

Bijlage UMP 2006 –2010

In het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan 2006-2010 (UMP 2006-2010) wordt 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. Maximaal anderhalf jaar na vaststelling van de Nota Mobiliteit moet het SMPU geactualiseerd worden. Het geactualiseerde SMPU zal naar verwachting in 2007 vastgesteld moeten worden. Dit UMP is derhalve de voorlaatste in het kader van het vastgestelde SMPU. Vooral voor de nieuwe instroom is dit van belang.

Dit jaar wordt ook voor het eerst een bestedingsplan voor de Brede Doeluitkering (BDU) opgesteld. De wet op de BDU is dit voorjaar van kracht geworden en verplicht GS tot het jaarlijks aanbieden van zo'n bestedingsplan. Conform het besluit door GS op 15 maart 2005 wordt dit plan opgesteld als onderdeel van het UMP.

Ook nieuw is dat voor het eerst het UMP voor de zomer gereed moet zijn. Dit heeft tot gevolg dat een aantal projecten nog niet voldoende uitgewerkt zijn om nu al opgenomen te worden in de begroting. Het voorstel is om hiervoor een reservering op te nemen en de projectuitwerking separaat aan GS voor te leggen voor besluitvorming over omvang van de beschikbare middelen als onderdeel van deze reservering.

In de toelichting worden de volgende punten nader beschreven:

1. Stand van zaken lopende projecten
2. Voorstel instroom nieuwe projecten
3. Voorstel bestedingsplan Brede doeluitkering verkeer en vervoer (BDU), inclusief nieuwe projecten.

Ad1. Stand van zaken lopende projecten.

Tabel 1

Categorie	planning 2004			werkelijk 2004		
	Lasten	Baten	GWW	Lasten	Baten	GWW
Totaal auto	15.928	-3.016	12.912	12.385	-2.538	9.847
Totaal fiets	1.256	-1.423	-167	789	-1.178	-389
Totaal Openbaar Vervoer	379	-983	-604	135	-1.281	-1.146
Totaal Verkeersveiligheid	927	-491	436	716	-625	91
Totaal Kwaliteit leefomgeving	2.830	-500	2.330	1.968	-717	1.251
Totaal Overig	539	0	539	638	-80	558
Totaal	21.859	-6.413	15.446	16.631	-6.419	10.212

(Onder baten wordt de bijdrage van derden verstaan. Dit is een andere financieringsbron dan reserve grote wegenwerken(GWW) bijvoorbeeld Rijk, gemeente of BOR.)

In deze tabel is de planning van 2004 aangegeven en de werkelijk gerealiseerde omzet. Hoewel de werkelijke omzet lager is dan gepland is wel het aandeel vanuit de reserve grote wegenwerken goed benut. In 2004 waren een aantal grote projecten in uitvoering die verantwoordelijk waren voor een groot deel van de omzet 2004. Het gaat daarbij onder meer om: bijdrage aan Rondweg Houten, uitvoering van rondweg Veenendaal, N221.

In bijlage 1 zijn alle projecten weergegeven waarover omzet gemaakt wordt voor 2004 en 2005. In het UMP 2005 is hierover meer informatie te vinden.

In het onderstaande financieel overzicht zijn de nu lopende projecten opgenomen, waarbij het kasritme is aangepast op de voortgang van de projecten.

Stand van de reserve zonder nieuwe instroom
(in duizend euro)

Tabel 2

	Verwacht kasritme GWW vóór nieuwe instroom 2006					
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Stand reserve GWW op 1 januari	23.009	6.717	2.747	-895	-9.362	-6.110
Dotatie reserve GWW begroting 2005	11.459	25.759	17.512	17.512 ¹	17.512 ¹	17.512 ¹
Kwatta 2, opheffing Mavi, PS 4-10-04	-450	-450	-450	-450	-450	-450
Totaal reserve	34.018	32.026	19.809	16.167	7.699	10.952
01. Auto	12.469	11.316	12.018	18.223	9.095	8.584
02. Fiets	1.035	3.120	1.254	1.880	1.000	210
03. Openbaar vervoer	2.365	881	269	148	0	0
04. Verkeersveiligheid	4.635	7.993	2.731	2.304	848	0
05. Kwaliteit leefomgeving	2.274	3.411	34	0	0	0
06. Overig	4.522	3.209	4.399	2.973	2.867	1.867
Totaal UMP projecten	27.301	29.279	20.704	25.528	13.810	10.661
Stand van de reserve GWW op 31 december	6.717	2.747	-895	-9.362	-6.110	291

Dit betekent dat zonder verdere kasritmewijzigingen, begrotingswijzigingen en of toevoegingen van nieuwe projecten in de periode tot en met 2010 de geplande uitgaven vrijwel gelijk zijn aan de beschikbaar gestelde middelen.

Ad 2. Voorstel nieuwe instroom: zwaartepunt op het afmaken van ingeslagen weg en voorsorteren op de toekomst.

Instroom vanuit richtprogramma SMPU:

Dit is een voorstel voor nieuwe instroom van activiteiten voor het UMP 2006. Dit voorstel is gebaseerd op het Richtprogramma van het SMPU.

