

Raadsvoorstel

Openbare Raadsvergadering

Datum 19 maart 2024

Agendapunt

Onderwerp Uitvoeringsplan mobiliteit 2024-2027
Portefeuillehouder(s) Ing. H. Wijers (wethouder)

Inhoudelijk voorstel

Inleiding

Op 21 december 2021 is het Mobiliteitsplan/de Mobiliteitsvisie gemeente Leudal vastgesteld, dat richting geeft aan de te nemen besluiten aangaande mobiliteit. Het raamwerk van het Mobiliteitsplan is gebaseerd op drie ontwikkelrichtingen (de 'hoe'): verbonden voorzieningen, toegankelijk systeem en bewust mobiel. Op welke manier deze ontwikkelrichtingen invulling krijgen (de 'wat') is verder uitgewerkt in het Uitvoeringsplan mobiliteit (hierna: Uitvoeringsplan of UVP). Het Uitvoeringsplan geeft inzicht in de concrete maatregelen, projecten, processen en communicatiemiddelen die uitvoering geven en bijdragen aan de doelen uit het Mobiliteitsplan. Het Uitvoeringsplan beslaat de periode 2024 tot en met 2027.

Het Uitvoeringsplan kan worden aangemerkt als een Programma zoals bedoeld in artikel 3.5 Omgevingswet. De bevoegdheid tot vaststelling van een Programma, in dit geval het Uitvoeringsplan, is krachtens artikel 3.4 Omgevingswet gelegen bij het college van burgemeester en wethouders. In het kader van het Mobiliteitsplan is aangegeven dat het Uitvoeringsplan aan uw raad zou worden voorgelegd. Op het moment dat deze afspraak is gemaakt, was de Omgevingswet nog niet van kracht. Hoewel de bevoegdheid door de wetgever is verlegd, wordt uw raad toch in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen naar voren te brengen. Dit gebeurt hierbij. Het college stelt het Uitvoeringsplan, onder voorbehoud van de besluiten van uw raad, vast. Daarnaast wordt voorgesteld de voor de uitvoering benodigde kredieten te voteren.

Argumenten

De missie van het Mobiliteitsplan luidt als volgt:

'In 2035 laat gemeente Leudal zien dat een landelijk gebied ook kan functioneren met een mobiliteitssysteem waarin de auto niet het uitgangspunt is.'

Om deze missie te bereiken, zetten we in op drie verschillende ontwikkelrichtingen: verbonden voorzieningen, toegankelijk systeem en bewust mobiel. De ontwikkelrichtingen vormen de kapstok voor het Mobiliteitsplan. De basisafspraken en concrete acties die volgen uit de keuzes per ontwikkelrichting zijn verder vormgegeven in het Uitvoeringsplan. Het Uitvoeringsplan beslaat de periode 2024 tot en met 2027 en is de basis voor de maatregelen, acties en projecten in het kader van de realisatie van de ambities met betrekking tot mobiliteit. Door te werken met een duidelijke prioritering (per jaar), monitoring en bijstelling is het plan steeds actueel en sluit het aan op (veranderende) ontwikkelingen, behoeften en eisen; het Uitvoeringsplan is dynamisch van aard en wordt waar nodig jaarlijks aangepast of geactualiseerd middels een monitoringsprogramma.

Het Uitvoeringsplan is opgezet als één document. Het document bestaat uit zes hoofdstukken, inclusief een inleiding (hoofdstuk 1) en conclusie (hoofdstuk 6). In hoofdstuk 2 wordt een kort overzicht gegeven van het Mobiliteitsplan. Hoofdstuk 3 beschrijft de beleidsuitvoering; de werkwijze wordt uiteengezet en de onderwerpen die thema-overstijgend zijn en vragen om een duidelijk richtinggevend kader worden beschreven. Hoofdstuk 4 geeft vervolgens de projecttabellen van het Uitvoeringsplan weer; welke projecten gaan we in 2024 tot en met 2027 uitvoeren om de doelen uit het Mobiliteitsplan te behalen? In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de wijze van monitoring en evaluatie.

In hoofdstuk 4 zijn de projecten die uitgevoerd gaan worden van 2024 tot en met 2027 per ontwikkelrichting – met bijbehorende doelstelling – in tabelvorm (projecttabel) op hoofdlijnen weergegeven. Ook is een projecttabel opgenomen voor de monitoring en evaluatie. Zowel de planning als het geraamd budget per project zijn een inschatting. Projecten kunnen vanwege bijvoorbeeld koppelkansen met andere geplande werkzaamheden eerder of later gepland worden. Ook kunnen projecten vanwege vertraging of versnelling eerder of later afgerond zijn. Daarnaast is het geraamd

budget een richtinggevend uitgangspunt; het definitieve realisatiebudget zal te allen tijde via de gebruikelijke raadsprocedure plaatsvinden.

Voorwaarde voor de uitvoering van het Mobiliteitsplan is verkeersveiligheid. Het uitgangspunt hierbij is een veilige route van A naar B, waarbij we ons richten op 0 verkeersdoden. We doen dit door te werken met een risico-gestuurde aanpak, waarbij de risico's verkleind worden of worden weggenomen. De basis voor deze aanpak van verkeersveiligheid vormt de Risicoanalyse gemeente Leudal. Per project van het Uitvoeringsplan is daarom aangegeven op welk risicothema van de Risicoanalyse het project aansluit en op welke wijze.

Financiële paragraaf

Investerings UVP 2024-2027

Voor het jaar 2024 wordt in dit voorstel een totale kredietvoting voorgesteld van de uit te voeren projecten die starten in 2024. In de begroting 2024-2027 zijn reeds jaarlijkse afschrijvingslasten opgenomen van €18.000 voor een investeringen in verkeersmaatregelen van € 450.000 maar hiervoor is bij de vaststelling van de begroting 2024-2027 nog geen krediet gevoteerd. (blauw gearceerd in onderstaande tabel) Dat is verwerkt in voorliggend voorstel.

