

Bestedingsplan reserve Mobiliteit 2024

(kenmerk 3878)

1. Afbakening

Het bereikbaar houden van Leidschendam-Voorburg vereist de komende jaren investeringen. Om de toekomstige investeringen te kunnen betalen is uit de opbrengsten van de verkoop van Eneco een Bestemmingsreserve Mobiliteit van € 19,7 mln. gevormd.

De keuzes die in de Bouwsteen Mobiliteit en bereikbaarheid gemaakt zijn, geven richting aan de besteding van de Bestemmingsreserve Mobiliteit.

2. Vastgestelde projecten

De gemeenteraad heeft sinds 2021 besloten de volgende projecten op te nemen in het bestedingsplan (tussen haakjes de dossiernummers):

- A Herprofilering Veursestraatweg (2218)**
- B Verlengde Velostrada, kruispunt Appelgaarde-Hofzichtlaan (2218)**
- C Realiseren parkeerplaatsen en verbeteren bereikbaarheid Zeeheldenbuurt (2218)**
- D Toekomstbestendig winkelcentrum De Julianabaan (2218)**
- E Beheersing verkeer Mall (2629)**
- F Masterplan Bereikbaarheid CID Binckhorst (3124)**
- G Fietsstraat Parnashofweg (2746)**
- H Fietsstraat ventweg Vlietweg (2746)**
- I Fietsstraat Nicolaas Beetslaan (2746)**
- J Asfalteren tegelfietspaden (2746)**
- K Buurtvisie Voorburg Noord-Noord (3657)**

Voor deze projecten volgt hier onder een korte stand van zaken:

A Herprofilering Veursestraatweg (2218)

Voor dit project is het Voorlopig Ontwerp met kostenraming gereed. Zie voor een verdere toelichting raadsvoorstel 3698.

B Verlengde Velostrada, kruispunt Appelgaarde-Hofzichtlaan (2218)

Voor dit project is een Voorlopig Ontwerp met kostenraming gereed. Uitvoering is voorzien in 2026, als onderdeel van een groter maatregelenpakket, vooral in de gemeente Den Haag, om nieuw trammaterieel te kunnen laten rijden op lijn 6. De komende maanden volgt de uitwerking naar Definitief Ontwerp en wordt verkend of nog aanvullende maatregelen in het kader van werk-met-werk maken gewenst zijn. Een voorstel aan de raad voor het beschikbaar stellen van een investeringskrediet volgt in 2025, als het Definitief Ontwerp gereed is en de subsidie verwachting concreter in beeld is.

C Realiseren parkeerplaatsen en verbeteren bereikbaarheid Zeeheldenbuurt (2218)

Dit wordt nader uitgewerkt in combinatie met project H Fietsstraat ventweg Vlietweg en de verbetering van de bereikbaarheid van RandstadRail halte Leidschendam-Voorburg (zie N). Uitvoering is gepland in 2025.

D Toekomstbestendig winkelcentrum De Julianabaan (2218)

De quick wins / korte termijn maatregelen zijn uitgevoerd. Ter vaststelling van de gebiedsvisie volgt eind 2024 een raadsvoorstel.

E Beheersing verkeer Mall (2629)

De uitvoering van dit project loopt. De scope van dit project is verbreed naar 'Aanpak Duurzame Bereikbaarheid Mall'. Waaronder a. Dynamisch Verkeersmanagement/ OMC; b. Parkeerregulering; c. Samenwerking Duurzame Bereikbaarheid met diverse (externe) partijen. Binnen onderdeel c wordt de raad voorgesteld een extra onderzoeksbudget van € 30.000 in 2025 beschikbaar te stellen voor een verkenning naar innovatieve vormen van duurzame bereikbaarheid.

F Masterplan Bereikbaarheid CID Binckhorst (3124)

Het plan is in voorbereiding. De bijdrage uit de bestemmingsreserve mobiliteit is financieel afgehandeld. De afwikkeling heeft in 2023 plaatsgevonden.

G Fietsstraat Parnashofweg (2746)

De voorbereiding van dit project heeft meer tijd gekost dan eerder voorzien, o.a. vanwege de afstemming met project A Herprofilering Veursestraatweg. Het project is in voorbereiding. Uitvoering is gepland in de tweede helft van 2025, met uitloop naar 2026.

