

Dashboard voortgang

Aan: Regionale Stuurgroep Goedopweg
Van: Martin Tilders en Esther de Lange
Datum: 3 maart 2017
Betreft: Dashboard voortgang voorjaar 2017

Algemeen

Deze tussenrapportage is onderdeel van de halfjaarlijkse cyclus aan voortgangsrapportages zoals afgesproken in de Regionale Stuurgroep. De rapportage geeft de voortgang weer tot maart 2017.

Vanwege de verhoudingsgewijs omvangrijke toelichtingen op de effecten is ervoor gekozen om deze separaat te rapporteren in een format vergelijkbaar aan dit dashboard. Voor een compleet beeld van een project moeten beide rapportages (Dashboard Voortgang en Dashboard effecten dashboard) naast elkaar worden gelegd.

Dashboard voortgang

Bijgevoegd dashboard geeft een overzicht van alle projecten met per project een uitsplitsing van de beheersaspecten (scope, effect, geld, planning, organisatie en risico's). De top 10 van grootste projecten in termen van budget of effect is vet weergegeven.

T	Toelichting
	Risico of aandachtspunt is opgelost
	Risico dat onder de aandacht is van de projectmanager
	Risico dat onder de aandacht is van de programmamanager
	Risico dat onder de aandacht is / wordt gebracht van de stuurgroep
Vet gedrukt	Groot project in termen van budget of effect

Management samenvatting

Planning

Veel infraplanningen bestaan uit verschillende onderdelen waarvan het merendeel haalbaar is. Een kleiner deel is krap en kent een al dan niet vertragingrisico over de jaargrens. Een enkel project is niet meer haalbaar binnen de tijd. Ten aanzien van de gedragsbeïnvloedingsprojecten geldt dat het planningsinstrument beperkt bruikbaar is om te sturen op het tijdig behalen van de beoogde effecten.

Prognose en kasrites

In tegenstelling tot voorgaande jaren is door I&M nu ook in de voorjaarsrapportage gevraagd om financiële informatie. De hiermee samenhangende gegevens zijn nog niet beschikbaar voor de schriftelijke ronde en zullen worden nagestuurd.

Risicoprojecten (allen oranje, zijnde extra aandacht op programmaniveau):

1. Het project MNL.BBV.201 Doorfietsroutes USP Rijnsweerd kent een tracé met een verhoogd risico op uitloop over de jaargrens. Op korte termijn wordt hiervoor een risico een planningssessie georganiseerd..
2. Bij het project MNL.BBV.202 Fietsverbinding USP-Zeist is de ontwikkeling van het risicoprofiel o.a. vanwege de complexiteit van het omgevingsproces, en de risico's op een Raad van State procedure en/of onteigeningstraject zodanig dat tijdige realisatie niet waarschijnlijk is. In Q2 2017 wordt hierover een bestuurlijk besluit verwacht.
3. Het project MNL.BBV.512 E-bike kent een verhoogd risico vanwege het vooralsnog niet doorgaan van het UMC mobiliteitsplan. Het aantal deelnemende organisaties groeit langzaam.
4. Voor het project MNL.BBV.514 Publiekstrekkingen en Evenementen is de oorspronkelijke aanpak niet valide gebleken. De voorgestelde scopewijziging bevat de beheersmaatregelen om dit project weer in control te krijgen.

5. Bij het project MNL.BBV.523 Future Mobility in Smart Cities wordt in het voorliggende werkplan ook een verandering van de aanpak voorgesteld, omdat de oorspronkelijke aanpak niet voldoende aansluit bij de huidige problematiek. Hierdoor is het niet langer mogelijk om de beoogde resultaten voor dit project te realiseren voor eind 2017. Het werkplan geeft een voorstel hoe hier mee omgegaan kan worden.
6. Voor de regionale rol om publieke data op orde te krijgen blijft extra aandacht nodig. Het data item maximum snelheden is op orde gebracht en aan parkeerdata wordt gewerkt.

Van de volgende projecten is het risico naar beneden bijgesteld:

1. Het risico van project MLN.BBV.507 Logistiek ontkoppelpunt is afgenomen. Op basis van het oorspronkelijke logistieke concept is een nieuwe aanpak uitgewerkt waarbij vergelijkbare resultaten worden gerealiseerd met meerdere locaties die door verschillende bedrijven beschikbaar worden gesteld in een besloten netwerk.
2. Het risico voor het project MNL.BBV.518 Ontwikkeling Reisadvies is afgenomen. De heroriëntatie van het project is uitgewerkt en de planning ligt op schema.

