

Behandelingsvoorstel voor de commissie IME

Onderwerp: Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan 2005-2009 – UMP 2005

Cie-datum : 14 oktober 2004

Cie-nummer: 2004IME76

Procedure: in GS (na Cie. Vergadering) op: -	inspraak: nee
eerdere behandeling in cie: nee	op:
in PS: nee	op:

Behandelend ambtenaar: Bart Althuis
Portefeuillehouder: dhr Mik

toestel: 3241

Inleiding

In het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan 2005-2009 (UMP 2005-2009) is aangegeven wat de Provincie Utrecht de komende vijf jaren doet ter uitvoering van het Strategisch Mobiliteitsplan (SMPU). Projecten en activiteiten die voortkomen uit het SMPU zijn benoemd in het Richtprogramma (zie SMPU). Het UMP bevat niet alleen financiële reserveringen voor projecten waar de provincie zelf aan bouwt, maar ook financiële bijdragen aan gemeenten en rijk zijn opgenomen.

Het UMP is een onderdeel van de productenbegroting. Middelen voor dit uitvoeringsprogramma zijn in de begroting gereserveerd onder de noemer voorziening Grote Wegen Werken (GWW).

In de toelichting worden de volgende punten nader beschreven:

1. Stand van zaken lopende projecten
2. Voorstel nieuwe projecten
3. Stand van zaken uitvoering SMPU Richtprogramma
4. financieel meerjaren perspectief

Vervolg inleiding op pagina 2 nee

Wordt geagendeerd:

ter kennisneming, het stuk wordt niet besproken.

Beoogd effect

Uitvoering van het Richtprogramma als onderdeel van het Strategisch Mobiliteitsplan SMPU zoals vastgesteld door PS in december 2003.

Communicatie

Het UMP zal als projecten-overzicht in gedrukte vorm beschikbaar komen voor onze bestuurlijke en maatschappelijke partners en andere geïnteresseerden. Verder zal het totale programma en gedetailleerde projectbeschrijvingen en faseringen kort na vaststelling van de begroting op internet beschikbaar komen.

Bijlagen

Zie Toelichting

Toelichting

1. Stand van zaken lopende projecten

Vergeleken met het vorige UMP 2004-2009 zijn de volgende projecten (financieel) afgerond en komen niet meer voor in het UMP

- Verdubbeling Zevenhuizerstraat
- OV Overstappunt Rhenen
- OV West Veenendaal
- N226 Grifdijk Maarn
- N229 OV-voorz Bunnik Utrecht
- Reconstructie Montfoort De Meern N228
- Traverse Ameringen
- Traverse Elst
- Traverse Leersum
- Stichtse lijn
- Dynamische verkeersmanagement
- Projectevaluaties
- Ontwerpen mobiliteitstoets
- Voorziening Rond en Randwegen is uit de voorziening GWW gehaald en ondergebracht in een aparte voorziening

In het onderstaande financieel overzicht zijn de nu lopende projecten opgenomen, waarbij het kasritme is aangepast op de voortgang van de projecten. Verder is de BTW component uit de financiële ramingen van de projecten en uit de stortingen in de voorziening verwijderd. Dit conform het besluit tot het instellen van een BTW compensatiefonds (BCF).

Voor wat betreft de dotatie in de voorziening Grote Wegenwerken (GWW) is uitgegaan van het coalitieakkoord. Dit is ook zo in de begroting opgenomen met als uitgangspunt dat deze dotatie wordt gecontinueerd tot 2020.

Stand van de voorziening GWW zonder nieuwe instroom (in duizend euro)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	totaal periode
Stand van de voorziening op 1 januari	24.705	15.565	4.643	13.217	11.437	-430	24.705
Dotatie Voorziening GWW	9.682	11.459	25.759	17.512	17.512*	17.512*	99.436
Totaal voorziening	34.387	27.024	30.402	30.729	28.949	17.082	124.141
01. Auto	14.206	14.882	8.596	11.131	22.504	11.612	82.931
02. Fiets	638	1.338	1.403	866	385	0	4.630
03. Openbaar vervoer	144	730	866	293	254	0	2.287
04. Verkeersveiligheid	652	3.882	4.175	5.530	5.151	1.485	20.874
05. Kwaliteit leefomgeving	2.728	1.107	1.693	1.030	641	454	7.653
06. Overig	453	443	453	443	443	443	2.678
Totaal	18.822	22.381	17.186	19.292	29.378	13.994	121.053
Stand van de voorziening op 31 december	15.565	4.643	13.217	11.437	-430	3.088	3.088

* deze bedragen wijken af van de in de begroting opgenomen bedragen. (zie tekst voor toelichting)

Dit betekent dat zonder verdere kasritme wijzigingen, begrotingswijzigingen en of toevoegingen van nieuwe projecten de voorziening eind 2009 een positief saldo heeft van ruim 3 mln. euro.