H Fietsstraat ventweg Vlietweg (2746)

Dit wordt nader uitgewerkt in combinatie met project C Realiseren parkeerplaatsen en verbeteren bereikbaarheid Zeeheldenbuurt en de verbetering van de bereikbaarheid van RandstadRail halte Leidschendam-Voorburg (zie N). Uitvoering is gepland in 2025.

I Fietsstraat Nicolaas Beetslaan (2746)

De voorbereiding en uitvoering schuiven een jaar op, zodat aangesloten kan worden op de uitvoering van de fietsstraat Van Alpenstraat die in 2025 wordt uitgevoerd. Uitvoering is gepland in 2026.

J Asfalteren tegelfietspaden (2746)

Vanwege technische complexiteit (aanwezigheid kabels en leidingen) zijn de asfalteringswerkzaamheden die in 2023 zouden worden uitgevoerd doorgeschoven naar 2024.

K Buurtvisie Voorburg Noord-Noord (3657)

Voor het mobiliteitsvraagstuk wordt aan de hand van het STOMP-principe gezocht naar de mogelijkheden om in deze buurt ruimte te creëren voor actieve en duurzame mobiliteit. De integrale visie wordt in het najaar van 2024 opgesteld. Na het op- en vaststellen van de buurtvisie wordt een eerste ontwerp voor de herinrichting opgesteld. Hierin wordt ook meegenomen het afwaarderen van de Van de Wateringelaan van een doorgaande weg, 50 km/uur, naar een woonstraat, 30 km/uur. Dit ter bevordering van de verkeersveiligheid en leefbaarheid. In het definitief ontwerp komt het college terug op de financiën en worden eventuele wijzigingen voorgelegd aan de raad.

3. Voorstel nieuwe projecten

Voorgesteld wordt om, vooruitlopend op de vaststelling van de Omgevingsvisie en passend binnen de beleidskaders van de Bouwsteen Mobiliteit en Bereikbaarheid, een aantal nieuwe projecten in het estedingsplan op te nemen:

L Actieplan verkeersveiligheid, aanpak schoolomgevingen

Wat willen we bereiken

In het kader van 'ieder kind veilig naar school' wordt vooruitlopend op een breder maatregelenpakket in het kader van het actieplan verkeersveiligheid, een nieuwe scholenaanpak voorgesteld waar in 2024/2025 op 3 scholen een pilot mee wordt gehouden. De aanpak gaat uit van het punt dat iedere deelnemer/belanghebbende (schooldirectie, ouders, politie, gemeente) zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en aan de lat staat voor de uitvoering van eigen maatregelen. De school voor educatie, acties en het aanspreken van de ouders, de politie en handhaving voor de uitvoering van controle/handhaving-acties en de gemeente voor het aanpakken van de infra en de openbare ruimte.

Wat gaat het kosten

De kosten voor de voorbereiding en uitvoering van drie schoolomgevingen bedragen circa € 40.000 in 2024 en € 40.000 in 2025. De subsidie inkomsten van de MRDH bedragen circa € 40.000. Een financieel voorstel voor een breder maatregelenpakket in het kader van het actieplan verkeersveiligheid, inclusief extra budget voor de scholenaanpak, volgt bij het raadsvoorstel tot vaststelling van het actieplan.

M Langzaam verkeer brug tussen Schakenbosch en Prinsenhof laagbouw

Wat willen we bereiken

De fiets- en voetgangersbrug is onderdeel van de lokale hoofdfietsroute tussen Mall of the Netherlands en Schakenbosch/Duivenvoorde. Schakenbosch B.V. realiseert een fiets-voetgangersbrug tussen de Herbertslaan en de groenstrook. Tussen de groenstrook en Gravin Marialaan ligt al een voetgangersbrug die in eigendom en beheer is van de gemeente. De gemeente moet deze voetgangersbrug aanpassen tot een fiets-voetgangersbrug om een goede en veilige verbinding in de lokale hoofdfietsroute te realiseren. Vanuit ruimtelijk oogpunt is het wenselijk om de twee bruggen op elkaar af te stemmen, zodat er één aantrekkelijke kwalitatieve hoogwaardige verbinding ontstaat.