Top risico's op programmaniveau

- 1) Spitsmijden projecten krijgen negatieve pers over fraudegevoeligheid, het gebruik van camera's en/of het uitkeren van financiële beloningen. Dit risico wordt zoveel mogelijk beheerst door het naleven van de Tweede Kamermoties, de inzet van beschikbare kennis van IMMA, het Ministerie en Considerati (een bureau dat hierin gespecialiseerd is), en door heel zorgvuldige externe communicatie. Ook worden alle projecten en issues hieromtrent altijd expliciet in de Stuurgroep besproken.
- 2) Infra projecten worden niet voor 2018 gerealiseerd of van gedragsbeïnvloedingsprojecten wordt niet tijdig het beoogde effect behaald. De plannings zijn optimistisch opgesteld of opgesteld door mensen met minder affiniteit met de realisatie. Daarnaast zijn plannings uitgelopen t.g.v. onvoldoende capaciteit en continuïteit in de projectteams na vaststelling van het pakket in maart 2015. Projecten zijn daardoor mogelijk pas in 2018 klaar, waardoor effecten niet meegenomen kunnen worden in huidige programma. Gevolg is ook dat het programma uitloopt en de inzet van het programmateam en de Stuurgroep langer nodig is. Dit risico wordt zo goed mogelijk beheerst door de professionalisering van het planning- & risicomanagement en door een scherpere monitoring van de voortgang en effecten vastgelegd in meetplannen per project.
- 3) Het beoogde effect van het pakket wordt niet gehaald. De effectiviteit van de projecten blijkt toch te rooskleurig ingeschat of er is te weinig rekening gehouden met overlap in doelgroepen. Dit risico wordt zo goed mogelijk beheerst door (1) de robuustheid en diversiteit van het pakket, (2) de overplanning van het aantal ingeschatte spitsmijdingen in de huidige projecten van 40% ten opzichte van de 9.750 beoogde spitsmijdingen volgens de probleemanalyse, en (3) bijsturing op basis van eerste prognoses en resultaten.
- 4) Het effect is niet goed terug te zien op de weg, omdat de economische groei zorgt voor meer verkeer dat de afname door spitsmijdingen te niet doet. Dit risico wordt zoveel mogelijk beheerst doordat monitoring en evaluatie laat zien dat de bereikbaarheid wel degelijk verbeterd is ten opzichte van de situatie zonder het Beter Benutten programma.
- 5) Het ontbreken van een projectmanager ITS is gemitigeerd. Een nieuwe projectmanager ITS is gestart in februari 2017.

Nr.	Omschrijving	Scope	€	Planning	Organisatie	Toelichting
MNL-BBV-101	Fietsparkeren Utrecht centrum	T		T		<ul style="list-style-type: none"> - Scope: In het uitvoeringsvoorstel is abusievelijk opgenomen dat de stallingen Smakkelaarsveld en Vaartsche Rijn worden aangesloten op het FRIS netwerk. Omdat de Smakkelaarsveld een tijdelijke stalling is die gefaseerd wordt opgeheven en Vaartsche Rijn vaak veel plaatsen beschikbaar heeft en niet in het FRIS netwerk is opgenomen, is realisatie niet kosteneffectief. Omdat er in de KEA geen spitsmijdingen zijn toegekend aan FRIS heeft deze correctie geen gevolgen voor het resultaat. - Planning: de planning van de Kruisvaartstalling is iets vertraagd en zal in december worden opgeleverd.
MNL-BBV-104	Stadsdistributie stop & drop			T		<ul style="list-style-type: none"> - Planning: Oorspronkelijke locatie Neude is wegens een gerechtelijke uitspraak afgefallen. Hiervoor in de plaats zijn 6 nieuwe locaties gevonden. 4 hiervan zijn in februari ingericht waarna de pilot kan starten. De overige twee worden voor de zomer ingericht. Ook is naast de bestaande drie leveranciers een aanvullende leveranciersvraag gekomen voor deelname aan de pilot. Gemeente Amersfoort haakt aan als de pilot bij Utrecht succesvol verloopt. Een inventarisatie naar locaties is gestart (voor deelnemende bedrijven zal waarschijnlijk minimaal deels kunnen worden geput uit deelnemers in Utrecht). Realisatie wordt verwacht vanaf de zomer. Voor het onderdeel retail worden allereerst verschillende last mile oplossingen uitgewerkt door individuele bedrijven (in ieder geval DHL en PostNL). Op korte termijn zijn individuele oplossingen namelijk het meest haalbaar: voor een goed functionerende retailhub dit voor meer partijen lijkt het nog net te vroeg (de tijd bij leveranciers en afnemers is nog onvoldoende rijp). Op basis van de ervaringen van die individuele oplossingen én op basis van een verkenning in waarschijnlijk het Stadhuiskwartier (resultaten hiervan worden in de tweede helft van dit jaar verwacht) bepalen wij de haalbaarheid op termijn van een retailhub waar meerdere partijen gebruik van kunnen maken. .

