

VOORSTEL

zaaknummer: 520201
afdelingsnaam: Beleid en ontwikkeling
steller: M. van Riet Paap
onderwerp: Plannen voor mobiliteit in 2019

Voorstel

1. Kennis te nemen van het voornemen tot overhevelen van de budgetten Overschot parkeren maaiveld (€628.000) uit 2018 en Overheveling mobiliteitsgelden uit 2017 (€250.000), in afwijking van het financieel beleid.
 - o Deze over te hevelen budgetten worden opgenomen in het volledige overhevelingsoverzicht, waarover u op 19 maart besluit.
2. De mobiliteitsplannen 1 t/m 15 conform voorgestelde dekking in 2019 uit te voeren, m.u.v. van plan 4, 6 en de maatregelen die een afzonderlijk raadsbesluit vragen (1A, 1B, 2 en 3).
3. Uitbreiding van verkeerskundige capaciteit (€90.000) voor één jaar toe te staan, gedekt uit het exploitatiebudget verkeer en vervoer in 2019.
4. De raad voor de zomer een voorstel tot administratieve herziening van het mobiliteitsfonds voor te leggen.
5. De raad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren.

Samenvatting

Hilversum heeft in 2019 een groot aantal ambities op het gebied van mobiliteit te realiseren. Getracht is daarom een inventarisatie te maken van alle gewenste plannen die bijdragen aan de doelstellingen uit de begroting 2019, afgezet tegen benodigd budget en beschikbare capaciteit.

Om alle voorgestelde 15 plannen voor mobiliteit uit te kunnen voeren is er, naast de inzet van het exploitatiebudget 2019, een overheveling van de budgetten Overschot parkeren maaiveld (€628.000) en Overheveling mobiliteitsgelden 2017 (€250.000) nodig. Vanwege de bestaande politieke wens (M17/50 en A18/46) om parkeeropbrengsten voor parkeeroplossingen en mobiliteit in brede zin in te zetten, wordt in dit voorstel beargumenteerd om in afwijking van het financieel beleid, deze bedragen naar 2019 over te hevelen.

Daarnaast vraagt het mobiliteitsfonds om een administratieve herziening (van transitorische post naar bestemmingsreserve). In het tien jaar durende bestaan van het fonds is er door ontwikkelaars €1,2 mln in gestort, zonder dat er grote investeringen in het verbeteren van de verkeer- en parkeersituatie zijn gedaan. Voorgesteld wordt om de verordening mobiliteitsfonds gelijktijdig met het vaststellen van de jaarrekening aan te passen, zodat dit nuttige instrument in de nabije toekomst doeltreffender kan worden ingezet.

Inleiding

De raad heeft in de begroting 2019 een groot aantal activiteiten vastgesteld die mobiliteit in Hilversum moeten verbeteren. Er zijn grote stappen te zetten op gebied van verkeersveiligheid, verbeteren van parkeervoorzieningen, stimuleren van fiets en OV gebruik en doorstroming bevorderende maatregelen. De

concrete plannen die voor 2019 voorliggen zijn tevens een uitwerking van bestaande beleidsdocumenten: de Structuurvisie Verkeer en Vervoer 2030, Herziening laadpalenbeleid (2015) en de parkeernota Hilversum (2017). In 2019 en verder zullen, conform de afspraken in het coalitieakkoord, deze bestaande beleidsdocumenten worden geactualiseerd en samengevoegd in één duurzame toekomstgerichte mobiliteitsvisie – gericht op alle verkeersmodaliteiten.

Doel van het voorstel

Om alle plannen voor 2019 te kunnen uitvoeren is dekking nodig vanuit overgeheveld geld uit 2018 en structureel geld in 2019. Dit voorstel heeft het doel een aansluiting te maken tussen plannen en budget, rekening houdend met de kaders die in de financiële verordening (2018) van de gemeente zijn vastgesteld.

Terugblik 2018

De plannen voor 2019 borduren deels voort op wat in 2018 is gestart. Kijkend naar de genoemde activiteiten in de Begroting 2018 kan worden geconcludeerd dat er met succes is gewerkt aan het project fietsparkeren centrum, het project Veilig naar school afgerond is en onderdeel wordt van de NME-wijzer (natuur, milieu en erfgoed-educatie), dat de fietscampagne Beter Benutten is afgerond en dat er stappen zijn gezet in het gemeentelijke aandeel in project HOV 't Gooi.