Wat gaat het kosten

De kosten voor het vervangen van de huidige voetgangersbrug tussen de groenstrook en Gravin Marialaan, inclusief aansluitende voet- en fietspaden, bedragen ca. € 125.000. Uitvoering is gepland in 2025.

N RR halte Leidschendam-Voorburg / OV- bereikbaarheid Leidschendam Zuid

Wat willen we bereiken

Samenhang (en afstemming) met C en H.

Station Leidschendam-Voorburg is een belangrijk knooppunt waar RandstadRail, metro en bus samenkomen en de gemeente verbinden met Den Haag, Rotterdam, Zoetermeer en de rest van regio. Het is gelegen aan beide kanten van de Vliet, maar beide toegangen tot het station zijn echter voor veel inwoners van Leidschendam-Zuid niet op loopafstand en basale voorzieningen als fietsparkeergelegenheid ontbreken. Mede hierdoor zijn de inwoners veel op de auto aangewezen. Tot 2030 staat het toevoegen van ongeveer 1400 woningen in dit stadsdeel gepland. Om van het OV een daadwerkelijk alternatief te maken is het verbeteren van het station noodzakelijk, waarbij moet worden

onderzocht of het verbeteren van de zuidelijke toegang hierin een rol kan spelen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar raadsbrief 3868 informeren over station Leidschendam-Voorburg. Nader onderzoek moet aangeven of investeren in de hoofdingang kan/moet worden gecombineerd met een investering in de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de zuidelijke toegang aan de Westvlietweg of niet. Op dit moment is nog niet van alle maatregelen een kostenraming bekend en moeten de haalbaarheidsonderzoeken aangeven of de maatregelen realistisch en haalbaar zijn.

Wat gaat het kosten

Voor de inhuur van ambtelijke capaciteit en extern onderzoek bedragen de kosten ca. €30.000 in 2024 en €120.000 in 2025 (inclusief voorbereidingskosten voor de projecten C en H). De te verwachten uitvoeringskosten hangen af van wat de haalbaarheidsonderzoeken opleveren.

O Opstellen visie op elektrificatie van vervoer

Wat willen we bereiken

We willen de huidige visie op elektrisch vervoeren aanpassen aan de nieuwe inzichten uit de mobiliteitstransitie en wat daarvoor nodig is (laadinfrastructuur, reduceren van netcongestie). Daarvoor is een nieuwe laadkaart nodig tot 2030 en (mogelijk) een nieuwe aanpak van de uitbreiding van deze infrastructuur.

Wat gaat het kosten

Voor de inhuur van ambtelijke capaciteit en extern onderzoek bedragen de kosten ca. €30.000 in 2024 en €20.000 in 2025.

P Fietspromotie en pilot veilig fietsparkeren

Wat willen we bereiken

Het doel is dat meer mensen de fiets pakken voor korte afstanden. Dit draagt niet alleen bij aan een duurzame, maar ook aan een recreatieve gemeente. Het stimuleren van het fietsgebruik vraagt een brede aanpak die naast het verbeteren van de fietsinfrastructuur ook bestaat uit goede stallingsvoorzieningen en het genereren van positieve aandacht voor de fiets. Met maatregelen en activiteiten binnen de campagne LVFiets! wordt gewerkt aan betere communicatie en promotie, waar mogelijk in samenwerking met externe partners.

Met externe partners wordt daarnaast verkend welke maatregelen op korte termijn mogelijk zijn om het veilig stallen van fietsen te verbeteren. Een van de ideeën daarbij is om bij grotere evenementen een tijdelijke vorm van bewaakt stallen (pop-up stalling) te (laten) organiseren, waaronder bij de intocht van Sinterklaas.

Wat gaat het kosten

De kosten voor de voorbereiding en uitvoering van de maatregelen bedragen circa € 40.000 in 2024 en € 60.000 in 2025.

