

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 103451/2025

Onderwerp: Uitvoeringsprogramma Mobiliteit

Auteur	: Judith van der Wel
Domein/team	: Ruimte / Civiele techniek
E-mail	: Judith.vanderWel@gemeentemaashorst.nl
Port.	: H.W. van den Broek

Effect op de begroting

☒ Ja ☐ Nee

Onderwerp

Uitvoeringsprogramma Mobiliteit

Voorstel

1. Geen wensen en bedingen kenbaar te maken op het voorgenomen besluit van het College om het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit Maashorst vast te stellen.
2. Kredieten beschikbaar te stellen voor de realisatie van mobiliteitsmaatregelen van
 - a. € 60.000 in 2026
 - b. € 2.191.000 in 2027
 - c. € 2.140.000 in 2028
 - d. € 1.148.000 in 2029
3. Incidentele middelen beschikbaar te stellen voor onderzoek en beleid van
 - a. € 415.000 in 2026
 - b. € 75.000 in 2027
 - c. € 45.000 in 2028
 - d. € 140.000 in 2029
4. Het Gemeentelijk Verkeer en VervoersPlan (GVVP) inclusief de financiële middelen zoals omschreven op pagina 1 van het financieel overzicht (bijlage 4) in te trekken.
5. De vrijkomende structurele dekking vervolgens beschikbaar te stellen voor het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit Maashorst ter dekking van de kredieten met een oplopende structurele last van € 150.300 in 2030.
6. Een gedeelte van de vrijkomende incidentele dekking te weten €505.000 beschikbaar te stellen en te onttrekken uit het parkeerfonds t.b.v. onderzoek en beleid.
7. De voordelige saldi in 2026 t/m 2029 vrij te laten vallen ten goede van de Algemene Middelen.
8. De 7e begrotingswijziging 2026 vast te stellen.

Inleiding

In september 2025 is het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit Mashorst vastgesteld door het college. In het beleidsplan zijn de volgende ambities benoemd:

Verkeersveiligheid:

- Duurzaam veilig mobiliteitsnetwerk
- Nul verkeersslachtoffers, risicogestuurd aanpak verkeersveiligheid
- Speciale aandacht voor veiligheid bij scholen

Duurzaam en gezond:

- STOMP-principe wordt de norm (STOMP staat voor Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, Mobility as a Service (deelmobiliteit) en Personenauto)
- Bijdragen aan kwaliteit buitenruimte
- Flexibel ruimtegebruik
- Brede, groene en veilige wandel- en fietspaden

Bereikbaarheid:

- Inzetten op OV door de BRT (Bus Rapid Transit), BravoFlex (flexibel OV) en hubs en voorzieningen
- Deelvervoer vergroten, sociale mobiliteit verbeteren
- Goede bereikbaarheid voor alle doelgroepen
- Autobereikbaarheid centrum blijft belangrijk voor bezoekers, maar met controle op de openbare ruimte
- (Doorgaand) verkeer door (natuur)verblijfsgebieden ontmoedigen

Beoogd effect

Uitvoering te kunnen geven aan het Beleidsprogramma Mobiliteit en daarmee een bijdrage te leveren aan het bereiken van de doelen uit het Beleidsprogramma Mobiliteit

Argumenten

1.1 Het vaststellen van een uitvoeringsprogramma is een bevoegdheid van het College

Door eerdere toezeggingen aan de Raad leggen we het uitvoeringsprogramma voor wensen en bedenkingen voor aan de Raad. Dit betreft een uitzondering op de normale procedure.

1.2 Bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma is gekeken hoe we de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk kunnen inzetten.

Bij het prioriteren is rekening gehouden met het geplande wegonderhoud in de komende 4 jaar. Ook is gekeken voor welke projecten de gemeente subsidie toegezegd heeft gekregen.

1.3 Bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma is rekening gehouden met het draagvlak in de samenleving voor bepaalde maatregelen

Tijdens een inloopbijeenkomst in Zeeland en via Maashorst aan het Woord hebben inwoners laten weten welke maatregelen zij het belangrijkste vinden. Deze reacties hebben we meegenomen bij het prioriteren van de maatregelen.

1.4 Het uitvoeringsprogramma doet recht aan de ambities uit het Beleidsprogramma Mobiliteit



Voor alle genoemde ambities staan er maatregelen in het uitvoeringsprogramma 2026-2029. Dit kunnen inframaatregelen zijn, maar ook maatregelen op het gebied van gedrag, beleid & onderzoek of uitgangspunten zijn die we bij iedere ontwikkeling of reconstructie meenemen.

1.5 Bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma mobiliteit is rekening gehouden met de capaciteit binnen de organisatie.

Daar waar we denken externe ondersteuning nodig te hebben, is dit meegenomen in de raming.

1.6 Bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma zijn collega's betrokken geweest vanuit andere beleidsterreinen

Hierdoor hebben we inzichtelijk gekregen welke opgaven er op andere beleidsterreinen zijn die een relatie hebben met mobiliteit.

