

Meerjaren Uitvoeringsprogramma GVVP 2022

Deel drie van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan

INLEIDING

Het Gemeentelijke Verkeer en Vervoer Plan (GVVP) bestaat uit drie onderdelen. In de Mobiliteitsvisie voor 2040 hebben we omschreven welke maatschappelijke effecten we willen bereiken met het GVVP. De visie is gebaseerd op vijf ambities die we hebben opgesteld op basis van analyses en gesprekken met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Aan iedere ambitie hebben we drie speerpunten gekoppeld waarmee we werken aan het realiseren van onze ambities. In het Mobiliteitsplan kijken we tien jaar vooruit en staat de 'hoe-vraag' centraal: hoe geven we uitvoering aan de speerpunten en ambities en welke maatregelen zijn daarvoor nodig.

Dit Meerjaren Uitvoeringsprogramma (MUP) is het derde onderdeel van het GVVP. Hierin maken we concreet welke maatregelen we gaan uitvoeren, welke (financiële) middelen daarvoor nodig zijn en wat we wanneer uitvoeren.

FINANCIEEL KADER

In de gemeentelijke begroting is een structureel budget opgenomen van € 200.000,- per jaar om de kosten van maatregelen in het GVVP te kunnen dekken. Daarnaast zijn er in de gemeentelijke begroting mobiliteitsbudgetten aanwezig waaruit nu de kosten van bepaalde (meerjarige) maatregelen gedekt kunnen worden, zoals het budget 'bevordering verkeersveiligheid' en het budget 'verkeersmaatregelen / diverse kosten'.

PRIORITERING VAN DE MAATREGELLEN

In het Mobiliteitsplan zijn in totaal 57 maatregelen opgenomen die gezamenlijk een investering vertegenwoordigen van enkele tientallen miljoenen. Het spreekt voor zich dat niet alle maatregelen direct uitgevoerd kunnen worden. Het is daarom noodzakelijk om de maatregelen te spreiden in de tijd, aansluiting te zoeken bij andere projecten (werk-met-werk) en op zoek te gaan naar cofinanciering. Om te komen tot een uitvoerbaar uitvoeringsprogramma hebben we de maatregelen in een aantal stappen geprioriteerd.

Meerjarig of incidenteel

Een aantal maatregelen dat in het Mobiliteitsplan is opgenomen komt jaarlijks terug. Het gaat dan bijvoorbeeld om gedragscampagnes, subsidies, monitoring en jaarlijks terugkerende activiteiten.

Nu – Straks – Later

De eerste stap in de prioritering is het onderverdelen van projecten die we 'nu' kunnen uitvoeren, projecten die we 'straks' uitvoeren en projecten die we pas 'later' oppakken. Met 'nu' bedoelen we binnen 4,5 jaar, met 'straks' bedoelden we na 4,5 jaar, maar binnen 10 jaar en 'later' betekent dat we de maatregel uitvoeren zodra zich een kans voordoet, bijvoorbeeld door mee te liften met een grootschalig project of doordat subsidiemiddelen beschikbaar komen. Aan de categorie 'later' is dus geen specifiek tijdspad gekoppeld en dat kan dus ook na 10 jaar zijn.

Relevantie voor de Mobiliteitsvisie

In de Mobiliteitsvisie hebben we vijf ambities vastgesteld met drie speerpunten per ambitie. In het MUP geven we per maatregel aan of de relevantie van de maatregel voor de speerpunten en ambities 'hoog', 'middel'-hoog of 'laag' is. Dit hebben we bepaald door te beoordelen of de maatregelen slechts aan één speerpunt bijdraagt en aan meerdere speerpunten. En we hebben beoordeeld in welke mate de maatregel aan een bepaald speerpunt bijdraagt. Daarbij hebben we ook rekening gehouden aan het gewicht dat aan de verschillende speerpunten wordt toegekend (zie pagina 15 van het Mobiliteitsplan). Bij een keuze tussen verschillende maatregelen ligt het voor de hand om te kiezen voor een maatregel in de categorie 'hoog' en een maatregel uit de categorie 'laag' pas later uit te voeren.

