

Doetinchem, 17 januari 2018

ALDUS VASTGESTELD 25 JANUARI 2018

Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2018

Te besluiten om:

1. Het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2018 vast te stellen.
2. Hiervoor aanvullend op het al beschikbaar gestelde krediet voor de Terborgseweg van € 1.400.000,- een krediet van € 2.875.000,- beschikbaar te stellen en hiertoe de 60^{ste} wijziging van de gemeentebegroting 2018 vast te stellen.
De dekking van het gehele krediet ad € 4.275.000 is als volgt: € 1.115.000,- mobiliteitsgelden gemeentebegroting 2018, € 1.122.000,- bijdragen Buha bv en € 2.038.000,- vereveningskrediet mobiliteitsplan.
3. Kennis te nemen van de gewijzigde financiering van de reconstructie van de Terborgseweg en de verdubbeling van de Europaweg.

Context

Het jaarlijkse uitvoeringsprogramma Mobiliteit komt voort uit de Mobiliteitsvisie die in 2016 door uw raad is vastgesteld. Gelijktijdig hebt u in de begroting middelen gereserveerd voor de uitvoering van mobiliteitsprojecten voor de periode 2016 t/m 2019. Het uitvoeringsprogramma geeft de activiteiten weer die in 2018 worden verricht en kijkt terug op de projecten die in 2017 zijn uitgevoerd. De geldigheidsduur van het uitvoeringsprogramma is één jaar. Aan het eind van 2018 wordt opnieuw een uitvoeringsprogramma mobiliteitsvisie opgesteld voor de duur van één jaar. Ook wordt dan het jaar 2018 geëvalueerd.

Beoogd effect

Door deze manier van werken ontstaat een optimale koppeling met de begroting en kan goed rekening worden gehouden met de beschikbare financiële middelen per jaar. Deze manier van werken schept dus flexibiliteit. Bovendien stelt het ons college en uw raad in staat om de ontwikkelingen kritisch te volgen.

Argumenten

1.1. Op het uitvoeringsprogramma 2018 staan projecten die passen binnen de Mobiliteitsvisie 2016-2026 en het eerder vastgestelde uitvoeringsprogramma 2017-2018.

De Mobiliteitsvisie heeft een ander karakter dan een traditioneel Verkeers- en Vervoersplan. In de mobiliteitsvisie staan dan ook geen concrete knelpunten en maatregelen genoemd. In de visie ligt het accent onder meer op:

- de effecten die we willen bereiken (sociale en economische bereikbaarheid en verkeersveiligheid);
- de relatie met andere thema's zoals economie en duurzaamheid;
- de mogelijkheden die er zijn van het beter en efficiënter benutten van de bestaande infrastructuur.

De projecten in het uitvoeringsprogramma 2018 passen binnen deze visiepunten.

2.1 Voor 2018 staat een groot deel van de Terborgseweg op de agenda om uitgevoerd te worden. Het projectgebied is groter geworden en de dekking van dit project heeft een aanpassing. Ook wordt een aantal andere wegen opnieuw ingericht.

In het kader van het project Aanloopstraten is in 2017 het onderzoek naar de Terborgseweg afgerond. Op 12 april 2017 hebt u een voorkeursvariant gekozen en een krediet van € 1,4 mln. voor dit project beschikbaar gesteld. Deze variant wordt op dit moment uitgewerkt en het project wordt in 2018 uitgevoerd.

Doetinchem, 17 januari 2018

Het projectgebied Terborgseweg is groter geworden. Tot dit project behoort ook de aanpak van de kruising Terborgseweg-J F Kennedylaan en het deel van de Terborgseweg tot de Oostelijke Randweg waar Buha bv een onderhoudsopgave heeft. Door combinatie van werkzaamheden ("werk met werk" maken) kunnen kosten worden bespaard en kan de uitvoering effectief en efficiënt plaatsvinden.

Voor deze aanvullende opgaven aan de Terborgseweg is totaal € 1.229.000,- beschikbaar (€ 800.000,- + € 429.000,-). Met vaststelling van dit uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2018 met bijbehorend krediet bedraagt het totaal krediet voor aanpak van de Terborgseweg derhalve € 2.629.000,- (gewijzigde dekking: € 644.000,- mobiliteitsgelden, € 629.000,- Buha bv en € 1.356.000,- vereveningskrediet).

