MEMORANDUM

PROVINCIE :: UTRECHT

DATUM	12-10-2017
AAN	Commissie BEM
VAN	GS - Gedeputeerde Verbeek-Nijhof
DOORKIESNUMMER	-
ONDERWERP	Inzicht in mobiliteitsbudgetten (motie 26)

Geachte leden van de commissie BEM,

Op 3 juli heeft u via een motie verzocht om een overzicht te ontvangen waarin de actuele status is weergegeven van de in 2014 in het mobiliteitsprogramma opgenomen geplande projecten, inclusief bijbehorende baten en lasten. Ook hebt u verzocht om hierbij een toelichting te ontvangen hoe dit overzicht aansluit op de bedragen onder de bestemmingsreserve van het mobiliteitsprogramma.

Hierbij ontvangt u dit overzicht en de gevraagde toelichting.
Het getoonde overzicht heeft betrekking op het provinciale deel van het mobiliteitsprogramma. Het deel van derden (partijen) volgt uit het vervolg op de Nota investeringen (MIP/MOP).

Stand reserves begroting
In dit memo geef ik u een nadere toelichting op de reserve Mobiliteitsprogramma en de reserve VERDER. In onderstaande overzicht zijn de reserves opgenomen. Deze gegevens zijn ook opgenomen in de begroting 2018 op blz. 152.
Naar verwachting in het eerste kwartaal van 2018 wordt u de herziene Nota reserves en voorzieningen ter vaststelling aangeboden. Het huidige tijdvak van vier jaar in de huidige nota is feitelijk te kort, afgezet tegen onze meerjarige programma's (zoals het mobiliteitsprogramma). Dit aandachtspunt wordt meegenomen bij het actualiseren van de huidige nota.

Staat van Reserves								
Omschrijving	Saldo 31-12-2016	Saldo 31-12-2017	2018 Bij	2018 Af	Saldo 31-12-2018	Saldo 31-12-2019	Saldo 31-12-2020	Saldo 31-12-2021
Reserve Mobiliteitsprogramma	90.752	90.502	8.792	0	99.294	144.462	142.333	156.095
Reserve VERDER	73.793	69.473	0	7.306	62.167	62.667	62.167	70.667

Overzicht opbouw reserve Mobiliteitsprogramma en overzicht onderhanden werk mobiliteitsprogramma 2014-2018

In het volgende overzicht is aangegeven wat de stand van de reserve mobiliteitsprogramma is plus de stortingen in 2017 en 2018.

Daaronder is aangegeven wat het onderhanden werk is. Hieronder wordt het volgende verstaan:
- projecten en activiteiten waarover besluitvorming heeft plaatsgevonden;
- het betreft het deel van projecten en activiteiten die nog (deels) moeten worden gerealiseerd en/of (deels) afgerekend. Genoemde bedragen zijn dus niet de totale projectbudgetten.

Eén van de onderdelen van het onderhanden werk is de stand van zaken van het projectenoverzicht uit het mobiliteitsplan.

Stand reserves + stortingen 17 en 18

reserve mobiliteitsprogramma	€	90.752	
vooruitontvangen BDU	€	99.308	zie blz 158 saldo eind 2016
storting 2017 in reserve	€	53.827	
storting 2018 in reserve	€	53.827	
Beter Benutten bijdrage	€	5.688	
totaal	**€**	**303.402**	

Onderhanden werk

Onderhanden werk (doorlopend uit) UMP

2017	€	80.792
2018	€	4.075
2019	€	1.541
totaal	€	86.408

Mob plan onderhanden werk

2017	€	47.240
2018	€	44.337
2019	€	5.849
2020	€	3.178
2021	€	2.965
2022	€	2.960
2023	€	2.679
totaal	€	109.208

VERDER onderhanden werk (wat betreft deel wat in mobiliteitsprogramma is opgenomen)

2017	€	23.183
2018	€	2.100
2020	€	13.090
2021	€	45.326
totaal	€	83.699

Beter Benutten onderhanden werk

Beter Benutten	€	23.111
Beter Benutten Vervolg	€	11.566

Verkenningen onderhanden werk

2017	€	700
2018	€	4.881
totaal	€	5.581

Totaal onderhanden werk **€ 319.573**

Verwacht totaal over periode 2014-2018

€ -16.171

Sommige projecten, waaronder de concessie, lopen langer door dan onder het onderhanden werk is opgenomen. De concessie zit alleen voor de jaren 2017-2018 opgenomen in het bovenstaande overzicht. Actualisering van de jaren 2019-2023 wordt meegenomen in het nieuwe MOB-plan, waarvan vaststelling medio 2018 wordt voorzien.