Ook zijn er oplossingen voor een aantal van de verkeersonveilige situaties in Hilversum gerealiseerd, te weten: een veilige fietsoversteek bij het den Uylplein, een middenberm in Kerkelanden en een betere inrichting van het kruispunt Snelliuslaan – W.C. Bradelaan. Een versnippering van bestaande budgetten zorgde ervoor dat beschikbaar budget voor de aanpak van alle benoemde verkeersonveilige locaties in 2018 niet afdoende leek. Met dit voorstel wordt alsnog inzichtelijk gemaakt met welke budgetten in 2019 een oplossing voor de hieronder genoemde onveilige locaties wordt geboden.

Een groot gedeelte van de verkeerskundige capaciteit werd in 2018 verder besteed aan advieswerk in de grote ruimtelijke projecten (MediaPark, Arenapark, Spoorzone en Stationsgebied), bij kleine bouwplannen, voor het project regionale snelfietspaden, het uitbreiden van het laadpalennetwerk, verkeersbesluiten nemen en de afhandeling van verkeerskundige vragen, meldingen en klachten.

Plannen voor mobiliteit in 2019

De plannen voor 2019 houden allen verband met de genoemde activiteiten uit de begroting 2019. Onder ieder plan is vermeld aan welke activiteit het plan bijdraagt. Ook is bij ieder plan vermeld of er een investeringskrediet bij de raad voor dient te worden aangevraagd. Het financieel beleid van de gemeente schrijft immers voor dat fysieke maatregelen boven de €50.000 met een meerjarig nut, langer dan 5 jaar geactiveerd worden, waarbij de waarde van de maatregel in de balansposten van de gemeente wordt opgenomen. De investeringen worden gedekt door een structurele verlaging van het exploitatiebudget binnen verkeer en vervoer, volgend op het jaar van investering. Bovenop de jaarlijkse afschrijving wordt een omslagrente van ongeveer 2% geteld. Plannen voor onderzoeken, 'zachte' maatregelen (zoals een campagne) en plannen met een tijdelijk karakter (korter dan 5 jaar) komen in 2019 ten laste van de exploitatie.

1. Onveilige verkeerssituaties (€465.000)

De gemeente heeft nog een aantal onveilige verkeerssituaties in de stad op te lossen. Er is door de gemeente subsidie voor kleine infrastructurele maatregelen bij de provincie Noord-Holland aangevraagd. Bij toekenning zullen de kosten voor onderstaande maatregelen met de helft gedrukt worden. In onderstaande bedragen wordt uitgegaan van bekostiging exclusief subsidie. In het totaalbedrag voor de aanpak van deze locaties (€465.000) zijn de kosten voor het extern projectleiderschap (€30.000) verwerkt.

A. *Rotonde Utrechtseweg-Diependaalselaan (€211.200)*

Verkeersonveilige situatie voor langzaam verkeer, met name het zicht op de verkeerssituatie voor fietsers. Dit wordt opgelost door verkeersplateaus voor langzaam verkeer te realiseren. Deze maatregel dient te worden geactiveerd. Vanaf 2020 zullen de jaarlijkse kapitaallasten vijftig jaar lang voor circa €7.000 als gevolg van deze balanspost bij verkeer op de begroting staan.

B. *Naarderstraat ter hoogte van Foodhall Mout (€66.000)*

De oversteek over de Naarderstraat bij het Melkpad is te breed. Dit wordt opgelost door het aanleggen van een zebrapad en middeneilanden, naast betere bewegwijzering en blokmarkering op het fietspad. Deze maatregel dient te worden geactiveerd. Vanaf 2020 zullen de jaarlijkse

kapitaallasten tien jaar lang voor €7.500 als gevolg van deze balanspost bij verkeer op de begroting staan.

C. *Kruising Kleine Drift-Minckelersstraat-Pelikaanstraat (€48.000)*

De fietsoversteek is nu onlogisch gepositioneerd en daardoor onveilig. Dit wordt opgelost door de fietsoversteek anders te plaatsen.

D. *Kruispunt Zuiderweg-Kleine Drift (€33.000)*

Fietsers richting de stationstunnel en vice versa hebben voorrang. Voor automobilisten op de Kleine Drift is het lastig fietsers richting de Larenseweg aan te zien komen. Dit is op te lossen door het aanleggen van een kruispuntplateau op de kruising Zuiderweg-Kleine Drift om de zichtbaarheid voor de verkeersdeelnemers te verbeteren en snelheid van fietsers af te remmen.

E. *Diamantstraat (€26.400)*

Een erftoegangsweg in een verblijfsgebied die niet 'Duurzaam Veilig' is ingericht. Dit is op te lossen door de aanleg van twee 30 km/uur drempels.

