en afspraken naar aanleiding van de raadscommissie stad van 8 en 28 juni 2021.

- Bijlage: Programmaplan inclusief Monitoring en evaluatieplan Verkeerscirculatieplan