P24292Prognose resterende uitgaven reserve Mobiliteitsprogramma (bijlage bij de statenbrief van januari 2020)

Cijfers zijn conform de inventarisatie van het eerste halfjaar 2019 en de voorlopige stand van de reserve per 31-12-2018

Project-omschrijving	Uitgaven t.l.v. reserve Mobiliteitsprogramma
Bijzondere Regelingen Intelligente Koppelingen (BRIK) BRIK is een optimaliseringstool binnen een verkeersregelinstallatie om pelotons verkeer te herkennen en over het geregelde kruispunt te loodsen. Dit systeem is op een aantal kruispunten in de provincie geïnstalleerd en wordt nog geëvalueerd. De planning is dat deze evaluatie in 2020 plaatsvindt.	€ 121.000
N201 BOR 201 A2 - Uithoorn provinciegrens Het doel is om de doorstroming van de N201 te verbeteren volgens het programma 'Toekomst N201'. De eerste fase is afgerond (besluit PS 18-2-2019). Eind 2020 wordt fase 2 (afweging varianten) afgerond en wordt het uitvoeringsbesluit met dekkingsvoorstel voorbereid.	€ 367.441
Fietsbrug Nigtevecht voor recreatie (inkomst) Het gaat hier om de fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal. De fietsbrug is in 2018 reeds in gebruik genomen, de financiële afwikkeling is nog niet afgerond. Het merendeel van de nog te ontvangen bedragen komt van de provincie Noord-Holland. De verwachting is dat het project in het eerste kwartaal van 2020 financieel wordt afgewikkeld.	€ -2.000.000
Kwintelooijen Dit betreft een subsidieaanvraag van de gemeente Rhenen voor het project 'Uitvoering masterplan verkeersafwikkeling en bereikbaarheid Kwintelooijen' t.b.v. de verbetering van de verkeersveiligheid. De subsidie is verleend en wordt uitgevoerd d.m.v. de reconstructie van de Oude Veensegrindweg in de periode tot en met 31 december 2020.	€ 100.000
Actieplan omgevingslawaai 2013-2018 De uitvoering van het Actieplan Omgevingslawaai en Mobiliteitsprogramma betreft het terugdringen van het aantal geluid-gehinderden langs de provinciale wegen door middel van het treffen van maatregelen, zoals geluidreducerend asfalt, whiswalls en het treffen van gevelmaatregelen.	€ 650.000
Onderzoeksfase trajectaanpak Dit bedrag is bedoeld om onderzoek/ studies te laten plaatsvinden door derden voordat besluitvorming plaatsvindt (GS-besluit 23-5-2017).	€ 40.331
Realisatieplan Fiets Het gaat hierbij om subsidies en opdrachten in het kader van het Realisatieplan Fiets voor de periode 2016 tot medio 2020. Hiervoor is een budget van € 30.750.000 beschikbaar gesteld. Deze periode liep verder door dan de looptijd van het vorige mobiliteitsprogramma, wat liep van 2014-2018 Het uitvoeringsprogramma Fiets 2019-2023 is gebaseerd op het huidige mobiliteitsprogramma en de daarin opgenomen budgetten plus de aanvullingen vanuit het coalitieakkoord zoals dat is opgenomen in de begroting 2020. Er is dus sprake van een overlap met het vorige realisatieplan. Een deel van het budget van het Realisatieplan Fiets zal daarom niet worden aangewend en vrijvallen in de algemene reserve. De hoogte wordt bepaald bij de zomernota 2020. De nog geplande projecten uit het Realisatieplan Fiets vervallen niet, maar zullen worden uitgevoerd binnen het Uitvoeringsprogramma Fiets 2019-2023. Het betreft o.a. de realisatie van snelfietsroutes, het realiseren van ketenvoorzieningen en gedragsmaatregelen.	€ 24.348.000
Operationeel verkeersmanagement Deze post betreft meerdere operationele werkzaamheden en daarmee gepaard gaande kosten die onderdeel zijn van regionaal verkeersmanagement.	€ 526.000