F. *Erfgooiersstraat ter hoogte van parallelweg (€26.400)*

Gereden snelheden op de Erfgooiersstraat ter hoogte van de parallelweg worden als te hoog ervaren. Dit is op te lossen door de aanleg van twee 30 km/uur drempels ter hoogte van de parallelrijbaan. De uitvoering van dit project valt niet in 2019, maar wordt meegenomen in de geplande rioolwerkzaamheden van de gemeente in dit gebied in 2021.

G. *Kruising Gijsbrecht van Amstelstraat-Gladiolusstraat-Jacob Catstraat (€13.200)*

Overgang tussen 50km/uur en 30km/uur zone is alleen met een verkeersbord en markering op de weg aangegeven. Dit wordt uitgebreid met de aanleg van een 30km/uur drempel, welke zowel de attentie verbeterd als de rijnsnelheid verminderd.

College en raad worden over de uitvoering op de verschillende locaties op de hoogte gehouden.

Activiteit begroting 2019: Aanleg, reconstructie en onderhoud van de openbare ruimte in de breedste zin van het woord, en waar nodig maatregelen nemen vanuit de structuurvisie om de situatie verkeersveilig te maken.

2. Variantenstudie fietsenstalling station (€450.000)

Dit betreft onderzoekskosten die in de loop van 2019 zullen worden gemaakt. Uiteindelijk moet het leiden tot een fietsenstalling in het Stationsgebied, waarbij de exploitatie mogelijk door een derde partij zal worden gevoerd. Vanwege het onderzoekskarakter en de het feit dat de gemeente waarschijnlijk niet zelf exploitant wordt kan dit project niet geactiveerd worden. De raad wordt via het raadsvoorstel over het stedenbouwkundigplan en conceptbeeldkwaliteitsplan Stationsgebied afzonderlijk om een besluit gevraagd rond dit project.

Activiteit begroting 2019: stimuleren fietsgebruik en openbaar vervoer. En: Integraal vormgeven van de planvorming rondom een aantal grote gebiedsontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld Stationsgebied en Crailo.

3. Parkeervoorzieningen Arenapark (€350.000)

Vervanging van de afgeschreven metalen gasbuishekjes die nu aan de randen van wegen in het Arenapark staan. Doel is om het parkeren in de openbare ruimte veiliger, efficiënter en duidelijker in te richten. Deels is dit achterstallig onderhoud, deels past het in 'no regret-maatregelen' die de gemeente wil nemen in kader van het Masterplan Arenapark. Vanwege de hoogte van het bedrag (boven de €50.000) en het waarde creërende fysieke karakter van de maatregel zal een investeringskrediet worden aangevraagd. Vanaf 2020 zullen de jaarlijkse kapitaallasten tien jaar lang voor circa €40.000 als gevolg van deze balanspost bij verkeer op de begroting staan.

Activiteit begroting 2019: Doorontwikkelen van de bereikbaarheid van het Arenapark in nauwe samenwerking met alle stakeholders.

4. Toepassingen slimme mobiliteit/Smart Mobility (p.m.)

De Smart City aanbesteding levert voor de zomer van 2019 zeer waarschijnlijk een partnerschap van de gemeente met een marktconsortium op. Slimme mobiliteit is één van de onderdelen van een slimme stad. Het is mogelijk om vanuit verkeersbudgetten mee te investeren met een slimme mobiliteitstoepassing die de bereikbaarheid en de parkeervoorzieningen in Hilversum verbeteren. Het is op dit moment te vroeg om te weten of een investering in slimme mobiliteit een fysiek of 'zacht' karakter heeft. Zowel datasensoren in het wegdek die verkeersstromen meten, intelligente verkeersinstallaties, als een app voor een slimme verdeling van parkeerplaatsen zijn voorbeelden van concrete output van dit project. De gevraagde investering wordt tegen de zomer van 2019 bekend, als de raad een besluit neemt over het voorgestelde consortium (vandaar nu p.m.). Na herziening van het mobiliteitsfonds kan de investering hieruit mogelijk

worden gedekt.

Activiteit begroting 2019: Smart City platform verder ontwikkelen.

5. Tijdelijk fietsparkeren stationsgebied (€250.000)

Na de sloop van het GAK gebouw kan de locatie tot aan de ontwikkeling van het stationsgebied als tijdelijke fietsparkeervoorziening dienen. De benodigde €250.000 voor het project vraagt vanwege haar tijdelijke karakter (minder dan 5 jaar) geen aanvraag van een investeringskrediet bij de raad. Het college neemt afzonderlijk een besluit over een nader uitgewerkt plan rond dit project in Q1 2019.

Activiteit begroting 2019: stimuleren fietsgebruik en openbaar vervoer.

