

Herijkt VERDER pakket
UVVB 26 november 2014

Vooraf

De regio Midden Nederland vormt een cruciale bouwsteen voor een sterke Randstad. Een goede bereikbaarheid is daarbij belangrijk. Op 13 november 2006 is daarom de bestuursovereenkomst Bereikbaarheid Regio Utrecht gesloten met als doelstelling tot 2020 een samenhangend pakket aan maatregelen uit te voeren om de regio bereikbaar te maken en te houden. Realisatie vindt plaats onder de noemer VERDER.

De 113 opgenomen maatregelen vertegenwoordigen een omzet van € 544 mln. tegenover een maximaal beschikbare dekking van € 500 mln. Uitgangspunt om in te stemmen met een overprogrammering van ruim € 44 mln. was dat deze zichzelf zou oplossen door het vervallen en goedkoper uitvallen van maatregelen.

In september 2012 is geconstateerd dat de overprogrammering onvoldoende afnam om alle maatregelen binnen het beschikbare budget te kunnen uitvoeren. Om te voorkomen dat er projecten worden opgestart waarvoor geen financiële dekking kan worden geboden, is in het kader van de "Evaluatie VERDER" afgesproken om tot een financieel gedekte maatregellijst voor het VERDER pakket te komen. Dit wordt "herijking" genoemd.

Daarnaast bleek meer flexibiliteit nodig ten aanzien van de invulling van de bereikbaarheidsopgave met specifieke projecten. Dit om tot een zo efficiënt en effectief mogelijke inzet van de middelen te komen. Daarom is naast een financieel dekkend maatregelpakket een nieuwe set spelregels opgesteld.

Spelregels na herijking VERDER pakket (eerdere spelregels zijn hiermee vervallen)

Na herijking van het VERDER pakket gelden de volgende spelregels:

- a. Het programma bestaat uit een samenhangend pakket aan maatregelen, met een maximum budget per maatregel.
- b. De uitvoering van maatregelen dient sober en doelmatig te gebeuren.
- c. Het streven is om de maatregelen voor eind 2020 gerealiseerd te hebben. Maatregelen waarover per eind 2020 nog geen onomkeerbaar uitvoeringsbesluit is genomen worden niet meer onder het programma VERDER uitgevoerd, tenzij het UVVB daar op verzoek van de coördinerende partner anders over besluit.
- d. Maatregelen mogen door de coördinerende partij onder voorwaarde van afstemming met de dekkende partner, na overleg met partijen van betreffende deelpakket en na instemming van het UVVB worden ingeruild, waarbij de volgende uitgangspunten gelden:
 - Alleen bij meer effect is verschuiving tussen modaliteiten toegestaan.
 - Vastgehouden wordt aan de eis van rentabiliteit van de maatregelen (positief NCW).
- e. Partijen zijn gehouden om de 'Aanvullende regionale overeenkomst financiën' van 28 februari 2007 (over de toegezegde middelen ter dekking van het pakket) na te komen.
- f. Bij het niet uitvoeren van een maatregel, het niet omruilen voor een nieuwe maatregel en de afronding van een maatregel een positief saldo constaterend (bijvoorbeeld door aanbestedingsvoordeel) valt de beoogde dekking voor de betreffende maatregel c.q. het restsaldo na instemming van het UVVB vrij. Voor het deelpakket Ring wordt hiermee in eerste instantie de restopgave voor de gemeente Utrecht, het Bestuur Regio Utrecht en de provincie Utrecht verminderd. Voor het deelpakket Driehoek treden de gemeente Amersfoort, regio Amersfoort en de provincie in overleg over de inzet van de vrijvallende gelden.