2. Voorstel nieuwe instroom

Dit is een voorstel voor nieuwe instroom van activiteiten voor het UMP 2005. Dit voorstel is gebaseerd op het Richtprogramma van het SMPU en bestaat uit drie onderdelen:

- A. de Luteijn Quick Win projecten: Hierover is besloten in GS (13 april 2004) en UVVB kader en deze projecten zijn (grotendeels) al in uitvoering. Een aantal Quick Wins moeten nog een nadere concrete invulling krijgen.
- B. nieuwe uitvoeringsprojecten: Dit zijn activiteiten waarvan duidelijk is wat er uitgevoerd moet worden. Het voorstel is om deze projecten uit te gaan voeren en als financiële reservering in het UMP op te nemen.
- C. Vorbereiding nieuwe uitvoeringsprojecten: Dit zijn nieuwe studies die ter voorbereiding van uitvoeringsprojecten uitgevoerd worden. In een aantal gevallen zijn hiervoor middelen gereserveerd in het Richtprogramma en als zodanig hier opgenomen. Als aangegeven is dat het een Verkenning betreft zijn hiervoor geen aparte middelen gereserveerd en worden er zonedig middelen van reguliere dienstbegroting (artikel 4.1.6) aangewend.

A. Luteijn Quick Wins(conform GS besluit)

Als onderdeel van de Luteijn samenwerking is met de Luteijn-partners in een relatief korte voorbereidingsperiode een aantal Quick Win projecten benoemd. Vanwege de grote dynamiek binnen deze samenwerking kennen deze projecten een groter risico profiel dan de reguliere provinciale projecten. Dit risico gaat over de realiseerbaarheid binnen twee jaar, de kostenraming, maar ook over de effectiviteit van maatregelen als bij nadere detaillering van de projecten. Voordat tot realisatie overgegaan wordt zullen deze projecten (als onderdeel van de normale besluitvormingsprocedure) ter besluitvorming voorgelegd worden aan GS middels de zg 'kredietaanvraag'. In deze aanvraag staat het project, de beoogde effecten en de benodigde middelen nauwkeurig beschreven.

Hier zijn de Quick Wins genoemd voor zover ze nog niet in het UMP 2004 opgenomen waren.

A. Instroom Luteijn projecten

Wegen	
N409; bevordering doorstroming (IA3,QW9)	15.000
Optimalisering VRI N226-Dodeweg (IA22,QW20)	50.000
Rechtdoorstrook Dodeweg (IA22,QW21)	200.000
Dubbele rechtsaffer Laan 1914 (IA22,QW27)	200.000
Bunnik A12 aansluiting A12/N229 (IA26b,QW8)	90.000
Luteijn samenwerking *	138.000
Extra personele inzet Luteijn *	285.000
Fiets	
Regionale fietsbewegwijzering (IB5b,QW12)	60.000
Veiligheid	
Linksafstroken toevoegen N228 (II5, QW4)	200.000
Totaal Luteijn	1.238.000

* deze twee items komen niet in het Richtprogramma voor en zullen in de begroting als toevoeging versleuteld worden over de lopende en nieuwe Luteijn Quick Win projecten

B. Nieuwe Uitvoeringsprojecten

Dit voorstel van nieuwe projecten is gebaseerd op het Richtprogramma van het SMPU. Daarmee zijn alle projecten te relateren aan het bereiken van de doelstellingen van het SMPU.

De voorbereiding van deze nieuwe instroom is gebaseerd op een globale scan van knelpunten. Een gedetailleerde beleidsuitwerking per SMPU doelstelling is in de maak. Hierbij wordt de ernst van de knelpunten onderling afgewogen. Als dit klaar is wordt het mogelijk om tot de meest effectieve set van nieuwe projecten te komen.