Nr.	Omschrijving	Scope	€	Planning	Organisatie	Toelichting
MNL-BBV-201	Verbetering doorfietsroutes richting USP Rijsweerd			T	T	<ul style="list-style-type: none"> – Planning: De oplevering van het tracé Singelroute Oost onderdeel Maliesingel Wittevrouwensingel vertraagt mogelijk over de jaargrens. Dit hangt samen met de langer dan geplande evaluatie van resultaten van de (eerder gerealiseerde) Tolsteeg waar het busbedrijf bezwaren (vooral lagere snelheid) heeft tegen het huidige ontwerp. Daarnaast wordt rekening gehouden met een uitvoeringsduur van een half jaar. Het ontwerp gaat begin maart naar het college. Eind maart is er een bewonersavond. In maart wordt duidelijk waarop de planning zal uitkomen (waarschijnlijk Q1 2018). Beheersmaatregel: op korte termijn wordt een risico en planningsessie georganiseerd. Tracé Overvecht USP heeft een verhoogd planningsrisico. Naast draagvlak speelt de vertraagde aanbesteding van het nieuwe raamcontract. Beheersmaatregelen: zorgvuldig omgevingsproces (o.a. t.a.v. parkeren) versnellen gunning raamcontract; optimaliseren van de planning, opnemen van tijdige realisatie in gunningscriteria. Tracé Utrecht -West wordt tijdig gerealiseerd. – Organisatie: begin dit jaar is een nieuwe projectleider gestart op het tracé Singelroute Oost.
MNL-BBV-202	Fietsverbinding USP-Zeist			T		<ul style="list-style-type: none"> – Planning: het risicoprofiel van de planning is onveranderd. Verschillende tracés worden in afstemming met de diverse stakeholders onderzocht en besproken. Bestuurlijk akkoord op een tracé vertraagt iets en wordt in Q2 2017 verwacht.

Nr.	Omschrijving	Scope	€	Planning	Organisatie	Toelichting
MNL-BBV-203	Versterken OV alternatieven naar USP en Utrecht Centrum			T		<ul style="list-style-type: none"> Planning: <ul style="list-style-type: none"> Onderdeel Infrastructuur: De eerste delen van de OV-infrastructuur in de gemeente Utrecht zijn opgeleverd (o.a. doorsteek Offerhausweg en realisatie halte Sterrenwijk o.a. voor lijn 29). Aanpassingen aan vluchtstrook Waterlinieweg staat gepland in zomer 2017 in combinatie met groot onderhoudswerkzaamheden aan de Waterlinieweg. De twee infrastructurele projecten in De Bilt zijn in voorbereiding. Er is een risico op vertraging over de jaargrens vanwege besluitvormingsproces vaststelling bestemmingsplannen en mogelijk beroep. Kans op beroep is het grootst in bestemmingsplan locatie Gemeentehuis. Voor project locatie Kruising Dorpsstraat is de kans op beroep zeer klein. Met de gemeente De Bilt wordt op korte termijn een risico- en planning sessie georganiseerd. Onderdeel buslijnen: Diverse buslijnen die rechtstreeks van de woonkernen en OV-knooppunten naar USP rijden zijn extra versterkt dankzij Beter Benutten Vervolg. Het gaat dan om hogere frequenties of de inzet van groter materieel. Dankzij BBV is ook de nieuwe lijn 29 van De Meern via Vaartsche Rijn (bij opening van het station augustus 2016) geïntroduceerd. Van alle buslijnen monitort de provincie Utrecht als opdrachtgever van het OV de prestaties, het aantal in- en uitstappers op deze buslijnen groeit mede dankzij de bovengenoemde inzet vanuit Beter Benutten Vervolg Onderdeel marketing & communicatie: In samenwerking met de provincie Utrecht en Goedopweg heeft vervoerder U-OV diverse marketingacties uitgevoerd en zal dit ook in 2017 blijven doen.
MNL-BBV-204	Aanleg pechhavens A28			T		<ul style="list-style-type: none"> Planning: Oplevering wordt verwacht in Q2 2017.
MNL-BBV-205	OV stimulering USP Rijnsweerd	T				<ul style="list-style-type: none"> Scope: Animo voor deelname van bedrijven aan dit project blijft laag. Dit is voor een belangrijk deel te wijten aan moeizame interne processen en besluitvorming.