4. Rol van de raad

De raad heeft de bevoegdheid om te bepalen in hoeverre de bestemmingsreserve Mobiliteit ingezet wordt voor (investerings)projecten. Voor de in dit bestedingsplan genoemde projecten A t/m K heeft de raad eerder vastgesteld dat deze (gedeeltelijk) gedekt mogen worden uit de bestemmingsreserve.

A. Herprofilering Veursestraatweg

Dit investeringsproject is inmiddels nader uitgewerkt en hiervoor is een separaat investeringsvoorstel aan de raad voorgelegd (3698). De financiële consequentie hiervan is in tabel met het verloop van de reserve Mobiliteit zichtbaar gemaakt om de uitputting van de reserve te laten zien. Besluitvorming hierover vindt plaats bij de behandeling van dit separate voorstel.

E. Beheersing verkeer Mall

Binnen onderdeel c van het maatregelenpakket wordt de raad voorgesteld een extra onderzoeksbudget van € 30.000 in 2025 beschikbaar te stellen voor een verkenning naar innovatieve vormen van duurzame bereikbaarheid.

J. Asfalteren tegelfietspaden

Op 16 mei 2023 (iBabs 2746) is voor project J. Asfalteren tegelfietspaden een investeringskrediet voor de eerste fase (2023) beschikbaar gesteld. Voor de jaren daarna is dat nog niet gebeurd.

- Om dit project verder doorgang te laten vinden wordt voorgesteld om voor de jaren 2025, 2026 en 2027 € 300.000 per jaar te verwerken in de actualisatie van het Investeringsplan 2025-2029. Voor deze investeringen wordt rekening gehouden met een subsidiebijdrage van de MRDH van 50%, waardoor de netto-investeringsbedragen per jaar € 150.000 bedragen.

K. Buurtvisie Voorburg Noord-noord

Voor het opstellen van de Buurtvisie is bij de 1e Turap 2024 vastgesteld dat € 50.000 onttrokken wordt aan de reserve. In het raadsvoorstel Toekomstbestendige herinrichting Voorburg-Noord noord (iBabs 3657 d.d. 9 juli 2024) wordt rekening gehouden met het downgraden van de Van de Wateringelaan naar 30km/uur.

- Omdat het hier expliciet een mobiliteitsvraagstuk betreft wordt voorgesteld om deze investering van ca. € 700.000 te dekken uit de reserve.

Voor de nieuwe projecten zijn in 2024 en 2025 de volgende budgetten/kredieten nodig.

Nieuwe (investerings)projecten	2024	2025
L. Krediet actieplan Verkeersveiligheid, schoolomgevingen - incidenteel budget	€ 40.000	€ 40.000
Subsidiebijdrage (wordt na afronding van het project en beschikt in de reserve gestort)		€ -40.000
M. Langzaam verkeer brug tussen Schakbosch en Prinsenhof laagbouw - investeringskrediet		€ 125.000
N. Voorbereidingskrediet RR halte LV/OV-bereikbaarheid Leidschendam Zuid - incidenteel budget	€ 30.000	€ 120.000
O. Opstellen visie elektrificatie van vervoer - incidenteel budget	€ 30.000	€ 20.000
P. Fietspromotie en pilot veilig fietsparkeren	€ 40.000	€ 60.000
Benodigde bedragen totaal nieuwe (investerings)projecten	€ 140.000	€ 325.000

Bedragen x € 1

- De raad wordt voorgesteld bovenstaande budgetten en kredieten beschikbaar te stellen zodat met deze projecten gestart kan worden.

- Eveneens wordt voorgesteld om de incidentele kosten en het investeringskrediet te dekken uit de bestemmingsreserve. De projecten voldoen aan de kaders waarvoor de reserve Mobiliteit is gevormd.

Rentelasten investeringskredieten

Voor de rentelasten van de hiervoor genoemde investeringskrediet is geen dekking aanwezig. Deze lasten hebben hierdoor een (weliswaar beperkt) negatief effect op het financieel meerjarenperspectief in de begroting.

- Voorgesteld wordt om deze lasten (totaal ca. € 1.500 per jaar) te verwerken bij de actualisatie van het Investeringsplan 2025-2029.