6. Fietsmakelaar Hilversum (p.m.)

De lessen uit de in 2018 afgeronde fietscampagne worden getrokken, met als doel om in 2019 een plan voor een fietsmakelaar Hilversum uit te werken die concreter en meetbaarder aan de slag gaat met het stimuleren van fietsgebruik. Een investeringskrediet is vanwege de categorie ‘zachte maatregel’ niet nodig voor de campagne. Een plan met gevraagd budget wordt in 2019 nader uitgewerkt (vandaar nu p.m.). Waar mogelijk wordt aangesloten bij het Rijksprogramma Beter Benutten, om over cofinanciering te kunnen beschikken.

Activiteit begroting 2019: stimuleren fietsgebruik en openbaar vervoer.

7. Onderzoeksgelden laadpalennetwerk (€100.000)

De gemeente heeft het doel elektrisch rijden in 2019 verder te stimuleren door een bijdrage te leveren aan het laadpalennetwerk. De gemeente doet onderzoek naar de aangevraagde plaatsen voor laadpalen in de publieke ruimte en neemt kleine fysieke maatregelen voor rekening. De grote fysieke investeringen in de laadpaleninfrastructuur zelf zijn afkomstig van de MRA-E, een samenwerkingsverband op metropoolregioniveau. Maandelijks maken tientallen bezitters van elektrische auto's gebruik van de mogelijkheid om op de openbare weg een laadvoorziening te realiseren. Diverse gemeenten hebben onderzocht wat de toekomstige vraag naar elektrische laadpalen is. In 2019 zal een dergelijke inventarisatie ook voor Hilversum worden gedaan. College en raad worden over de uitvoering van dit project op de hoogte gehouden.

Activiteit begroting 2019: Stimuleren van elektrisch vervoer door het uitbreiden van het aantal laadpalen –ook bij gemeentelijke voorzieningen waar veel mensen komen- en het stimuleren van elektrische stadsdistributie.

8. Bereikbaarheid Media Park (€100.000)

De autobereikbaarheid van het Media Park vanaf en naar de A1 is op dit moment tijdens de spitsuren onvoldoende en zal de komende jaren verder verslechteren door autonome verkeersgroei, herinrichting van de Kleine Spoorbomen en groei van het Media Park zelf. Uit verkeersonderzoek blijkt dat het treffen van maatregelen aan de kruisingen Johannes Geradtsweg – Larenseweg (Den Uylplein) en Johannes Geradtsweg – Sumatralaan kansrijk zijn om het genoemde probleem aan te pakken. De vervolgstap is deze maatregelen samen met de partners van het Media Park nader uit te werken, zodat op basis van de resultaten een afgewogen investeringsbeslissing kan worden genomen. Voor dit onderzoek is geen investeringskrediet nodig. College en raad worden over de uitvoering van het onderzoek op de hoogte gehouden in het kader van het project NL Mediapark. Financiering voor dit onderzoek is niet in het projectbudget opgenomen en wordt daarom vanuit de portefeuille verkeer gedekt.

Activiteit begroting 2019: Onderzoeken van de mogelijkheden tot doorontwikkelen van de bereikbaarheid van het Media Park.

9. Planvorming duurzame toekomstgerichte mobiliteitsvisie (€100.000)

De uitwerking van de mobiliteitsvisie stond gepland voor 2020. Tegelijkertijd werkt de gemeente al in 2019 aan veel verschillende componenten die van invloed zijn op de verkeerssituatie in de stad. De plannen uit dit voorstel zijn daar het bewijs voor. Ook zijn er grote stedelijke ontwikkellocaties in Hilversum die raken aan de doorstroming van verkeer, het aanleggen van fietspaden en fietsparkeergelegenheden. Gezien die context kan het hogere referentiekader – de mobiliteitsvisie – niet tot 2020 wachten. Voorgesteld wordt daarom om de planvorming voor de mobiliteitsvisie plus de gekoppelde financiering in 2019 te laten plaatsvinden.

10. Buurt initiatieven ter verbetering van parkeersituaties (€70.000)

In de Parkeernota (2017) is een structureel budget opgenomen dat kan worden geïnvesteerd in

compensatie voor buurten waar betaald parkeren is ingevoerd. Ook in 2019 zal dit geld worden ingezet voor het nemen van verbeterende maatregelen als het gaat om parkeren.

Activiteit begroting 2019: mogelijke uitbreiding van gereguleerd parkeren op initiatief van en in overleg met buurtbewoners.

11. Verbeteren fietsenstallingen Arenapark (€32.000)

De huidige stalling op het Ithacapad is altijd overvol. Met deze investering worden meer openbare fietsparkeerplaatsen gerealiseerd, op het terrein naast het Ithacapad en/of op het terrein naast de atletiekbaan. Valt onder de 'no regret-maatregelen' binnen het project Arenapark. College en raad worden over de uitvoering van de maatregelen op de hoogte gehouden in het kader van het project Arenapark.