Qua strategie voor de nieuwe instroom hebben de volgende overwegingen een rol gespeeld:

- voor sommige projecten is reeds een bestuurlijke afspraak gemaakt dat deze toegevoegd zouden worden (verkenning gereed)
- investeringen in fiets, veiligheid en kwaliteit leefomgeving lopen achter in relatie tot planning uitvoering richtprogramma (inhaalslag)
- volgend jaar wordt het SMPU geactualiseerd
- inspelen op actualiteit: vooral aandacht voor luchtkwaliteit
- resultaten van monitoring zijn nog niet op alle terreinen goed beschikbaar
- geplande omzet in 2006 door instroom van vorig jaar is aan de hoge kant

In 2004 is er relatief veel geld besteed aan wat grotere projecten. In 2005 worden vooral quick wins gerealiseerd en bestudeerd. Dit zijn projecten die met een relatief eenvoudige studie snel gerealiseerd kunnen worden. De zoektocht naar dit 'laaghangende fruit' wordt voortgezet, maar ook de wat complexere projecten verdienen aandacht. Deze studies, en studies die reeds vanuit het vorige UMP

¹ Voor wat betreft de dotatie in de reserve Grote Wegenwerken (GWW) is uitgegaan van het coalitieakkoord. Dit is ook zo in de meerjarenbegroting opgenomen met als uitgangspunt dat deze dotatie (vanaf 2008) wordt gecontinueerd tot 2020.

zijn opgestart, kunnen tot veel realisatie in 2006 leiden. Een aantal studies die nu verricht worden, zijn nog niet zover zijn dat de oplossingen en de bijbehorende bedragen bekend zijn. Wel zullen deze eventueel in 2006 al tot realisatie kunnen komen. In dit voorstel is ervoor gekozen deze studies wel te noemen, maar de bedragen in de tabellen niet aan te geven. Overweging hierbij is dat de keuze voor maatregelen als uitkomst van de studie nog gemaakt moet worden en dit een te grote financiële bandbreedte voor de planning van het UMP tot gevolg zou hebben. Voor deze projecten is in totaal een 'te reserveren' bedrag aangegeven van € 3,5 miljoen, aan het eind van de planperiode. Bij het besluit tot de uitvoering van zo'n project zal tegelijkertijd een voorstel voor eventuele verschuiving binnen het kasritme gedaan worden.

De beleidsuitwerking op het gebied van geluid is gereed en de beleidsuitwerking op het gebied van verkeersveiligheid is vrijwel afgerond. In voorbereiding is de beleidsuitwerking op het gebied van doorstroming, voor zowel het autoverkeer als het openbaar vervoer.

Belangrijk is dat ook in 2006 op de verschillende doelstellingen van het SMPU studies worden verricht als voorbereiding van de instroom van projecten voor komende jaren. Dit leidt in 2007 tot nieuwe instroom, maar zal ook input zijn voor de actualisering van het SMPU.

Op grond van het bovenstaande is per onderwerp het volgende voorstel geformuleerd:

A. Nieuwe instroom (Uitvoeringsprojecten en studies)

Er worden drie categorieën onderscheiden:

Nieuwe projecten

Nieuwe projecten die uit het Richtprogramma komen en voor het UMP 2006 voldoende uitgewerkt zijn om als financiële reservering in de begroting op te nemen. Daarmee zijn alle projecten te relateren aan het bereiken van de doelstellingen van het SMPU.

Studies in de afrondende fase

Dit zijn studie waar nu aangewerkt wordt en die hoogstwaarschijnlijk zullen leiden tot realisatie in (of vanaf) 2006. Deze studies worden hier nu aangegeven zonder een kostenraming. Het voorstel is voor het totaal van deze projecten een reservering op te nemen, en als de studie is afgerond dit aan te wenden voor uitvoering. Dit nadat door GS is besloten tot uitvoering. Dit besluit bevat dan ook een voorstel voor eventuele kasritme verschuivingen.

Nieuwe studies

Dit zijn de studies waarbij niet verwacht wordt dat er in 2006 tot realisatie overgegaan kan worden. Deze worden als studieproject opgenomen met een bedrag van € 0,-. Daar waar sprake is van te verwachten materiele kosten wordt studiegeld gereserveerd uit het richtprogramma.

Kwaliteit leefomgeving

Belangrijk hiervoor is de actualiteit rond de luchtkwaliteit en de inhaalslag die we voor dit element zouden willen toepassen.

In relatie tot het projectplan luchtkwaliteit zouden drie posten, die in het richtprogramma zijn aangegeven, kunnen worden aangesproken. Het betreft:

- roetfilters voorschrijven in concessievoorwaarden OV (III-7)
- stimuleren schone technologie/innovatie (III-24)
- oplossen knelpunten luchtkwaliteit (III-27)

Voor deze posten is geen bedrag gereserveerd in het Richtprogramma. Daarom is het voorstel om dit op te nemen in het bestedingsplan van de BDU (zie in paragraaf BDU-provincie)

- Het BOR project N237 heeft een geluidscomponent die echter nog in studie is. Uitvoering wordt ook nog niet in 2006 verwacht.

- Het kruispunt N233-N225 wordt dit jaar gereconstrueerd. Tevens wordt een geluidsonderzoek naar de reconstructie uitgevoerd. De oplossing voor een eventueel geluidsknelpunt wordt nu nog niet gedekt binnen het project. De kosten zijn nu nog niet bekend.
- Tussen Harmelen en Woerden worden fietsvoorzieningen aangelegd. Hiervoor wordt de weg opnieuw geasfalteerd. Omdat het hier ook een geluidsknelpunt betreft wordt mogelijk de weg voorzien van geluidsreducerend asfalt. De kosten zijn nog niet bekend.
- Wel is het voorstel om de ontwikkeling van een gecertificeerd milieuzorgsysteem in de begroting op te nemen. Dit leidt tot een betere implementatie van milieuzorg in de plannen voor infrastructuur.
- Ten slotte worden faunapassages en geluidsmaatregelen aangegeven die eerder als onderdeel van de beleidsuitwerking als knelpunten naar voren kwamen.. Het gaat dan om faunapassages in de N234 en N238 en geluidsmaatregelen bij de N204-N228 en de N234 – N238:

Tabel kwaliteit leefomgeving instroom studie en projecten

RP	Projectnaam	Fase	GWW
III 26	N237 gedeelte N412 tot N238: toevoegen aan project 4 237 0500	studieproject (BOR project)	0
III 26	N233-N225 kruispunt	Studie in afronding	reservering
II 900	Fietsvoorziening Harmelen-Woerden	Studie in afronding	reservering
III 2	Gecertificeerd milieuzorgsysteem	studie	45.000
III 22	N234 droge duiker	uitvoering	33.613
III 22	N238 droge duiker	uitvoering	33.613
III 26	N204 - N 228 kruispunt: toevoegen aan project 4 204 0200	uitvoering	250.000
III 26	N234 - N238 kruispunt: toevoegen aan project 4 234 0100	uitvoering	100.000
Totaal Kwaliteit Leefomgeving			462.226