Herijkt VERDER-pakket

			oorspronkelijk	schrap	herijkt
	Maatregelen in de Driehoek				
no r 9	GA	A'frit Centrum - Noord - Vathorst	300.000	0	300.000
no r 11	GA	Leusden - A'frit Noord - Baarn	1.000.000	0	1.000.000
no r 12	GA	Hoevelaken - A'frit Noord - Soest	500.000	0	500.000
b 16	GA	Opw aarden fietsroute Dorresteinseweg A'frit - Leusden	150.000	0	150.000
b 112	GA	Fietsverbinding A'frit Noord- Nijkerk	1.500.000	-1.100.000	2.600.000
b 114	GA	Aanleg/uitbreiden Fietsstalling A'frit - Centrum	300.000	0	300.000
a 131c	GA	Ongelijkvloerse verbinding (onder/over N199) voetg. en fietsers Coelhorsterweg	2.600.000	0	2.600.000
a 191	GA	Verbetering fietsverbinding Hoevelaken - A'frit Centrum (via Hogeweg)	900.000	0	900.000
a 192	GA	Verbetering fietsroute Bunschoten - A'frit Vathorst	550.000	0	550.000
no r 24	GA	Park + Ride locatie station Nijkerk-Corlaer of Harderwijk	1.000.000	500.000	500.000
no r 25	GA	Park + Ride locatie station Barneveld - noord	3.000.000	0	3.000.000
a 38b	GA	Aanpassing businfrastructuur station Amersfoort - Soest Zuid	4.300.000	4.300.000	0
a 55	GA	Versnelling spitsbus Amersfoort - Utrecht-Uithof	1.000.000	0	1.000.000
a 40	GA	Capaciteitsverbetering Westelijke ontsluiting A'frit	60.000.000	0	60.000.000
a 115	GA	Realiseren aansluiten Heideweg op Rondweg-oost (Amersfoort)	6.000.000	0	6.000.000
a 184	GA	Ontsluiting Vathorst-West op A1 bij Amersfoort	7.500.000	0	7.500.000
a 199	GA	Kortsluiting Outputweg en Energieweg (Amersfoort)	20.300.000	0	20.300.000
a 116	GA	Ontwikkeling station Amersfoort-Vathorst tot regionale OV-knoop	4.950.000	0	4.950.000
a 123a	GA	Versnelling OV Amersfoort Centrum - Amersfoort Vathorst	5.600.000	3.000.000	2.600.000
b 98	GA	Kortsluiting tussen de Randweg Leusden en de Heiligebergerweg A'frit voor O	400.000	400.000	0
a 201	GA	Project Blueports (Amersfoort De Iselt)	5.000.000	5.000.000	0
no r 10	GA	deel 2 Leusden - A'frit Centrum - Soest (2.790.000) incl deel Leusden PONlijn	2.790.000	180.000	2.610.000
b 88	GA	Uitbreiding fietsparkeervz. bij stations A'frit/ A'frit Schothorst/ A'frit Vathorst, So	2.700.000	0	2.700.000
b 88	RA	Uitbreiding fietsparkeervz. bij stations A'frit/ A'frit Schothorst/ A'frit Vathorst, So	250.000	0	250.000
b 11	RA	Fietspad Koningsweg Soest (N221) - Hoge Vuurscheweg (N415)	900.000	0	900.000
b 19	RA	<i>Aanleg fietsbrug over de Eem ter hoogte van Baarn (ontbrekende schakel A'frit)</i>	3.000.000	1.300.000	1.700.000
a 20a	RA	Aanleg bushaltes afrit A27 Eemnes/Laren	500.000	0	500.000
a 44	RA	Verbetering busknooppunt Leusden (Heiligenbergerweg/Noorderinslag - Groen	500.000	0	500.000
b 128	RA	Verbeteren doorstroming OV Soest - Baarn - Hilversum (lijn 70): kleine infra ma	300.000	0	300.000
a 33	RA	Aanleg ongelijkvloerse kruising spoor Soest-Zuid (inclusief stationsontwikkeling	10.000.000	0	10.000.000
a 39a	RA	Aanleg parallelweg Birkstraat (N221 Soest - Amersfoort)	3.300.000	1.375.334	1.924.666
a 39b	RA	Herinrichting kruispunt N221-N413 (Vondellaan/Soestebergsestraat)	900.000	0	900.000
a 92	RA	Aanleg ongelijkvloerse spoorkruising in Amersfoortweg te Nijkerk	10.500.000	0	10.500.000
a 106	RA	Verbreiding Randweg Leusden en optimalisering aansluiting op A28	3.600.000	507.645	3.092.355
a 51-2	RA	Directe fietsverbinding Soest - Soesterberg	1.000.000	0	1.000.000
a 51-1	PU	Directe fietsverbinding Soest - Soesterberg	3.000.000	0	3.000.000
b 65	PU	Opw aarden fietsroute Bunschoten - A'frit	200.000	138.925	61.075
b 104B	PU	Aanleg fietstunnel Hertekop onder N226 (Arnhemseweg)	4.000.000	0	4.000.000
a 43	PU	<i>Pilot spitsbus Amersfoort - Leusden - Utrecht (hele dag)</i>	2.121.000	620.490	1.500.510
a 97	PU	Nieuwe busverbinding Leusden - Amersfoort-Noord	900.000	250.000	650.000
a 40b	PU	Aanpassing rotondes en wegvakken N199 (A1 - Rondweg-noord)	1.100.000	0	1.100.000
a 105	PU	Capaciteitsvergroting rotonde N224-N226 Woudenberg	1.500.000	0	1.500.000
b 131A	PU	Verbeteren OV doorstroming N199 (VRI groenregeling opt. voor A1 - Amsterdam	300.000	300.000	0
	39	Totaal VERDER-pakketmaatregelen Driehoek	180.211.000	16.772.394	163.438.606