De andere projecten die in 2018 worden uitgevoerd zijn onder andere de reconstructie van de Energieweg, Duval Slothouwerstraat, Raadhuisstraat-Rozengaardseweg en verkeersveiligheidsmaatregelen bij de basisscholen IJzevoorde en Hogenkamp.

3.1 De inkomsten via fonds Bovenwijks Wijnbergen verlopen voorspoedig.

In uw raadsbesluit van 8 juni 2017 is aangegeven hoe de dekking van de Europaweg zou plaatsvinden. Deze dekking is gewijzigd. Omdat de ontwikkeling van woongebied Wijnbergen erg voorspoedig verloopt, komen er meer middelen beschikbaar in het fonds Bovenwijks. Deze afdrachten zijn contractueel gekoppeld aan de maatregelen aan de Europaweg. De verdubbeling van de Europaweg wordt niet eerder uitgevoerd dan 2019-2020. Tegen die tijd zijn er nog meer middelen beschikbaar. Dit betekent dat voor dit project geen beroep meer wordt gedaan op het vereveningskrediet. Het vereveningskrediet komt daarmee beschikbaar voor de financiering van overige uitvoeringsprojecten 2018 en de oorspronkelijke bijdrage vanuit het fonds bovenwijks voor de Europaweg neemt toe van € 0,3 tot € 1,185 miljoen.

De nieuwe dekking van de Europaweg is als volgt:

- € 1.315.000,- mobiliteitsgelden (waarvan € 1.115.000,- pas nodig vanaf 2019);
 - € 1.185.000,- fondsafdrachten woongebied Wijnbergen (deze afdrachten zijn eind 2019 binnen);
 - € 2.500.000,- MIAM-bijdrage provincie Gelderland (overleg hierover loopt).
- Totaal € 5.000.000,-

Voor het gewijzigde projectgebied en de dekking van het project Terborgseweg zie kopje **Argumenten** (2.1). De dekking is gewijzigd ten opzichte van uw raadsbesluit van 12 april 2017 en het projectgebied is groter geworden door combinatie van werkzaamheden.

Kanttekeningen

1.1 In 2017 zijn veel projecten uit het uitvoeringsprogramma 2016-2017 voorbereid en minder daadwerkelijk uitgevoerd.

In het uitvoeringsprogramma 2016-2017 stond een groot aantal infrastructurele projecten genoemd. Veel van deze projecten vergden meer onderzoek, voorbereiding en overleg met bewoners en andere belanghebbenden. We hebben in 2017 bij diverse projecten ook meer inzicht gekregen in de kosten van realisatie. Gevolg is dat er in 2017 minder projecten zijn uitgevoerd. In 2018 wordt een groot aantal projecten uitgevoerd zoals Energieweg, Duval Slothouwerstraat, Rozengaardseweg-Raadhuisstraat, fietspad Wijnbergen, Terborgseweg (Rode Loper) en basisscholen IJzevoorde en Hogenkamp.

Doetinchem, 17 januari 2018

1.2 In de Mobiliteitsvisie is een groot aantal onderzoeken/verkenningen genoemd. Deze zijn deels in 2017 uitgevoerd.

Er is in 2017 onderzoek uitgevoerd naar het knippen / knippen van de Gaswal, de regionale afstemming van routes van lange zware voertuigen en landbouwverkeer en de vaststelling van het Landelijk Verbeterplan Overwegen. Onderzoeken die nog moeten worden uitgevoerd zijn onder andere het actualiseren van het wegategoriseringsplan, onderzoek naar fietstunnel Energieweg en onderzoek naar de e-bikebestendigheid van fietspaden. Deze onderzoeken worden in 2018 uitgevoerd.

1.3 Tot en met 2019 zijn er nog middelen voorhanden.

Met de begroting 2016 zijn nieuwe mobiliteitsgelden ter beschikking gesteld voor de periode 2016 tot en met 2019. Vanaf 2016 is jaarlijks € 75.000,- structureel beschikbaar, oplopende tot € 300.000,- in 2019. Wij gaan uit van budgettair neutrale onderhoudskosten omdat het bij deze projecten gaat om reconstructies van wegen. Hiermee is voor mobiliteit voor 2016 tot en met 2019 een investeringsruimte van ongeveer € 1.115.000,- per jaar beschikbaar.

Met dit voorstel vragen wij krediet aan voor 2018. In de loop van 2018 zullen wij het nieuwe college en gemeenteraad adviseren over de beschikbaarheid van middelen voor mobiliteit vanaf 2020.