Voor alle andere projecten wordt de raad, na nadere uitwerking van het ontwerp, afzonderlijk een raadsvoorstel/-besluit voorgelegd. Daar waar het om minder omvangrijke en minder complexe projecten gaat, worden deze via de jaarlijkse actualisatie van het Investeringsplan verwerkt en nader onderbouwd.

5. Verloop Bestemmingsreserve Mobiliteit

Onderstaand schema geeft eerst een korte samenvatting van de bestemmingsreserve weer.

Naam van de reserve	Mobiliteit
Type	Bestemmingreserve met bestedingsfunctie
Verantwoordelijke portefeuillehouder	Portefeuillehouder Mobiliteit en Bereikbaarheid
Verantwoordelijke directeur	Directeur Ruimte
Verantwoordelijke afdeling en budgethouder	Afdelingsmanager Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling
Doel van de reserve	Bereikbaar houden van Leidschendam-Voorburg
Omvang per 1 januari 2022	€ 19.700.000
Voeding	De reserve is gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar
Verwachte bestedingen	Conform bestedingsplan(nen)
Minimale / maximale omvang	N.v.t.
Opheffingsdatum	--
Bijzonderheden	--

Met de actualisatie van dit bestedingsplan zijn ook de hieraan gerelateerde financiën waar mogelijk bijgewerkt en is er een nieuw inzicht verkregen in het verloop van de reserve en de onttrekkingen hierin.

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Beginstand per 1-1	-	19.700	19.228	18.153	17.513	16.237	6.441	3.591
Toevoegingen	19.700	-	-	-	40	-	-	-
Storting vanuit Algemene Reserve vrij besteedbaar <i>(vorming reserve)</i>	19.700	-	-	-	40	-	-	-
Onttrekkingen	-	472	1.075	640	1.317	9.795	2.850	-
A. Herprofilering Veursestraatweg	-	-	-	-	-	8.130	-	-
B. Verlengde Velotstrada, kruispunt Appelgaarde-Hofzichtlaan	-	-	-	-	-	700	-	-
C. Realiseren parkeerplaatsen en verbeteren bereikbaarheid Zeeheldenbuurt	-	-	-	-	374	-	-	-
D. Toekomstbestendig winkelcentrum De Julianabaan	-	-	-	-	-	-	2.000	-
E. Beheersing verkeer Mall of the Netherlands	-	472	375	150	233	-	-	-
F. Masterplan Bereikbaarheid CID Binckhorst	-	-	700	-	-	-	-	-
<u>Uitvoeringsprogramma Verkeer - en Vervoerplan 2023</u>	-	-	-	-	-	-	-	-
G. Fietsstraat Parnashofweg	-	-	-	-	-	382	-	-
H. Fietsstraat ventweg Vlietweg	-	-	-	-	195	-	-	-
I. Fietsstraat Nicolaas Beetslaan	-	-	-	-	-	433	-	-
J. Asfalteren tegelfietspaden	-	-	-	300	150	150	150	-
<u>1e Turap 2024</u>	-	-	-	-	-	-	-	-
K. Buurtvisie Voorburg-Noord - Downgraden Van de Wateringelaan	-	-	-	50	-	-	700	-
<u>Bestedingsplan reserve Mobiliteit 2024 (september 2024)</u>	-	-	-	-	-	-	-	-
L. Actieplan Verkeersveiligheid, schoolomgevingen	-	-	-	40	40	-	-	-
M. Langzaam verkeer brug tussen Schakbosch en Prinsenhof laagbouw	-	-	-	-	125	-	-	-
N. Voorbereidingskrediet RR halte LV/OV-bereikbaarheid Leidschendam Zuid	-	-	-	30	120	-	-	-
O. Opstellen visie elektrificatie van vervoer	-	-	-	30	20	-	-	-
P. Fietspromotie en pilot veilig fietsparkeren	-	-	-	40	60	-	-	-
R. Verzachtende maatregelen A4/N14	-	-	-	-	-	-	-	-
Eindstand per 31-12	19.700	19.228	18.153	17.513	16.237	6.441	3.591	3.591

Bedragen x 1.000

De stand van de reserve per 1-1-2024 bedraagt € 18,2 miljoen. Inmiddels hebben in 2022 en 2023 onttrekkingen plaatsgevonden voor de projecten Beheersing verkeer Mall of the Netherlands en Masterplan Bereikbaarheid CID Binckhorst.