2.1 Het voteren van kredieten is een bevoegdheid van de raad

2.2 Deze kredieten zijn nodig om uitvoering te geven aan de inframaatregelen uit het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit

Het uitvoeringsprogramma bevat maatregelen om de ambities uit het Beleidsprogramma Mobiliteit Maashorst waar te maken.

Voor al de genoemde ambities zijn (infra)maatregelen opgenomen in het uitvoeringsprogramma. De maatregelen zijn op te delen in maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid, duurzaamheid, leefbaarheid, bereikbaarheid, voetgangers, fietsers, openbaar vervoer, deelmobiliteit en personenauto's.

3.1 Het voteren van incidentele middelen is een bevoegdheid van de raad

3.2 De incidentele middelen zijn nodig om uitvoering te geven aan de opgaven op het gebied van onderzoek en beleid uit het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit

Om uitvoering te kunnen geven aan het beleid moeten sommige zaken verder uitgewerkt of onderzocht worden. Deels kunnen zaken binnen de organisatie opgepakt worden, maar voor een deel van de opgaven zullen we externe expertise nodig hebben.

4.1 Het Gemeentelijk Verkeer en Vervoers Plan 2015-2030 (GVVP) is niet meer actueel

Na het vaststellen van de omgevingsvisie was er behoefte aan nieuw mobiliteitsbeleid. En om uitvoering te geven aan dit nieuwe beleid is een nieuw uitvoeringsprogramma opgesteld. Daarnaast is bij het opstellen van het Beleidsprogramma Mobiliteit een risicoanalyse verkeersveiligheid gemaakt. Hieruit zijn nieuwe inzichten gekomen over risicovolle locaties en gedragingen in het verkeer. Deze hebben we waar mogelijk meegenomen in het uitvoeringsprogramma.

5.1 Voor dekking van het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit Maashorst moet binnen bestaande middelen gezocht worden.

De maatregelen uit het GVVP zijn nog niet allemaal uitgevoerd. Hierdoor zijn er nog financiële middelen gereserveerd voor de resterende maatregelen. Deze resterende financiële middelen willen we inzetten om het uitvoeringsprogramma voor de komende 4 jaar (2026-2029) te financieren.

6.1 De incidentele dekking voor onderzoek en beleid past binnen de bestedingsdoelen van het parkeerbonds

Eén van de bestedingsdoelen van het parkeerfonds is het GVVP of de opvolger er van. Het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit is de opvolger van het GVVP. Daarmee is het dus geoorloofd om de incidentele dekking voor onderzoek en beleid uit het parkeerfonds te onttrekken.

7.1 Niet alle beschikbare middelen worden ingezet voor het uitvoeringsprogramma.

Bij de doorrekening van het uitvoeringsprogramma is gebleken dat er jaarlijks een klein positief saldo is.

8.1 Om de financiële middelen van het GVVP te kunnen gebruiken voor het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit is een begrotingswijziging nodig.

Kanttekeningen

2.1 Vanaf 2030 komen er enkele grote opgaven op ons af waar nu nog geen financiële middelen voor beschikbaar zijn.

De vrijkomende middelen van het GVVP moeten, voor zover ze uit de algemene middelen komen, opgemaakt worden in de periode 2026-2029. Anders vallen deze terug in de algemene middelen. Dit betekent dat we nu nog geen middelen kunnen reserveren voor projecten vanaf 2030. We weten echter dat we in 2030, nadat de omklap N605 gereed is, de Brabantstraat-Leeuwstraat in Volkel moeten gaan afwaarderen. Ook zijn we met provincie en regiogemeenten bezig met de uitwerking van de Bus Rapid Transit (BRT). Deze snelle busverbinding moet gaan rijden tussen Oss en Eindhoven. Dit zijn enkele voorbeelden van opgaven die nog op ons af gaan komen.

4.1 We kunnen niet alle middelen uit het GVVP intrekken.

Sommige projecten uit GVVP zijn al in voorbereiding of in uitvoering. De projecten die het betreft staan in bijlage 3. De financiële middelen voor deze projecten zijn al gedekt. Daar waar dit middelen uit het GVVP betreft, vallen deze buiten de lijst met in te trekken kredieten.

4.2 Door het intrekken van de financiële middelen kunnen de resterende projecten uit het GVVP niet meer uitgevoerd worden.

Daarom zijn alle resterende projecten (die nog niet in voorbereiding of uitvoering zijn) meegenomen in het nieuwe uitvoeringsprogramma. In bijlage 4 treft u een overzicht aan van de projecten die het betreft.

Financiën

Met het intrekken van de diverse oude GVVP-kredieten komen financiële middelen vrij. De projecten uit het oude GVVP hebben meerdere financieringsbronnen, te weten de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen, het Parkeerfonds en de Algemene Middelen.