	Maatregelen in de hele regio				
b 2	BRU	Bewegwijzering fietsroutes verbeteren	500.000		500.000
b 230	BRU	Park + Ride marketing en communicatie	1.800.000	1.625.000	175.000
	PU	Monitoren maatregelen	500.000		500.000
no r 27	PU	RVM (RVMC) Regionaal Verkeersmanagementcentrale	3.013.680		3.013.680
no r 28	PU	RVM (UDW) Databank voor verkeersgegevens	12.328.480		12.328.480
no r 29	PU	RVM (NG) Het netwerk Geregeld	1.801.680		1.801.680
no r 30	PU	RVM (WBIB) Afstemming van wegonderhoud (wegonderhoud Beter in Beeld)	1.081.680		1.081.680
no r 31	PU	RVM (DAAS) 'De auto als sensor'	200.000		200.000
no r 32	PU	RVM (BOSS) Verkeersmodellen voor korte termijn	1.077.840		1.077.840
no r 33	PU	RVM (COMM) Communicatie	780.000		780.000
a 78	PU	RVM (MOS) deelmaatregelen op straat om verkeer te informeren, te sturen en te geleiden	7.880.000		7.880.000
b 102	PU	Instellen Stimuleringsfonds innovatieve mobiliteitsmanagementsmaatregelen	1.500.000	150.000	1.350.000
no r 18	PU	Programma oprichten mobiliteitsplatforms	220.000	110.000	110.000
no r 19	PU	Programma tijdsordering	3.000.000	2.500.000	500.000
no r 26	PU	Programma Stedelijke Distributie:	500.000	155.069	344.931
b 77	PU	Verbeteren marketing en communicatie regionaal OV	500.000	500.000	0
a 159	PU	Stimuleren gebruik deelauto's	2.000.000	1.192.620	807.380
b 232	PU	Goederenvervoermanagement op bedrijventerreinen	250.000		250.000
b 136	PU	Mobiliteitsmanagement plus: convenanten/afspraken met bedrijfsleven	75.000	75.000	0
b 51	PU	Bewegwijzering doorgaand vrachtverkeer om de regio heen	300.000	300.000	0
	PU	Programma bureau VERDER	0	-420.000	420.000
		Totaal VERDER-pakketmaatregelen hele regio	39.308.360	6.187.689	33.120.671

