



Aan de raad

Raadsvoorstel

Documentnummer : INT-19-47971
Afdeling : Ruimte
Onderwerp : Start Uitvoeringsprogramma Doorfietsroute westelijke route en beschikbaar stellen krediet

Inleiding

Op 28 juni 2018 heeft de raad ingestemd met het vaststellen van het tracé van de Doorfietsroute IJmond en, alvorens tot uitvoering over te gaan, het college opdracht te geven een uitvoeringsprogramma en de financiële dekking voorstellen uit te werken. Waar financiële dekking ontbreekt, moet dit aan de raad ter besluitvorming voorgelegd worden.

Een en ander met als doel de westelijke route in de komende 5 jaar te realiseren (2018-2022) en de oostelijke route te realiseren voor 2030.

Op basis van de Rapportage Snelle Fietsroute regio IJmond, opgesteld door Goudappel Coffeng, d.d. 30 mei 2017, is dit uitvoeringsprogramma voor de westelijke route opgesteld.

De voor de komende jaren te realiseren westelijke route tussen gemeente Velsen en gemeente Heemskerk loopt als volgt:

Holland op zijn Smalst, Westerhoutweg, Westerhoutplein, Warande, Wijk aan Duinerweg, (via) Plesmanweg, Kuikensweg, Alkmaarseweg.

In het bijgevoegde document Uitvoeringsprogramma Doorfietsroute (INT-19-47970) zijn de route, de afzonderlijke (aansluitende) projectonderdelen, de beoogde werkzaamheden en planning verder uitgewerkt. Ook is hierin een onderbouwing van de kosten en de financiële dekking aangegeven.

In dit voorstel verzoeken wij u een krediet beschikbaar te stellen voor de uitvoering van dit programma, resulterend in de voorbereiding en realisatie van de projectonderdelen.

Bij de voorbereiding behoort, naast het voor dergelijke reconstructies nodige onderzoek naar de kwaliteit van de grondslag, eventuele verontreinigingen, archeologische aspecten, het afstemmen met stakeholders (omwonenden, ondernemers, Connexxion, belangverenigingen, etc) en nutsbedrijven, ook het onderzoek naar mogelijk financiële bijdragen van derden.

De provincie Noord-Holland heeft een subsidieregeling Kleine Infrastructuur (BDU), waarbij projecten die de verkeersveiligheid verbeteren in aanmerking komen voor subsidie. Daarnaast is de provincie voornemens om in de loop van 2019 een subsidieprogramma op te stellen voor doorfietsroutes (vanaf 2020). Deze zal zich naar verwachting concentreren op comfortmaatregelen. Daarmee is de verwachting dat de provincie een substantiële financiële bijdrage gaat leveren aan dit project. Dit uiteraard onder voorbehoud van een uiteindelijke provinciale beschikking.

Daarmee kan de voorbereidingsprocedure worden opgestart.

De provincie heeft onder meer de belangrijke voorwaarde dat de (voorlopige) gunning van projectonderdelen binnen 1 jaar na toekenning van de subsidie uitgestuurd moet zijn om in aanmerking te komen voor de subsidie.

Een van de voorwaarden om subsidies te kunnen aanvragen bij de provincie is het beschikbaar hebben van een krediet. Daarnaast moet bij de subsidieaanvraag een (definitief) ontwerp aangeleverd worden.

Relatie met collegeprogramma

In de uitvoeringstabel van het collegeprogramma; onderdeel Verkeer, Vervoer en Waterstaat; punt 20, wordt "uitwerken westelijk tracé doorfietsroute naar schetsontwerp met kostenraming in overleg met Fietzersbond" genoemd én daaropvolgend trajecten zoals omschreven in het uitvoeringsprogramma Doorfietsroute (INT-19-47970).

Relatie met gemeentebegroting / budgetregels

In onderstaande tabel zijn de geraamde kosten per projectonderdeel weergegeven.