Nr.	Omschrijving	Scope	€	Planning	Organisatie	Toelichting
MNL-BBV-301	Verbetering fiets infrastructuur Amersfoort			T	T	<ul style="list-style-type: none"> - Planning: Deelproject Calveen kent afhankelijk van de te maken tracé keuze een verhoogd risicoprofiel voor het deeltracé "Gangbord" vanwege mogelijke weerstand van een aantal omwonenden. - Organisatie: Additionele ondersteuning PL Laak wordt op korte termijn geregeld.
MNL-BBV-302	Mobibus P+R Bunschoten	T		T		<ul style="list-style-type: none"> - Scope: De tegenvallende exploitatie is van dien aard dat de continuïteit twijfelachtig is. - Planning: promotieactie en beheer van het groen is uitgevoerd. Door tegenslagen heeft de Mobibus er minder vaak gestaan dan vooraf was afgesproken.
MNL-BBV-401	Vindbaarheid en zichtbaarheid Fietsroutes Nieuwegein 't Klooster			T		<ul style="list-style-type: none"> - Planning: De Structuurbaan wordt voor de bouwvak opgeleverd. De AC Verhoefweg is a.g.v. het risicoprofiel en hiermee samenhangende afstemmingen over kabels en leidingen iets vertraagd en wordt naar verwachting in oktober opgeleverd.
MNL-BBV-501	Slimme kruisingen			T	T	<ul style="list-style-type: none"> - Planning: In de SG van 1 februari 2017 is het uitvoeringsplan voor de eerste fase van 21 VRI's besproken. De planning is dat alle 104 iVRI's in 2017 worden gerealiseerd. Begin maart wordt een risico en planningssessie gehouden. - Organisatie: In februari 2017 is een nieuwe projectmanager ITS gestart.
MNL-BBV-502	A2 Soepel en veilig rijden	T			T	<ul style="list-style-type: none"> - Scope: In de situatie van telecom gebaseerde dataoverdracht wijzigt de oorspronkelijke aanpak van de usecase A2 soepel en veilig rijden. . - Organisatie: zie MNL-BBV-501
MNL-BBV-504	U15 plan	T				<ul style="list-style-type: none"> - Scope; inmiddels zijn U15 gebiedscoördinatoren actief in USP + Rijnsweerd, Lage Weide, Amersfoort Noord, De Wetering en Utrecht Centrum. I.h.k.v. versterken netwerk en uitwisselen kennis en ervaring worden regelmatig U15 cafés georganiseerd. De CO2 footprint is in 2016 uitgevoerd bij 45 bedrijven.

Nr.	Omschrijving	Scope	€	Planning	Organisatie	Toelichting
MNL-BBV-505	Stimulering diensten ontwikkeling			T		<ul style="list-style-type: none"> Planning: De openstelling van de regeling loopt tot medio dit jaar. Het netwerk van en de communicatie ten aanzien van het project verloopt goed. Door verschillende organisaties worden voorstellen uitgewerkt.
MNL-BBV-506	Laad- en losplaatsgebruik			T		<ul style="list-style-type: none"> Uitvoerende regio is Groningen-Assen. Planning: de pilotfase wordt afgerond in april. Voorbereidingen voor de vervolgfase zijn in gang gezet.
MNL-BBV-507	Logistiek ontkoppelpunt	T		T		<ul style="list-style-type: none"> Scope: De lopende onderhandelingen met een exploitant voor één centrale locatie hebben niet tot een bevredigend resultaat geleid. Op basis van het oorspronkelijke logistieke concept is een nieuwe aanpak uitgewerkt waarbij vergelijkbare resultaten worden gerealiseerd met meerdere locaties die door verschillende op Lage Weide gevestigde bedrijven beschikbaar worden gesteld in een al dan niet besloten netwerk. Planning: LOP eind 2017 operationeel lijkt haalbaar.
MNL-BBV-508	Truckspotting & logistiek makelaar			T		<ul style="list-style-type: none"> Planning: De meeste potentiële bedrijven zijn benaderd. Logistiek makelaar is volop bezig om gezamenlijk met de bedrijven de plannen van aanpak uit te werken. Dit is iets vertraagd vanwege een intensiever dan geplande voorbereidingen. Aantallen PVA's zijn ambitieus, maar vooralsnog haalbaar.
MNL-BBV-510	Spitsmijden A 12 Utrecht	T		T		<ul style="list-style-type: none"> Scope: Voor de uitvoering van fase 2 wordt in de schriftelijke ronde van 3 maart 2017 een go/no go besluit aan de Stuurgroep voorgelegd. Planning: Fase 1 vertraagt iets vanwege een verlenging van de beloningsperiode van 10 weken. Naar verwachting zal hiermee het doel van in totaal 90.000 mijdingen ruimschots worden gehaald. Fase 2 wordt voor de zomer afgerond.