Voorbeeld

Een loop- en fietsverbinding tussen Geerpark en het centrum van Vlijmen draagt bij aan meerdere ambities: 'Een prettige leefomgeving', 'Gezonde, vitale en zelfstandige inwoners' en 'Groene toekomst' en draagt bij aan 8 van de 15 speerpunten, waaronder: 'Verkeersveilige wegen en woonwijken', 'Bereikbare

dorpskernen', 'Lopen en fietsen als belangrijkste vervoerswijzen', 'Stimuleren duurzame vervoerswijzen', etc. Het aanpassen van de bewegwijzering aan nieuwe situatie na GOL draagt uitsluitend bij aan de ambitie 'Een robuuste infrastructuur' en het speerpunt 'Heusden sluit goed aan op GOL'. De loop- en fietsverbinding is daarom relevanter voor het realiseren van de Mobiliteitsvisie dan het aanpassen van de bewegwijzering.

Budgetindicatie

Van iedere maatregel die we 'nu' gaan uitvoeren hebben we een budgetindicatie opgesteld. Dit is een indicatief bedrag dat is berekend op basis van enkele aannames ten aanzien van het uitvoeren van de maatregelen. Omdat veel maatregelen nog verder uitgewerkt moeten worden – in overleg met betrokkenen en andere belanghebbenden – kan het uiteindelijk benodigde budget nog (sterk) afwijken van de indicatie. De budgetindicatie geeft wel een goede indicatie van de

'orde van grootte' van het benodigde budget en van het totaal budget dat nodig is om de maatregelen uit het GVVP uit te voeren.

Dekking budget GVVP

In de huidige meerjarenbegroting is een stelpost beschikbaar van structureel € 200.000,- voor het uitvoeren van de maatregelen uit het GVVP. Een aantal maatregelen dat is opgenomen in het GVVP kan al gedekt worden uit bestaande middelen in de gemeentelijke begroting. Voor andere maatregelen geldt dat er een reële kans is op provinciale- of rijkssubsidie. In het MUP hebben we rekening gehouden met deze alternatieve dekkingsmogelijkheden. In het geval van de subsidies brengt dit wel een risico met zich mee. Het kan immers zo zijn dat de bestaande subsidieprogramma's worden aangepast waardoor subsidiëring niet meer mogelijk is. In dat geval zal de maatregel versoberd uitgevoerd moeten worden of is aanvullende financiering nodig. Andersom is het vanzelfsprekend ook mogelijk dat subsidie verkregen kan worden die we nu niet hebben voorzien.

MEERJARIGE MAATREGELN

In tabel 1 staan alle maatregelen opgenomen waarvoor een meerjarig budget nodig is. Voor het totaal van deze maatregelen na verrekening van subsidies jaarlijks een budget van € 70.000,- benodigd. Dit betekent dat na verrekening hiervan jaarlijks € 130.000,- beschikbaar is voor de overige maatregelen. Voor de periode tot en met 2026 betekent dit dat er een totaal budget van € 650.000,- beschikbaar blijft voor incidentele maatregelen.

Nr.	Omschrijving	Relevantie	Budget- indicatie	Dekking	Dekking budget GVVP
1A.11	Campagne lopend en fietsend naar school	Hoog	5.000	Budget 'GVVP'	5.000
1A.15	Werkgroep prettige en veilige leefomgeving	Hoog	30.000	Budget 'Werkbudget verkeer'	0
1A.10	Aanpassen sport- en schoolomgevingen	Middel	100.000	80% subsidie / 20% GVVP	20.000
1A.14	Werkbudget verkeersonveilige locaties	Middel	20.000	Budget 'GVVP'	20.000
3C.02	Campagne tegen parkeren en reclames op trottoirs	Middel	5.000	Budget 'GVVP'	5.000
6.01	Opstellen monitoringsprogramma	Middel	20.000	Budget 'GVVP'	20.000
3B.03	Duurzaam deelvervoer in bestaande woonwijken	Hoog	5.000	Budget 'Mensgerichte maatregelen'	0
3C.04	Subsidie 'Zelfstandig mobiel'	Laag	15.000	Budget 'Mensgerichte maatregelen'	0
Totaal			200.000		70.000

Tabel 1: meerjarige maatregelen

NU

In de categorie 'nu' vallen alle maatregelen die we uit willen voeren in de periode vanaf vaststelling van dit MUP tot en met 2026. De maatregelen in deze categorie hebben we onderverdeeld in de subcategorieën 'onderzoek', 'kleinschalige infrastructurele maatregelen' (< € 100.000,-) en 'reguliere infrastructurele maatregelen' (> € 100.000,-).