Projectonderdeel		Bedrag
1	Westerhoutweg (incl. fietspad Westerhoutplein en Holland op zijn Smalst)	€ 247.500
2	Rotonde Westerhoutplein (incl. fietspad Westerhoutplein en eerste 100 meter Westerhoutweg)	€ 735.000
3	Warande	€ 145.000
4	Oversteek Zonnebloemlaan	€ 80.000
5	Wijk aan Duinerweg en deel Warande	€ 448.500
6	Kuikensweg en rotonde Plesmanweg	€ 320.000
Totaal		€ 1.976.000

Er is een kleine reservering van €55.000 voor onderhoudswerkzaamheden die een relatie hebben met lopende projecten. Alle overige projectkosten (€1.921.000) zijn het gevolg van reconstructie / vervanging en worden geactiveerd. Hiervoor wordt aan u gevraagd een krediet beschikbaar te stellen van €1.921.000. De verwachting is dat bijna 50% van de kosten gedekt kunnen worden door bijdragen van derden. Door de beoogde bijdragen van derden bedraagt het netto krediet €1.000.000.

	Bedrag
Raming totaal	€ 1.976.000,00
Onderhoud (werk met werk, dekking exploitatiebegroting)	-€ 55.000,00
Te activeren / bruto krediet	€ 1.921.000,00
Bijdragen in de vorm van subsidies Provincie NH	-€ 792.000,00
Bijdrage mobiliteitsfonds	-€ 129.000,00
Netto krediet	€ 1.000.000,00

Het netto krediet zal worden afgeschreven in 20 jaar. De jaarlijks te dekken afschrijvings- en rentelasten (=kapitaallasten) bedragen in het eerste jaar €100.000 en lopen in 20 jaar tijd af tot €52.500 in het laatste jaar.

In de programmabegroting 2019 is reeds rekening gehouden met lasten voor de doorfietsroute in programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat. Vanaf 2020 is er jaarlijks €100 dzd begroot, dit is voldoende om de kapitaallasten te dekken die betrekking hebben op een netto investering van €1 mln. Het beschikbaar stellen van het gevraagde krediet heeft daarom geen consequenties voor de begroting.

Risico / voorbehoud De geraamde bijdragen van de Provincie Noord-Holland zijn onder voorbehoud van toekenning van de gevraagde subsidie. Een deel van de subsidie betreft een nog in te stellen subsidieregeling waarvan de Provincie Noord-Holland verwacht deze in 2020 uit te voeren.

Het risico dat deze subsidie niet ingevoerd wordt of dat deze subsidie niet verkregen wordt, wordt laag ingeschat. De Provincie Noord-Holland heeft in het Perspectief Fiets een aantal actiepunten benoemd om fietsgebruik te stimuleren. Een van deze actiepunten betreft: "Samen met de regio een netwerk van doorfietsroutes realiseren". Om dit te ondersteunen heeft de provincie in haar actieprogramma Fiets 2019-2021 onder andere een bedrag gereserveerd van € 5,75 mln voor de Doorfietsroute Haarlem-Uitgeest. Gemeente Beverwijk vraagt in het kader van deze subsidieregeling een bijdrage van € 170 dzd.

Als subsidies niet toegekend worden óf als de verwachte subsidieregeling niet doorgaat kan er vervolgens voor gekozen worden om het project niet uit te voeren, het project uit te stellen, in overleg te treden met Provincie Noord-Holland of in overleg met de portefeuillehouder andere dekkingsbronnen te zoeken. De raad zal hierover worden geïnformeerd en indien er sprake is van een gewijzigd dekkingsvoorstel zal dit worden voorgelegd aan de raad ter besluitvorming.

Beschrijving van het project.

Zie INT-19-47970 Uitvoeringsprogramma Doorfietsroute.

Relatie met regionale samenwerking / MRA

De doorfietsroute IJmond is onderdeel van het MRA-fietsnetwerk en het provinciaal fietsnetwerk, dat in samenspraak met alle betrokken wegbeheerders tot stand is gekomen.