Verkeersveiligheid

Voor verkeersveiligheid wordt nu de laatste hand gelegd aan een beleidsuitwerking. De voorlopige resultaten daarvan zijn meegenomen in de afweging. In deze beleidsuitwerking is een prioritering aangegeven op basis van te verwachte effectiviteit van de maatregel en op basis van aanpak van onderhoudsmaatregelen. Er zijn ook een aantal studies in voorbereiding waarvan de resultaten nog niet zover zijn dat deze kunnen worden opgenomen. Dit zijn de projecten waarvan de voorbereidende studie nog niet voldoende is uitgewerkt om hier een gefundeerde financiële raming op te nemen studies met de reservering bij de kosten. Hiervoor is de post reservering opgenomen in het UMP.

De nieuwe instroom verkeersveiligheid betreft de volgende projecten:

- N237 BOR-project
Dit project bestaat reeds enkele jaren in het UMP. In 2005 zal een studie naar knelpunten en oplossingen worden uitgevoerd. Er is reeds gebleken dat er naast knelpunten in de doorstroming van het openbaar vervoer er ook knelpunten bestaan ten aanzien van verkeersveiligheid en geluid. Volgend jaar zal vanuit het richtprogramma met betrekking tot verkeersveiligheid en kwaliteit leefomgeving budget gevraagd worden om dit project integraal uit te voeren.
- N238 Hertelaan/Dolderseweg
De onveiligheid is vastgesteld in de beleidsuitwerking. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren van zowel bewoners als bedrijven als de gemeente Zeist brieven ontvangen met de vraag wanneer de provincie hier de problemen oplost. In 2006 wordt de studie uitgevoerd gevolgd door realisatie vanaf 2007/2008.
- N237 Oost
In 2005 wordt een studie uitgevoerd op welke wijze de verkeersveiligheid kan worden verbeterd. Realisatie waarschijnlijk vanaf 2007. Exacte kosten voor instroom zijn nu onduidelijk.

- **N201 Piet Heinlaan**
Uit de beleidsuitwerking blijkt dat dit kruispunt onveilig is. Dat geldt ook voor het wegvak tussen de provinciegrens en de Piet Heinlaan. Daarnaast moet de VRI op de kruising worden vervangen. Dit wordt gecombineerd. Studie is in 2005, uitvoering in 2006 en 2007. De kosten zijn daarom nog niet aangegeven.

- N228 op- en afritten A12 bij de Meern
De gemeente Utrecht voert aan de noordzijde van de A12 een quick win uit in relatie tot de doorstroming op dit punt. Onderdeel van de quick win is een koppeling met de VRI aan de zuidzijde van de A12. De vervanging van de VRI, de quick win van Utrecht en het oplossen van het verkeersveiligheidsknelpunt moet in samenhang opgepakt worden. Gemeente Utrecht doet studie naar quick win. Realisatie is mogelijk in 2006 – 2007.
- N417 Bromfiets op rijbaan maatregel op de N417 in de bebouwde kom van Hollandsche Rading.
Er ligt een bestuurlijke toezegging van de provincie dat we ons hiervoor inzetten. Ontwerp is gereed Kosten ca € 45.000.
- N230, kruising N404
Deze kruising is verkeersonveilig en de bestaande VRI moet vervangen worden. Een nieuw ontwerp moet leiden tot een veiligere situatie. Studie wordt afgerond in 2005 waarna uitvoering mogelijk is. Kosten zijn geraamd op €500.000.
- Quick wins verkeersveiligheid
Uit de beleidsuitwerking verkeersveiligheid is gebleken dat er een aantal kruispunten en wegvakken in de provincie is waar naar verwachting met beperkte snelle maatregelen resultaat behaald kan worden op het gebied van verkeersveiligheid. Gezien hun karakter zullen deze in 2006 worden aangepakt. Hiervoor wordt op basis van inschatting € 1.000.000 voor opgenomen.

De volgende projecten worden daarom opgenomen voor de nieuwe instroom:

Tabel instroom verkeersveiligheid studies en projecten

RP	Projectnaam		GWW
II 4	N237 veiligheidsknelpunten toevoegen aan BOR project 4 237 0500	Studieproject	0
II 4	N238 Hertelaan – Dolderseweg	Studieproject	0
II 7	N237 Soesterberg – Stichtse Rotonde parallelbanen	Studieproject	0
II 5	N201 Piet Heinlaan aanpak kruispunten en vernieuwing VRI's	Studieproject in afronding	reservering
II 6	N228 De Meern incl aansl. Reyerscop	Studieproject in afronding	reservering
II 4	N417 Brommers op de rijbaan	Uitvoering	45.000
II 5	N230 / N404	Uitvoering	500.000
II 5	Quick Wins volgens beleidsuitwerking verkeersveiligheid	Uitvoering	1.000.000
Totaal verkeersveiligheid			1.545.000

OV

Voor OV wordt de volgende nieuwe instroom voorgesteld:

- IC1: Provincie is als opdrachtgever betrokken bij vier regiotaxi systemen. Er bestaan tussen de systemen verschillen in vervoerstarief reisvoorwaarden en afspraken met gemeenten. De kwaliteit van de uitvoering en de financiering daarvan verdienen continue aandacht. Met een centrale beheerorganisatie kunnen verschillen worden verkleind en kan de kwaliteit en financiering centraal worden bewaakt. Hiervoor wordt de € 60.000,- gedurende 5 jaar dus € 300.000,- uit het richtprogramma voorgesteld.
- IC8: Concessievoorwaarden – monitoren uitvoering
In de loop van het jaar wordt het project 'Ontwikkeling concessie-monitor' afgerond. Het resultaat van het project is een lijst met meetpunten en de wijze waarop de gegevens worden ingewonnen en geanalyseerd. De concessie-monitor levert de concessie-managers en het management gegevens op waarmee de uitvoering van de afspraken door de vervoerbedrijven wordt gemeten. Een deel van de gegevens wordt (naar verwachting) door een extern bureau ingewonnen en geanalyseerd. Voor de kosten van het externe onderzoek tbv van de monitoring van de concessievoorwaarden ramen we een bedrag van € 75.000,-.