NU: Onderzoek

In tabel 2 staan alle onderzoeken opgenomen die als maatregel in het Mobiliteitsplan staan voor de periode tot en met 2026. Het totaal benodigd budget voor deze maatregelen bedraagt € 285.000,-. Mede vanwege de beperkte ambtelijke capaciteiten voeren we de onderzoeken gefaseerd over de komende 4,5 jaar uit, waarbij we starten met de onderzoeken die een hoge relevantie hebben voor het uitvoeren van de Mobiliteitsvisie. Na verrekening van de kosten voor onderzoek resteert een budget van € 365.000,- voor het uitvoeren van infrastructurele maatregelen.

Nr.	Omschrijving	Relevantie	Budget-indicatie	Dekking	Dekking budget GVVP
1A.13	Variantenstudie verkeersveilige aansluiting Heesbeensweg op Provinciale weg	Hoog	15.000	2/3 provincie / 1/3 budget GVVP	5.000
2C.01	Opstellen parkeerbeleid Heusden-Vesting	Hoog	50.000	Budget 'GVVP'	50.000
3A.02	Onderzoek fietsoversteek Kennedybrug van Vlijmen centrum naar de snelfietsroute	Hoog	25.000	Budget mitigerende maatregelen	0
3C.01	Onderzoek vitaliteitsroutes Vlijmen en Drunen	Hoog	35.000	Budget 'GVVP'	35.000
1B.01	Verkeerscirculatieplan Vlijmen Centrum	Hoog	30.000	Budget 'GVVP'	30.000
1B.04	Onderzoek weren van vrachtverkeer uit de kern Hedikhuizen	Middel	10.000	Budget 'GVVP'	10.000
1C.03	Proef weren bezoekersverkeer Heusden-Vesting bij piekdruk	Middel	25.000	Budget 'GVVP'	25.000
2A.01	Proef met deelfiets bij bushaltes	Middel	10.000	Budget 'GVVP'	10.000
4B.02	Verkenning duurzame deelmobiliteit Het Hoog	Middel	5.000	Budget 'GVVP'	5.000
1C.02	Onderzoek laden en lossen Heusden-Vesting	Laag	10.000	Budget 'GVVP'	10.000
2C.06	Onderzoek parkeerdruk kernen	Laag	20.000	Budget 'GVVP'	20.000
4B.01	Haalbaarheidsstudie mobiliteitshubs	Laag	25.000	Budget 'GVVP'	25.000
4C.01	Opstellen prognose- en plankaart laadinfrastructuur	Laag	5.000	Budget 'GVVP'	5.000
4C.02	Stimuleringsregeling duurzame mobiliteit bij werknemers	Laag	10.000	Budget 'GVVP'	10.000
4C.03	Duurzaam deelvervoer voor eigen zakelijke kilometers	Laag	20.000	Budget 'GVVP'	20.000
5B.03	Verkeersonderzoek Spoorlaan Drunen	Laag	25.000	Budget 'GVVP'	25.000
5B.04	Communicatie campagne GOL-maatregelen	Laag	5.000	Budget mitigerende maatregelen	0
Totaal			325.000		285.000

Tabel 2: maatregelen nu - onderzoek

NU: Kleinschalige infrastructurele maatregelen

In tabel 3 staan alle kleinschalige infrastructurele maatregelen opgenomen die in het Mobiliteitsplan staan voor de periode tot en met 2026. Het totaal benodigd budget voor deze maatregelen bedraagt € 120.900,-. Na verrekening van de kosten voor onderzoek resteert een budget van € 244.100,-.