Voor de toekomstige investeringen uit het uitvoeringsplan wordt voorgesteld de budgettaire financiële consequenties voor de jaren 2025 tot en met 2027 onderdeel te laten uitmaken van de integrale afweging bij de kadernota 2025/Begroting 2025-2028. Jaarlijks wordt voor de toekomstige kredietvotingen een apart college- en raadsvoorstel aangeboden aan de raad.

In onderstaande tabel is het totale verloop opgenomen van de investeringen over de diverse jaren met de bijbehorende kapitaallasten. De afschrijvingslasten voor de projecten van 2024 zijn financieel verwerkt in dit voorstel. De afschrijvingslasten van de projecten voor 2025 tot en met 2027 worden meegenomen bij de integrale afweging van de kadernota.

UVP 2024-2027 Investerings	Prj.nr.	2.024	2.025	2.026	2.027	Totaal
Veilige schoolomgeving	2	200.000				200.000
Veilige sportomgeving	4		100.000			100.000
Veilige winkelomgeving	5			100.000		100.000
Vrachtverkeer wenen in de dorpen	9	50.000	100.000			150.000
Risicolocaties buitengebied	10	500.000	500.000			1.000.000
(Slimme) Verlichting fietspaden buitengebied	11	200.000	150.000	150.000		500.000
Langzaam veiliger	13	625.000	625.000	625.000	625.000	2.500.000
Haltevoorzieningen	17		100.000			100.000
Zichtbare zebra's	20			100.000		100.000
Fietsvoorzieningen	21			100.000	100.000	200.000
Deelmobiliteit	22	50.000	50.000			100.000
Totale investering		1.625.000	1.625.000	1.075.000	725.000	5.050.000
Afschrijvingslasten projecten 2024			65.000	122.000	153.000	
Reeds budgettair verwerkt in begroting 24-27			-18.000	-18.000	-18.000	
Afschrijvingslasten projecten 2025-2027			47.000	104.000	135.000	
Afschrijvingslasten			47.000	112.000	270.000	

Het genoemde uitvoeringsplan vervangt het GVVP. De opgenomen kredieten GVVP uit het MIP vallen structureel vrij vanaf het jaar 2024. De vrijgevallen afschrijvingslasten kunnen ter dekking worden ingezet voor de exploitatielasten uit het uitvoeringsplan.

Exploitatielasten UVP 2024-2027

De geraamde exploitatielasten die volgen uit het UVP 2024-2027 hebben betrekking op extra activiteiten die niet in de huidige budgetten zijn opgenomen. In onderstaande tabel is een inschatting gemaakt van de te verwachten kosten. Voor een bedrag van €8.000 kunnen deze gedekt worden uit de vrijval van de afschrijvingslasten van het GVVP uit het MIP en voor het restant wordt voorgesteld dit ten laste te brengen van het begrotingsaldo. (zie onderstaande tabel)

UVP 2024-2027 exploitatielasten	Prj.nr.	2.024	2.025	2.026	2.027	Totaal
Bekendheid landbouwroutenetwerk	7	10.000				10.000
Mobiliteitsbehoefte	8	20.000				20.000
Mulimodaal overstappunt Kelperbrug	18		15.000			15.000
Samen goed op weg	23	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Data	24	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Totaal exploitatie		45.000	30.000	15.000	15.000	105.000
MIP vrijgevallen afschrijvingslasten		-	8.000	8.000	8.000	
Begrotingssaldo		45.000	22.000	7.000	7.000	
Dekking		45.000	30.000	15.000	15.000	

Overige financiële consequenties

Enkele projecten uit het uitvoeringsplan vergen alleen ambtelijke capaciteit. Deze projecten worden uitgevoerd binnen de huidige bestaande formatie en leiden niet tot extra lasten.

Het gaat om Nota parkeren (projectnr. 1), Laadvisie (projectnr. 6) en beleid zichtbare zebra's (projectnr.20).

Voor het totaaloverzicht van mobiliteitsprojecten zijn enkele projecten opgenomen die niet budgettair zijn verwerkt in dit advies. Hiervoor volgt te zijner tijd een separate raadsprocedure per jaar per project. Het gaat om de volgende projecten:

Verkeersmaatregelen Kindcentrum Leudal- West (projectnr. 3) , Verkeersafwikkeling Zevenellen (projectnr. 14), Fietsverbinding Midden-Limburg (projectnr. 15), N280 Leudal (projectnr. 16) en project Doorstroming locatie Ittervoort (projectnr. 19)

Voor het fietspad Leudalweg(projectnr. 12) is al een voorstel in voorbereiding en wordt binnenkort in procedure gebracht.

Inkoopparagraaf

Niet van toepassing.

Personele paragraaf

Bij het opstellen van het Uitvoeringsplan is uitgegaan van de huidige ambtelijke capaciteit.

Communicatieparagraaf

Besluitvorming over het Uitvoeringsplan vindt plaats door de gemeenteraad. Na besluitvorming door de gemeenteraad wordt hierover gecommuniceerd met externe partners en stakeholders en richting overige geïnteresseerden middels een zakelijke kennisgeving in het Gemeenteblad.

Bijlage(n)

Bijlage 1: Uitvoeringsplan mobiliteit 2024-2027 inclusief bijlagen

Bijlage 2: (Concept) raadsbesluit Uitvoeringsplan mobiliteit 2024-2027

Heythuysen, 20 februari 2024

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEUDAL,

De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts

D.H. Schmalschläger