- IC 12 Verbeteren kwaliteit OV-corridors – onderzoek
Dit jaar wordt de ‘Quick scan OV-corridors’ uitgevoerd (€ 45.000,-). De quick scan resulteert in een overzicht van doorstromingsknelpunten, mogelijke maatregelen en kosten per OV-corridor. Tevens doet de quick scan een voorzet voor de programmering van de corridoraanpak. De quick scan vormt de basis voor de probleemverkenningen die vervolgens per corridor worden uitgevoerd. Het budget is nodig voor aanvullend extern onderzoek voor de diverse probleemverkenningen. De probleemverkenningen leiden tot de uitvoering van concrete maatregelen om de doorstroming van het OV op corridors te verbeteren.
- IC13b Randstadsspoor – Stimuleringsfonds
Bij de start van dienstregeling 2007 [16-12-2006] en -dus- bij "opening" van (ver)nieuwe stations op de lijn Utrecht - Amsterdam zouden Breukelen, Maarssen, Zuilen, zo mogelijk Lage Weide, een kwaliteitsimpuls moeten krijgen (herkenbaarheid ed) Hiervoor wordt € 1.370.000,- uit het richtprogramma ingezet, verdeeld over 2006 t/m 2010.

Tabel nieuwe instroom OV studies en projecten

RP	Projectnaam		Krediet	Derden	GWW
IC 1	Beheerorganisatie CVV (regiotaxi)	Uitvoering	700.000	400.000	300.000
IC 8	monitoren	Uitvoering	75.000		75.000
IC 12	Onderzoek	Uitvoering	45.000		45.000
IC 13b	Randstadsspoor stationsvoorzieningen	Uitvoering	1.370.000		1.370.000
Totaal OV			2.190.000	400.000	1.790.000

Fiets

- Voor fiets wordt op dit moment een kwaliteitsmeting van het bestaande netwerk gedaan. Deze wordt voor de zomer 2005 afgerond. Het ligt voor de hand dat hieruit een aantal maatregelen (quick wins) kunnen worden gedefinieerd. De kosten van de oplossingen zijn nog niet geraamd. Maar uitvoering kan snel plaatsvinden. Daarvoor zullen dan twee posten uit het richtprogramma kunnen worden gebruikt: verbeteren kwaliteit hoofdfietsroutes provinciale wegen en gemeentelijke wegen. Omdat de omvang van de maatregelen nog niet bekend is wordt hiervoor de reserveringspost aangewend.
- Opgestart wordt ook een verkenning naar een ontbrekende schakel N238. De studie wordt dit jaar afgerond en volgend jaar kan uitvoering gestart worden. De kosten zijn echter nog niet bekend.
- Daarnaast wordt ontsluiting Vathorst opgevoerd. De reservering wordt aangevuld met € 650.000 ten behoeve van fietsontsluiting. Dit conform het afgesloten convenant met Amersfoort. Het verschil tussen de huidige reservering en de benodigde reservering is het gevolg van een BTW correctie die ten onrechte was doorgevoerd.

Tabel nieuwe instroom fiets studies en projecten

RP	Projectnaam		GWW
IB 4	N238 ontbrekende schakel	Studieproject in afronding	Reservering
IB 5b	Quick wins fiets. Prov.wegen	Studieproject in afronding	Reservering
IB 5b	Quick wins fiets Gem.wegen	Studieproject in afronding	Reservering
IB.6.1	Ontsluiting Vathorst	Realisatie	650.000
Totaal fiets			650.000

Weg (Doorstroming)

Voor de weg worden vier verkenningen opgestart die de doorstroming kunnen gaan bevorderen. Het betreft:

- IA9 N204. Hiervoor wordt een probleemverkenning uitgevoerd voor het gedeelte Ijsselveld tot A12. De studie wordt dit jaar gedaan. Start uitvoering en kosten zijn nog onduidelijk daarom alleen als studieproject opgenomen.

- IA 15. (wegenstructuur Amersfoort west). Vanuit dit onderdeel wordt het studieproject het ‘rondje Amersfoort’ opgestart. In de deze tabel is studiegeld opgenomen. Het voorstel is ook om dit op te nemen in het bestedingsplan voor de BDU (zie betreffende paragraaf)
- IA25 N233/N225 studieproject ontrafeling knooppunt Rhenen. Studie wordt in 2006 uitgevoerd. Verwachte studiekosten zijn € 100.000,- . Deze worden opgenomen.

Tabel nieuwe instroom doorstroming auto studies en projecten

RP	Projectnaam		GWW
IA 9	N204 corridor tot A12 incl. Van Rietmanlaan en Valk Bouwmanstraat	Studieproject	0
IA 15	Rondje Amersfoort (extra budget via BDU)	studieproject (studiekosten)	200.000
IA 25	N233 studieonderzoek	studieproject (studiekosten)	100.000
Totaal auto			300.000

Overig:

Hiervoor worden de volgende projecten voorgesteld voor de nieuwe instroom:

- Kwaliteitsnet goederenvervoer (deelname Govera en MCA-west) kwam voorheen niet uit UMP middelen. Binnen het Richtprogramma is hierin voorzien en het voorstel is om vanaf 2006 hiervoor een reservering op te nemen van € 175.000.
- Beleidsmonitoring (reistijdmetingen en projectevaluaties): Conform het GS besluit over beleidsmonitoring SMPU (14-12-2004) is het voorstel om € 60.000,- op te nemen voor de reistijdmeting in 2006 en € 250.000,- voor projectevaluaties in 2006 t/m 2010.
- In het kader van het ontwikkelen van een provinciebreed model en de Europees verplichte berekeningen voor de milieunormen moet er volgende jaar extra verkeerstellingen uitgevoerd worden (kosten ca € 20.000,-). Ook de ontwikkeling van het VRU model wordt gezamenlijk met de partners (als onderdeel van de samenwerking binnen Utrecht Onderweg) verder uitgevoerd (bijdrage € 20.000,-). De opslag van de verkeersgegevens wordt verder geïmplementeerd (€ 30.000,-) (richtprogramma post IV14-3)
- (richtprogramma post IV-17) Dynamisch verkeersmanagement: De nieuwe implementatie van een adaptieve module in VRI's waardoor betere sturing mogelijk wordt is in het kader van het vervangen van VRI's nu aan de orde.(€ 300.000,-)
- Het wordt steeds duidelijker dat ICT een belangrijk hulpmiddel wordt bij verkeersmanagement. Teneinde dit verder vorm te geven wordt een business-case ICT uitgewerkt. kosten ca € 100.000,-.
- Voortzetting van werkplan Utrecht Onderweg ;€ 100.000,-.
- Vervoersmanagement. Hiermee wordt een budget gereserveerd om vervoersmanagement te kunnen bekostigen (bijvoorbeeld beloningssystemen voor fietsers zoals Trappers). De subsidie voor VenM wordt niet uit deze post betaald maar uit de BDU.

Tabel instroom overige projecten

RP	Projectnaam		GWW
IV 1	deelname GOVERA en MCA-West	uitvoering	175.000
IV 10	Autoreistijdmetingen	uitvoering	60.000
IV 10	Projectevaluaties 2006/2010	uitvoering	250.000
IV 14	Model ontwikkelingen	uitvoering	70.000
IV 17	Implementatie adaptieve module in VRI's,	uitvoering	300.000
IV 17	ICT impuls,	Uitvoering	100.000
IV 17	Utrecht onderweg	Uitvoering	100.000

IV 20	Vervoermanagement	Uitvoering	100.000
Totaal Overig			1.155.000

In de begroting valt dit onderdeel van het richtprogramma onder doorstroming auto.

Reservering:

Een eerste inschatting van de mogelijke uitkomst van de studies ligt tussen de € 2 en € 5 miljoen euro. Het voorstel is om hiervoor onder 01. Auto een post 'reservering' op te nemen van 3,5 miljoen aan het eind van de planperiode. Indien deze projecten daadwerkelijk eerder tot realisatie kunnen komen, zal een voorstel gedaan worden voor verschuivingen in kasritmes.

Totaal overzicht:

Tabel 3 kasritme na nieuwe instroom. (x1000)

Doorrekening instroom 2006

		2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010
Stand reserve Grote Wegenwerken op 1 januari		23.009	6.717	-1.155	-5.583	-14.484	-11.622
Dotatie Voorziening GWW begroting 2005		11.459	25.759	17.512	17.512	17.512	17.512
Kwatta 2, opheffing Mavi, PS 4-10-04		-450	-450	-450	-450	-450	-450
Totaal UMP projecten		-27.301	-29.279	-20.704	-25.528	-13.810	-10.661
Totaal voorziening		6.717	2.747	-4.798	-14.049	-11.232	-5.221
instroom 2006:							
01. Auto	300		300	0	0	0	0
01 Auto Reservering	3.500		0	0	0	0	3.500
02. Fiets	650		650	0	0	0	0
03. Openbaar vervoer	1.790		485	285	340	340	340
04. Verkeersveiligheid	1.545		1.145	400	0	0	0
05. Kwaliteit leefomgeving	462		462	0	0	0	0
06. Overig	1.155		860	100	95	50	50
Totaal instroom 2006	9.402	0	3.902	785	435	390	3.890
Stand van de voorziening op 31 december		6.717	-1.155	-5.583	-14.484	-11.622	-9.111

Hoewel de totale voorgestelde instroom veel lager is dan vorig jaar is de verwachte omzet in 2006 (ruim 33 miljoen) hoog. Een relatief kleine instroom is vanwege de overplanning in 2006 dan ook te prefereren.

Met het voorstel voor nieuwe instroom ontstaat er een overplanning voor de reserve aan het eind van de planperiode van 9,111 mln. euro. Deze overplanning moet gezien worden in perspectief van het karakter van dit uitvoeringsprogramma. In het geval dat kasritmeaanpassingen niet voldoende zijn dan zal er tijdig een (prioriterings)voorstel aangeboden worden aan GS.

Ad3 Voorstel bestedingsplan Brede doeluitkering verkeer en vervoer (BDU)

Door de koppeling met het UMP wordt in tegenstelling tot voorgaande jaren een meerjarenplanning gemaakt tav BDU. Het voorgestelde bestedingsplan is dus uitgebreider dan de oude GDU (gebundelde doeluitkering) besluiten in de voorgaande jaren.

Het bestedingsplan bevat nu al een groot aantal reeds vastgelegde verplichtingen zoals is opgenomen in het GS besluit over de BDU van 15 maart 2005. In Bijlage 3 is aangegeven om welke projecten dit gaat. Deze bijlage is vanuit het besluit overgenomen.

Als onderdeel van het dekkingsplan van het Richtprogramma (GS 6-2-2003) is uitgegaan van een bijdrage vanuit het rijk vanuit de GDU. De omvang van die bijdrage is geschat op 1 mln. per jaar. Dit is de basis van het voorstel om een bijdrage van 1 miljoen euro als bijdrage aan een aantal provinciale projecten op te nemen in het bestedingsplan BDU. Er is nu voor gekozen om projecten te kiezen waarbij de kans groot is dat deze ook in 2006 de BDU bijdrage zullen opmaken. Er is daarvoor gekeken naar projecten waarbij het piekjaar in 2006 ligt, en de totaal uitgave niet meer dan 1 miljoen euro bedraagt. In de eerste plaats wordt daarmee het tekort uit het richtprogramma gedekt van € 650.000,- voor de extra uitgave voor fietspaden vathorst. Totaal zijn vier projecten geselecteerd. Het betreft:

Nummer	Project	Bijdrage vanuit BDU (x 1000)
4 000 0400	Ontsluiting Vathorst (fiets)	650
4 204 0300	N204 Reconstructie Waardsedijk – Ijsselveld	100
4 414 0100	N414 Reconstructie aansluiting Baarn	200
4 409 0200	N409/N417 Faunapassages	50
Totaal		1.000

Het voorstel is om vanuit de BDU ook een impuls te geven aan het onderdeel leefbaarheid. Het betreft het uitvoeringsprogramma lucht bodem en water en licht (III 24) en het project ‘rijden op aardgas’ (III 27). Deze worden nu voor respectievelijk 250.000 en 50.000 euro opgevoerd. In het richtprogramma zijn hiervoor nog geen bedragen aangegeven. Naar verwachting is hier een actualisering van het SMPU noodzakelijk.