	Maatregelen in de RING						
no r 1	GU	Leidsche Rijn Centrum - Utrecht Centrum - Uithof - Zeist (2 routes)	1.720.000				1.720.000
no r 2	GU/BRU	Houten - Papendorp - Leidsche Rijn Centrum - Lage Weide - Maarssen	1.150.000				1.150.000
no r 3	BRU	Maarssen - Utrecht Centrum - Houten	920.000				920.000
no r 4	GU/BRU	Utrecht Noord - Utrecht Centrum - Nieuwegein - Vianen	900.000				900.000
no r 5	BRU	De Bilt - Uithof - Nieuwegein - IJsselstein	700.000				700.000
no r 6	GU/BRU	Utrecht Noord - Uithof - Bunnik - Houten (via 2 routes)	1.100.000				1.100.000
no r 7	GU	fietsmaatregel Lage Weide - Utrecht Noord	50.000	50.000			0
no r 8	GU/BRU	Utrecht Centrum - De Bilt - Zeist	800.000			20.000	780.000
b 25	GU	Nieuwe fietsverbinding Uithof - Nieuwegein	4.000.000				4.000.000
b 33	GU	Dubbelzijdig fietspad Westelijke verdeling Utrecht	900.000				900.000
b 246	GU	Fietsbrug Oog in Al	15.000.000				15.000.000
a 262	GU	Opwaarderen alternatieve fietsroute door Utrecht Centrum	1.500.000			70.000	1.430.000
a 271	GU	Aanleg fietstunnel Salvador Allendeplein	3.500.000		350.000		3.150.000
a 272	GU	Aanleg fietsonderdoorgang Spinozabrug	3.000.000				3.000.000
a 273	GU	Uitbreiding leenfietsen gemeente Utrecht	4.300.000			189.000	4.111.000
no r 20	GU	Park + Ride locatie Leidsche Rijn / Lage Weide	3.000.000			142.500	2.857.500
b 222	GU	Elektrisch vervoer over water (pilot)	200.000				200.000
b 258	GU	Aansluiten langzaam verkeerbrug Rabo op perrons Utrecht CS	5.000.000				5.000.000
b 90	GU	Lucasbrug optimaliseren voor OV	5.000.000		500.000		4.500.000
a 145	GU	Optimalisatie P + R locatie Hooggelegen	16.000.000		1.600.000		14.400.000
a 138	GU	Aanleg P+R-locatie stadspoort A27	12.000.000		1.200.000		10.800.000
a 252	GU/BRU	Aanleg bustunnels HOV Zuidradiaal en aansluiting Taatse viaduct	35.000.000				35.000.000
a 97	BRU	Vertramming station Utrecht Centraal - De Uithof	100.000.000				100.000.000
a 88	BRU	Verbetering OV-as Utrecht Centrum - Utrecht Noord (Zuilen/Overvecht/Maarssen)	17.500.000		0	3.500.000	14.000.000
b 80	BRU	Hoogwaardig OV Westtangent Utrecht	8.000.000		0		8.000.000
a 266	BRU	Realiseren HOV Westtangent tweede fase (Leidsche Rijn C - Lage Weide - station)	5.000.000		0		5.000.000
b 86	BRU	Tangentlijn 10 versterken: nieuwe route en frequentieverhoging	5.000.000		0		5.000.000
b 201	BRU	Meer en betere fietsenstallingen in regio bij bij (Hoogwaardig) OV-haltes	1.000.000			0	1.000.000
a 269	BRU	Verbeteren herkenbaarheid fietsnetwerk	2.000.000			75.876	1.924.124
no r 14	BRU	5 leenfietsen NS Station Bunnik	15.000				15.000
no r 16	BRU	8 leenfietsen OV halte Zeist Jordanlaan	25.000	25.000			0
no r 17	BRU	5 leenfietsen NS station Utrecht Zuilen	15.000				15.000
no r 21	BRU	Park + Ride locatie Vianen	500.000				500.000
no r 23	BRU	Park + Ride locatie station Driebergen - Zeist	1.600.000				1.600.000
a 96	BRU	Versnelling en frequentieverhoging sneltram Utrecht - Nieuwegein/IJsselstein	4.500.000	232.600		267.400	4.000.000
b 245	BRU	Windschermen Jan Blankenbrug	150.000	150.000			0
a 58 (1)	BRU	Groter aandeel Binnenvaart in de regio Utrecht (AMSbarge en Blueports) deel 1	2.300.000				2.300.000
a 58 (2)	PU	Groter aandeel Binnenvaart in de regio Utrecht (AMSbarge en Blueports) deel 2	6.100.000	250.000	610.000		5.240.000
a 270	PU	Aanleg vijf fietstunnels op Utrechtseweg (N237)	10.000.000				10.000.000
no r 22	PU	Park + Ride station Breukelen	1.000.000				1.000.000
b 89	PU	Corridor Bilthoven - Zeist - Driebergen NS/Heuvelrug	10.000.000	1.800.000	1.000.000		7.200.000
a 124	PU	Doortrekken N210 richting afslag Nieuwegein Zuid	5.000.000		500.000		4.500.000
a 185b	PU	A12 Salto oostelijke ontsluiting Houten	13.000.000			635.000	12.365.000
b 58 (3)	PU	Groter aandeel binnenvaart in regio Utrecht en Amersfoort (Pilot)	650.000			150.000	500.000
a 70	PU	Tweede fase A12 Bravo, realisatie verbinding Woerden-A12 (verbinding 6c)	8.600.000		860.000	430.000	7.310.000
b 85	PU	OV-verbinding Wijk bij Duurstede reistijd verkorten	5.000.000	4.996.451			3.549
43		Totaal VERDER-pakketmaatregelen RING	322.695.000	7.504.051	6.620.000	5.479.776	303.091.173