Deelname Polis (EU) Polis is een netwerk van Europese steden en regio's, die samenwerken om innovatieve technologieën en beleidslijnen voor lokaal transport te ontwikkelen. Het doel is om het lokale transport te verbeteren door de integratie van strategieën, die zich op de economische, sociale en milieudimensie van transport richten. Polis steunt de uitwisseling van praktijkvoorbeelden en kennis tussen Europese, lokale en regionale overheden. Vanaf het jaar 2019 zijn de kosten van de deelname opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Smart Mobility.	€	51.000
Provinciaal verkeersmodel Dit bedrag is bedoeld voor het beheer en onderhoud van een nieuw provinciaal verkeersmodel, dat moet voorkomen dat we afhankelijk zijn van al dan niet aanwezige regionale verkeersmodellen. Het moet eenduidig informatie opleveren t.b.v. de bereikbaarheid en leefbaarheid in de provincie.	€	200.000
Europees ITS project InterCor Het project Interoperable Corridors (InterCor) is een door de Europese Commissie goedgekeurd project. Het verbindt initiatieven voor coöperatieve intelligente transportsystemen in Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en België. Het project richt zich in de provincie Utrecht op het verbeteren van de doorstroming en veiligheid op de N201 en de A2 rond de Leidsche Rijntunnel.	€	300.000
N418 Voorpoort spoorkruispunt De Batterijen Veer Het project is een subsidieproject waarbij een gelijkvloerse spoorwegovergang is vervangen door een tunnel voor het autoverkeer en een fietstunnel. De gemeente Veenendaal is trekker van dit project. Het project loopt nog en wordt in 2020 afgerond.	€	502.000
Exploitatie Dynamisch Reizigers Informatie Systeem (DRIS) Dit is een reservering voor onderhouds- en beheerskosten voor DRIS-panelen welke bij het Trambedrijf in beheer zijn. In de loop van 2020 zal meer duidelijkheid ontstaan over het nog benodigde budget.	€	750.000
Ontsluiting Nieuw Wulfen op rondweg Houten Het betreft een subsidie aan de gemeente Houten om de bereikbaarheid van het recreatiegebied Nieuw Wulfen te verbeteren door middel van een ontsluiting op de rondweg, een toegangsweg en een parkeerterrein. De gemeente is opdrachtgever.	€	150.000
Bijdrage aan NS P&R Amersfoort Het betreft de bijdrage die is ontvangen van het ministerie van I&W voor de P&R-garage in Amersfoort. Deze garage staat er al enkele jaren, er is geen subsidieaanvraag ontvangen van de NS. Met de NS moeten nog afspraken worden gemaakt over de afrekening.	€	142.000
Gemeentelijke projecten BDU plan 2007 Het betreft hier enkele subsidies uit de Brede Doeluitkering 2007 die nog afgewikkeld moeten worden.	€	100.000
Onderzoek Spoorse projecten Het gaat om een toegezegde bijdrage aan de gemeente Hilversum t.b.v. het ontwerpproces voor het aanpassen van Station Hilversum Sportpark. De variantenstudie is inmiddels afgerond. Het maakt nu deel uit van de gebiedsontwikkeling Arenapark.	€	20.000
Diverse vastgelegde verplichtingen 'Beter Benutten':		
Programmakosten Beter Benutten	€	703.972
MN.BB.21 carpoolplaatsen	€	34.069
MNL.BBV.202 Fietsverbinding USP-Zeist	€	1.200
MNL.BBV.501 Slimme kruisingen	€	2.913.351
MNL.BBV.502 A2 soepel en veilig	€	87.305
MNL.BBV.504 U15 plan	€	43.750
MNL.BBV.506 Laad- en losplaatsgebruik	€	13.087

