

12-10-2017

**DATUM**

AAN Commissie BEM

VAN Gedeputeerde Verbeek-Nijhof

DOORKIESNUMMER [Klik hier als u tekst wilt invoeren.](#)

ONDERWERP Inzicht in mobiliteitsbudgetten (motie 26)

Geachte leden van de commissie BEM,

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

Hierbij ontvangt u dit overzicht en de gevraagde toelichting.

Het getoonde overzicht heeft betrekking op het provinciale deel van het mobiliteitsprogramma. Het deel van derden (partijen) volgt uit het vervolg op de Nota investeringen (MIP/MOP).

**Stand reserves begroting**

In dit memo geef ik u een nadere toelichting op de reserve Mobiliteitsprogramma en de reserve VERDER. In onderstaande overzicht zijn de reserves opgenomen. Deze gegevens zijn ook opgenomen in de begroting 2018 op blz. 152.

Naar verwachting in het eerste kwartaal van 2018 wordt u de herziene Nota reserves en voorzieningen ter vaststelling aangeboden. Het huidige tijdvak van vier jaar in de huidige nota is feitelijk te kort, afgezet tegen onze meerjarige programma's (zoals het mobiliteitsprogramma). Dit aandachtspunt wordt meegenomen bij het actualiseren van de huidige nota.

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

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

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

Daaronder is aangegeven wat het onderhanden werk is. Hieronder wordt het volgende verstaan:

- projecten en activiteiten waarover besluitvorming heeft plaatsgevonden;
- het betreft het deel van projecten en activiteiten die nog (deels) moeten worden gerealiseerd en/of (deels) afgerekend. Genoemde bedragen zijn dus niet de totale projectbudgetten.

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

## Stand reserves + stortingen 17 en 18

reserve mobiliteitsprogramma	€	90.752	
vooritontvangen BDU	€	99.308	zie blz 158 saldo eind 2016
storting 2017 in reserve	€	53.827	
storting 2018 in reserve	€	53.827	
Beter Benutten bijdrage	€	5.688	
<b>totaal</b>	<b>€</b>	<b>303.402</b>	

## Onderhanden werk

### Onderhanden werk (doorlopend uit) UMP

	2017	€	80.792
	2018	€	4.075
	2019	€	1.541
<b>totaal</b>		<b>€</b>	<b>86.408</b>

### Mob plan onderhanden werk

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

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

	2017	€	23.183
	2018	€	2.100
	2020	€	13.090
	2021	€	45.326
<b>totaal</b>		<b>€</b>	<b>83.699</b>

### Beter Benutten onderhanden werk

Beter Benutten	€	23.111
Beter Benutten Vervolg	€	11.566

### Verkenningen onderhanden werk

	2017	€	700
	2018	€	4.881
<b>totaal</b>		<b>€</b>	<b>5.581</b>

**Totaal onderhanden werk € 319.573**

### Verwacht totaal over periode 2014-2018

**€ -16.171**

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

## Toelichting op projecten en activiteiten in het onderhanden werk

### UMP

In het UMP budget zitten onder andere de volgende projecten:

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

### Mobiliteitsplan

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

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

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

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

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

### **Verkenningen**

In de budget van de verkenningen zijn de volgende projecten opgenomen:

- ongelijkvloerse spoor kruising Voorpoort Veenendaal (4,1 mln.)
- programma toekomst N201 (1,2 mln.)

### **Toelichting reserve VERDER**

Deze reserve wordt verklaard door enkele grote VERDER-projecten, waaronder:

- de Westelijke Randweg Amersfoort (58,8 mln.)
- de Fietstunnel Hertekop (4 mln.)

### **Toelichting onderhanden werk**

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

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.