Aanvullende afspraak bij Ring-pakket

in december 2016 het deelpakket Ring opnieuw herijken en projecten die op dat moment geen zicht hebben op realisatie voor eind 2020 alsnog schrappen. Als de overprogrammering daarmee niet is weggewerkt wordt de resterende overprogrammering in 2018 verdeeld naar rato van de financiële omvang van de projecten in het oorspronkelijke pakket voor de deelpakketen Ring en Regio, te weten: Bestuur Regio Utrecht 51% (maximaal te schrappen in 2018 € 4.029.230), gemeente Utrecht 27% (maximaal te schrappen in 2018 € 2.212.126) en de provincie Utrecht 21% (maximaal te schrappen in 2018 € 1.659.095).



Aanbiedingsbrief Utrechts Verkeer en Vervoer Beraad (UVVB)

Datum UVVB : 26 november 2014
Steller : Anja van Soelen, coördinator regionaal programma VERDER, tel. 030-258 3965
Onderwerp : Herijking regionaal VERDER pakket
Bijlagen : advies TG
Voorbesproken in MOVV : 13 november 2014
Verantw. MOVV-lid : Cor Bontje

Reden agendering : ter besluitvorming

Bij de start van de uitvoering van het regionale VERDER pakket is afgesproken dat er in 2013 een evaluatie zou plaatsvinden. De evaluatie die in oktober van 2012 is gestart heeft meer tijd in beslag genomen dan voorzien. Gaande het proces zijn spelregels opgesteld waaraan het VERDER pakket na evaluatie zou moeten voldoen. Uitgangspunt was onder andere een gedekt pakket. Rekening houdend met de beschikbare dekking (zie tabel) en uitgaande van het vervallen van € 13.470.000 aan niet uit te voeren maatregelen, was een krimp van de resterende projectenlijst nodig van 9,31 %.

Beschikbare dekking:

Totaal beschikbaar	BRU	Gem. Utrecht	Pr. Utrecht	Gem. Amersfoort	Regio Amersfoort	RWS en Prov.Gld.
€ 491.750.000	€ 180.000.000	€ 95.000.000	€ 185.000.000	€ 22.860.000	€ 2.815.000	€ 6.075.000

Binnen de deelpakketten Driehoek en Regio is de krimp van 9,31% haalbaar. Binnen het deelpakket Ring is de krimp vanwege de omvang en complexiteit van de projecten op dit moment niet haalbaar. Voor de Ring worden daarom aanvullende afspraken voorgesteld.

Na intensieve ambtelijke en bestuurlijke afstemming wordt voorgesteld om:

- Voor deelpakket Driehoek in te stemmen met het voorstel, waarbij exact aan de taakstelling van 9,31 % korting wordt voldaan (€ 17.072.394).
- Voor deelpakket Regio in te stemmen met het voorstel, waarbij aan de taakstelling van 9,31 % ruimschoots wordt voldaan (€ 6.187.689 i.p.v. € 3.658.463). Er is € 2.529.266 meer geschrapt dan de taakstelling.
- Voor deelpakket Ring in te stemmen met het voorstel waarbij aan de taakstelling van 9,31% niet geheel wordt voldaan (€ 19.603.827 i.p.v. € 30.033.503). Er is € 10.429.676 minder geschrapt dan de taakstelling.

In totaal wordt een krimp op de drie deelpakketten voorgesteld van € 42.863.910. Er resteert een overprogrammering van € 7.900.450.

Vervolg op pag. 2: ja

Beslispunten:

1. Het UVVB stelt het herijkte regionale VERDER pakket vast onder voorbehoud van instemming met de wijzigingen door raden en staten voor zover deze bevoegd gezag zijn voor in het pakket opgenomen maatregelen.
2. Het UVVB stemt in met ter instemming voorleggen van het herijkte regionale VERDER pakket aan raden en staten voor zover deze bevoegd gezag zijn voor regionale VERDER maatregelen.
3. Het UVVB stelt de aangepaste spelregels voor verdere uitwerking en uitvoering van het herijkte regionale VERDER pakket vast.
4. Het UVVB beslist dat vooruitlopend op de instemming van raden en staten, vanaf heden het regionale VERDER pakket wordt uitgevoerd overeenkomstig het herijkingsvoorstel.
5. Het UVVB stemt in met de inruil van het project fietsbrug over de Eem (b19) voor het project Escher-rotonde en terugdringen sluipverkeer Drakenburgerweg – De Geerenweg onder voorwaarde dat het nog in te dienen uitvoeringsvoorstel voldoet aan de spelregels.