Toelichting op projecten en activiteiten in het onderhanden werk

UMP

In het UMP budget zitten onder andere de volgende projecten:

- Bijdrage Stationsgebied Driebergen Zeist (10 mln),
- BRAVO (4,5 mln)
- Rijnbrug (8,3 mln)
- N226 Leusden (2,3 mln)

Mobiliteitsplan

In het onderstaande overzicht is aangegeven aan welke projecten en activiteiten budget is toegekend vanuit het budget van het mobiliteitsplan: Onderstaande indeling is conform het projectenoverzicht zoals opgenomen in het mobiliteitsprogramma.

	Bedragen x 1.000 **Mobiliteitsplan 2014-2018** **Projectbeschrijving**	**totaal toegekend**	toegekend aan projecten
Verbeteren doorstroming			
	aanpassingen N-wegen t.b.v. versterken netwerk		
	totaal toegekend	**0**	
	N201 2e brugaanlanding		
	totaal toegekend	**0**	
	Trajectbenadering/assetmanagement		
	totaal toegekend	**1.832**	
	N224 grondaankoop Landaasweg Woudenberg		586
	Bypass rotonde N212 / Mijdrechtsedwarsweg		266
	Onderzoeksfase trajectaanpak		980
Opwaardering kwaliteit fietsinfrastructuur			
	fietsnetwerk op orde: provinciale fietspaden		
	totaal toegekend	**424,2**	
	Openbare verlichting N227 en N210		280
	N212 trajectstudie tussen N201-N198		43,6
	N228 Montfoort (tussen rotonde N204 en Anne Franklaan) aanpassen fietspad en fietsbewegwijzering		14,5
	N238 aanleg ontbrekende schakel		86
	op orde brengen en houden fietsnetwerk: verbeteren parallelwegen		
	totaal toegekend	**18.750**	
	Realisatieplan fiets 2016-2022 (zie ook verkeersveiligheid C1)		18.750
	op orde brengen en houden fietsnetwerk: deals met gemeenten		
	totaal toegekend	**8.834**	
	Beter Benutten vervolg project BBV301		434
	Uitvoeringskosten actieplan fiets en veiligheid		400
	actieplan fiets en veiligheid gemeentelijke infrastructuur 2015-2018		7.325
	Aanpak tekort fietsenstallingen bij kleinere stations		675
	op orde brengen en houden fietsnetwerk: verminderen oponthoud bij VRI's in provinciaal beheer		

	totaal toegekend	**0**	
Verkeersveiligheid			
	subsidie gemeenten grensoverschrijdende knelpunten		
	totaal toegekend	**1.600**	
	actieplan fiets en veiligheid gemeentelijke infrastructuur 2015-2018		1.600,00
	innovatieve aanpak gedragsbeïnvloeding		
	totaal toegekend	**500**	
	Uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid		500
	Provincie Utrecht Verkeersveiliger'		
	totaal toegekend	**4.000**	
	Uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid		2.000
	Realisatieplan fiets 2016-2022 (zie ook Fiets B2)		2.000
	oplossen verkeersveiligheidsknelpunten		
	totaal toegekend	**2.991**	
	N224 Groot onderhoud hm 15,4 - 16,85		49
	N212 trajectstudie tussen N201-N198		2.662,30
	N210, bermverharding bij groot onderhoud hm 39,4 - 40,95		280
	Quick wins veiligheid en duurzaamheid		
	totaal toegekend	**228,6**	
	Uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid		200
	N238 aanleg ontbrekende schakel		28,5
	Gericht Verkeers Toezicht (GVT) projecten		
	totaal toegekend	**200**	
	Uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid		200
	verdieping landelijke campagnes		
	totaal toegekend	**400**	
	Uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid		400
	implementatie Basis Kenmerken Wegontwerp		
	totaal toegekend	**0**	
Goederenvervoer			
	Procesondersteuning Goederenvervoer		
	totaal toegekend	**50**	
	BB vervolg BBV506		18
	Proceskosten		32
	Monitoren externe veiligheid		
	totaal toegekend	**100**	
	monitoringsonderzoek 2015		100
	Goederenvervoer en binnenhavens		
	totaal toegekend	**0**	
Kwaliteit van de Leefomgeving			
	Geluid maatregelen (o.a. geluidsreducerend asfalt)		
	totaal toegekend	**150**	
	Pilot zonnepanelen op wegdek		150
	Oversteekbaarheid fauna		
	totaal toegekend	**525**	
	N201 faunatunnel Vinkebeen Marickenland		0

