



G E M E E N T E B O R N E

B en W voorstel 18int02320

18int02320

Onderwerp : Uitvoering stapsteen 3 van de Totaalvisie

Samenvatting voorstel

De Totaalvisie is door B&W (14int04011) en de gemeenteraad (14int04012) in 2014 vastgesteld. Stapsteen 1, het aanleggen van de Verbindingsweg, wordt nu uitgevoerd. Stapsteen 3 van de Totaalvisie is het aanleggen van vrijliggende fietspaden op de overweg Deldensestraat. Middels dit voorstel willen wij hier uitvoering aan gaan geven. Om stapsteen 3 financieel voordeliger te maken is er een aanvraag bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gedaan in het kader van het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO). Deze aanvraag is goedgekeurd waardoor we 50% cofinanciering ontvangen. Daarnaast ontvangen we over onze bijdrage van 50% wederom 50% subsidie vanuit de provincie Overijssel.

Ontwerpbesluit

aan de raad voor te stellen om;

1. Een krediet van €427.500 beschikbaar te stellen in 2019 voor het realiseren van stapsteen 3: vrijliggende fietspaden bij de overweg Deldensestraat en dit te dekken uit de reserve Totaalvisie.
2. Onder voorbehoud van het beschikbaar stellen van de middelen door de gemeenteraad, de bestuursovereenkomst tussen de gemeente Borne en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te tekenen. (18ink20769 met bijlage 18bij05547).

Openbaar : ja

Programma	: 1. Borne werkt
Portefeuillehouder	: VELBW
Opgesteld door (tel.)	: Joachim Wissink (623)
Afdeling / Team	: Grondgebied / Projectatelier

Afstemming intern	: Marco Modderjonge, Marcel Wielinga, Thijs ten Hagen
Medezeggenschap	: Nee -



G E M E E N T E B O R N E

1 Inleiding

De Totaalvisie is door de Raad vastgesteld. Hiermee wordt de randwegenstructuur en de spoorse doorsnijding opgelost. Bij de begrotingsbehandeling 2017 (17int00639) in november 2016 is besloten om voor de uitvoering van de oplossing (de zogenaamde stapstenen) voor stapsteen 3 € 750.000 te reserveren en voor de overige stappen € 1.000.000, in totaal dus € 1.750.000 voor de uitvoering van de stapstenen beschikbaar te stellen. Deze bedragen zijn in de reserve Totaalvisie gestort. Ondertussen wordt stapsteen 1, het aanleggen van de Verbindingsweg met spooronderdoorgang en het opheffen van de overweg Oonkweg, van een voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp gebracht. Stapsteen 3 het aanleggen van vrijliggende fietspaden op de overweg Deldensestraat wordt nu ook concreter. In dit voorstel wordt hier verder op ingegaan. De aanvraag in het kader van het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) voor de Deldensestraat is onlangs goed gekeurd. De oplossing van vrijliggende fietspaden is de meest veilige oplossing welke samen met ProRail en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) is ontworpen. Het Ministerie van I&W heeft een bestuursovereenkomst opgesteld. Deze zal ondertekend worden waarna het proces verder gaat. Het voorlopig ontwerp is verder onderzocht en de raming is nu gereed met een nauwkeurigheid van 85%. De kosten voor het aanleggen van vrijliggende fietspaden is nu geraamd op € 1.710.000 (excl. BTW) waarvan 50% door het Ministerie (I&W) wordt betaald, 25% via een subsidie van Provincie Overijssel (omdat de Deldensestraat onderdeel uitmaakt van het Kernnet Fiets Overijssel) en 25% (€427.500) komt voor onze eigen rekening.

2 Beoogd resultaat

Een veilige spoorwegovergang Deldensestraat met vrijliggende fietspaden en kleine aanpassing op de Ovonde om de oversteek vanaf de Parallelweg over de Deldensestraat veiliger te maken. Door de overgebleven middelen te reserveren voor de voorbereiding en realisatie van Stapsteen 2, het aanleggen van een spooronderdoorgang in de Bornerbroeksestraat, wordt de Totaalvisie verder uitgewerkt.

3 Argumenten

1.1 Door het aanleggen van vrijliggende fietspaden komen fietsers voor de overweg niet meer in de knel met het autoverkeer. Hierdoor is er minder hinder op de overweg en zijn de verkeersstromen duidelijk gescheiden.

1.2. Tijdens de begrotingsbehandeling in 2016 is € 750.000 (voor de overweg Deldensestraat) en er € 1.000.000 in de reserve Totaalvisie gestort. Dit is tezamen € 1.750.000. De € 427.500 wordt pas vrijgegeven als de gemeenteraad instemt met dit voorstel.

1.3 Door de extra subsidie wordt er geen aanspraak gemaakt op het totale bedrag van € 750.000 maar op € 427.500, het restant bedrag van € 322.500 blijft in de reserve Totaalvisie waardoor de reserve nu uitkomt op € 1.322.500.

1.4. Door de subsidie van de provincie Overijssel wordt de eigen bijdrage van de gemeente Borne 25% i.p.v. de eerder opgegeven 50%.