Activiteit begroting 2019: Doorontwikkelen van de bereikbaarheid van het Arenapark in nauwe samenwerking met alle stakeholders. En: stimuleren fietsgebruik en openbaar vervoer.

12. Veilig naar de sportclub (M18-89) (€30.000)

Motie 18-19 verzoekt het college te onderzoeken welke fietspaden naar sportvelden geen of onvoldoende straatverlichting hebben. Een eerste inventarisatie heeft opgeleverd dat de verlichting naar alle sportcomplexen en verenigingen in Hilversum technisch gezien voldoen. Een bedrag van €30.000 wordt gereserveerd om op locaties aanvullende veiligheidsmaatregelen te kunnen nemen. M18-89 wordt als afgedaan beschouwd; college en raad worden over de uitvoering geïnformeerd.

13. Uitbreiding BOA-capaciteit (M18-104) (€30.000)

In december 2018 heeft de raad per motie aan het college verzocht om extra BOA-capaciteit voor handhaving in te zetten. Specifiek in wijken waar geen betaald parkeren is ingevoerd, maar waar alsnog veel verkeer geparkeerd wordt. Zoals genoemd in M18/104 wordt bekostiging van de BOA-uitbreiding voorgesteld uit de overschotten op parkeren. M18/104 wordt daarmee als afgedaan beschouwd.

14. Versterking vliegende brigade (vlibri) (€20.000)

De vlibri springt snel in op kleine verkeerskundige problemen zoals zichtbelemmering, fout parkeren en onveilige oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers. Door een jaarlijks budgettaire tekort bij de vlibri wordt een deel van de verkeerskundige adviezen niet uitgevoerd. Dit is op te lossen door het vlibri budget voor 2019 met €20.000 te verhogen. Het college en de raad worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen die deze budgettaire versterking teweegbrengen.

Activiteit begroting 2019: Aanleg, reconstructie en onderhoud van de openbare ruimte in de breedste zin van het woord, en waar nodig maatregelen nemen vanuit de structuurvisie om de situatie verkeersveilig te maken.

15. Campagne tegen huftergedrag in het verkeer (€10.000)

Uit een petitie van omwonenden van de Beatrixtunnel en een petitie van bewoners 't Hoff van Holland, blijkt dat er sprake is van huftergedrag in het verkeer rond die locatie. Het gaat voornamelijk om geluidsoverlast bij optrekkend verkeer, geen voorrang verlenen bij zebrapaden en te hard rijden door woonwijken. Om aandacht te vragen voor het ongewenste gedrag en om mensen te attenderen op de gevolgen van het gedrag, wordt een campagne opgezet. Een concreet voorstel wordt uitgewerkt; college en raad worden hiervan op de hoogte gesteld.

Activiteit begroting 2019: Aanleg, reconstructie en onderhoud van de openbare ruimte in de breedste zin van het woord, en waar nodig maatregelen nemen vanuit de structuurvisie om de situatie verkeersveilig te maken.

Mobiliteitsplannen buiten de scope

Bij een aantal mobiliteitsplannen is het onzeker of ze in 2019 tot concrete uitwerking komen. Deze plannen vallen daarom buiten de scope van dit voorstel:

- Niet Automatisch Beveiligde Spoorovergang (NABO) aan de Maartendijkseweg en het Lambert van Veenpad. Er zijn verschillende varianten denkbaar om invulling te geven aan de intentieovereenkomst die de gemeente met ProRail heeft gesloten om de NABO-en te sluiten. Opties variëren van enkel omrijden en een voetgangersbrug met fiets aan de hand, tot een ondertunneling. De hoogte van de investeringen door de gemeente lopen daarbij zeer uiteen. Omdat deze locatie in het GNR ligt en de cofinanciering vanuit ProRail nog niet is uitgekristalliseerd, is het te vroeg om een keuze voor één van de varianten in de plannenlijst op te nemen.