Nr.	Omschrijving	Scope	€	Planning	Organisatie	Toelichting
MNL-BBV-511	Fietsimpuls	T		T		<ul style="list-style-type: none"> Scope: In de SG van 1 februari 2017 is een budget neutrale verlenging van de beloningsperiode tot 1 oktober 2018 vastgesteld, onder voorwaarde van het afgekocht krijgen van de fiscale bijtelling. Planning: Tijdige werving van de benodigde deelnemers is een continu aandachtspunt.
MNL-BBV-512	E-bike			T		<ul style="list-style-type: none"> Planning: Het aantal deelnemende partijen is nog beperkt (4 bedrijven doen momenteel mee). Mobiliteitsplan UMC (inclusief E-bike voorstel) is vooralsnog niet goedgekeurd. Hierover is momenteel rechtstreeks contact met RvB UMC.
MNL-BBV-514	Publiekstrekking & evenementen	T				<ul style="list-style-type: none"> Scope: Een scopewijziging wordt ingebracht in de Stuurgroep schriftelijke ronde 3 maart 2017. Hierin wordt een verandering in de aanpak van het project voorgesteld. Hierdoor gaat de doelstelling iets naar beneden. Het project is wel realiseerbaar voor eind 2017.
MNL-BBV-515	Scholenaanpak			T	T	<ul style="list-style-type: none"> Planning: De eerste fase van scholen aanpak (Way2Go!) is gerealiseerd. De monitoringsrapportage is in december opgeleverd. De tweede fase is in voorbereiding en start op schema in april. Mede door capaciteitsgebrek is het onderdeel kinderdagverblijven vertraagd. Op korte termijn wordt de planning geüpdatet en wordt de uitvraag in gang gezet. Verwacht wordt dat de planning nog steeds haalbaar is. Organisatie: met ingang van februari 2017 is een nieuwe projectleider gestart.
MNL-BBV-516	Pak het moment			T		<ul style="list-style-type: none"> Planning: Deelproject Nieuwe bedrijfsvestigingen verloop voorspoedig: 6 bedrijven hebben belangstelling getoond. Deelproject Verankering zit in de uitvraagfase. De uitvoering start naar verwachting in april en loopt tot eind 2017. Deelproject Nieuwegein Fietst: is recent gestart en verloopt goed. Deelproject Amersfoort Fietst: tweede fase is gestart en ligt op schema. Deelproject Eerstejaars studenten: Project ligt op schema.

Nr.	Omschrijving	Scope	€	Planning	Organisatie	Toelichting
MNL-BBV-518	Doorontwikkeling Reisadvies	T		T		<ul style="list-style-type: none"> - Scope: De heroriëntatie van het project is uitgewerkt. Het MOVV heeft zich uitgesproken voor continuering van Goedopweg na 2017. Besluitvorming in MOVV en UVVB over de toekomst van de ReisWijzer na 2017 wordt voorbereid. - Planning: eind maart worden de resultaten van de evaluatie behoeften en optimalisatie gebruikersgemak verwacht.
MNL-BBV-519	Verbeteren kwaliteit OV knooppunten	T		T	T	<ul style="list-style-type: none"> - Scope: Een aantal infrastructurele maatregelen is afgefallen omdat deze niet voor eind 2017 opgeleverd kunnen worden. Hierdoor zal in dit project waarschijnlijk minder budget worden uitgegeven dan oorspronkelijk geraamd. - Planning: De gedragscampagne is gegund en start in april. - Organisatie: De projectleider Verbeteren OV knooppunten vertrekt in maart; een nieuwe PL is inmiddels aangetrokken. De projectleider voor aanbesteding en uitvoering van de gedragscampagne is aangesteld.
MNL-BBV-520	Upgraden en bevorderen gebruik carpoolplaatsen	T		T		<ul style="list-style-type: none"> - Scope: Voor Driebergen is geen locatie gevonden en is daarom niet realiseerbaar. Montfoort valt af door gebrek aan belangstelling van de huidige eigenaar. Maarsenbroek, Maartensdijk en Nieuwegein Linielanding zijn toegevoegd. Van CPP De Meern Zuid is de huur per 1 mei opgezegd. Het gaat hier om een grote CPP van 170 plaatsen. Momenteel vinden constructieve gesprekken plaats met de nieuwe verhuurder om deze te kunnen behouden. - Planning: Abcoude is medio 2016 gerealiseerd. De overige CPP worden naar verwachting tijdig gerealiseerd.
MNL-BBV-521	Gebiedsgericht Spitsmijden			T	T	<ul style="list-style-type: none"> - Planning: Het project ligt op schema. De beloningsperiode start per maandag 13 maart en duurt een half jaar. - Organisatie: nieuwe contractmanager voor GGSM gestart op 10 januari 2017.

Nr.	Omschrijving	Scope	€	Planning	Organisatie	Toelichting
MNL-BBV-522	De Gebruiker Centraal			T		- Planning: project ligt op schema. Het project bestaat uit circa 30 deelprojecten verdeeld over 5 doelgroepen. Het merendeel van de deelprojecten loopt goed. De doelstellingen worden tijdig gehaald. Een klein aantal deelprojecten (studenten en werknemers) zit nog in de opstartfase.
MNL-BBV-523	Future Mobility in Smart Cities	T				- Scope: Een werkplan voor de voorbereiding van fase 1 wordt voorgelegd in de SG schriftelijke ronde van 3 maart 2017. De aanpak van dit project is gewijzigd waardoor de oorspronkelijke doelstellingen niet gehaald kunnen worden voor eind 2017.
MNL-BBV-524	ITS Incidenten					- Project wordt landelijk opgepakt.
MNL-BBV-525	ITS Stakeholders					- Project wordt landelijke opgepakt. Uitvoering door Verkeersonderneming Rotterdam.
MNL-BBV-526	F-ITS					- Project wordt landelijke opgepakt. Uitvoering door Stadsregio Arnhem Nijmegen.
Data op orde		T				- De regio Midden-Nederland heeft de data m.b.t. maximum snelheden op orde gekregen. Data m.b.t. parkeren heeft nog extra aandacht nodig.
Centrale organisatie						- Geen bijzonderheden