Eerdere besluiten / bestaand beleid / nieuw beleid

Op 28 juni 2018 heeft de raad het tracé van de doorfietsroute IJmond vastgesteld (R-17-00090).

Op 8 november 2018 heeft de raad Programmabegroting 2019 (INT-18-45501), vastgesteld en is er budget beschikbaar gesteld om de kapitaallasten te dekken.

Motivering voorgesteld besluit

Dit besluit is een vervolg op het raadsbesluit R-17-00090 van 28 juni 2018, waarin de raad opdracht heeft gegeven om voor de westelijke route een uitvoeringsprogramma en een financieel dekkingsvoorstel op te stellen.

Consequenties voorgesteld besluit

Na vaststelling onderhavig besluit start het programma Doorfietsroute met de in het uitvoeringsprogramma Doorfietsroute (INT-19-47970) genoemde projecten, conform de daarin genoemde planning.

Verdere procedure

Na vaststelling onderhavig besluit kunnen de subsidieaanvragen ingediend en/of ingepland worden voor de komende jaren. Door de portefeuillehouder kan de voortgang van het project gemeld worden bij de stuurgroep Mobiliteit IJmond (Beverwijk, Velsen, Heemskerk, ODIJ). Deze stuurgroep behandelt ook een eventuele aanvraag voor een bijdrage uit het regionale Mobiliteitsfonds.

Per project start de projectgroep. Waar nodig wordt een Voorlopig Ontwerp (VO) gemaakt en gecommuniceerd naar belanghebbenden. Indien er een inspraaktraject volgt wordt het VO vrijgegeven en na inspraak wordt het DO ter instemming aan het college voorgelegd.

De voorbereiding kan dan starten en na afronding start de aanbestedingsprocedure. Conform de planning, zie Uitvoeringsprogramma Doorfietsroute, kan tot gunning overgegaan worden.

De uitvoering van de werkzaamheden staat gepland voor november 2019 tot december 2021. De volgorde van uitvoering van de projecten is bepaald aan de hand van de impact op de omgeving. Indien de impact laag is kan dit sneller uitgevoerd worden, waar veel impact is wordt meer tijd ingeruimd voor communicatie en voorbereiding. Ook is de planning afgestemd op de beschikbaarheid van subsidies. Bij een project waarbij hoofdzakelijk een verbetering van comfort optreedt, kan pas in 2020 subsidie aangevraagd worden.

Na realisatie heeft de aannemer nog 1 jaar nazorg / onderhoud. Ná deze periode wordt de nieuwe inrichting overgedragen aan de eigen beheerorganisatie. Er vindt geen uitbreiding van het areaal plaats, waardoor een wijziging van de beheerbudgetten niet nodig is.

Voorgesteld besluit en commissieadvies

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. Het advies van de commissie treft u aan in de beknopte besluitenlijst van de Raadscommissie.

Beverwijk, 19 maart 2019
burgemeester en wethouders van Beverwijk,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

drs. E.R. Loenen

drs. M.E. Smit

Raadsbesluit

Documentnummer : INT-19-47971

Afdeling : Ruimte

Onderwerp : Start Uitvoeringsprogramma Doorfietsroute
westelijke route en beschikbaar stellen krediet

De raad van de gemeente Beverwijk;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 maart 2019, nummer INT-19-47971;

gehoord de Raadscommissie;

gelet op artikel 189 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

1. in te stemmen met het Uitvoeringsprogramma Doorfietsroute voor de westelijke variant tussen gemeente Velsen en gemeente Heemskerk (INT-19-47970);

2. daarvoor een krediet beschikbaar te stellen van €1.921.000 en het krediet, na aftrek van bijdragen van derden, af te schrijven in 20 jaar en de kapitaallasten te dekken uit de beschikbare budgetten in de meerjarenbegroting.

Beverwijk,
de raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,