

RAADSVOORSTEL:

2009-2010

Ons kenmerk: RO 09.2053542

Registratienummer : GR 09.

Ingekomen op :

Onderwerp: Voortgangsrapportage en dekking tekort van het project "Veilige schoolomgeving"

Groningen,

Aan de raad,

Als vervolg op de brief van 11 juni 2009 informeren we u nader over de stand van zaken met betrekking tot het project "veilige schoolomgeving".

Inleiding.

Het project "veilige schoolomgeving" is een omvangrijk project en wordt daarom gefaseerd uitgevoerd. Met dit project willen we de zelfstandige mobiliteit van kinderen stimuleren. Enerzijds willen we dit bereiken door een herkenbare fysieke inrichting en een stopverbod bij de schoolingang; anderzijds wordt van de scholen verwacht dat zij actief omgaan met verkeerseducatie. Steeds meer scholen halen het Verkeersveiligheidslabel (VVL). Wanneer de school dit keurmerk heeft, betekent dit dat verkeersonderwijs een vaste plaats heeft in het schoolbeleid en dat de schoolomgeving verkeersveiliger is geworden.

Het project "veilige schoolomgeving" bestaat uit 50 micro-projecten. Over het algemeen rekenen we een half jaar per school voor de planvorming. Vooraf zijn geen verkenningen verricht. Gedurende het proces weten we welke knelpunten er zijn en kunnen we maatregelen op maat ontwerpen. Bij de ene school zijn de problemen complexer dan bij de andere en daardoor zijn vaak meer ingrijpende maatregelen nodig. Dit betekent in sommige gevallen dat de planvorming langer duurt dan voorzien en dat de kosten bij de ene school hoger liggen dan bij de andere (duurste school: € 93.000,--, goedkoopste € 13.000,--). Hierdoor is het lastig een exacte planning per school aan te geven. De samenwerking met de scholen, ouders en buurt verloopt goed.

Voortgang.

Voor de zomer van 2009 hebben we 8 scholen uitgevoerd. Na de zomer zijn maatregelen gerealiseerd bij nog eens 2 scholen. In de tussentijd zijn we bezig met de planvorming voor 16 scholen, waarvan het merendeel (9) in het najaar wordt afgerond en daarna zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd. Dit betekent dat eind van het jaar 40% van de schoolomgevingen is heringericht. We zitten op schema. De overige 7 scholen staan

voor begin 2010 op de planning om te worden uitgevoerd.

In oktober 2009 zijn we gestart met een nieuw cluster van 4 scholen. In het najaar willen we nog 6 scholen benaderen. In de bijlage is een planning per school weergegeven.

Tevens zijn voor de scholen, waarmee plannen worden ontwikkeld, globaal de voorgenomen maatregelen weergegeven.

Financiën.

In de nota Duurzame Mobiliteit is € 900.000,-- voor veilige schoolomgevingen en € 200.000,- voor school-thuisroutes voorzien. In totaal is daarmee € 1,1 miljoen aan eigen middelen vrijgemaakt om te investeren in het verbeteren van de verkeersveiligheid rond scholen. De dekking vindt plaats uit het budget "kleine verkeersmaatregelen en reconstructies" jaarschijven 2007 t/m 2010. In de meerjarenprogramma's Verkeer en Vervoer 2007, 2008 en 2009 heeft u gefaseerd het krediet al grotendeels ter beschikking gesteld voor een totaalbedrag van € 925.000,--.

Nu schoolomgevingen zijn afgerond, schoolomgevingen in uitvoering zijn en we voor nieuwe scholen plannen ontwikkelen, kunnen we een balans opmaken. Deze balans geeft het beeld tot 1 september 2009. In totaal is er tot aan deze datum +/- € 430.000,-- aan de aanpak van schoolomgevingen uitgegeven. Binnen deze € 430.000,-- is het aandeel plankosten ongeveer € 236.500,-- (55%).

Door dit inzicht kunnen we een betere raming maken van de totale kosten van het project "veilige schoolomgevingen". Hoewel het door maatwerk per school lastig blijft om een goede schatting te maken, kunnen we wel een beter toekomstbeeld geven dan op basis van de eerste schattingen rondom dit project. Gemiddeld zijn de kosten per school ongeveer € 30.000,--. Dit betekent voor de 50 scholen dat er grofweg € 1.500.000,-- nodig is.

In de nabije toekomst (tot 1 januari 2010) denken we ongeveer € 250.000,-- aan 9 schoolomgevingen uit te geven. Hierbij verwachten we dat het aandeel plankosten ongeveer 50% zal zijn.

Dit aandeel is lager dan bij de eerste scholen, doordat een aantal werkzaamheden niet terugkeert. Deze kosten in het begin van het project relatief veel tijd en daarmee geld. Concreet gaat het hierbij om het creëren van een projectaanpak, het ontwerpen van brochures en het opzetten van een website. Gezien het wegvallen van genoemde kosten en het feit dat we het proces verder kunnen stroomlijnen, denken we na 1 januari 2010 het aandeel plankosten naar ongeveer 45% te kunnen terugbrengen.

