

Regio Midden-Holland

Aan Bestuur Regio Midden-Holland

Van secretaris Verkeer en Vervoer (namens BO Verkeer en Vervoer)

Betreft Bestemmingsreserve verkeer en vervoer

Kenmerk

Datum 22 juni 2018

Bijlage(n) -

Inleiding

In dit memo wordt aan het Bestuur Regio Midden-Holland het verzoek voorgelegd om de resterende middelen uit de Bestemmingsreserve Verkeer Algemeen met betrekking tot de realisatie van het Regionaal Verkeer- en Vervoerplan Midden-Holland in te zetten voor de Korte Termijn Aanpak. Voorts wordt voorgesteld het deel van de reserve dat bestemd was voor de cofinanciering van het Actieprogramma Verkeersveiligheid daarvoor te blijven inzetten.

Situatieschets

In 2013 is een Bestemmingsreserve Verkeer Algemeen ingesteld met een omvang van 119.609,62 euro. Daarvoor zijn twee doelen opgenomen:

- het opstellen van het Regionaal Verkeer- en Vervoerplan Midden-Holland (RVVP) (90.108 euro)
- cofinanciering van het Actieprogramma Verkeersveiligheid 2014-2016 (29.500 euro)

Korte Termijn Aanpak

De gelegenheid doet zich voor om als regio samen met partners aan te sluiten bij het traject dat de Verkeersonderneming begonnen is voor Rotterdam en omgeving, gericht op korte termijn maatregelen mobiliteit (vergelijkbaar met de beter benutten maatregelen in eerdere jaren). De activiteiten vallen onder de zogeheten Korte Termijn Aanpak (KTA) en vloeien voort uit het Gebiedsprogramma Duurzame Bereikbaarheid Rotterdam-Den Haag, waarvan de opgave weer voortkomt uit het MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag. Het gaat o.a. om maatregelen op het gebied van de vraag naar mobiliteit (werkgeversaanpak, werknemersaanpak, bezoekersaanpak), het gebruik van de netwerken (rijgedrag, IM en ITS) en duurzame logistiek. Het is de verwachting dat voor deze maatregelen in de komende jaren rijksmiddelen beschikbaar komen.

2018 is een overgangsjaar om focus, werkgebied en activiteiten te bepalen. De gelegenheid is er om als gehele regio Midden-Holland aan te sluiten en zelf de regie te nemen. Een gebiedsregisseur zal een regieteam opzetten en zorgen dat de maatregelen naar wens van de regio ingericht kunnen worden. Het is de bedoeling dat breed betrokken wordt en o.a. het bedrijfsleven meedoet. Naast bestuurders uit de regio zullen dan ook vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven zitting nemen in het regieteam. De Verkeersonderneming en de regio zullen elk de helft van de kosten van de gebiedsregisseur bijdragen tijdens de kwartiermakersfase in 2018.

Het BO heeft daar in het BOVV van 26 januari 2018 positief op gereageerd. Gezien hetgeen hierover opgenomen is in het RVVP en het adaptieve karakter van het programma verkeer en vervoer acht het bestuurlijk overleg het een logische stap om aan te sluiten. Vervolgens is het overleg via een schriftelijke ronde akkoord gegaan met een voorstel om het AB te verzoeken om hiervoor in 2018 middelen beschikbaar te stellen die resteren uit het opstellen van het RVVP. Dit is vervolgens nogmaals bevestigd in het BOVV van 23 april 2018.

De kosten voor dit project kunnen gedekt worden vanuit de middelen die over zijn uit het opstellen van het RVVP. Door scherpe inkoop en de extra bijdragen van gemeenten Woerden en Alphen aan den Rijn (10.000 euro) aan het opstellen van het RVVP is in de bestemmingsreserve Verkeer Algemeen een bedrag over van 24.726 euro.

Het BOVV verzoekt u om de gelegenheid te bieden om dit restantbedrag aan te wenden voor de genoemde activiteiten en daartoe het doel van de bestemmingsreserve te wijzingen en tevens een onttrekkingsbesluit te nemen.

Actieprogramma verkeersveiligheid 2017-2019

Met het vaststellen van het Actieprogramma Verkeersveiligheid 2017-2019 is door het regionaal bestuurlijk overleg verkeer en vervoer op 29 oktober 2016 besloten dat de resterende middelen die bedoeld waren voor de cofinanciering van de projecten uit het actieprogramma 2014-2016 wederom ingezet kunnen worden voor hetzelfde doel in de periode 2017-2019. Met de eigen bijdrage van de wegbeheerders en dit restant is voor de periode 2017-2019 als cofinanciering, is een subsidie aangevraagd voor de regionale projecten met een omvang van 580.375 euro. Het is de verwachting dat de bijdrage uit de reserve van 29.500 in het laatste jaar van het programma (2019) onttrokken zal worden.

Het voorstel is de inzet van 29.500 voor de cofinanciering van het actieprogramma verkeersveiligheid wederom vast te stellen voor de periode 2017-2019.

Verzoek

Inzet van het restantbedrag RVVP van 24.726 euro voor de Korte Termijn Aanpak en daartoe het doel van de bestemmingsreserve te wijzingen en tevens een onttrekkingsbesluit te nemen.

Inzet van 29.500 voor de cofinanciering van het actieprogramma verkeersveiligheid wederom vast te stellen voor de periode 2017-2019.

Financieel overzicht

Bestemmingsreserve Verkeer Algemeen	€ 119.609		
Doel: RVVP		€ 90.108	
Doel: Actieprogramma Verkeersveiligheid			€ 29.500
Kosten realisatie RVVP		-€ 75.382	
extra bijdrage Woerden en Alphen RVVP		€ 10.000	
Totaal onttrekking t.b.v. RVVP		-€ 65.382	
Saldo Bestemmingsreserve Algemeen (2018)		€ 24.726	€ 29.500