Resultaten dashboard

Aan: Regionale Stuurgroep Goedopweg
Van: Juliet van Drumpt, Casper Stelling en Esther de Lange
Datum: 3 maart 2017
Betreft: Resultaten dashboard voorjaar 2017

Inleiding

In de Stuurgroep van afgelopen februari is een update van het resultaten dashboard besproken waarin alleen de projecten waren opgenomen waarvan de prognoses waren bijgesteld ten opzichte van november 2016. Nu ruim een maand later volgt een volledig dashboard met alle projecten. De voorjaars gespreksronde met projectleiders heeft geen grote veranderingen in de prognose opgeleverd ten opzichte van februari. Wel enkele mooie resultaten uit nieuwe metingen:

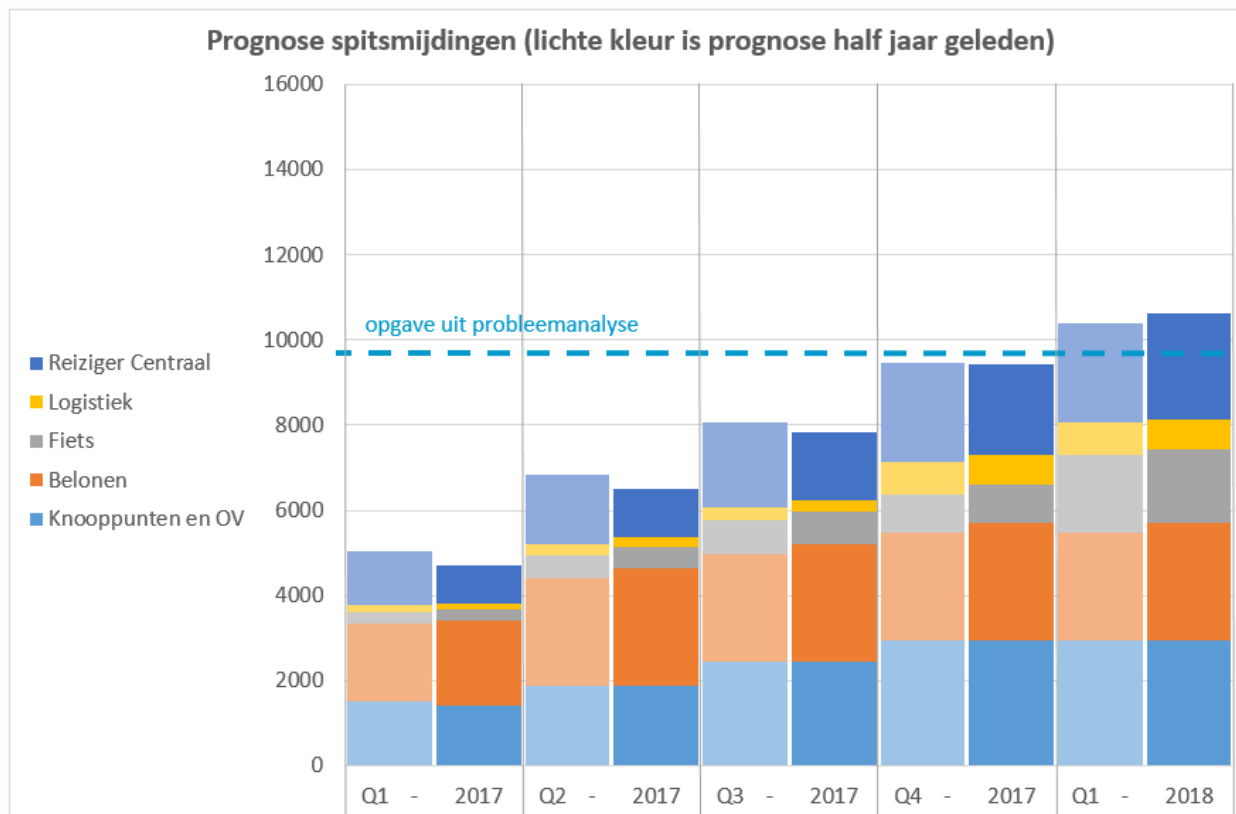
- Het zuidelijke deel van de fietsroute Singel Oost is gereed. Tellingen daar wijzen uit dat het fietsgebruik tussen mei en december met ca 27% is gestegen, het autogebruik is met ruim 30% gedaald.
- Binnen het project 'Versterken en benutten OV-alternatieven USP en Utrecht Centrum' zijn reeds 140 spitsmijdingen gemeten.
- Tot nu toe (na 1 actieweek) zijn 20 spitsmijdingen gemeten van het Way2Go onderdeel Papa & mama proef (project Scholenaanpak).