De komende jaren (t/m 2027) worden onttrekkingen verwacht. In 2025 wordt een storting verwacht van een subsidiebijdrage voor Actieplan Verkeersveiligheid. Indien de beoogde projecten volgens uitvoeringsplanning verlopen, resteert er per 31-12-2028 een bedrag van € 3,6 miljoen.

Omvang 1-1-2022		€ 19.700
Gerealiseerde mutaties		
2022	Onttrekking	€ 472
2023	Onttrekking	€ 1.075
Omvang 1-1-2024		€ 18.153
Beoogde mutaties		
2024	Onttrekking	€ 640
2025	Onttrekking	€ 1.317
2025	Storting	€ 40
2026	Onttrekking	€ 9.795
2027	Onttrekking	€ 2.850
2028	-	€ -
Verwachte omvang 31-12-2028		€ 3.591

Bedragen x € 1.000

Uitgangspunten

- Uit de bestemmingsreserve kunnen geen structurele onderhoudslasten of rentelasten worden gedekt. Deze komen dan in principe ten laste van het begrotingssaldo. Bij het definitieve investeringsvoorstel worden deze kosten inzichtelijk gemaakt en een voorstel gedaan omtrent de dekking van deze lasten.

- Bedragen zijn voor enkele projecten indicatief en zullen te zijner tijd, nadat de onderwerpen concreter worden ingevuld, nader bijgesteld worden.

Nadat investeringsprojecten zijn afgerond worden de werkelijke uitgaven van de investering onttrokken aan de reserve Mobiliteit en gestort in de reserve Dekking afschrijvingen. De structurele afschrijvingen van deze investering worden gedekt uit de reserve Dekking afschrijvingen. De structurele rentelasten komen – indien er geen dekking voor is – ten laste van het begrotingssaldo. Deze worden verwerkt in de begroting bij de actualisatie van het Investeringsplan. De beoogde investeringen hebben naast de afschrijvingslasten ook structurele rentelasten en eventuele beheer- en onderhoudskosten. Omdat deze niet via de bestemmingsreserve worden gedekt is het van belang om een indicatie te geven wat dit betekent voor het meerjarenperspectief van de begroting. Hieronder zijn in de tabel de aan de projecten gerelateerde structurele lasten inzichtelijk gemaakt. In de loop der jaren nemen de rentelasten toe naarmate er meer investeringsprojecten worden afgerond. De rentelasten zijn gebaseerd op het huidige renteomslagpercentage van 1,2%.

Meenemen in de begroting	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rentelasten	-	-	-	-	2	8	73	92
A. Herprofilering Veursestraatweg					-	-	54	54
B. Verlengde Velotstrada, kruispunt Appelgaarde-Hofzichtlaan					-	-	5	5
C. Realiseren parkeerplaatsen en verbeteren bereikbaarheid Zeeheldenbuurt					-	3	3	3
D. Toekomstbestendig winkelcentrum De Julianabaan					-	-	-	14
<u>Uitvoeringsprogramma Verkeer - en Vervoerplan 2023</u>								
G. Fietsstraat Parnashofweg					-	-	3	3
H. Fietsstraat ventweg Vlietweg					-	1	1	1
I. Fietsstraat Nicolaas Beetslaan					-	-	3	3
J. Asfalteren tegelfietspaden					2	3	4	4
<u>1e Turap 2024</u>					-	-	-	-
K Buurtvisie Voorburg-Noord					-	-	-	5
<u>Bestedingsplan reserve Mobiliteit 2024 (september 2024)</u>								
M Langzaam verkeer brug tussen Schakbosch en Prinsenhof laagbouw					-	1	1	1
Structurele (onderhouds)lasten	-	-	-	-	-	3	3	3
C. Realiseren parkeerplaatsen en verbeteren bereikbaarheid Zeeheldenbuurt					-	3	3	3
Waarvan ten laste van het structureel begrotingssaldo	-	-	-	-	2	10	76	94

Bedragen x 1.000