Vervolg besluitvorming in raden/staten: Ja

Vervolg toelichting:

De maatregelen uit het deelpakket Regio worden gecoördineerd door de Provincie Utrecht en het Bestuur Regio Utrecht. Het ten opzichte van de doelstelling extra geschrapte budget op dit deelpakket wordt daarom aan de Ring toebedeeld. Na verrekening van het teveel geschrapte budget Regio met de rest taakstelling Ring, resteert voor de Ring een taakstelling/overprogrammering van € 7.900.450. Deze overprogrammering is acceptabel gezien het potentieel dat er voor Ring is aan aanvullende besparings-/ dekkingsmogelijkheden en gezien de onzekerheid bij een aantal Ring projecten of deze voor 2020 kunnen worden gerealiseerd.

Voorstel is om in december 2016 het deelpakket Ring opnieuw te herijken en projecten die op dat moment geen zicht hebben op realisatie voor eind 2020 asnog te schrappen. Als de overprogrammering daarmee niet is weggewerkt wordt de resterende overprogrammering in 2018 verdeeld naar rato van de financiële omvang van de projecten in het oorspronkelijke pakket voor de deelpakketen Ring en Regio, te weten: Bestuur Regio Utrecht 51% (maximaal te schrappen in 2018 € 4.029.230), gemeente Utrecht 27% (maximaal te schrappen in 2018 € 2.212.126) en de provincie Utrecht 21% (maximaal te schrappen in 2018 € 1.659.095).

Bestuursovereenkomst (2006)

De regio Midden Nederland is een cruciale bouwsteen voor een sterke Randstad. Een goede bereikbaarheid is daarbij een belangrijk criterium. Op 13 november 2006 is de bestuursovereenkomst Bereikbaarheid Regio Utrecht gesloten met als doelstelling Midden-Nederland voor 2020 bereikbaar te maken en te houden. In februari 2007 is de aanvullende regionale overeenkomst ondertekend en is het samenwerkingsverband VERDER opgericht. Daarin zijn concrete afspraken gemaakt om de bestuursovereenkomst uit te werken.

In de pakketstudie VERDER werkten de regiopartners tot en met januari 2010 aan de opstelling van vier Planstudies onder verantwoordelijkheid van het Rijk en twee gebiedsgerichte integrale studies (Ring en Driehoek) door de regionale partners.

Voor het regionale VERDER pakket zijn die initiatieven geselecteerd die een effectieve bijdrage leveren aan de doelen van VERDER. Het gaat om maximaal € 500 mln. integrale mobiliteitsmaatregelen die de regiopartners tot en met 2020 realiseren. De afweging heeft plaats gevonden met behulp van het BOEI-beoordelingskader. In het najaar van 2009 is het overgrote deel van de regionale VERDER maatregelen vastgesteld in de afzonderlijke raden, staten en het algemeen bestuur van BRU. Het afgebakende en vastgestelde maatregelenpakket is beschreven in het definitieve maatregelenboek.

De 113 opgenomen maatregelen vertegenwoordigen een omzet van € 544 mln. tegenover een maximaal beschikbare dekking van € 500 mln. Uitgangspunt om in te stemmen met een overprogrammering van ruim € 44 mln. was dat deze zichzelf zou oplossen door het vervallen en goedkoper uitvallen van maatregelen.

VERDER Uitvoeringsplan (2010)

Bij het opstellen van het uitvoeringsplan zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De VERDER partners komen hun afspraken uit de aanvullende regionale overeenkomst financieren na.
- Het gaat om een vastgesteld pakket aan maatregelen, beschreven in het maatregelenboek.
- Het programma is wat het is, er is geen ruimte voor nieuwe initiatieven
- Op programmaniveau is er geen vrije budgetruimte
- Het programma is opgebouwd uit individuele maatregelen, met een maximum budget per maatregel
- De uitvoering van maatregelen dient sober en doelmatig te gebeuren
- Er is een pakket vastgesteld waarbij een overprogrammering is geaccepteerd, anticiperend op de verwachting dat een aantal maatregelen niet, of goedkoper dan begroot, zal worden uitgevoerd en de verwachting dat er aanvullende financiering gevonden kan worden
- Vrijvallende middelen door niet realiseren, aanvullende financiering of goedkoper realiseren van maatregelen komen ten goede aan het terugbrengen van de overprogrammering naar 0%
- Na dekking van de overprogrammering is herbestemming van de middelen een besluit van raden, staten en algemeen bestuur BRU