De dekking van de kapitaallasten voor de investeringen in het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit komt vanuit de financieringsbron 'Algemene Middelen'. Zie onderstaande tabel.

h

Kapitaallasten								
	Bruto investering	Subsidie	Netto investering	2026	2027	2028	2029	2030
Uitvoering 2026	€ 60.000		€ 60.000	€ 270	€ 2.033	€ 2.020	€ 2.006	€ 1.993
Uitvoering 2027	€ 2.191.000	€ 450.000	€ 1.741.000		€ 7.835	€ 58.998	€ 58.606	€ 58.215
Uitvoering 2028	€ 2.140.000	€ 620.000	€ 1.520.000			€ 6.840	€ 51.509	€ 51.167
Uitvoering 2029	€ 1.148.000		€ 1.148.000				€ 5.166	€ 38.903
Totalen	€ 5.539.000	€ 1.070.000	€ 4.469.000	€ 270	€ 9.868	€ 67.858	€ 117.287	€ 150.278
Effecten ingetrokken kredieten oude GWP resulterende in lagere kapitaallasten				€ -48.272	€ -106.820	€ -122.927	€ -151.815	€ -150.654
Resterende saldo per jaarschijf tgv de algemene middelen (voordelig saldo)				€ -48.002	€ -96.952	€ -55.069	€ -34.528	€ -376

Voor onderzoek en beleid zijn incidentele middelen nodig. Deze incidentele middelen willen we dekken vanuit het parkeerfonds. Zie onderstaande tabel.

Exploitatiebudgetten			
	Bruto raming	Subsidie	Netto raming
Onderzoek en beleid 2026	€ 425.000	€ 180.000	€ 245.000
Onderzoek en beleid 2027	€ 75.000		€ 75.000
Onderzoek en beleid 2028	€ 45.000		€ 45.000
Onderzoek en beleid 2029	€ 140.000		€ 140.000
Totalen*	€ 685.000	€ 180.000	€ 505.000

* Netto lasten worden onttrokken uit het parkeerfonds

In bijlage 4 is een overzicht te vinden van alle in te trekken kredieten. Ook een overzicht van de nieuwe kredieten en incidentele middelen is in deze bijlage opgenomen.

De maatregelen op het gebied van gedrag kunnen we volledig financieren uit bestaande exploitatiebudgetten.

De resterende middelen uit het Parkeerfonds (te weten €821.536) willen we op een later moment inzetten voor de uitvoering van het nieuwe parkeerbeleid (gereed in 2026)

Duurzame ontwikkeling

Het uitvoeringsprogramma draagt bij aan diverse duurzame doelen, zoals een prettig en gezond leefklimaat en verminderen van uitstoot door wegverkeer

DUURZAME
ONTWIKKELINGS
DOELSTELLINGEN





Participatie

Het team Participatie is betrokken geweest bij het participatieproces.

Tijdens het proces zijn er verschillende momenten van participatie geweest. Er is met verschillende interne en externe stakeholders gesproken.

- Brainstormsessie intern met Megaborn en collega's mobiliteit (24 februari, resultaat een groslijst met maatregelen)
- Werksessie met collega's van andere vakgebieden (o.a. gezondheid, duurzaamheid, ruimtelijke ontwikkeling, economie en recreatie) 31 maart, resultaat een aangevulde groslijst met maatregelen)
- Diverse individuele gesprekken met collega's die niet bij de werksessie konden zijn (o.a. veiligheid, bedrijfscontactfunctionaris, sport en sociaal beleid april/mei, resultaat een verder aangevulde groslijst)
- Bijeenkomst met het college (3 juni, resultaat aanvullingen op de groslijst)
- Enquête Maashorst aan het Woord (13-8 tot 8 september, resultaat aanvullingen op de groslijst en een overzicht van de maatregelen die inwoners het belangrijkste vinden)
- Raadsinformatieavond (4 september, resultaat een aangevulde groslijst)
- Inloopbijeenkomst voor inwoners en stakeholders (8 september, resultaat een aangevulde groslijst en een overzicht welke maatregelen de aanwezigen het belangrijkste vinden)

Meer informatie over het participatieproces is te vinden in bijlage 4: Verantwoording participatieproces.

Communicatie

Na vaststelling door het college maken we het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit bekend via de gemeentelijke website. Interne en externe stakeholders krijgen het uitvoeringsprogramma ter informatie toegestuurd. Stakeholders die gereageerd hebben tijdens de inloopbijeenkomst of via Maashorst aan het Woord krijgen tevens een inhoudelijke reactie op hetgeen zij hebben ingebracht.

Vervolg

Eventuele wensen en bedenkingen van de Raad kunnen nog leiden tot aanpassing van het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit Maashorst. Na eventuele aanpassingen zal het beleidsprogramma in december/begin januari aan het College worden voorgelegd te vaststelling.

Vanaf februari 2026 starten we met de uitvoering van de maatregelen uit het uitvoeringsprogramma.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit

1. Uitvoeringsprogramma Mobiliteit Maashorst



2. 7^{de} Begrotingswijzing 2026

Bijlagen ter informatie

- 3. Overzicht maatregelen GVVP
- 4. Financieel overzicht
- 5. Verantwoording participatieproces

Maashorst, 9 december 2025

Burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst,
de secretaris, de burgemeester,

J.A.G.M. van Aaken

J.A. van der Pas