In dit kader is voor onderdelen van de kwiteit van de Leefomgeving wel een beleidsuitwerking gemaakt, met als resultaat een voorstel voor maatregelen dat is afgewogen tegen de mate waarin geluidsoverlast en fysieke barrières voor de Ecologische Hoofdstructuur ook daadwerkelijk een knelpunt is. Verder zijn deze knelpunten

naast het programma voor (onderhouds)maatregelen gehouden, zodat binnen bestaande activiteiten de leefbaarheidsknelpunten meegenomen kunnen worden. In dit voorstel zijn alleen die knelpunten meegenomen die in 2005 en 2006 uitgevoerd kunnen worden binnen bestaande onderhoudswerkzaamheden (werk met werk maken). Bij de voorgestelde geluidsknelpunten worden in alle gevallen op dit moment de norm van 65 dB(A) gevelbelasting van woningen overschreden.

Komende jaren zal een nadere afweging gemaakt worden welke geluidsknelpunten aanvullend nog aangepakt moeten worden om ook op termijn de geluidsdoelstelling te kunnen realiseren.

Voor verkeersveiligheid is een beleidsuitwerking in de maak. Dit jaar is, zoals voorgaande jaren, een globale analyse van de kruisingen gedaan om tot dit voorstel te komen. In de beleidsuitwerking verkeersveiligheid wordt het aspect wegvakonveiligheid nader uitgewerkt, om naast kruisingen ook wegvakken in de onveiligheidsanalyse mee te kunnen nemen.

Bij de voorgestelde nieuwe verkeersveiligheidsprojecten N230 en N226 wordt bij het BRU 50% subsidie aangevraagd.

Voor het OV worden op dit moment beleidsuitwerkingen gemaakt voor het kwaliteitsniveau van de bushaltes en infrastructurele knelpunten voor de doorstroming op OV-corridors. Fietsvoorzieningen bij haltes zijn voldoende uitgewerkt om opgenomen te worden in het uitvoeringsprogramma. Verder krijgt het concessiegebied Oost-Utrecht prioriteit bij de maatregelen aan de haltes ter ondersteuning van de lagevloerbussen van de nieuwe vervoerder.

Voor wegen en fiets wordt ook een beleidsuitwerking gedaan om te komen tot een hiërarchisch overzicht van knelpunten.

De onderstaande set aan nieuwe projecten komt uit het Richtprogramma en is voor het UMP 2005 voldoende uitgewerkt om als financiële reservering in de begroting op te nemen.

Als onderdeel van de normale besluitvormingsprocedure worden deze projecten voor de uitvoering voorgelegd aan GS om te besluiten tot kredietverlening. In deze kredietaanvraag staat het project nader uitgewerkt beschreven en wordt een onderbouwing gegeven van de kostenraming.

B. Instroom nieuwe Uitvoeringsprojecten

Wegen		
	WERV: Beter Bereikbaar Vallei (IA25b;aanvulling) (GS-besluit)	100.000
Fiets		
	Opheffen oversteekknelpunten (IB7,III18)	350.000
OV		
	Verbeteren corridor A'foort – Veenendaal (IC18;1 ^e fase, 2005)	20.000
	Verbeteren corridor A'foort – Soest (IC18) (start 2006)	PM
	Verbetering corridor i.r.t. aanbesteding Utrecht-Oost (IC18)	100.000
	Randstadspoor projectburo (IC13;2004-2006)	300.000
	Verbetering kwaliteit Haltes (IC14)	500.000
Veiligheid		
	N228 Willeskop (II4;2005-2006)	2.000.000
	Essentiële kenmerken (II6;aanvulling;2005-2006)	400.000
	N806 Zevenhuizerstraat – Groeneweg (II5)	150.000
	N230, kruising N404 (II5)	900.000
	N229, Oostromsdijkje (II5)	700.000
Kwaliteit leefomgeving		
	Oplossen geluidsknelpunten* (III26; 2005-2007)	4.618.000
	N238 (Huis Ter Heide)	672.000
	N230 (va N404)	2.101.000
	N201 (Uithoorn – N212)	1.261.000
	N221 ((A1 – N234)	84.000
	N226 Leersum-A12 (toezegging SMPU)	500.000
	Opheffen fysieke barrières EHS* (III22; 2005-2006)	185.000
	N201, N204, N229 (2005)	84.000
	N234,N238 (2006)	67.000
	Maatweg;Doorn, N237, N417 (2007)	34.000
Overig		
	Rentelasten voorfinanciering RSS (IV22; 2007-2009)	3.000.000
	Vervoermanagement Fiets naar je werk (IV20) (GS besluit)	13.800
	Totaal nieuwe Uitvoeringsprojecten	13.337.000

* activiteiten worden opgepakt als aanvullend onderdeel van lopende reconstructieprojecten.