Nr.	Omschrijving	Relevantie	Budget-indicatie	Dekking	Dekking budget GVVP
3A.03	Verbeteren verkeersveiligheid viaduct Elshoutseweg over A59	Hoog	50.000	30% subsidie / 70% GVVP	35.000
3B.01	Inrichten wandelrondje langs Mariënkroon vanuit bedrijventerrein Het Hoog	Hoog	60.000	25% Parkman. / 75% GVVP	45.000
1A.07	De Hoeve, Haarsteeg van 50 naar 30 km/u	Hoog	37.000	30% subsidie / 70% GVVP	25.900
1B.02	Inrijverbod voor vrachtverkeer op Demer in Heusden-Vesting	Middel	10.000	Budget 'GVVP'	10.000
1C.01	Eénrichtingsverkeer Vismarkt en Nieuwstraat Heusden-Vesting	Middel	5.000	Budget 'GVVP'	5.000
5A.03	Aanpassen bewegwijzering aan nieuwe situatie na GOL	Laag	20.000		0
Totaal			132.000		120.900

Tabel 3: maatregelen nu – kleinschalige infrastructurele maatregelen

NU: Reguliere infrastructurele maatregelen

In tabel 4 staan alle reguliere infrastructurele maatregelen opgenomen die in het Mobiliteitsplan staan voor de periode tot en met 2026. Het totaal benodigd budget voor deze maatregelen bedraagt ongeveer € 3.000.000,-. Het beschikbare budget ad € 244.100,- voor de periode tot en met 2026 is ontoereikend om de kosten van deze maatregelen te financieren. Voor het merendeel van deze maatregelen geldt echter dat deze meerjarig kunnen worden afgeschreven. Uitgaande van een afschrijvingstermijn van 20 jaar en een rentepercentage van 0,8% bedragen de kapitaallasten van alle in tabel 4 opgenomen bij elkaar opgeteld ongeveer € 173.000,- per jaar.

Nr.	Omschrijving	Relevantie	Budget-indicatie	Dekking	Dekking budget GVVP
3A.01	Fietsverbinding Geerpark – Vlijmen centrum	Hoog	1.160.000	30% subsidie / 70% GVVP	812.000
1A.16	Priemsteeg inrichten als Fietsstraat	Hoog	74.000	30% subsidie / 70% GVVP	51.800
1A.01	Van 50 naar 30 km/u in Vlijmen centrum	Middel	1.205.000	30% subsidie / 70% GVVP	843.500
1A.02	Mommersteeg van 50 naar 30 km/u	Middel	570.000	30% subsidie / 70% GVVP	399.000
1A.03	Venbroekstraat, Van Baarstraat en De La Courstraat van 50 naar 30 km/u	Middel	390.000	30% subsidie / 70% GVVP	273.000
1A.05	Heusdenseweg / Groenstraat Herpt van 50 naar 30 km/u	Middel	625.000	30% subsidie / 70% GVVP	437.500
1A.06	Inlaagdijk/Voordijk, Haarsteeg van 60 km/u naar 30 km/u	Middel	120.000	30% subsidie / 70% GVVP	84.000
1A.12	Aanpassen kruispunt Tuinbouwweg - Mommersteeg	Middel	115.000	30% subsidie / 70% GVVP	80.500
5B.01	Herinrichting Vijfhoevenlaan Vlijmen	Middel	0	Budget exploitatie De Grassen, mitigerende maatregelen en/of aanvullende financiering	0
5B.02	Herinrichting kruispunt Abt van Engelenlaan - Mortelweg	Middel	0	Budget exploitatie Geerpark	0
Totaal			4.259.000		2.981.300

Tabel 4: maatregelen nu - reguliere infrastructurele maatregelen

Een aantal wegen dat genoemd staat in tabel 4 komt in de periode tot en met 2026 in aanmerking voor groot onderhoud. Wanneer de genoemde maatregelen gelijktijdig met de onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd worden is een minder grote investering nodig. Algemene kosten zoals projectvoorbereiding, werkterrein inrichting en dergelijken kunnen dan immers gedeeld worden. In het voorjaar van 2022 wordt u geïnformeerd over een integraal beheerprogramma. Daarna volgt een uitvoeringsplanning. Dan wordt duidelijk welke infrastructurele maatregelen gelijktijdig uitgevoerd kunnen worden. De budgetruimte die na uitvoering van de maatregelen in de tabellen 1 t/m 3 resteert wordt ingezet als dekking voor de kapitaallasten. Naar verwachting kunnen op deze wijze alle projecten uit tabel 4 gefaseerd uitgevoerd worden in de periode tot en met 2026.