- Fietstunnel van Linschotenlaan in het kader van HOV in 't Gooi
Het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat er dit jaar al duidelijkheid komt over hoeveel van het HOV in 't Gooi budget er overblijft om bij te dragen aan de fietstunnel. De eventuele extra bijdrage van de gemeente is daarvan afhankelijk. Om deze reden is het op dit moment te vroeg om dit plan in de lijst voor 2019 op te nemen.
- Geluidschermen A27
Bewoners van de ABC-lanen hebben naar aanleiding van spitsstroken A27 aangegeven geluidsoverlast te ervaren en aangedrongen op geluidschermen. Tot op heden hebben provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en het ministerie van I&W geen financiële middelen beschikbaar gesteld voor deze bovenwettelijke maatregelen. De gemeente Hilversum ondersteunt het verzoek van de bewoners, maar is voor het faciliteren van dit project afhankelijk van cofinanciering van de betrokken partijen.
- Nachtelijk vrachtwagenverbod (T18/44)
Onderzocht wordt wat de effecten en de juridische haalbaarheid zijn van een nachtelijk vrachtwagenverbod op de Diependaalselaan. Eventuele kosten voor de gemeente Hilversum zijn afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek. Om deze reden is het op dit moment te vroeg om dit plan in de lijst voor 2019 op te nemen.
- Snel- en doorfietspaden Gooi en Vechtstreek
In de businesscase “Doorfietsen in Gooi en Vechtstreek” is in beeld gebracht wat de mogelijkheden en kosten zijn voor het optimaliseren van bestaande fietspaden tot snel-, door-, en hoofdfietsroutes in de regio. De regio G&V heeft een projectleider aangesteld om een verdiepingsslag te maken op basis van de lokale situatie. Daaruit vloeien eventueel kosten voor de gemeente Hilversum uit, maar deze zijn op dit moment nog niet bekend. Snel- en doorfietspaden is daarom niet met een concreet budget in de lijst voor 2019 opgenomen.
- Rotonde Vreelandseweg
In een collegebrief uit begin 2018 is M17/05 over de rotonde Vreelandseweg opgevolgd en afgedaan. Nader onderzoek is gedaan naar de invloed op de verkeersintensiteit en het aantal ongevallen sinds de komst van de McDonald's. Geconcludeerd wordt dat er op basis van deze factoren geen aanleiding is om aanvullende maatregelen te nemen bij de rotonde. Bij reguliere werkzaamheden aan de rotonde of wijzigingen in het jaarlijkse verkeersonveiligheidsbeeld wordt de situatie opnieuw bezien.

Financiën

Drie budgetten uit 2018 zijn niet (volledig) uitgeput. Voorgesteld wordt de budgetten Overschot parkeren maaiveld in 2018 en Overheveling mobiliteitsgelden 2017 over te hevelen naar 2019, indachtig de bestaande politieke wens van de raad voor de inzet van deze budgetten. Budgetten 3 vervalt aan het exploitatieresultaat 2019.

1. Overschot parkeren maaiveld in 2018 (€628.000 resteert)
Dit is een overschot op de totale begrootte parkeerinkomsten (€4,9 mln) in het jaar 2018. De raad is hier in november 2018 middels een RIB over geïnformeerd. Over de bestemming van dit geld is in de RIB aangegeven: ‘Inkomsten zullen worden betrokken bij het plan naar aanleiding van de aangenomen motie om de overschotten parkeren (M17/50) binnen verkeer te benutten, met name voor elektrisch parkeren (elektrische laadpalen). Hierbij kijken we breed naar mobiliteit en het oplossen van onveilige knelpunten in het verkeer.’
2. Overheveling mobiliteitsgelden uit 2017 ter uitvoering van M17/50 en A18/46 (€250.000 resteert)
Dit overgehevelde budget uit 2017 is in 2018 niet uitgegeven. Net als bij budget 1 was het ook bij dit budget de intentie het geld in te zetten om het parkeren in Hilversum beter te maken in de breedste zin van het woord. Samen met het overschot uit parkeren maaiveld in 2018 biedt dit budget de mogelijkheid om dergelijke oplossingen in 2019 alsnog te realiseren.
Met de inzet van budgetten 1 en 2 wordt M17/50 als afgedaan beschouwd.
3. Structuurvisie 2018 (€138.000 resteert)
In de Structuurvisie Verkeer en Vervoer 2030 is een structureel bedrag van €250.000 vastgelegd om maatregelen uit te voeren die bijdragen aan de vier kernopgaven: Hilversum blijft fietsen, moderner OV-systeem, beter, veilig en duurzaam gebruik van de verkeersruimte en het oplossen van resterende infrastructuurknelpunten. In 2018 is €112.000 uitgegeven aan verbeteringen van verkeersonveilige situaties en voor het plaatsen van 46 laadpunten. €138.000 is niet uitgegeven.

Het financieel beleid van de gemeente dicteert dat deze structurele middelen vervallen aan het exploitatieresultaat.