Voor het project wegenstructuur Amersfoort West (I A15) staan in het richtprogramma 850 000,- euro gereserveerd. Dit jaar wordt het project rondje Amersfoort gestart waarin ook de ontsluitingsproblematiek op de N226 wordt betrokken. (De precieze scope moet nog in onderling overleg worden vastgesteld.) Om dit samenwerkingsproject een impuls te geven is het voorstel in het bestedingsplan BDU 2 miljoen op te nemen als reservering, voor de komende 5 jaar. Na actualisatie van het SMPU, en uitwerking van de scope van het project kan hiervoor een definitief bedrag worden aangegeven. In de planperiode van dit UMP wordt ook verdere studie naar de doorstroming op de N229 in relatie tot omliggende projecten noodzakelijk (bv A12 Salto). Het voorstel is om voor eventuele oplossingen alvast een bedrag van € 500.000,- in het bestedingsplan op te nemen als reservering. Ook voor het uitvoeren van maatregelen die volgen vanuit het studieproject ‘onderzoek hoofdwegenstructuur Heuvelrug’ zal een financiële reservering opgenomen worden van voorlopig € 500.000,-.

RP	Projectnaam	BDU
-	Bijdrage vanuit BDU aan financiering richtprogramma	1.000.000
-	N229 doorstroming	500.000
-	Hoofdwegenstructuur Heuvelrug	500.000
IA 15	Rondje Amersfoort (extra budget via BDU)	2.000.000
III 24	Uitvoeringsprogramma lucht bodem en water	250.000
III 27	Rijden op aardgas	50.000
	Totaal BDU provincie	4.300.000

BDU gemeenten (dit is de versie van het GS besluit van 28 juni 2005, dit is ter reactie verstuurd naar de betreffende gemeenten. Op grond van de reacties is een nieuw GS besluit in voorbereiding)

Conform de wet BDU heeft de Provincie Utrecht de gemeenten gevraagd naar hun wensen ten aanzien van een eventuele bijdrage vanuit de BDU voor hun verkeers- en vervoersbeleid. Bijna alle gemeenten in de provincie hebben een aanvraag BDU ingediend. Doorn en Leersum hebben aangegeven nu geen gebruik te willen maken van de BDU. Loenen en Breukelen hebben geen aanvraag ingediend.

Een opsomming volgens de doelen van het SMPU van de projecten die ingediend zijn ziet er als volgt uit:

Aangevraagd naar categorie x1000	BDU
auto	9.872
fiets	3.616
veiligheid	3.611
leefbaarheid	1.535
overig	4.152
Totaal aangevraagd	22.786

We zien hier ongeveer hetzelfde beeld als onze eigen investeringen. Het is verheugend om te zien dat ook de fietsprojecten goed worden opgepakt. Dit is essentieel om tot een goed functionerend netwerk te komen.

We gaan er nu in eerste instantie vanuit dat er een maximale bijdrage BDU mogelijk is van 50%. (conform de huidige regelen met de GDU). Het gaat dan om het bedrag exclusief VAT-kosten en exclusief BTW. (Hier gaan de gemeentes zelf in het algemeen ook vanuit.)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
stand reserve BDU op 01 januari		13.393	6.922	11.165	16.233	22.974	28.883
Dotatie BDU	0	29.232	28.738	34.426	37.365	37.970	0
GS 15-03-2005		-35.703	-24.495	-29.358	-30.624	-32.061	-7.000
Totaal reserve		6.922	11.165	16.233	22.974	28.883	21.883

Verdeling van BDU bij gemeenten

Op grond van de aanvragen is het nog niet in alle gevallen mogelijk om de wensen op te nemen in het bestedingsplan. Daarom zijn er drie categorieën aan te geven:

- A) De plannen in deze categorie leveren een zichtbare bijdrage aan de doelstellingen van het SMPU, na het indienen van een door de gemeenten van een goede raming is het voorstel om de gevraagde BDU bijdrage voor deze projecten te beschikken.
- B) De plannen lijken goed maar er ontbreken nog gegevens, of er is nog niet goed aangetoond in hoeverre zij direct bijdragen aan de doelstellingen van het SMPU, of relatie met bestuurlijke afspraken is nog onduidelijk. Voor deze plannen wordt 50% van de totale aanvraag gereserveerd. Deze reservering wordt pas aangesproken op het moment dat er een planstudie overlegd kan worden, of er goede afspraken gemaakt zijn over de kostenverdeling. Voor het totaal van deze categorie is een reservering opgenomen in het bestedingsplan BDU.
- C) Projecten die niet in aanmerking komen om opgenomen te worden. De oorzaken hiervan kunnen zijn: past niet binnen de doelstelling van het SMPU, is reeds beschikt voor 2005, een OV bijdrage die via de concessies georganiseerd worden indien studie uitwijst dat dit nodig zou zijn en dus niet via bijdragen aan gemeenten. Het voorstel is deze aanvragen af te wijzen.