C. Voorbereiding nieuwe uitvoeringsprojecten

In het Richtprogramma van het SMPU zijn een aantal studies voorzien die als voorbereiding van uitvoeringsprojecten gezien worden. Om de voortgang in de uitvoering van het Richtprogramma te houden is het van belang deze studies zo snel mogelijk uit te voeren. Onderstaande overzicht is voor een deel een aanvulling op lopende studies aangevuld met studies die ingaan op actuele ontwikkelingen en inzichten n.a.v. de beleidsuitwerkingen.

C. Voorbereiding nieuwe instroom projecten

Wegen		
Vaststellen kwaliteit wegnnet (IA1) aanvulling		50.000
Doorontwikkeling N230 (IA8)		25.000
N204 corridor tot A12 (IA12)	Verkenning	
Heuvelrugstudie (IA23) aanvulling		15.000
Saltostudie (IA26+b) aanvulling		20.000
N224 Quatre Bras – Krakelingweg (IA-27)	Verkenning	
Woudenberg (industrieweg)(II5,III18)	Verkenning	
Oversteekbaarheid wegen	Verkenning	
N225/N233 (IA25;aanvulling) (GS besluit)		5.000
Fiets		
Fietscomfortmeting (IB1+IB4, aanvulling)		12.000
N238 onbrekende schakel (IB4)	Verkenning	
OV		
Optimaliseren corridor Amersfoort – WERV (IC-11;aanvulling)		3.000
Veiligheid		
Gezamenlijk actieprogramma opzette (III;aanvulling)		3.000
Overig		
Kwaliteitnet Goederenvervoer;Govera (IV1)		34.000
Routenet gevaarlijke stoffen (IV2)		8.000
Multimodale overslagpunten (IV11)		8.000
Totaal voorbereiding uitvoeringsprojecten		183.000

3. Stand van zaken uitvoering Richtprogramma

In de bijlage 2 staat de Richtprogrammatabel zoals eind 2003 is vastgesteld door de provinciale staten.

De bedragen die hier genoemd zijn, zijn gecorrigeerd voor BTW. Uitgangspunt hierbij is geweest dat voor 90% van de projectkosten BTW afdracht nodig is en 10% van de projectkosten BTW vrij is. Dit uitgangspunt is ook toegepast op de projecten van het Richtprogramma, waarna nog wel een afronding heeft plaatsgevonden. Dit betekent dan ook dat het provinciaal aandeel van het totale Richtprogramma niet op de bekende 269 mln. euro uitkomt maar op 228 mln. euro.

In de bijlage staan ook de reserveringen in het UMP tot nu toe en de consequenties van de voorgestelde nieuwe instroom.

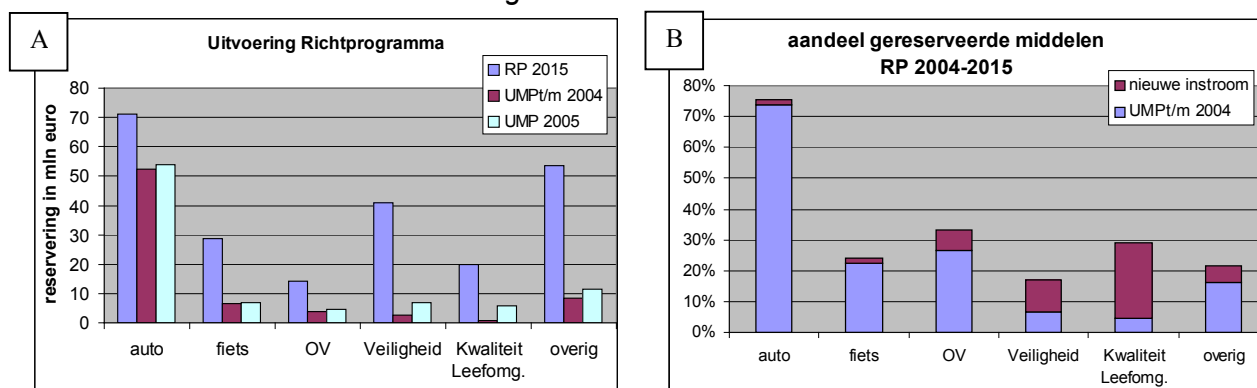
In de onderstaande grafieken is uitgezet hoe de financiële voortgang van de uitvoering van het Richtprogramma verloopt. Hierbij is opname van een financiële reservering in het UMP als uitgangspunt gehanteerd. In de bijlage is de voortgang weergegeven als percentage van de Richtprogramma gelden die al opgenomen zijn in het UMP.