In de Structuurvisie Verkeer en Vervoer 2030 (€250.000) en de Parkeernota 2017 (€70.000) zijn onderstaande bedragen structureel opgenomen. De extra inkomsten parkeergarages (€207.000) zijn structureel te verwachten na de gerechtelijke uitspraak tegen de gemeente inzake Qpark. Daarnaast leveren verkeersbesluiten en ontheffingen jaarlijks opgeteld ongeveer €32.0000 op.

Budgetten		Naar resultaat 2018		
Structuurvisie 2018		€ 138.000		
Totaal		€ 138.000		
	Overheveling 2018	Structureel 2019	Mobiliteitsfonds	Totaal
Overschot parkeren maaiveld	€ 628.000			
Overheveling uit 2017 ter uitvoering M17/50 en A18/46	€ 250.000			
Structuurvisie 2019		€ 250.000		
Extra inkomsten parkeergarages		€ 207.000		
Buurtinitiatieven		€ 70.000		
Verkeersbesluiten		€ 17.000		
Leges voor ontheffingen		€ 15.000		
Mobiliteitsfonds			€ 1.200.000	
Totaal	€ 878.000	€ 559.000	€ 1.200.000	€ 2.637.000
Plannen				
Parkeervoorzieningen Arenapark	activeren			
Tijdelijk fietsparkeren Stationsgebied	€ 250.000			
Onderzoeksgelden laadpalennetwerk	€ 100.000			
Bereikbaarheid MediaPark	€ 100.000			
Veilig naar de sportclub (M18/89)	€ 30.000			
Uitbreiding BOA capaciteit (M18/104)	€ 30.000			
Variantenstudie fietsenstalling station	€ 250.000	€ 200.000		
Planvorming mobiliteitsvisie		€ 100.000		
Verkeerskundige capaciteit		€ 90.000		
Buurtinitiatieven ter verbetering parkeersituaties		€ 70.000		
Verbeteren fietsenstallingen Arenapark		€ 32.000		
Extern projectleiderschap verkeersonveilige situaties		€ 30.000		
Versterken vliegende brigade		€ 20.000		
Campagne huftergedrag in het verkeer		€ 10.000		
Fietsmakelaar Hilversum			p.m.	
Toepassingen slimme mobiliteit		p.m.		
Verkeersonveilige locatie (1) Ronde Utrechtseweg-Diependaalselaan		activeren		
Verkeersonveilige locatie (2) Naarderstraat ter hoogte van Foodhall Mout		activeren		
Verkeersonveilige locatie (3) Kruising Kleine Drift-Minkelersstraat-Pelikaanstraat	€ 48.000			
Verkeersonveilige locatie (4) Kruispunt Zuiderweg-Kleine Drift	€ 33.000			
Verkeersonveilige locatie (5) Diamantstraat	€ 26.400			
Verkeersonveilige locatie (6) Erfgooiersstraat ter hoogte van parallelweg	uitvoering in 2021			
Verkeersonveilige locatie (7) Kruising Gijsbrecht van Amstelstraat-Gladiolusstraat-Jacob Catstraat	€ 13.200			
Totaal	€ 880.600	€ 552.000	€ 0	€ 1.432.600

In het bovenstaande planoverzicht ¹is te zien dat met het over te hevelen budget uit 2018 maatregelen

¹ Budgetten en plannen sluiten onder de streep nagenoeg, maar niet helemaal aan. Dit komt omdat er enige dynamiek in de cijfers rond de plannen zit. Sommige plannen en gekoppelde bedragen zijn op basis van een eerste raming zonder gedetailleerd definitief ontwerp, waardoor er enige speling is. Bij verdere detaillering zullen de verdere kosten in beeld worden gebracht. Ook is de subsidie kleine infrastructurele maatregelen hierin niet is meegenomen. Met die toekenning worden de uitgaven aan de verkeersonveilige locaties met 50% gedrukt.

kunnen worden getroffen die passen bij de intentie van de budgetten: (Fiets)parkeersituaties worden verbeterd, het laadpalennetwerk wordt verder uitgebreid en de resterende verkeersonveilige situaties worden opgelost. Gezien de politieke wens om dit geld voor deze doelen in te zetten, is een overheveling te verantwoorden.

De planvorming voor de mobiliteitsvisie (€100.000) stond gepland voor 2020 in de meerjarenbegroting, maar wordt vanwege haar urgentie in 2019 uitgewerkt. In 2020 hoeven deze kosten niet meer gemaakt te worden. Alle activeringen uit bovenstaand overzicht komen structureel ten laste van het exploitatiebudget binnen verkeer en vervoer.