STRAKS

De tweede hoofdcategorie beslaat de maatregelen die we 'straks' gaan uitvoeren. Dat betekent concreet in de periode van 2027 t/m 2032. De vier voornaamste redenen om een maatregel in te delen in de categorie 'straks' zijn:

- Het is nodig om eerst ervaringen op te doen met de situatie na de uitvoering van de GOL-maatregelen voordat de exacte vorm van de maatregel bepaald kan worden.
- De maatregel is zo omvangrijk dat het noodzakelijk is om deze gezamenlijk uit te voeren met een wegreconstructie, welke nog niet in de periode tot en met 2025 zal plaatsvinden.
- Om de exacte vorm van de maatregel te kunnen bepalen is eerst nader onderzoek nodig, dat gepland staat in de categorie 'nu'.
- De maatregel heeft een lage prioriteit en er is geen tijdsdruk.

In tabel 5 staan de maatregelen weergegeven die in de categorie 'straks' zijn ingedeeld. In de toelichting staat toegelicht wat de reden is dat de maatregel 'straks' wordt uitgevoerd en niet 'nu'. Van deze maatregelen is nog geen raming opgesteld.

Nr.	Omschrijving	Relevantie	Toelichting
2C.03	Herzien parkeren voor vergunninghouders in Heusden-Vesting	Hoog	Wordt uitgevoerd na vaststelling beleidsplan parkeren Vesting
2C.04	Inrichten 'beleefroutes' tussen parkeerlocaties en vesting inclusief bewegwijzering	Hoog	Wordt uitgevoerd na vaststelling beleidsplan parkeren Vesting
1A.04	Kastanjelaan-West en Statenlaan van 50 naar 30 km/u	Middel	Gelijktijdig met groot onderhoud na 2026
1A.08	Groen van Prinstererlaan en de Van Leeuwenhoeklaan van 50 naar 30 km/u	Middel	Wachten op effect maatregelen GOL
1A.09	Veilige Schoolroutes naar het d'Oultremontcollege	Middel	Wachten op effect maatregelen GOL
2A.02	Verbeteren positie voetganger en fietser op bedrijventerreinen	Middel	Wachten op effect maatregelen GOL
2C.07	Beveiligde fietsparkeerplaatsen in de drie grote dorpskernen	Middel	Wordt uitgevoerd na vaststelling beleidsplan parkeren Vesting
2C.02	Invoeren betalen met betaal-app in Heusden-Vesting	Laag	Wordt uitgevoerd na vaststelling beleidsplan parkeren Vesting
2C.05	Aanbrengen (deels) dynamisch parkeerverwijssysteem bij Heusden-Vesting	Laag	Wordt uitgevoerd na vaststelling beleidsplan parkeren Vesting
5A.02	Inventarisatie en aanpassing verkeersborden	Laag	Lage prioriteit en weinig tijdsdruk

Tabel 5: maatregelen straks

LATER

De derde hoofdcategorie omvat de maatregelen die 'later' uitgevoerd kunnen worden. Zoals in de inleiding al is aangegeven gaat het om maatregelen die we uitvoeren zodra zich een kans voordoet, bijvoorbeeld door mee te liften met een grootschalig project of doordat subsidiemiddelen beschikbaar komen. Aan de categorie 'later' is dus geen specifiek tijdspad gekoppeld en dat kan dus ook na 10 jaar zijn. Tabel 6 laat zien welke maatregelen in de categorie 'later' zijn ingedeeld.

Nr.	Omschrijving	Relevantie	Toelichting
2B.01	Scheiden fietsers en landbouwverkeer	Hoog	Vergt hoge investeringen die alleen mee kunnen liften op andere geplande investeringen aangevuld met subsidie
1B.03	Onderzoek naar maatwerkoplossing bevoorrading Heusden-Vesting	Middel	Is vervolgstap na implementatie Parkeerbeleid Vesting
3B.02	Verkennen zone tussen A59 en Spoorlaan als wandelgebied Metal Valley / Groenewoud	Middel	Ambitie die mee kan liften op subsidie of project
3B.04	Noord-Zuid verbinding recreatieve fietsroutes	Middel	Ambitie die mee kan liften op subsidie of project
4A.01	Verbeteren route natuurpoort de Drie Linden	Middel	Ambitie die mee kan liften op subsidie of project
1B.05	Pick-up points bij mobiliteitshubs, bedrijventerreinen of op- en afritten	Laag	Is vervolgstap na implementatie mobiliteitshubs

Tabel 6: maatregelen later