De A-categorie plannen zijn:

SMPU doelstelling	gemeente	Project	projectkosten	Bijdrage derden	BDU bijdrage
Verkeersveiligheid	Abcoude	Duurzaam veilig inrichten Dedelstraat	350.000	175.000	175.000
Verkeersveiligheid	Abcoude	rec. Nieuw Amsterdamseweg	380.000	190.000	190.000
Fietsvoorziening	Abcoude	groot onderhoud en fiets Amsterdamse Straatweg	69.000	34.500	34.500
Doorstroming en veiligheid	Abcoude	derde brug en toeleidende infra incl OV en rotonde	2.213.000	1.106.500	1.106.500
fietsvoorz en veiligheid	Amerongen	Fietsuggestiestroken buitengebied Amerongen Overberg	200.000	125.000	75.000
Leefbaarheid	Amerongen	30 km verblijfsgebieden inrichten	200.000	112.500	87.500
Fietvoorz	Amerongen	Tweezijdig fietspad Heuvelsteeg Overberg	350.000	275.000	75.000
leefbaarheid en veiligheid	Amersfoort	aanpak diverse knelpunten Bergkwartier-Noord	400.000	200.000	200.000
fiets	Amersfoort	Fietsverbinding Wieken/Vinkenhoed – bedrijventerrein De Hoef	820.000	656.000	164.000
Bereikbaarheid en veiligheid	Amersfoort	Vervanging VRI Flierbeeksgl/De Kamp/Van Randwijckln door rotonde	600.000	300.000	300.000
veiligheid	Baarn	Aanpassen spoorovergang Torenlaan en aanleg parkeerplaatsen	360.000	180.000	180.000
Fietsveiligheid	Baarn	herinr. Eemnesserweg	135.000	67.500	67.500
veiligheid en leefbaarheid	Baarn	herinr. Brink	240.000	120.000	120.000
veiligheid en leefbaarheid	Baarn	herinr. Zandvoortweg bij De Blinkert	42.000	21.000	21.000
veiligheid en leefbaarheid	Baarn	Kruispunt Brink - Eemstraat aanpassen	42.000	21.000	21.000
Verkeersveiligheid	Baarn	Kruispunt Eemweg Kerkstraat Eemstraat Faas Eliaslaan aanpassen	42.000	21.000	21.000
Verkeersveiligheid	Baarn	Middeneiland op Eemweg bij Tromplaan	21.000	10.500	10.500
Fietsvoorz	Bunschoten	Fietsuggestiestroken Zuidwenk	140.000	70.000	70.000
Verkeersveiligheid	Bunschoten	Inrichting 60 km/uur Gasthuisweg en Vinkenweg	75.000	37.500	37.500
veiligheid leefbaarheid	Eemnes	Herinrichting Laarderweg 30 km/uur zone	300.000	150.000	150.000
veiligheid leefbaarheid	Eemnes	Oversteekvoorz Noordesingel	100.000	50.000	50.000
veiligheid leefbaarheid	Eemnes	herinr. Wakkerendijk/Meentweg 60 en 30 km/uur zones	247.000	123.500	123.500
Fietsvoorz	Eemnes	Fietsvoorziening Plantsoen	100.000	50.000	50.000
Verkeersveiligheid	Lopik	Rotonde aansluiting N210 (dekkingsgat na ontvlechting BRU)			467.000
Verkeersveiligheid	Maarn	Inrichten 30 km/uur en 60 km/uur wegen conform	100.000	50.000	50.000
fietsvoorz.	Renswoude	Fietsvoorziening Barneveldsestraat	4.007.325	2.007.325	2.000.000
leefbaarheid en veiligheid	Rhenen	30 km/uur fase 2006	200.000	120.000	80.000
fietsvoorz.	Rhenen	Fietspaden Utrechtseweg 2006	200.000	120.000	80.000
leefbaarheid en veiligheid	Rhenen	Elst 30 km/uur fase 2006	250.000	150.000	100.000
leefbaarheid en veiligheid	Rhenen	60 km/uur Binnenveld fase 2006	150.000	60.000	90.000
Bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid	Rhenen	diverse kleine projecten	35.000	21.000	14.000
Educatie	Rhenen	zes educatieprojecten	6.250	3.750	2.500
veiligheid leefbaarheid	Soest	inr buitengebied 60 km/uur zone fase 1	150.000	75.000	75.000
veiligheid	Soest	groot onderhoud en middengeleiders Dalweg	180.000	90.000	90.000
veiligheid leefbaarheid	Soest	Reconstr. Nieuwstraat	300.000	150.000	150.000
Doorstroming veiligheid	Soest	rotonde Nassaplantsoen / Van Weedestraat	350.000	175.000	175.000
veiligheid leefbaarheid	Soest	Senheidremmende maatr. In 30 km/uur zones	50.000	25.000	25.000
Doorstroming veiligheid	Soest	rotonde Vrijheidsweg/Koningsweg	350.000	175.000	175.000
Fietscomfort	Soest	Asfalteren aanliggende fietspaden Koningsweg	200.000	100.000	100.000
Verkeersveiligheid	De Ronde Venen	4 x verkeersveiligheidsprojecten na evaluatie	150.000	75.000	75.000
Educatie	De Ronde Venen	Verkeerseducatie, voorlichting, handhaving	11.000	5.500	5.500
Verkeersveiligheid	De Ronde Venen	3 x inrichting ontbr. Verblijfsgebieden	180.000	90.000	90.000
Leefbaarheid	Veenendaal	Versmallen profiel Laan der Techniek	314.000	157.000	157.000
Educatie	Veenendaal	Verkeersveiligheidsacties / jaarlijks terugkerend	28.000	14.000	14.000