3.1 Overleg over de provinciale bijdrage voor verdubbeling van de Europaweg loopt. De hoogte van de bijdrage is nog onzeker.

Op verzoek van de provincie zal er in letterlijke zin geen sprake zijn van een provinciale subsidie van € 2,5 mln., maar wordt er gekoerst op een samenwerkingsovereenkomst waarin een provinciaal budget wordt opgenomen. Momenteel heeft de provincie daarvoor een bedrag van € 1,8 mln. gereserveerd, maar dit moet nog verwerkt worden in de provinciale begroting. Gezien het feit dat de Europaweg zowel door gemeente als provincie beoordeeld wordt als een belangrijke regionale verbindingsweg (vanuit Duitsland, Montferland, via Doetinchem richting Dieren/Zutphen) blijft onze inzet gericht op een provinciale bijdrage van € 2,5 mln.

Financiën

Om het programma 2018 te kunnen uitvoeren, is een krediet nodig van € 4.275.000,- . In april 2017 is voor de Terborgseweg (De Rode Loper) al een krediet van € 1.400.000,- beschikbaar gesteld. Om de overige onderdelen uit het programma te kunnen uitvoeren, is aanvullend een krediet nodig van € 2.875.000,-. In 2018 investeren we totaal € 4.275.000,- in mobiliteit. De dekking is als volgt: € 1.115.000,- mobiliteitsgelden gemeentebegroting 2018, € 1.122.000,- bijdragen Buha bv en € 2.038.000,- vereveningskrediet mobiliteitsplan.

Het project verdubbeling Europaweg is bij deze bedragen niet meegenomen en staat voor 2019 op het programma. Dit project bevindt zich in de ontwerp- en voorbereidingsfase.

Gemeentebegroting

Bij de vaststelling van de Mobiliteitsvisie hebt u voor de periode 2016-2019 middelen beschikbaar gesteld. Het krediet dat wij voor 2018 aanvragen, is voor een bedrag van € 1.115.000,- gedekt binnen onze gemeentebegroting (de mobiliteitsmiddelen).

Eind 2018 vragen wij krediet aan voor het uitvoeringsprogramma 2019 en blikken we terug op de bereikte resultaten van 2018.

Vereveningskrediet mobiliteitsplan

Bij de vaststelling van de begroting 2014 hebt u spelregels voor verevening van kredieten binnen het Mobiliteitsfonds vastgesteld. Via een vereveningskrediet worden mee- en tegenvallers van mobiliteitsprojecten verrekend. Het vereveningskrediet is in 2017 aangevuld met de financiële voordelen van de projecten Oostelijke Randweg en Doetinchem Noord.

Doetinchem, 17 januari 2018

Het vereveningskrediet (saldo ongeveer € 2,2 mln.) wordt in 2018 ingezet voor de volgende projecten:

- Kruising Terborgseweg-J F Kennedylaan € 543.000,-
- Duval Slothouwerstraat € 90.000,-
- Energieweg € 305.000,-
- Terborgseweg € 813.000,-
- Fietspad Wijnbergen € 137.000,-
- Basisschool IJzevoorde € 100.000,-
- Basisschool Hogenkamp € 50.000,-

Totaal wordt voor uitvoering van het mobiliteitsprogramma 2018 derhalve € 2.038.000 gedekt vanuit het vereveningskrediet.

Vervolg

Na uw besluit gaan wij voortvarend aan de slag met het uitvoeringsprogramma 2018.

Bijlagen

- Uitvoeringsagenda mobiliteit 2018
- Financieel overzicht

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

ing. N. van Waart

mr. M. Boumans MBA MPM

De raad van de gemeente Doetinchem;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2018;

gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

1. Het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2018 vast te stellen.
2. Hiervoor aanvullend op het al beschikbaar gestelde krediet voor de Terborgseweg van € 1.400.000,- een krediet van € 2.875.000,- beschikbaar te stellen en hiertoe de 60^{ste} wijziging van de gemeentebegroting 2018 vast te stellen.
De dekking van het gehele krediet ad € 4.275.000 is als volgt: € 1.115.000,- mobiliteitsgelden gemeentebegroting 2018, € 1.122.000,- bijdragen Buha bv en € 2.038.000,- vereveningskrediet mobiliteitsplan.
3. Kennis te nemen van de gewijzigde financiering van de reconstructie van de Terborgseweg en de verdubbeling van de Europaweg.

Aldus besloten in zijn vergadering van 25 januari 2018,

, griffier

, voorzitter