Afwijking van het financieel beleid

Om de plannen conform het voorstel uit te voeren zal van het financieel beleid van de gemeente moeten worden afgeweken. Het financieel beleid stelt immers dat exploitatiebudgetten niet kunnen worden overgeheveld naar het volgende begrotingsjaar. Er zijn twee uitzonderingen:

1. Overheveling is wel mogelijk als het budget incidenteel is en de uitvoering al gestart is.
2. Overheveling is ook mogelijk als het gaat om door mede-overheden of anderen voor een specifiek doel beschikbaar gestelde middelen.

Aanvullend op het financiële beleid geldt een drempelbedrag voor overhevelingen van € 50.000.

Aan de uitzonderingen wordt, met uitzondering van het drempelbedrag, niet voldaan.

Volgend op de aankondiging van de overhevelingen in dit voorstel, wordt tijdens de B&W behandeling op 19 maart door het college besloten over het totaalpakket aan overhevelingen.

Herziening mobiliteitsfonds

Sinds 2009 beschikt de gemeente over een mobiliteitsfonds. Ontwikkelaars storten geld in dit fonds als compensatie voor het niet kunnen voldoen aan een bestaande parkeernorm. Anno 2019 is het fonds met ongeveer €1,2 mln. gevuld, terwijl het in tien jaar nauwelijks inzetbaar is geweest voor de gemeente voor het doen van investeringen. Het verdient gezien die geschiedenis aanbeveling om de administratieve (of: financieel-technische) voorwaarden in het mobiliteitsfonds te herzien, zodat dit nuttige instrument in de toekomst doeltreffender kan worden ingezet.

De timing voor de herziening is ten tijde van de vaststelling van de jaarrekening 2018. Het mobiliteitsfonds staat op dit moment namelijk als transitorische post op de gemeentelijke balans. Volgens de accountant van de gemeente is dit binnen het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) vanaf 2018 niet langer een rechtmatige manier. Het gevolg is dat de transitorische post bij de vaststelling van de jaarrekening terugvalt aan het resultaat. Daarna dient een bestemmingsreserve te worden ingesteld ter hoogte van het bedrag dat uit de transitorische post is vrijgevallen.

Dat is tevens het moment om de bestaande verordening mobiliteitsfonds door de raad te laten aanpassen. Hiertoe zal een apart raadsvoorstel worden voorbereid.

Capaciteit

Op basis van de reguliere werkzaamheden² en de in dit voorstel genoemde plannen voor 2019 is ingeschat dat dit binnen bestaande capaciteit niet mogelijk is. Een uitbreiding in verkeerskundige capaciteit (€90.000) voor één jaar maakt het mogelijk om alle werkzaamheden wel uit te voeren. De ingehuurd verkeerskundige gaat zich in 2019 bezighouden met:

- Verkeerskundige advisering van de top10 onveilige plekken en voorstel voor 2020 (en verder). Een ingenieursbureau bereidt voor en zorgt voor projectleiding van dit project.
- Snelfietsroutes realiseren als uitwerking van de regionale intentieovereenkomst.
- OV (busconcessie, onderzoek nachtnetverbinding Utrecht-Amsterdam)
- Verkeerskundige advisering kleine bouwplannen
- Afhandeling vragen, meldingen en klachten (zoals tevens de andere verkeerskundigen)

² Verkeerskundig advies grote projecten (MediaPark, Arenapark, Spoorzone en Stationsgebied) en kleine bouwplannen, uitwerking duurzame toekomstgerichte mobiliteitsvisie, het realiseren van regionale snelfietspaden, OV aanbesteding Provincie NH, verkeersbesluiten nemen en de afhandeling van verkeerskundige vragen, meldingen en klachten.

De enige huidige beleidsadviseur verkeer wordt hierdoor ‘vrijgespeeld’ voor drie belangrijke verkeerskundige onderwerp, te weten: (1) de OV-concessie, (2) de duurzame toekomstgerichte mobiliteitsvisie en (3) verkeerskundig advies in de grote gebiedsontwikkelingen zoals Stationsgebied, Arenapark, Spoorzone en Media Park.

Voorgesteld wordt om de dekking voor deze incidentele maatregel uit het exploitatiebudget voor mobiliteit in 2019 te halen.

Vervolg

- 5 maart: bespreking B&W. Navolgend uitsturen RIB.
- 19 maart: B&W bespreking overhevelingsvoorstellen.
- 14 april: eerste mogelijkheid besluitvorming raad over activeringen van plan 3.
- 26 juni: raadsvergadering jaarstukken, administratieve herziening mobiliteitsfonds.

Bijlagen

- RIB plannen voor mobiliteit in 2019
- M17-50 Extra winst op parkeren beter besteden
- M18-89 Motie veilig op de fiets naar het sporten
- M18-104 Overal netjes parkeren

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

D. Emmer

P.I. Broertjes