



Hilversum
Mediastad

VOORSTEL

zaaknummer: 331996
afdelingsnaam: BO-Advies
steller: Maarten Wiegant
onderwerp: Budgetvoorstel Actieprogramma Fiets

Voorstel

1. Kennis te nemen van bijgaand plan van aanpak voor het Actieprogramma Fiets;
2. Een exploitatiebudget beschikbaar te stellen van € 487.463 voor uitvoering van het Actieprogramma Fiets en de kosten voor € 70.000 te dekken uit de in de Kadernota opgenomen budgetten voor uitvoering van de Structuurvisie Verkeer en Vervoer en voor € 417.463 uit subsidie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu;
3. Hiervoor een begrotingswijziging vast te stellen.

Samenvatting

Om de bereikbaarheid van Hilversum gedurende de komende periode van grootschalige wegwerkzaamheden te waarborgen is een maatregelenpakket samengesteld, met als belangrijkste maatregel het Hilversum brede Actieprogramma Fiets. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt een subsidie beschikbaar. Om deze subsidie te kunnen benutten is een eigen bijdrage nodig.

Inleiding

Om de bereikbaarheid van Hilversum te waarborgen is eind 2014 een maatregelenpakket samengesteld, bestaande uit enkele op de belangrijkste werklocaties (met name het Arenapark) gerichte maatregelen. Om dit maatregelenpakket uit te kunnen voeren is het “budgetvoorstel mobiliteitsmanagement” aan u voorgelegd. Dit budgetvoorstel voor het Actieprogramma Fiets is een aanvulling op het budgetvoorstel mobiliteitsmanagement.

In de komende jaren staat de bereikbaarheid van Hilversum onder druk door diverse bouwprojecten en grootschalige wegwerkzaamheden, waaronder die aan de afrit van de A27 en de aanleg van de tunnel bij de spoorwegovergang van de Oosterengweg. Verwacht wordt dat het effect van deze werkzaamheden op de bereikbaarheid van Hilversum zodanig groot is dat extra maatregelen nodig zijn. Daarom wordt ingezet op een uitgebreid actieprogramma om het fietsgebruik onder werknemers, scholieren en inwoners Hilversum breed te stimuleren. Voor deze aanpak is een aanvullende subsidie aanvraag voorbereid bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Om deze subsidie te kunnen benutten is een eigen bijdrage nodig.

In de Structuurvisie Verkeer en Vervoer 2030 wordt het waarborgen van de bereikbaarheid van Hilversum en het stimuleren van het fietsgebruik als één van de speerpunten genoemd.

Doel

De doelstelling van de maatregelen is om Hilversum bereikbaar te houden tijdens de wegwerkzaamheden die tot en met 2017 worden uitgevoerd. Dit doen we door werknemers, scholieren en inwoners te stimuleren om niet te reizen, de spits te mijden of een ander vervoermiddel dan de auto te kiezen. De maatregel bestaat uit een Hilversum breed Actieprogramma Fiets, waarbij we een fietsapp gebruiken die gefietste kilometers registreert en gekoppeld is aan een beloningssysteem. Het project loopt tot en met 31 december 2017.

Argumenten

- 2.1 het stimuleren van het fietsgebruik is een belangrijk thema in de Structuurvisie Verkeer en Vervoer 2030;
- 2.2 door uitvoering van het Actieprogramma Fiets wordt het fietsgebruik optimaal gestimuleerd onder werknemers, scholieren en inwoners;
- 2.3 de fietsapp die we ontwikkelen, kunnen we ook inzetten bij wegwerkzaamheden in de toekomst (b.v. tunnel Oosterengweg);
- 2.4 voor toekenning van de subsidie van € 417.463 verwachten we een eigen bijdrage van € 70.000 nodig te hebben.

Kanttekeningen

- 2.3 voor inzet van de fietsapp bij toekomstige wegwerkzaamheden moet rekening worden gehouden met kosten voor backoffice en beloningen;
- 2.4 het Ministerie heeft niet aangegeven hoe hoog de eigen bijdrage moet zijn. Op basis van vergelijkbare projecten en onzekerheden in het project schatten we in dat het Ministerie een eigen bijdrage van € 70.000 voldoende vindt;
- 2.5 het Actieprogramma Fiets wordt alleen uitgevoerd indien het Ministerie subsidie beschikbaar stelt.

Financiën

De uitvoeringskosten van het Actieprogramma Fiets zijn in totaal € 597.463 en zijn ter indicatie opgebouwd volgens onderstaande tabel.

beloningen	€ 160.463
fietsenstallingen	€ 160.000
communicatie	€ 115.000
inzet fietsapp	€ 97.000
projectleiding, monitoring en evaluatie	€ 45.000
onvoorzien	€ 20.000
Totale projectkosten	€ 597.463

Van deze € 597.463 draagt het bedrijfsleven € 110.000 bij. De resterende € 487.463 wordt via de gemeente Hilversum verwerkt. Het grootste deel (€ 417.463) wordt gedekt uit een subsidie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De bijdrage van de gemeente Hilversum is € 70.000. Deze eigen bijdrage kan worden gedekt de in de Kadernota opgenomen budgetten voor uitvoering van de Structuurvisie Verkeer en Vervoer. De dekking van de projectkosten is weergegeven in onderstaande tabel.

bijdrage Ministerie I&M	€ 417.463
bijdrage Gemeente Hilversum	€ 70.000
benodigd krediet	€ 487.463
bijdrage bedrijfsleven	€ 110.000
Totale projectkosten	€ 597.463

De begroting aan te passen, zoals hieronder is aangegeven:					
thema	sub fucntie	Omschrijving	2016		
			Lasten	Baten	Saldo
03.04	210.5	actieprogramma fiets	487	417	70
		Totaal saldo begrotingswijziging	487	417	70
			(bedragen x € 1.000)		

Uitvoering

Na het besluit worden de maatregelen uitgevoerd. Een planning is opgenomen in bijgaand plan van aanpak.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de secretaris, de burgemeester,

I.C. de Vries

P.I. Broertjes

Bijlage(n)

1. Plan van aanpak Actieprogramma Fiets, Beter Benutten Vervolg