

Regio Midden-Holland

Aan DB Regio Midden-Holland

Van secretaris Verkeer en Vervoer (namens BO Verkeer en Vervoer)

Betreft Overheveling budget 2016

Kenmerk

Datum 22 november 2016

Bijlage(n) Projectenoverzicht uitvoeringsprogramma RVVP

Inleiding

In dit memo wordt aan het DB Regio Midden-Holland het verzoek voorgelegd om het per 31 december 2016 resterend werkbudget 2016 voor het programma Verkeer en Vervoer over te hevelen naar 2017 en het te vormen saldo op de bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer te onttrekken ten behoeve van de uitvoering van projecten uit het uitvoeringsprogramma van het Regionaal Verkeer- en Vervoerplan Midden-Holland.

Situatieschets

Het budget 2016 Verkeer en Vervoer MH bedroeg € 29.383. Daarvan is tot heden € 5.878 besteed of verplicht. Het restantbedrag budget 2016 aan het einde van boekjaar 2016 komt dan naar verwachting uit op € 23.505.

Plannen

De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van de totstandkoming van het Regionaal Verkeer- en Vervoerplan Midden-Holland (RVVP). Dit plan vervangt het oude RVVP uit 1995. Het plan voorziet in een visie op de periode tot 2025 met een doorkijk naar 2030. Het daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma biedt een concrete en ambitieuze uitvoering van door alle deelnemende wegbeheerders gedragen projecten. Daar waar de nadruk in het afgelopen jaar lag op de planvorming, zal in het komende jaar de uitvoering ter hand genomen worden.

In het uitvoeringsprogramma van het RVVP zijn 25 projecten opgenomen. Bij elk van die projecten is een budget opgenomen. Afhankelijk van capaciteit en uitvoeringsprioriteit bij gemeenten zullen zoveel mogelijk projecten ter hand genomen worden. In ieder geval zal inzet gepleegd worden op projecten uit de lobbyagenda: "Verbreden A20: Nieuwerkerk aan den IJssel tot Gouwe aquaduct", "N210 Algeracorridor: ontsluiting Krimpenerwaard richting Rotterdamse regio verbeteren" en de "Realisatie directe verbindingen tussen de N11 en A12 in westelijke richting (Bodegravenbogen)".

Daarnaast is het, gezien het adaptieve karakter van het RVVP, de verwachting dat budget nodig zal zijn voor onvoorziene regionale activiteiten zoals het op ad hoc basis inhuren van onderzoeksbureaus of (niet bij een der deelnemende gemeente beschikbare) gespecialiseerde expertise, voor bijvoorbeeld lobbyactiviteiten en voor integrale werksessies met andere regionale programma's.

Het BO Verkeer en Vervoer heeft in de vergadering van 1 november 2016 het Regionaal Verkeer en Vervoerplan Midden-Holland vastgesteld. Binnenkort ontvangt uw college het definitieve RVVP met het verzoek het ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. Het is de verwachting dat het plan in het voorjaar van 2017 door alle raden zal zijn vastgesteld.

In datzelfde overleg is tevens door de bestuurders besloten om u te verzoeken het werkbudget voor het programma Verkeer en Vervoer dat resteert aan het einde van 2016 beschikbaar te maken voor de uitvoering van projecten in 2017 uit het uitvoeringsprogramma van het RVVP. Concreet betekent dit dat gevraagd wordt om het resterende bedrag 2016 over te hevelen naar 2017 door het toe te voegen aan de bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer. In deze bestemmingsreserve is reeds een bedrag opgenomen van € 26.813 vanuit het werkbudget 2015. Het BO verzoekt u tevens om een

onttrekkingsbesluit te nemen t.a.v. het bestemmingsreservesaldo dat per 1 januari 2017 ontstaat na toevoeging van het restant 2016. De verwachte omvang van de bestemmingsreserve is dan € 50.318 (€ 26.813 + € 23.505).

Beschikbaar budget

Voor de uitvoering van genoemde plannen is naast het huidige saldo van de bestemmingsreserve voortkomend uit het werkbudget van 2015 ad € 26.813, het werkbudget 2017 ad € 20.383,-- en het restantwerkbudget Verkeer en Vervoer 2016 ad € 23.505 beschikbaar.

Gezien de in het RVVP beschreven plannen en het adaptieve karakter van het RVVP zal het totale budget ad € 70.701 nodig zijn voor de uitvoering van projecten in 2017.

Verzoek

Het regionaal bestuurlijk overleg Verkeer en Vervoer verzoekt het DB Regio Midden-Holland om het per 31 december 2016 resterend werkbudget Verkeer en Vervoer 2016 over te hevelen naar 2017, middels een toevoeging aan de bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer.

Voorts wordt een onttrekkingsbesluit van het totale bestemmingsreserve saldo per 1 januari 2017 gevraagd ten behoeve van de uitvoering van projecten uit het programma Verkeer en Vervoer.

Bijlage Projectenoverzicht uit het Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer Midden-Holland

Lobbyagenda

1. Realisatie directe verbindingen tussen de N11 en A12 in westelijke richting (Bodegravenbogen)
2. Verbreden A20: Nieuwerkerk aan den IJssel tot Gouwe aquaduct
3. N210 Algeracorridor: ontsluiting Krimpenerwaard richting Rotterdamse regio verbeteren
4. Ontwikkeling station Gouweknoop + P+R

Samenwerkingsagenda

5. Vergroten capaciteit N207 Gouda-west
6. Onderzoek ontsluiting greenport Boskoop richting A12 en N11
7. Onderzoeken mogelijkheden verduurzaming wegen en de regio als proeftuin voor innovaties gerelateerd aan beheer en onderhoud
8. Onderzoeken mogelijkheden Blauwe Golf
9. R-net Schoonhoven – Rotterdam
10. Afmaken kwaliteitsnetwerk fiets
11. Afweging, landbouwverkeer op hoofdrijbaan of parallelweg op N-wegen uit Onderzoek Landbouwverkeer oplossen
12. Faciliteren oplaadpunten voor elektrische auto's
13. Flexibel reizen binnen het bedrijfsleven stimuleren
14. Onderzoek naar combineren doelgroepenvervoer en openbaar vervoer
15. Aansluiten bij stimuleringsproject verduurzamen logistieke bedrijven in de regio
16. Aansluiting bij regionaal programma voor verbeterde voorzieningen: om lokale initiatieven voor deelgebruik van mobiliteitsvoorzieningen te stimuleren

Uitvoeringsagenda

17. Gedragsbeïnvloeding door verkeerseducatie voor fietsers en bestuurders van landbouwvoertuigen
18. Oplossen knelpunten smalle wegen buiten bebouwde kom (veiligheid fietsers en bermschade)
19. Geografische informatie en mobiliteitsgerelateerde informatie beschikbaar stellen
20. Maatregelen uit tactisch kader Midden-Holland: netwerkregeling Gouda, DRIP's N207, opstelruimte autoverkeer hefbrug Waddinxveen
21. Afstemming informatie over omleidingen
22. Verbetering fietsenstallingen bij OV-locaties
23. Stimuleren uitvoering actieplan veiligheid fietsers
24. Onderzoeken mogelijkheden toelaatbare gewichten landbouwverkeer op wegen
25. Onderzoek externe ontsluiting Moerkapelle