Nieuwe prognose spitsmijdingen van totale programma

In de figuur 1 hebben we de 'delta' zichtbaar gemaakt in de prognoses ten opzichte van februari. Daarin is te zien dat we begin dit jaar iets minder spitsmijdingen behalen, maar eind dit jaar zitten we gelijk aan de eerdere prognose en begin volgend jaar ligt de prognose zelfs iets hoger. Dat laatste komt omdat we toen voorzichtigheidshalve het reeds behaalde aantal spitsmijdingen in het project Spitsmijden A12 hebben

doorgetrokken zonder verdere stijging, terwijl we nu zien dat we eind dit kwartaal wel op ongeveer 1.500 spitsmijdingen per dag uitkomen. De prognoses zijn waar mogelijk gebaseerd op metingen en enquêtes. Andere zijn nog gebaseerd op output indicatoren zoals aantal gebruikers, aantal deelnemers, aantal deelnemende scholen. Door deze output indicatoren te vergelijken met de vooraf gemaakte stroomschema's en de planning kunnen we zien in hoeverre we op koers zitten om het einddoel te halen.

Figuur 1. Ontwikkeling cumulatief aantal spitsmijdingen. Huidige prognose versus prognose stuurgroep februari.



Cumulatief bereikt aantal spitsmijdingen per dag aan het einde van elk kwartaal Projecten	PROGNOSE Stuurgroep februari 2017					HUIDIGE PROGNOSE 7 maart 2017					Toelichting
	Q1- 2017	Q2- 2017	Q3- 2017	Q4- 2017	Q1- 2018	Q1- 2017	Q2- 2017	Q3- 2017	Q4- 2017	Q1- 2018	
Fietsparkeren Utrecht Centrum	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200	
Stadsdistributie stop & drop	20	39	59	78	78	20	39	59	78	78	In centrum Utrecht zijn meerdere stop&drop locaties voor de horeca gevonden, de eerste vier worden deze maand ingericht. Dan volgt een pilot van 3 maanden met 3 leveranciers. Bij succes in Utrecht zal Amersfoort vanaf de zomer ook gaan voor aanleg van een S&D-locatie. Gemeenschappelijke retail hub gaat in 2017 nog niet lukken, wel nulmeting en haalbaarheidsstudie. Er komen dit jaar wel 2 à 3 private hubs met last mile per bakfiets (1 is reeds gestart; de ervaring met deze private hubs vormt ook input voor de haalbaarheid van een gemeenschappelijke oplossing), waarbij we een faciliterende rol hebben gespeeld. De prognose blijft daarom gehandhaafd.
Verbetering doorfietsroutes richting USP Rijnsweerd	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	Het zuidelijke deel van de Singel Oost is gereed. Tellingen daar wijzen uit dat het fietsgebruik tussen mei en december met ca 27% is gestegen, het autogebruik is met ruim 30% gedaald. De vertaling naar spitsmijdingen volgt later.
Fietsverbinding USP - Zeist	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Versterken en benutten OV-alternatieven USP en Utrecht Centrum	702	935	1136	1283	1283	702	935	1136	1283	1283	Diverse gedragsacties worden voorjaar 2017 met geclusterde effectmeting gemonitord. Eerste concrete resultaten door verbetering lijnen bekend o.b.v. enquête en toename reizigers. Gemeten spitsmijdingen 140 (11%).

Cumulatief bereikt aantal spitsmijdingen per dag aan het einde van elk kwartaal Projecten	PROGNOSE Stuurgroep februari 2017					HUIDIGE PROGNOSE 7 maart 2017					Toelichting
	Q1- 2017	Q2- 2017	Q3- 2017	Q4- 2017	Q1- 2018	Q1- 2017	Q2- 2017	Q3- 2017	Q4- 2017	Q1- 2018	
Aanleg pechhavens A28	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
OV stimulering USP en Rijnsweerd	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	
Verbetering fietsinfrastructuur Amersfoort Noord	0	0	0	0	26	0	0	0	0	26	
Pilot 'Mobibus' P+R Bunschoten	10	12	16	20	20	10	12	16	20	20	
Vindbaarheid en zichtbaarheid fietsroutes Nieuwegein 't Klooster	66	132	132	132	132	66	112	122	132	132	
Slimme kruisingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Project gericht op betere doorstroming (geen spitsmijdingen). Evaluatiemethode wordt in overleg met I&M bepaald (ivm landelijke dekking). Meetbaar effect in 2018.
A2 soepel en veilig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zie slimme kruisingen
U15 plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stimulering dienstenontwikkeling	0	0	0	400	400	0	0	0	400	400	
Laad- en losplaatsgebruik	50	100	100	100	100	50	100	100	100	100	
Logistiek Ontkoppelpunt	0	0	8	17	17	0	0	8	17	17	
Truckspotting	86	129	151	172	172	86	129	151	172	172	