	N212 faunatunnel Wilnis 200.000/ Otterrichel N212		25,4
	Programma Oversteekbaarheid fauna 2017-2020		500
Grotere reizigerstevredenheid			
	OV-bureau Randstad en implementatie R-net		
	totaal toegekend	**0**	
	Proceskosten OV		
	totaal toegekend	**2.775**	
	Vernieuwing digitaal reizigers informatiesysteem DRIS kapitaallasten		1.183,80
	Vernieuwing digitaal reizigers informatiesysteem DRIS beheer-en ond.		1.591,30
Efficiënter openbaar vervoersysteem			
	OV concessieverlening 2016		
	totaal toegekend	**0**	
	OV concessie vanaf 2017		
	totaal toegekend	**210.000**	
	Concessie Syntus 2017-2023		210.000
	Aanbesteding regiotaxi		
	totaal toegekend	**0**	
	OV exploitatie regiotaxi		
	totaal toegekend	**22.596**	
	Expl. CVV (Regiotaxi) OV ritten (incl. BTW OV-deel)		18.139,10
	Expl. CVV (Regiotaxi) bijdrage Wmo zones gemeenten		4.456,90
	OV MIRT verkenning: netwerkontwikkeling		
	totaal toegekend	**0**	
	projectorganisatie Randstadspoor		
	totaal toegekend	**0**	
Verbinden van de netwerken			
	fietsstallingen bij knooppunten (ruimte voor de fiets)		
	totaal toegekend	**0**	
	opstellen/implementeren plan knooppunt ontwikkeling		
	totaal toegekend	**45**	
	Beter Benutten vervolg BBV519		45
	basisknooppunten op orde brengen en houden		
	totaal toegekend	**125**	
	Beter Benutten vervolg BBV519		800
	Aanpak tekort fietsstallingen bij kleinere treinstations		-675
	P&R verbetering		
	totaal toegekend	**800**	
	Beter Benutten vervolg BBV519		800
Verbinden vraag en aanbod			
	Regionale coördinatie gemeenten Slim Werken Slim Reizen (SWSR)		
	totaal toegekend	**0**	
	Beleidsmonitoring en evaluatie		
	totaal toegekend	**0**	
	Functioneel beheer Verkeersmanagement		
	totaal toegekend	**1.271**	
	Bestedingsplan operationeel verkeersmanagement		1.220

	Lidmaatschap POLIS		51
	RVM impl. regelscenario's op provinciale wegen		
	totaal toegekend	**0**	
Vrije ruimte			
	externe expertise beleidsontwikkeling		
	totaal toegekend	**400**	
	start update Mobiliteitsplan		200
	Provinciaal Verkeersmodel		200
	provinciaal aandeel regionale pakketten		
	totaal toegekend	**8.983**	
	beter Benutten vervolg BBV509 innovatieve marktbenadering spitsmijden		1.550,00
	Aanvullend pakket Beter Benutten Vervolg		6.033
	Gebiedsverkenning Utrecht Oost		350
	Vertrekpunten Toekomstbeeld OV		150
	Europees ITS project InterCor		500
	verkeerseducatie en -voorlichting uit het Uitv.progr. Verkeersveiligheid 2015-2018		400
	toekomstig beleid		
	totaal toegekend	**0**	

Verkenningen
In de budget van de verkenningen zijn de volgende projecten opgenomen:
- ongelijkvloerse spoorkruising Voorpoort Veenendaal (4,1 mln.)
- programma toekomst N201 (1,2 mln.)

Toelichting reserve VERDER
Deze reserve wordt verklaard door enkele grote VERDER-projecten, waaronder:
- de Westelijke Randweg Amersfoort (58,8 mln.)
- de Fietstunnel Hertekop (4 mln.)

Toelichting onderhanden werk
De post onderhanden werk krijgt een meerjarige uitwerking, voor die posten waarvoor een meerjarige verplichting reeds is aangegaan. Dit overzicht zal voor de behandeling van de begroting in PS worden aangeleverd. De overige posten zullen na besluitvorming over MIP/MOP en mobiliteitsprogramma verder worden ingevuld.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.