

Afdeling	: R&E - Algemeen	B&W-voorstel: DJ-2226786
Naam opsteller voorstel	: Ralph van den Waardenberg R.vanden.Waardenberg@weert.nl,0495-575683	Zaaknummer: 2226777
Portefeuillehouder	: L.A.W. (Lizbeth) Steinbach	Publicatie: Openbaar

Onderwerp

Budget meerjaren uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2024-2026.

Voorstel

In te stemmen met het aanwenden van de resterende € 200.000,- uit de reserve energietransitie, om activiteiten uit het meerjaren uitvoeringsprogramma van het Mobiliteitsplan 2030 voor de periode 2024-2026 uit te voeren.

Inleiding

Met de vaststelling van het Mobiliteitsplan Weert 2030, op 17 november 2021, is een solide basis gelegd voor het mobiliteitsbeleid van de gemeente Weert. In de afgelopen 3 jaar zijn de eerste stappen gezet om de gestelde ambities tot uitvoering te brengen.

Het uitvoeren van de ambities gebeurt aan de hand van het meerjaren uitvoeringsprogramma, dat iedere 3 jaar geëvalueerd wordt, waar nodig bijgestuurd wordt en waarbij ook vooruit gekeken wordt naar de komende 3 jaar.

Bij de opstelling van het mobiliteitsplan is het werken volgens 'sturen op effecten' geïmplementeerd. De afgelopen 3 jaar is ook het werken met de effecten, de doelen, resultaten en activiteiten verder in de gemeentelijke organisatie ingebed. Zo zijn de ambities uit het mobiliteitsplan vanaf 2023 geïmplementeerd in de begrotingscyclus. Gebleken is dat het nog niet gelukt is om voor iedere ambitie uit het mobiliteitsplan het juiste meetinstrument te vinden. Daar waar geen juiste informatie te verkrijgen is, zal aan de hand van een enquête de informatie achterhaald dienen te worden. De veelheid aan data die we inzichtelijk willen hebben als gemeente zal op een, voor de inwoner prettige manier ingericht moeten worden. Hierin zijn we nog lerende hoe dit op een passende wijze te doen.

Relatie tot de strategische visie

Het mobiliteitsplan Weert geeft inhoudelijk richting aan de volgende speerpunten uit de strategische visie:

- Goed ontsloten en verweven met de regio
- Iedereen doet mee
- Duurzaam/ innovatief ondernemen en leven

Effect

In lijn met 'sturen op effecten' geldt in het mobiliteitsplan dat door de uitvoering van dit beleid er in de samenleving maatschappelijke effecten optreden. In het Mobiliteitsplan zijn de volgende effecten benoemd:

- Gezond en duurzaam bewegen
- Iedereen kan meedoen aan mobiliteit
- Weert is en blijft goed bereikbaar
- Een verkeersveilig verkeerssysteem
- Een prettige leefbare omgeving

In de begrotingscyclus valt het mobiliteitsbeleid samen met de regionale samenwerking en public affairs van de gemeente Weert. Deze aspecten komen samen in 'programma 5: goed ontsloten en verweven met de regio'. De koppeling van het mobiliteitsplan met de begrotingscyclus ziet als volgt uit:

Toegankelijker en veiliger mobiliteitssysteem voor iedereen

- Iedereen kan meedoen aan mobiliteit
- Een verkeersveilig verkeerssysteem
- Een prettige leefbare omgeving

Optimalere verbinding met de steden en campussen in de regio en binnen Weert zelf

- Weert is en blijft goed bereikbaar
- Een prettige leefbare omgeving

Het aandeel energiebehoefte t.b.v. mobiliteit is significant gereduceerd

- Gezond en duurzaam bewegen
- Een prettige leefbare omgeving

Doel(en)

Het aanwenden van € 200.000,- uit de reserve energietransitie voor het meerjaren uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2024-2026.

Argumenten

De evaluatie kijkt ook vooruit naar de periode 2024-2026 en geeft inzicht in welke resultaten we in die periode willen behalen.

Bij de behandeling van het mobiliteitsplan in 2021 is een totaaloverzicht gegeven van alle uit te voeren activiteiten. Een deel van deze activiteiten kan worden gekoppeld aan de energietransitie. Reeds in 2021 heeft uw raad € 200.000,- beschikbaar gesteld voor de periode tot en met 2023. We willen deze koers de komende periode doorzetten en daarom willen we met de resterende € 200.000,- uit de reserve energietransitie een deel van de onderstaande activiteiten uitvoeren om het aandeel fossiele energie te reduceren. (zie ook paragraaf 5.2 van de evaluatie).

- O-04: Opzetten mobiliteitsmonitor
- I-15: Opstellen actieplan ontvlechten landbouwroutes en recreatieve fietsroutes
- I-18: Tijdelijke bushalte Graafschap Hornelaan inrichten als permanente bushalte.
- I-19: Aanleg van twee nieuwe bushaltes Roermondseweg nabij de rotonde Middelstestraat
- I-20: Uitvoeren analyse toegankelijkheid bushaltes
- I-28: Opstellen actieplan afwaarderen wegen van 50 km/u naar 30 km/u
- I-29: Afwaarderen Geuzendijk van 80 naar 60 km/u
- I-33: Onderzoek veilige fietsoversteek Ringbaan West bij het Bisschoppelijk College

Kanttelingen en risico's

Niet van toepassing.