Wanneer we het huidige beeld van de kosten per school en onze aannames doorzetten naar het totale project, verwachten we dat het gehele project € 1.500.000,-- zal kosten. Dit is een overschrijding van het totaalbudget (€ 1.100.000,--) met € 400.000,-- . In tabel 1 is dit samengevat. De tabel laat voor 2010 een budget van ongeveer € 420.000,-- aan eigen middelen zien, terwijl er ongeveer € 820.000,-- aan budget nodig is. Hiermee is er voor afronding van het project veilige schoolomgeving, zoals hierboven gemeld, een tekort van € 400.000,-- (zie tabel 1).

Kosten aanpak veilige schoolomgevingen	
Budget	€ 1.100.000,-
Uitgaven tot 01-09-2009	€ 430.000,-
Verwachte uitgaven 01-09-2009 tot 01-01-2010	€ 250.000,-
Resterend budget voor 2010/2011	€ 420.000,-
Benodigd Bbudget voor 2010/2011	€ 820.000,-
Tekort	€ 400.000,-

Tabel 1: Kosten aanpak veilige schoolomgevingen

Om de verwachte overschrijding van kosten (€ 400.000,-) te dekken is er voor 2010 voor € 250.000,- aan BDU aangevraagd. Het resterende tekort van € 150.000,- zijn wij voornemens te dekken uit 'kleine verkeersmaatregelen en reconstructies'. In tabel 2 komen deze gelden terug onder de noemer "kleine verkeersmaatregelen".

Verwachte kosten en dekking voor het project veilige schoolomgevingen						
Kosten				Dekking		
Periode	Plan-kosten	Uitvoerings-kosten	Totaal-kosten	BDU	Nieuw Beleid	Kleine verkeersmaatregelen
Tot 1-9-2009	€ 236.500 (55%)	€ 193.500 (45%)	€ 430.000	-	€ 430.000	
1-9-2009 1-1-2010	€ 125.000 (50%)	€ 125.000 (50%)	€ 250.000	-	€ 250.000	
2010 2011	€ 369.000 (45%)	€ 451.000 (55%)	€ 820.000	€ 250.000	€ 420.000	€ 150.000
Totaal	€ 730.500	€ 769.500	€ 1.500.000	€ 250.000	€ 1.100.000	€ 150.000

Tabel 2: Verwachte kosten en dekking project veilige schoolomgeving

De dekking van het tekort leidt tot onderstaande begrotingswijziging.

Begrotingswijziging 2010						
Betrokken dienst(en)	RO/EZ					
Naam voorstel	Dekking tekort van het project "veilige schoolomgeving"					
Incidenteel / Structureel	Incidenteel					
Soort wijziging	Investering					
Tijdsplanning krediet	2010-2011					
Pr. gr. Financiële begrotingswijziging	Lasten	Baten	Saldo	Toevoeging reserve	Onttrekking reserve	Saldo
7.05 RO/EZ: Verkeer en Vervoer	400.000	250.000	150.000-			150.000-
Totale begrotingswijziging	400.000	250.000	150.000-	-	-	150.000-

Succesvolle schoolomgevingen.

De "verkeersveilige schoolomgevingen" zijn al op diverse plaatsen in de stad zichtbaar. De maatregelen hebben het gewenste effect. Enerzijds leiden ze tot aanpassing van het gedrag van weggebruikers en anderzijds zorgen ze voor een overzichtelijker verkeersbeeld voor kinderen.

De aanpak van schoolomgevingen leidt tevens tot meer verkeerseducatie en het (willen) halen van het Verkeersveiligheidslabel door de scholen.

De ervaringen met de meeste scholen zijn positief. De schooldirecties, leerkrachten, ouders en buurtbewoners zijn actief betrokken bij het vinden van oplossingen voor een verkeerveilige omgeving van hun school. Men is over het algemeen blij dat jarenlange ergernissen en onveilige situaties nu serieus worden genomen en daadwerkelijk worden aangepakt. Landelijk vervult Groningen als grote stad een voortrekkersrol in de totstandkoming van het verkeersveilig maken van de schoolomgevingen.

Voorstel.

Gelet op het voorgaande stellen wij u voor te besluiten:

- I. kennis te nemen van de voortgangsrapportage;
- II. een extra uitvoeringskrediet ter beschikking te stellen van € 400.000,--;
- III. het extra uitvoeringskrediet binnen het project "veilige schoolomgeving" voor € 250.000,-- te dekken uit de voor 2010 aangevraagde BDU;
- IV. het extra uitvoeringskrediet binnen het project "veilige schoolomgeving" voor € 150.000,-- te dekken uit "kleine verkeersmaatregelen en reconstructies";
- V. de gemeentebegroting 2010 dienovereenkomstig te wijzigen.

Burgemeester en wethouders
van Groningen,

de burgemeester,

de secretaris,

Dr. J.P. (Peter) Rehwinkel.

H.P. Bakker.