Cumulatief bereikt aantal spitsmijdingen per dag aan het einde van elk kwartaal Projecten	PROGNOSE Stuurgroep februari 2017					HUIDIGE PROGNOSE 7 maart 2017					Toelichting
	Q1- 2017	Q2- 2017	Q3- 2017	Q4- 2017	Q1- 2018	Q1- 2017	Q2- 2017	Q3- 2017	Q4- 2017	Q1- 2018	
Spitsmijden A12 (fase 1)	1333	1333	1333	1333	1333	1500	1500	1500	1500	1500	De verwachting is dat in Q1 2017 een gemiddelde van ongeveer 1.500 spitsmijdingen per dag gehaald gaat worden conform inschatting Goedopweg. Dat is wel lager dan ingeschat door de aanbieder, o.a. omdat het aantal deelnemers lager is dan hun ex ante inschatting. Om de aanbieder toch de kans te geven om maximaal spitsmijdingen te behalen wordt het project per 3 februari met 10 werkweken verlengd tot 21 april 2017. Als go/no go besluit positief wordt besloten neemt prognose vanaf Q4-2017 toe met 2.800. Totaal (cumulatief) dus 4.300 spitsmijdingen.
Fietsimpuls	150	300	450	500	650	150	300	450	500	650	
E-bike	50	100	200	250	312	50	100	200	250	312	
Publiekstrekkingen en evenementen	0	0	0	?	?	0	0	0	0	296	De aanpak van dit project is gewijzigd. Het aantal te realiseren spitsmijdingen daalt door deze scopewijziging van 400 naar 296. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de resterende doorlooptijd van het project.
Scholenaanpak	241	287	346	404	404	241	287	346	404	404	Tot nu toe (na 1 actieweek) 20 spitsmijdingen gemeten van het Way2Go onderdeel Papa & mama proef. De aanbieder extrapoleert dit naar eind 2017 uitkomend op 153-305 spitsmijdingen. Resultaten van andere onderdelen (communicatie en Verkeersslang) volgen binnenkort.

Cumulatief bereikt aantal spitsmijdingen per dag aan het einde van elk kwartaal Projecten	PROGNOSE Stuurgroep februari 2017					HUIDIGE PROGNOSE 7 maart 2017					Toelichting
	Q1- 2017	Q2- 2017	Q3- 2017	Q4- 2017	Q1- 2018	Q1- 2017	Q2- 2017	Q3- 2017	Q4- 2017	Q1- 2018	
Scholenaanpak – Kinderdagverblijven	0	68	80	91	91	0	0	30	91	91	
Pak het moment: Amersfoort Fietst	113	175	233	291	291	113	175	233	291	291	
Pak het moment: Eerstejaars studenten USP	82	82	119	156	156	82	82	119	156	156	
Pak het moment: nieuwe bedrijfsvestigingen	67	113	170	226	226	67	113	170	226	226	
Pak het moment: Nieuwegein Fietst	44	62	93	124	124	44	62	93	124	124	
Reis- en mobiliteitsadvies	241	?	?	?	?	241	?	?	?	?	
Verbeteren kwaliteit OV-knooppunten	100	200	500	785	785	0	200	500	785	785	
Upgraden en bevorderen (multifunctioneel) gebruik carpoolplaatsen	69	92	161	230	230	27	54	81	108	115	De bijgestelde prognose komt uit op 50% doelbereik begin 2018. Dit komt omdat carpoolplaatsen tijd nodig hebben om zich te vullen. Daar is eerder onvoldoende rekening mee gehouden. Het beoogde effect wordt wel gehaald, maar pas in 2020.
Gebiedsgericht spitsmijden	500	1200	1200	1200	1200	500	1250	1250	1250	1250	De dienstverlener denkt 118.905 spitsmijdingen te realiseren tijdens de looptijd van het project (1250 per dag). Beloningsperiode start 13 maart. Verwachting is dat deelname in het begin meteen fors groeit, omdat mensen dan het meest kunnen verdienen.

Cumulatief bereikt aantal spitsmijdingen per dag aan het einde van elk kwartaal Projecten	PROGNOSE Stuurgroep februari 2017					HUIDIGE PROGNOSE 7 maart 2017					Toelichting
	Q1- 2017	Q2- 2017	Q3- 2017	Q4- 2017	Q1- 2018	Q1- 2017	Q2- 2017	Q3- 2017	Q4- 2017	Q1- 2018	
De Gebruiker Centraal	493	591	690	788	788	84	178	376	612	730	Bij de doelgroep Inwoners zijn een aantal projecten vertraagd. Deelname aan overstapservice Malie- en Tolsteegsingel viel tegen. Dit is verwerkt in de prognose.
Future mobility	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Project gericht op betere doorstroming (geen spitsmijdingen). Voorliggend besluit is dat we in 2017 geen reductie van Sterk Vertraagde Ritten gaan realiseren.
Totaal	5051	6827	8051	9457	10395	4692	6520	7854	9440	10800	