

### **Voorstel:**

- 1. Het uitvoeringsprogramma mobiliteitsplan 2014 en de evaluatie van 2013 vaststellen.**
- 2. De geactualiseerde shortlist verkeersmaatregelen tot en met 2014 vaststellen.**
- 3. De longlist verkeersmaatregelen vaststellen.**

### **Inleiding**

Het jaarlijkse uitvoeringsprogramma mobiliteit vloeit voort uit ons mobiliteitsplan dat u in juli 2007 hebt vastgesteld. Belangrijke input voor het programma 2014 is de shortlist verkeersmaatregelen t/m 2014. Deze shortlist hebt u op 9 juni 2011 bij behandeling van de Voorjaarsnota 2011 vastgesteld en wordt jaarlijks door u als raad geactualiseerd vastgesteld. De financiële middelen die nodig zijn om de shortlist uit te kunnen voeren, zijn in onze gemeentebegroting opgenomen.

### **Kern**

Het doel van dit uitvoeringsprogramma is om te bepalen aan welke projecten uit het mobiliteitsplan in 2014 wordt gewerkt. Dit gebeurt binnen de kaders die u hebt gesteld bij de vaststelling van het mobiliteitsplan en de shortlist verkeersmaatregelen t/m 2014. Ook geeft het programma weer hoever het staat met de uitvoering van ons mobiliteitsplan. De geldigheidsduur van het uitvoeringsprogramma is één jaar. Aan het eind van 2014 wordt opnieuw een uitvoeringsprogramma mobiliteitsplan opgesteld voor de duur van één jaar. Ook wordt dan 2014 geëvalueerd.

### **Uitvoeringsprogramma mobiliteitsplan 2014 (zie bijlage)**

Voor 2014 hebben wij, ondanks de ombuigingen, een uitvoeringsprogramma met investeringen in infrastructuur. Dit programma brengt het Doetinchemse verkeers- en vervoerssysteem bij de tijd. De nadruk in het uitvoeringsprogramma 2014 ligt op veiligheidsmaatregelen voor kwetsbare verkeersdeelnemers en bereikbaarheidsprojecten.

Veiligheidsprojecten richten zich op wegvakken en op kruisingen. Bij wegvakken gaat het vooral om de scheiding van langzaam verkeer en autoverkeer. In Doetinchem-Noord (Kruisbergseweg) en op de Hoofdstraat in Gaanderen staat de veiligheid onder druk omdat fietsverkeer en autoverkeer er gemengd zijn. Het is daarom van groot belang daar snel maatregelen te treffen. Bij de kruisingen en rotondes gaat het vooral om de oversteekbaarheid. De kruising Gaanderenseweg-Oude Terborgseweg zal worden verbeterd zodat fietsers veiliger over de kruising kunnen fietsen. De fietsstructuur op de Energieweg wordt ook gewijzigd om de veiligheid op de rotonde Energieweg-Zaagmolenpad te verbeteren.

Bereikbaarheidsprojecten betreffen vooral de aanleg van nieuwe infrastructuur en het aanpassen van bestaande infrastructuur aan de groeiende vraag naar mobiliteit. Nieuwe infrastructuur betreft de oostelijke randweg, de herinrichting van Ijsselkade, Spinbaan en Melkweg, een ongelijkvloerse fietsverbinding over de Europaweg en de aansluiting op Liemersweg als gevolg van de realisatie van de multifunctionele sporthal op sportparkzuid.

Voor een uitgebreidere beschrijving verwijzen wij u graag naar het Uitvoeringsprogramma mobiliteitsplan 2014 met short- en longlist.

### **Shortlist en longlist (zie bijlage)**

Bij het traject van de ombuigingen en Voorjaarsnota 2011 zijn de maatregelen uit het mobiliteitsplan geprioriteerd. Hierbij zijn de geplande investeringen in infrastructuur gesplitst in een shortlist en een longlist. Op de shortlist staat een pakket maatregelen dat tot en met 2014 wordt uitgevoerd om een minimaal niveau aan verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid te kunnen garanderen. De financiering van de shortlist is geregeld in de Voorjaarsnota 2011 en opgenomen in onze gemeentebegroting. De shortlist moet uitdrukkelijk worden gezien als een pakket. Het is bij de meeste maatregelen niet mogelijk om ze uit het pakket te halen zonder dat er grote gevolgen zijn voor het totaal. De shortlist is inhoudelijk en financieel geactualiseerd. Alle projecten op de shortlist worden binnen de door uw raad beschikbaar gestelde kredieten uitgevoerd. In 2012 zijn al enkele projecten aan de shortlist toegevoegd. De dekking van deze projecten is gevonden binnen de shortlist door meevallers van afgeronde projecten of bijvoorbeeld door extra subsidies. De volgende projecten zijn in 2014 aan de shortlist toegevoegd:

- onderzoek fietstunnel Keppelseweg-Energieweg;
- ongelijkvloerse fietsverbinding Wijnbergen;
- opstellen mobiliteitsplan.