2 Met deze bestuursovereenkomst worden de afspraken tussen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de gemeente Borne vastgelegd en ontstaan er geen onduidelijkheden.

4 Kanttekeningen

1.1. er is geen rekening gehouden met extra onderhoudslasten. Deze worden geschat op €1.000 en worden structureel budgetneutraal gedekt uit het budget voor verkeersmaatregelen. Indien na realisatie



G E M E E N T E B O R N E

van de vrijliggende fietspaden blijkt dat dit niet kan worden opgevangen binnen het huidige budget wordt hier bij de bestuursrapportage 2020 en begroting 2021 op teruggekomen.

1.2. De geschatte kostenraming is 85% nauwkeurig. Indien blijkt dat extra budget benodigd is wordt voorgesteld om de reserve Totaalvisie hier op aan te spreken.

5 Kosten, baten en dekking

De kosten van het aanleggen van vrijliggende fietspaden op de overweg Deldensestraat worden door ProRail geraamd op €1.710.000 exclusief BTW, met nauwkeurighedsgraad van 85%. De helft wordt middels cofinanciering gefinancierd door het ministerie van I&W. Van de andere helft draagt provincie Overijssel wordt middels een subsidie Kernnet Fiets 50% bij. Dit betekent dat gemeente Borne 25% van de totale kosten voor rekening neemt. Dit is een bedrag van €427.500. De afschrijvingstermijn van de fietspaden betreffen 30 jaar. Voorgesteld wordt om in 2019 een krediet beschikbaar te stellen van €437.500. Dit leidt tot een structurele kapitaallast van €27.500.

De Raad heeft in een eerder stadium middels besluit 16int03670 al €1.750.000 beschikbaar gesteld in de reserve Totaalvisie. Voorgesteld wordt om hiervan €427.500 over te hevelen naar de reserve Nieuw beleid kredieten van waaruit de structurele kapitaallast a €27.500 kan worden gedekt.

Dit betekent dat er in de reserve Totaalvisie een bedrag van € 1.322.500 over blijft.

De realisatie van de vrijliggende fietspaden betreft een kleine areaaluitbreiding qua onderhoudslasten. Dit wordt geschat op structureel €1.000. Er wordt voorgesteld om dit bedrag budgetneutraal uit de lijn te dekken. Indien na oplevering van de vrijliggende fietspaden blijkt dat het onderhoudsbudget niet toereikend is wordt hier bij de eerstvolgende P&C documenten op teruggekomen.

6 Personeel en organisatie

Werkzaamheden kunnen in de lijn uitgevoerd worden, ProRail is regievoerder.

7 Vervolg na besluitvorming college

Na besluitvorming college en Raad komen de gereserveerde middelen vrij voor uitvoering van stapsteen 3 inclusief de kleine aanpassing op de Ovonde.

8 Communicatie

Met de afdeling communicatie wordt besproken hoe we de burgers het beste kunnen informeren.

9 Bijlage(n)

Corsanummers: 16int02529; Raadsbesluit uitvoeren stap 3 van de door u vastgestelde Totaalvisie het aanpassen overweg Deldensestraat
17int00639 begroting 2017
17ink14579; vervolgonderzoek Movaris met ontwerp
17bij05107; kostenspecificatie van ProRail
18ink20769 met bijlage 18bij05547; bestuursovereenkomst Ministerie Infrastructuur en Waterstaat welke getekend wordt door college



G E M E E N T E B O R N E

18bij05816; Definitief ontwerp Deldensestraat inclusief aanpassing Ovonde

Begrotingswijziging

Krediet/Reserve/Kostenplaats	Omschrijving	Kostensoort	Omschrijving kostensoort	Incidenteel / Structureel	2019	2020	2021	2022
7...	Stapsteen 3: overweg Deldensestraat	4320000	Duurzame goederen	Incidenteel	1.720.000			
7...	Stapsteen 3: overweg Deldensestraat	8431020	Inkomensoverdracht Rijk	Incidenteel	-855.000			
7...	Stapsteen 3: overweg Deldensestraat	8434000	Inkomensoverdracht Provincie	Incidenteel	-427.500			
91026	Reserve totaalvisie	4710001	Beschikking over reserves	Incidenteel	-437.500			
91023	Reserve nog te realiseren nieuw beleid kredieten	8710001	Toevoeging aan reserves	Incidenteel	437.500			
91023	Reserve nog te realiseren nieuw beleid kredieten	4710001	Beschikking over reserves	Incidenteel		27.500	27.500	27.500
6010960	Mutaties reserves P6	8710000	Beschikking over reserves	Incidenteel		-27.500	-27.500	-27.500
6210100	Wegen	4740000	Afschrijvingen	Incidenteel		14.500	14.500	14.500
6210100	Wegen	4740000	Toegerekende rente	Incidenteel		13.000	13.000	13.000
6210900	Verkeersmaatregelen	4380500	Onderhoud	Incidenteel		-1.000	-1.000	-1.000
6210100	Wegen	4380500	Onderhoud	Incidenteel		1.000	1.000	1.000