MNL.BBV.510 Spits mijden Galecoperbrug verv.	€	106.186
MNL.BBV.514 Publiekstrekkers en evenementen	€	8.124
MNL.BBV.516 Pak het moment	€	38.952
MNL.BBV.519 Verb. kwaliteit OV-knooppunten	€	121.814
MNL.BBV.523 Future Mobility in Smart Cities	€	91.745
MNL.BBV.527 icentrale overgeheveld naar SI	€	64.500
Het bovenstaande betreft concrete verplichtingen die op 31-12-2018 openstonden t.b.v. de uitvoering van de projecten van het programma 'Beter Benutten Vervolg'. Binnen deze verplichtingen zijn inmiddels ruim € 550.000 uitgaven gedaan. Voor ongeveer € 3.700.000 volgen deze uitgaven later. Het betreft zowel verplichtingen aan de uitvoerende gemeenten als aan bedrijven.		
Programma U Ned:		
Gebiedsverkenning Utrecht Oost (U Ned)	€	152.168
Vertrekpunten toekomstbeeld OV (U Ned)	€	150.000
U Ned Korte termijn aanpak	€	3.000.000
U Ned programma en interne kosten	€	1.250.000
Deze 4 projecten maken deel uit van het programma U Ned. Dit is een lopend samenwerkingsprogramma tussen het Rijk en de regio dat in 2018 is gestart voor een langere periode. Deze bedragen zijn nodig om de (komende) maatregelen, onderzoeks- en programmakosten te financieren.		
N230 Noordelijke Randweg Utrecht (NRU)	€	3.500.000
De noordelijke randweg Utrecht wordt opgewaardeerd, waarbij o.a. de bestaande rotondes worden vervangen door ongelijkvloerse kruisingen.		
Nationalel Databank Wegverkeersgegevens (NDW)	€	226.000
In NDW werken overheden samen aan het inwinnen, opslaan en distribueren van wegverkeersgegevens. De gegevens worden ingezet voor effectief verkeersmanagement, gerichte verkeersinformatie en verkeerskundige analyses.		
Fietsbrug A27 over de Lek	€	6.400.000
Door middel van het sluiten van een bestuursovereenkomst worden afspraken vastgelegd voor de aanleg van een fietsverbinding over de Hagesteinsebrug. Deze moet de fietsbereikbaarheid Vianen - Utrecht (Science Park) vergroten en zorgen voor een betere doorstroming van de auto in de spits. De realisatie hiervan is voorzien in 2030.		
Driebergen-Zeist, reservering tunnelbijdrage stationsgebied	€	2.000.000
Gedurende 10 jaar wordt een subsidie verstrekt t.b.v. de exploitatie van de nieuwe fietsenstalling bij het station Driebergen-Zeist die in 2020 in gebruik wordt genomen. Het restant wordt vooralsnog gereserveerd voor eventuele tegenvallers in het stationsgebied. De oorspronkelijk bedoelde extra fietstunnel is niet in het plan opgenomen.		
Prognose bijdrage aan projecten Verder	€	29.930.000
Diverse VERDER-projecten komen ten laste van de reserves Mobiliteitsprogramma. Het betreft de volgende projecten:		
* NRU Noordelijke Randweg Utrecht (deel Verder) € 6.700.000		
* Maatregelen knooppunt Hoevelaken € 13.503.000		
* N266 Spoorwegonderdoorgang Maarsbergen € 4.544.259		
* Aanpak Escherrotonde en terugdringen sluipverkeer Drakenburgerweg € 1.700.000		
* Aanleg bushaltes afrit A27 Eemnes/ Laren € 360.000		
* A33/ A39 deel 6 en 7 Soest – Amersfoort € 519.666		
* Fietspad Koningsweg Soest (N221) - Hilversumsestraatweg (N415) € 500.000		
* Fietspad Peter vd Breemerweg Soest - Middelhoefseweg Amersfoort € 480.000		
* Snelfietsroute F28 Utrecht – Amersfoort € 200.000		

* Directe fietsverbinding Soesterberg, schakel Soest-West/ Den Dolder € 250.000 * Overige projecten € 1.173.075		
Herinrichting kruispunt N221 - N413 (Vondellaan - Soestebergsestraat) Het doel is de verbetering van de verkeerssituatie Soest - Amersfoort. Hieruit worden ook de volgende bijdragen gedekt: verkeersplan Soest Zuid, fietsverbinding Soest - Soesterberg en fietspad Peter van den Breemerweg, Soest – Middelhoefseweg in Amersfoort. Het vermelde bedrag is het laatste restant.	€	235.000
A12 salto Oostelijke ontsluiting Houten -deel PU Dit betreft alleen het deel dat gedekt wordt vanuit de Reserve Mobiliteitsprogramma. Er wordt ook een deel gedekt uit de Reserve BDU (deel BRU). Het gaat om de oostelijke ontsluiting van Houten. In 2020 wordt naar verwachting besloten over dit project.	€	6.369.832
Regionaal verkeersmanagement (RVM), gedeelte betaald uit reserve BDU Het doel is om door middel van actuele informatie de doorstroming van verkeer te bevorderen. Het programma van fase 2 eindigt 31-12-2019. In 2020 volgt de evaluatie en het eindverslag.	€	6.214.928
Beter Benutten vervolg, eindafrekening Het doel van het programma is om de bereikbaarheid van de Regio Midden Nederland te verbeteren door de bestaande infrastructuur beter te benutten. Het programma is een samenwerking tussen het Rijk, de provincie, de gemeenten Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein en het bedrijfsleven. De eindafrekening is inmiddels opgesteld.	€	8.946.000
Verwachte uitgaven t.l.v. reserves Mobiliteitsprogramma	**€**	**98.969.755** **(afgerond € 99 miljoen)**

De Reserve Mobiliteitsprogramma geeft hierdoor het volgende beeld:	
Voorlopige stand van de reserve per 31-12-2018	**€ 167,2 miljoen**
Verwachte uitgaven (zie boven)	**€ 99,0 miljoen**
Prognose restant (vrijval)	**€ 68,2 miljoen**