In de onderstaande grafieken staat absoluut (A) en relatief tov het totale Richtprogramma (B) aangegeven hoeveel middelen gereserveerd zijn per beleidsonderdeel en hoeveel daar aan toegevoegd wordt door dit voorstel voor nieuwe instroom.

Hieruit blijkt dat wat betreft de financiële inspanning voor wegen-projecten al meer dan 70% van de totaal beschikbare middelen tot 2020 gereserveerd is in het UMP. Hiermee lopen de financiële reserveringen ver vooruit bij de andere beleidsterreinen.

Met het huidige voorstel voor nieuwe instroom wordt een inhaalslag gemaakt met projecten voor de beleidsdoelstelling kwaliteit leefomgeving.

Financiële Stand van zaken uitvoering SMPU



De vraag of hiermee de realisatie van het SMPU op koers ligt is lastig te beantwoorden, hiervoor zal de verdere beleidsuitwerking zoals boven omschreven afgerond moeten worden.

Uit grafiek (B) kan geconcludeerd worden dat qua financiële reserveringen het beleidsterrein Verkeersveiligheid meer aandacht nodig heeft. De verwachting is dat met de beleidsuitwerking Verkeersveiligheid in het komende UMP hieraan voldoende invulling gegeven kan worden.

4. Financieel meerjarenperspectief

Alle financiële reserveringen die gemaakt zijn moeten ook financieel gedekt zijn. Dit gebeurt enerzijds door provinciale middelen die gestort worden in de voorziening Grote Wegenwerken. Anderzijds leveren gemeenten bijdragen aan projecten en kunnen subsidies ontvangen worden (oa. de rijksregeling Gebundelde Doeluitkering Verkeer en Vervoer (GDU)). Ook is er in samenwerking met het rijk een Bereikbaarheids fonds geformeerd (BOR) waaruit een vijftal projecten uitgevoerd worden.

Hieronder wordt alleen ingegaan op de Voorziening Grote Wegenwerken.

De financiële consequenties van de nieuwe instroom zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Stand van de voorziening GWW inclusief nieuwe instroom

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	totaal periode
Stand van de voorziening op 1 januari	24.705	15.202	-1.693	1.697	-1.221	-14.188	24.705
Dotatie Voorziening GWW	9.682	11.459	25.759	17.512	17.512	17.512	99.436
Saldo uitgaven huidige UMP projecten	18.822	22.381	17.186	19.292	29.378	13.994	121.053
A. Instroom Luteijn	263	975					1.238
B. Instroom regulier	100	4.815	5.184	1.138	1.100	1.000	13.337
C. Instroom voorbereiding nieuwe instroom		183					183
Totaal	363	5.973	5.184	1.138	1.100	1.000	14.758
Stand van de voorziening op 31 december	15.202	-1.693	1.697	-1.221	-14.188	-11.670	-11.670

Na instroom van alle voorgestelde projecten ontstaat er een overplanning van ruim 11,6 mln. euro aan het eind van 2009. Deze overplanning moet gezien worden in perspectief van het karakter van dit uitvoeringsprogramma. Zoals blijkt uit afgelopen jaren worden bij aanleg en reconstructie werkzaamheden aan wegen de plannings vrijwel altijd bijgesteld.

Zo was er in het vorige UMP een overplanning van ruim 11 mln. euro aan het eind van 2008. Uit de eerstgenoemde tabel met de stand van zaken Voorziening GWW *zonder nieuwe instroom* blijkt dat door aanpassingen van de projectplanning er nu een 'kleine' overplanning van ruim 0,4 mln. euro verwacht wordt aan het eind van 2008 en (zonder nieuwe instroom) eind 2009 een reserve van ruim 3 mln. euro.

Met dit voorstel voor nieuwe instroom wordt in het begrotingsjaar 2005 een overplanning voorzien. Echter nu al is bekend dat in het komende half jaar tot de jaarrekening 2004 er verschuivingen in het kasritme zullen plaatsvinden die zullen voorkomen dat er daadwerkelijk hogere uitgave dan begrotingsreservering voor de voorziening GWW zal ontstaan. In het geval dat deze kasritme aanpassingen toch niet voldoende zijn dan zal er

tijdig een (prioriterings)voorstel aangeboden worden aan GS, zodat er niet meer uitgaven gedaan worden dan middelen ter beschikking gesteld zijn voor de voorziening GWW bij begroting door PS.