

1. Titel van de maatregel

89. Nota Mobiliteit Zoetermeer – jaarschijven

2. Omschrijving van de maatregel

Wat kenmerkt deze maatregel? Wat gaat veranderen? Waar zit de besparing?

In de begroting is rekening gehouden met een jaarlijks investeringsbudget van € 450.000. Daaruit vloeien gemiddelde kapitaallasten voort van ca. € 18.000 per jaar. Het laatst vastgestelde programma mobiliteit betreft het programma 2018. Omdat is voorzien dat de uitvoering meerdere jaren beslaat wordt geput uit verschillende jaren 50% van 2018 en 50% van 2019. Voorzien is dat het programma 2018 in 2019 is afgerond wat leidt tot € 18.000 afschrijvingslasten vanaf 2020. Het voorstel is om af te zien van het benutten van de jaarschijf 2020. Dit leidt tot een structureel voordeel vanaf 2022. Om invulling te geven aan de nieuwe systematiek zijn via nieuw beleid voorstellen gedaan voor nieuwe investeringen mobiliteit. Ten aanzien van deze voorstellen wordt opgemerkt dat er een kans is om hiervoor aanvullende dekking via een investeringsbijdrage te verkrijgen via de MRDH.

3. Impact op het maatschappelijk effect

In welke mate draagt de maatregel bij of doet de maatregel af aan de maatschappelijke effecten waar de gemeente aan wil bijdragen?

Doel van de jaarschijven is projecten uit te voeren die de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de stad vergroten. Voorbeelden zijn het veilig maken van kruisingen en rotondes voor fietsers en de aanleg van duidelijk afgebakende fietsstroken maar ook de stimulering van verkeerseducatie op scholen en ondersteuning van landelijke campagnes op het gebied van verkeersveiligheid. Ook wordt voorgesteld binnen Zoetermeer te investeren in regionale snelfietsroutes, wat de regionale bereikbaarheid vergroot. Door inzet van deze middelen kan ook cofinanciering vanuit MRDH worden bewerkstelligd. Afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt voor de komende jaren treedt er een effect op in de bereikbaarheid en (of) de veiligheid. Dit zijn telkens individuele maatregelen. Het is daarom niet mogelijk om concreter vast te stellen of de maatregel bijdraagt of iets afdoet aan de maatschappelijke effecten waar de gemeente aan wil bijdragen.

4. Impact op inwoners, instellingen en bedrijven

Wat zijn de consequenties voor inwoners, instellingen en bedrijven van deze maatregel? Wat is incidenteel en wat is structureel?

Een deel van de uit te voeren projecten is opbrengst vanuit de wijkverkeerswerkgroepen, waarmee inwoners zich gehoord voelen. Bij het wegvallen van (een deel van) dit budget zullen betrokken inwoners teleurgesteld zijn en zullen meer in het algemeen minder snel veiligheidsverhogende verkeersmaatregelen worden uitgevoerd.

5. Impact op de eigen organisatie

Welke veranderingen in de organisatie zijn nodig om de maatregel te realiseren? Welke processen veranderen? Wat verandert er voor personeel?

Er zijn geen consequenties voor de organisatie of personeel. Het personeel dat ingezet wordt voor de mobiliteitsprojecten is ingehuurd en wordt gedekt vanuit deze projecten.

6. Financieel effect van de maatregel

A. Welke structurele besparing levert deze maatregel op? Graag een korte onderbouwing.

De jaarlijkse investering van € 450.000 wordt geactiveerd nadat de projecten zijn uitgevoerd. De investering wordt afgeschreven in 50 jaar. Als in een jaar niets wordt gedaan levert dit een jaarlijkse besparing op van kapitaallasten ca. € 18.000. In de onderstaande tabel is het scenario één jaar geen mobiliteitswerken uitvoeren (de jaarschijf 2019) uitgewerkt maar dit kan in verschillende varianten.

B. Indien mogelijk, vragen we je de besparing uit te werken in onderstaande tabel:

<i>Jaar Besparingen/kosten</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
Structurele besparing per jaar				18	18	18	18
Incidentele besparing per jaar							
Extra inkomsten							
Saldo besparing				18	18	18	18

7. Fictie

Wat is de benodigde invoeringstijd voor de maatregel? Zijn er investerings- of frictiekosten?

De maatregel kan direct worden ingevoerd. Voor invoering zijn geen investerings- of frictiekosten.

8. Wat zijn de kansen en risico's?

Welke kansen en risico's brengt deze maatregel met zich mee?

Wanneer de gemeente geen projecten uitvoert worden in ieder geval regionale budgetten voor cofinanciering niet aangewend. Het risico is dat gemeente op termijn een deel van haar aantrekkelijkheid verliest waardoor de aantrekkingskracht van Zoetermeer wordt verminderd.

9. Wat is het plan van aanpak?

Hoe ziet het doorvoeren van de maatregel er concreet uit? Wat is de planning? Wat zijn de randvoorwaarden om risico's te omarmen en kansen te benutten?

Geen plan van aanpak nodig.