Op de longlist staan maatregelen, die afgezet tegen de huidige kennis kunnen worden uitgesteld tot na 2014. Van dit pakket maatregelen moet nog worden besloten of het verantwoord is om ze nog langer uit te stellen of dat ze toch moeten worden opgepakt. De beslissing daarover zal mede afhankelijk zijn van de uitvoering van het shortlistpakket en van de overige ontwikkelingen in de tussenliggende periode, zoals de woningbouwontwikkeling. Er zijn op dit moment in onze gemeentebegroting geen middelen opgenomen om de longlist uit te voeren.

### **Financiering**

In 2007 is het mobiliteitsplan vastgesteld, waarin een flink aantal maatregelen is opgenomen om de verkeerssituatie te verbeteren. Om de uitvoering van deze maatregelen mogelijk te maken, hebt u in de begroting 2008 vastgelegd dat tot en met 2012 investeringsruimte voor mobiliteit in onze begroting is opgenomen. Dit stopt vanaf 2013. Er is in onze gemeentebegroting vanaf 2013 en volgende geen nieuwe investeringsruimte voor mobiliteit opgenomen.

Het mobiliteitsplan bevat in haar oorspronkelijke vorm voor een kleine € 90 miljoen aan voorstellen. In de voorjaarsnota 2011 is gekozen voor een pakket aan verkeersmaatregelen waarbij ongeveer € 45 miljoen wordt geïnvesteerd. Hiervan komt ongeveer € 17,7 miljoen van de provincie. Het overige bedrag is opgenomen in onze gemeentebegroting.

De nadruk ligt hierbij naast de oostelijke randweg op veiligheid. Tal van maatregelen uit het mobiliteitsplan zijn doorgeschoven naar de longlist. De longlist wordt niet voor 2015 gerealiseerd en misschien wel nooit gerealiseerd, behalve wanneer te zijner tijd in onze begroting nieuwe middelen ter beschikking komen.

Naast de eigen begrotingsmiddelen is een forse investering uit andere bronnen (zoals provincie, grondexploitaties, parkeerproduct en fonds bovenwijks) nodig om alle voornemens uit het uitvoeringsprogramma 2014 te kunnen realiseren. Op de shortlist staat voor elk project de wijze van financiering aangegeven.

### **Begroting 2014 - besluit krediet oostelijke randweg**

De aanbesteding van de onderdoorgang is bijna €3 mln. goedkoper uitgevallen dan verwacht. Dat is een zeer mooi resultaat. Op 27 juni 2013 had u al besloten om €0,5 mln. van dit aanbestedingsvoordeel in te zetten voor het project Iseldoks. Met de vaststelling van de gemeentebegroting 2014 op 7 november 2013 hebt u verder besloten het resterende bedrag van het aanbestedingsvoordeel, € 2,36 mln., te gebruiken om de gemeentebegroting 2014 sluitend te krijgen. Het is ingezet als incidentele ruimtebrenger. In totaal is in 2013 daarmee € 2,86 mln. van het aanbestedingsvoordeel van de oostelijke randweg ingezet voor andere doeleinden.

Het krediet voor de oostelijke randweg is bij de programmabegroting 2014 bijgesteld van €27 mln. naar €24,14 mln. Wij verwachten dat dit krediet toereikend is voor uitvoering van dit project.

#### Begroting 2014 - instellen van een vereveningskrediet

De shortlist wordt uitgevoerd met de beschikbare middelen in onze begroting. Het budget ligt daarmee vast. Binnen de shortlist zijn er financiële tegen- en meevallers. Bij de behandeling van de begroting 2014 zijn hiervoor de spelregels vastgesteld. Om geheel te voldoen aan de regels van het Besluit begroting en verantwoording gebruiken wij een vereveningskrediet. Dat leidt binnen de wettelijke kaders tot het volgende doel: verrekening van mee- en tegenvallers in de shortlist van het Mobiliteitsfonds. Samengevat is de door u vastgestelde werkwijze (spelregels) van ons voor het Mobiliteitsfonds dan als volgt:

- Zodra mobiliteitsprojecten afgerond zijn, wordt het saldo verrekend met een specifiek hiervoor aangemaakt vereveningskrediet.
- Wij kunnen (kleinschalige) projecten met hoge prioriteit alsnog aan de shortlist toevoegen mits daar binnen de shortlist financiële ruimte (dekking) voor is. Daarmee zijn wij in staat om flexibel, adequaat en snel in te spelen op situaties waar bijvoorbeeld de verkeersveiligheid ernstig in het geding is.
- Jaarlijks actualiseren wij de *shortlist mobiliteit* zowel inhoudelijk als financieel en leggen wij de stand van zaken van de diverse projecten en het vereveningskrediet ter vaststelling aan u voor. U besluit dan over de inzet van dit krediet voor het komende jaar.

#### **Risico's**

Het verrekenen van financiële voor- en nadelen in de shortlist brengt beperkte risico's met zich mee. Wij verwachten binnen de shortlist voldoende aanbestedingsvoordelen te behalen om eind 2014 met een positief saldo op het vereveningskrediet te eindigen.

Burgemeester en wethouders van Doetinchem,  
De secretaris, De burgemeester,

ING. N. VAN WAART

A.G.M. VAN DE VONDERVOORT