Leefbaarheid	Veenendaal	Inrichting 30 km/uur gebieden	330.000	165.000	165.000
Leefbaarheid	Veenendaal	versmallen profiel Eenvoudlaan	280.000	140.000	140.000
Weginrichting	Wijk bij Duurstede	aanpassen wegmarkering richtl. Land.gebied	80.000	40.000	40.000
leefbaarheid en veiligheid	Wijk bij Duurstede	leefbaar/veilig Trechtweg en Wijkersloot	350.000	175.000	175.000
Bereikbaarheid	Woerden	Verbeteren binnenstad	2.200.000	1.100.000	1.100.000
veiligheid en bereikbaarheid	Woerden	Plantsoen	500.000	250.000	250.000
Doorstroming	Woerden	rotonde bij Groepenbrug	900.000	450.000	450.000
Verkeersveiligheid	Woudenberg	inrichten 60 km/uur zone Voskuilerstraat en -weg, Moorsterweg	135.000	67.500	67.500
leefbaarheid en veiligheid	Woudenberg	aanvullende maatregelen bestaande 30 km/uur zone	20.000	10.000	10.000
leefbaarheid en veiligheid	Woudenberg	herinrichten kruispunt De Poort (N226)	136.000	106.000	30.000
Totaal			20.856.679	11.084.679	9.772.000

De enige toelichting behoeft het project Fietsverbinding de Hoef-Oude Lageweg van de gemeente Amersfoort. Deze past ook binnen een andere subsidieregeling van de provincie ter stimulering van ontbrekende schakels in het fietsnetwerk. Voorwaarde is echter dat er ook sprake is van een BDU uitkering aan de gemeente. Omdat dit tot een maximum van 70 % kan gaan wordt hiervoor 20 % BDU aangewend en 50% ten laste van de post IB 902 (niet in richtprogramma, maar nog als pvvp (1992) project)

In de B-categorie vallen:

	Doelstelling	gemeente	plan
1	Doorstroming en veiligheid	Abcoude	herinrichten centrum Abcoude (Hoogstraat)
2	Verkeersveiligheid	Abcoude	herinrichten W.Alexanderstraat en Frisolaan
3	Verkeersveiligheid	Abcoude	herinrichten Aasdomstraat e.o.
4	Verkeersveiligheid	Abcoude	Landzicht/Reigerbos
5	Veiligheid	Amersfoort	maatwerkoplossingen bij scholen
6	Fiets	Amersfoort	fietstunnel A28; toerit Verdiweg; fietspad parallel Velleikanaal tot Rustenburg
7	Doorstroming en veiligheid	Baarn	rotonde zuidelijke afrit A1 / N414
8	Doorstroming en leefbaarheid	Leusden	Omlegging Maanweg incl. nieuwe aansluiting N226
9	Bereikbaarheid en leefbaarheid	Wijk bij Duurstede	parkeervoorzieningen tbv leefbare binnenstad
10	Educatie	Wijk bij Duurstede	handboek gedragsbeïnvloeding voor gemeenten
11		Woudenberg	Omlegging N224
12	Veiligheid	Woerden	Westdam (verkeers centrum plan)
13	Bereikbaarheid	Woerden	Meulmansweg (verkeers centrum plan)
	Totaal		

Toelichting:

1. Bedrag nog niet goed onderbouwd, mogelijk inclusief onderhoud
2. idem
3. idem
4. idem
5. Relatie met beschikking 2005 is onduidelijk
6. Delen van het project worden reeds gesubsidieerd door Provincie. Bedrag moet worden opgesplitst.
7. De afspraken over dit project zijn onduidelijk
8. Over dit project moeten nog bestuurlijke afspraken gemaakt worden. Mogelijk via Rondje Amersfoort.
9. Bedrag moet worden gesplitst, want niet alle onderdelen subsidiabel
10. In principe een goed initiatief, maar mogelijk gezamenlijk met andere gemeenten oppakken.
11. In principe een goed plan, maar bestuurlijke afspraken hierover moeten nog gemaakt worden.

12. Betere onderbouwing ten aanzien van doelstellingen SMPU is noodzakelijk
13. idem

C-categorie: Afwijzen

	Doelstelling SMPU	Gemeente	Project
1	fiets	Amersfoort	Aansluiten Vathorst op verbinding met bestaande stad
2	-	Montfoort	Vrachtwagenparkeerplaats in kern Linshoten
3	OV	De Ronde Venen	Uitbreiding Lokaal Openbaar Vervoer
4	OV	Veenendaal	Regiotaxi De Vallei / jaarlijks terugkerend
5	fietsvoorz.	Veenendaal	Vrijliggend fietspad Smalle Zijde
Totaal			

Reden:

1. Reeds beschikt in 2005
2. Geen bijdrage aan doelstelling SMPU
3. Na onderzoek worden eventuele bijdragen hiervoor in de nieuwe concessies opgenomen, geen aparte gemeentelijke subsidies
4. idem
5. Beschikt in 2005

Samenvattend is in onderstaande tabel de financiële consequentie voor dit voorstel aangegeven

Doorrekening beschikking 2006

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
stand reserve BDU op 01 januari		13.393	6.922	2.281	1.096	5.602	10.461
Dotatie BDU		29.232	28.738	34.426	37.365	37.970	0
GS 15-03-2005		-35.703	-24.495	-29.358	-30.624	-32.061	-7.000
Totaal voorziening		6.922	11.165	7.349	7.837	11.511	3.461

Af:

provinciale projecten	4.300		1.350	800	1.050	1.050	50
reservering gemeenten	4.400		2.200	2.200	0	0	0
beschikken gemeenten	9.772		5.333	3.254	1.185	0	0
Totaal	18.472	0	8.883	6.254	2.235	1.050	50

Stand van de voorziening op 31 december	6.922	2.281	1.096	5.602	10.461	3.411
---	-------	-------	-------	-------	--------	-------

De stand van de reserve in 2010 is nu €3,411 miljoen. Daarbij is nog niet de dotatie van het rijk voor 2010 aan toegevoegd omdat hierover nog geen duidelijkheid is. Dit positieve saldo biedt aan de provincie de mogelijkheid nog niet gedefinieerde projecten in de komende 5 jaar op te voeren. Het moge duidelijk zijn dat de speelruimte van de BDU beperkt is, omdat een groot beslag op het budget gelegd wordt vanuit het GS besluit van 15 maart 2005. Hierbij vormt de bijdrage voor de exploitatie van OV (met ca 22 mln. op jaarbasis) het overgrote deel van het bestedingsplan. (zie hiervoor ook bijlage 2)