

Aan de gemeenteraad
cc commissieleden
cc pers

DATUM 30 oktober 2024
ZAAKNUMMER 1594562
BEHANDELD DOOR Arnout Zaal
TELEFOON (035) 629 2380
UW KENMERK
BIJLAGEN
BETREFT Financiën Uitvoeringsprogramma Mobiliteit

Geachte raadsleden,

Met deze brief informeren wij u over een onderschrijding van de kosten in het kader van het [Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2040](#), dat in juli 2023 is vastgesteld. Dit programma omvat diverse projecten, waaronder de aanpak van prioriteitswegen, die zich uitstrekken tot 2030 en verder. We zijn geconfronteerd met vertragingen die een negatieve impact hebben op het exploitatiebudget voor 2024. Zoals de financiële verordening voorschrijft informeren we u daar nu over.

Onderbouwing en omvang van de onderschrijding

Om het uitvoeringsprogramma, inclusief de prioriteitswegen, effectief te realiseren, is bij het vaststellen van het programma budget voor extra formatie beschikbaar gesteld. Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn we er echter niet in geslaagd om alle benodigde functies, waaronder programmamanager Mobiliteit, beleidsadviseur Verkeer en Vervoer en projectleider Infrastructurele Maatregelen, volledig in te vullen sinds de vaststelling van het programma. Deze tekortkomingen hebben geleid tot vertraging in de opstart en uitvoering van diverse projecten. Pas sinds september 2024 is de formatie op orde. Het gevolg is een geprognosticeerde onderschrijding van het exploitatiebudget.

Voor de uitvoering van de mobiliteitsplannen is in 2024 een regulier structureel budget van € 828.000 beschikbaar. Door de vertraagde start van geplande activiteiten, verwachten we een lagere uitgave van € 232.000 dan oorspronkelijk begroot, waarvan € 70.000 specifiek betrekking heeft op de aanpak van prioriteitswegen.

Bovendien heeft de Raad eerder besloten om € 550.000 over te hevelen van 2023 naar 2024. Dit omvat € 375.000 uit 2022 voor de uitvoering van activiteiten in het kader van de mobiliteitsvisie, en € 175.000 voor de uitvoering van de prioriteitswegen. De activiteiten die oorspronkelijk uit 2022 komen, zijn inmiddels onderdeel geworden van het huidige uitvoeringsplan, wat betekent dat de noodzaak voor dekking vanuit dit overhevelingsbudget vervalt. Het budget voor de aanpak van prioriteitswegen dat is overgeheveld (€ 175.000) is bedoeld voor reeds geplande maatregelen en onderzoek. Vanwege de vertraging worden deze nu in 2025 uitgevoerd. We stellen voor dit bedrag over te hevelen naar 2025, zodat we kunnen voldoen aan de bestaande verplichtingen.

De totale onderschrijding die we u met de eindejaarsrapportage zullen voorleggen, bedraagt daarmee

€ 782.000 (€ 537.000 voor de uitvoering van de mobiliteitsplannen en € 245.000 voor de prioriteitswegen). Voor de laatste onderschrijving stellen we voor om met de jaarrekening € 175.000 over te hevelen naar 2025. Het totaal vrij te vallen bedrag met de eindejaarsrapportage is daarmee € 607.000.

Doorkijk 2025

Begin 2025 zullen we een volledige terugblik geven op het jaarplan 2024 en het jaarplan 2025 vaststellen. We zullen u hierover informeren middels een raadsinformatiebrief. Ons voornemen is om de resterende activiteiten uit 2024 in 2025 af te ronden en een realistische planning voor nieuwe activiteiten te presenteren. Onder de knelpunten van de aanpak prioriteitswegen vallen onder andere:

- De herinrichting van de Kloosterlaan, inclusief nieuw asfalt, fietsstroken en een afwaardering naar 30 km per uur.
- Het onderzoek naar veiligere maatregelen voor de Zuidermeent, inclusief participatie.
- De afwaardering van de Distelmeent naar 30 km per uur, gepland voor 2025.
- Het tracé van de doorfietsroute naar Utrecht, inclusief participatie en kostenraming.
- Onderzoeken naar de verbetering van de kruispunten Diependaalselaan/Utrechtseweg en Diependaalselaan/Hilvertsweg, met als doel de verkeersveiligheid te verbeteren zonder de doorstroming te verminderen.

Sinds september 2024 is de nieuwe projectleider Priowegen en doorfietsroutes begonnen waardoor ook benodigd extern onderzoek start. Het gevolg is dat de eindconclusies van deze onderzoeken in 2025 worden opgeleverd waar de eerdere verwachting uit ging van Q4 2024.

Ambities op langere termijn

De meerjarige ramingen van het exploitatiebudget en de voorgenomen investeringen zijn gebaseerd op de situatie in 2023. De afgelopen anderhalf jaar heeft aangetoond dat we te maken hebben met sterke marktontwikkelingen, waaronder inflatie, krapte op de arbeidsmarkt en daarmee samenhangende stijgende bouwkosten. We zullen in de toekomst opnieuw moeten kijken naar de haalbaarheid van onze ambities binnen de huidige planning en financiële middelen, en we zullen u hierover blijven informeren.

Wij blijven ons inzetten om de geplande ambities waar te maken, ondanks de uitdagende (markt)omstandigheden.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

mr. C.P. Torres Barrera

dr. ir. G.M. van den Top