Financiële gevolgen

Financieel

De financiële aspecten tot en met het planjaar 2023, zijn reeds in de vergadering van 14 april 2021 behandeld en met een amendement bekrachtigd. De gemeenteraad heeft middels dit amendement meer ambities als prioriteit aangemerkt dan budget beschikbaar gesteld (€ 250.000 totale ambitie, € 200.000 toegekend budget). Dit wordt in onderstaande tabel gecorrigeerd.

Onderstaand overzicht geeft de financiën tot en met eind november 2023 weer. Voor een aantal activiteiten geldt dat een aantal doorloopt in de komende periode 2024-2026 (vasthouden). Voor I-06, I-07 en I-13 geldt dat ze in de periode 2021-2023 niet zijn gestart en dat ze doorschuiven naar de komende periode 2024-2026. Dit wordt in de P&C cyclus verder verantwoord.

		Raming ambities	Werkelijk tot 2023	Restant
O-01	Ondersteunen team gezonde, duurzame en veilige mobiliteit inclusief bewustwordingscampagnes en gedragscampagnes (ook O-02, O-03)	€ 20.000	€ 6.000	€ 14.000 (vasthouden)
G-01	Onderzoek verduurzamen gemeentelijke mobiliteit	€ 30.000	€ 22.000	€ 8.000 (vasthouden)
G-02	Opstellen beleidsregels elektrische (deel)-mobiliteit	€ 15.000	€ 15.000	€ 0,-
G-03	Vervoer op maat in dorpen en wijken	€ 30.000	€ 3.000	€ 27.000 (vasthouden)
G-04	Inrichten veilige schoolomgevingen	€ 60.000	€ 60.000	€ 0,-
G-05	Actieplan duurzame stadslogistiek	€ 25.000	€ 12.000	€ 13.000 (vasthouden)
I-06	<i>Inventarisatie fietsroutes</i>	€ 15.000	-	€ 15.000
I-07	<i>Studie fietsverbindingen ijzeren man en Weerterbergen</i>	€ 15.000	-	€ 15.000
I-13	<i>Opstellen fietsparkeerplan</i>	€ 15.000	-	€ 15.000
I-14	Proef bewaakte fietsenstalling	€ 25.000	€ 14.000	€ 11.000 (vasthouden)
		€ 250.000	€ 132.000	€ 68.000
	Toegekend budget bij besluit 14 april 2021	€ 200.000		
	Totaal op basis van ambitie 2021	€ 250.000		
	Verschil	€ - 50.000		

Voor het meerjaren uitvoeringsprogramma 2024-2026 zijn de kosten in onderstaande tabel opgenomen.

Nr.		Budgetindicatie	Uit reserve energietransitie
O-04	Opzetten Mobiliteitsmonitor	€ 75.000, - (€ 25.000 per jaar in 2024-2025-2026)	Ja
I-15	Opstellen actieplan ontvlechten landbouwroutes en recreatieve fietsroutes (verkeersveiligheid)	€ 25.000, -	Ja
I-18	Tijdelijke bushalte Graafschap Hornelaan inrichten als permanente bushaltes.	PM (zie I-20)	Nee
I-19	Aanleg van twee nieuwe bushaltes Roermondseweg nabij de rotonde Middelstestraat	PM (zie I-20)	Nee
I-20	Analyse toegankelijkheid bushaltes	€ 20.000, -	Ja
I-28	Opstellen actieplan afwaarderen wegen van 50 km/u naar 30 km/u	€ 15.000, -	Ja
I-29	Afwaarderen Geuzendijk van 80 naar 60 km/u	In combinatie met groot onderhoud	Nee
I-33	Onderzoek veilige fietsoversteek Ringbaan West bij het Bisschoppelijk College	€ 15.000, -	Ja
	Verschil toegekend budget 2021 en ambitie amendement	€ 50.000, -	Ja
	Budgetvraag (voorstel: restant reserve energietransitie)	€ 200.000	

Voor het uitvoeren van het meerjaren uitvoeringsprogramma 2024 - 2026 wordt gebruik gemaakt van diverse kredieten stelposten en budgetten. Uitgangspunt bij het uitvoeren van werk is dat dit gecombineerd wordt met rehabilitatie projecten of groot onderhoud. Ook wordt bekeken of en wanneer bepaalde subsidiemogelijkheden van toepassing zijn. In de financiële vertaling voor de komende 3 jaar (2024-2026) is mogelijke subsidie nog niet verrekend. De verantwoording vindt plaats binnen de P&C cyclus. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om op basis van de evaluatie in te stemmen met het aanwenden van de resterende € 200.000, - uit de reserve energietransitie.

Participatie

Nummer raadsvoorstel: DJ-2226786

Advies raadscommissie

De raadscommissie Ruimte en Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 december 2023.

besluit:

In te stemmen met het aanwenden van de resterende € 200.000,- uit de reserve energietransitie, om activiteiten uit het meerjaren uitvoeringsprogramma van het Mobiliteitsplan 2030 voor de periode 2024-2026 uit te voeren.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 januari 2024.

De griffier,	De voorzitter,
mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten	mr. R.J.H. Vlecken