Evaluatie VERDER (2012)

In september 2012 is geconstateerd dat de overprogrammering onvoldoende afnam om alle maatregelen binnen het beschikbare budget te kunnen uitvoeren. Om te voorkomen dat er projecten worden opgestart waarvoor geen financiële dekking kan worden geboden, is in het kader van de Evaluatie VERDER afgesproken om tot een financieel gedekte maatregellijst voor het VERDER pakket te komen. Daarnaast bleek er bij partijen behoefte te bestaan om projecten te vervangen. Dit vraagt om aanpassing van de uitgangspunten en herijking van het pakket.

UVVB 3 juli 2013

In het UVVB van 3 juli 2013 lag een voorstel tot aanpassing van het maatregelenpakket VERDER voor waarmee niet alle partners konden instemmen. Over de maatregelen die niet meer binnen VERDER zullen worden uitgevoerd (vervallen maatregelen) waren alle partijen het eens. Over de generieke projecten (deelpakket Regio) en de projecten binnen de Driehoek (deelpakket Driehoek) was overeenstemming. Er was geen overeenstemming over de projecten in de Ring (deelpakket Ring). Er resteerde een overprogrammering van € 30 miljoen.

Het UVVB besloot tot een aantal spelregels als uitgangspunt voor verdere uitvoering van de herijking. De spelregels geven richting aan een voorstel waar alle partners zich in moeten kunnen vinden.

Spelregels herijking VERDER pakket volgens het UVVB van 3 juli 2013:

- a. Om tot een financieel gedekt VERDER pakket te komen is de financiële taakstelling voor het Regiobrede deel van het pakket 9,31 %, voor de Ring 9,31 % en voor de Driehoek 9,31 %.
- b. Opstellen van een gedekt maatregelenpakket waarin geen ruimte is voor een overprogrammering maar met de mogelijkheid van een reservelijst c.q. schrapijst waarbij actief wordt getracht de projecten genoemd op de reservelijst c.q. schrapijst met de eventuele financiële meevallers alsnog te realiseren.
- c. Vasthouden aan de oorspronkelijke verdeling van maatregelen over modaliteiten en regio's.
- d. Alleen bij meer effect is verschuiving tussen modaliteiten toegestaan. Voor P&R mogen bv ook OV en/of fiets maatregelen worden ingeruild (meer generieke maatregelen), getoetst aan de hand van de Ladder van Verdaas.
- e. Vasthouden aan de eis van rentabiliteit van de maatregelen (positief NCW).
- f. Bij inruil van een project is de instemming van het UVVB en afstemming met de dekkende partners noodzakelijk.
- g. Bij niet uitvoeren van een maatregel c.q. niet omruilen voor een nieuwe maatregel valt de dekking vrij voor herbestemming aan reserveprojecten binnen dezelfde regio.
- h. Een financieel gedekt VERDER pakket moet recht doen aan de financiële inzet van partijen aan VERDER.

UVVB 16 oktober 2013*voorstel deelpakket Driehoek*

De coördinerende partners voor de maatregelen deelpakket Driehoek zijn de Gemeente Amersfoort, de Regio Amersfoort en de Provincie Utrecht, die ook voor de dekking van de maatregelen garant staan. Na vaststelling van de spelregels voor de herijking in het UVVB van 3 juli 2013 is Regio Amersfoort in samenwerking met de provincie Utrecht, aan de slag gegaan met de herijking van het pakket voor de Driehoek.

Om invulling te geven aan de financiële taakstelling om 9,31% te bezuinigen zijn alle projecten nagelopen en er is budget geschrapt c.q. verlaagd als een maatregel:

- a. al goedkoper was gerealiseerd dan was voorzien;
- b. bij nader inzien goedkoper gerealiseerd kan worden dan was voorzien;
- c. niet meer wenselijk of haalbaar wordt geacht door de coördinerende partner.

Rekening houdend met de taakstelling ontstond er ruimte voor verschuiving van budgetten tussen projecten.

Concreet worden de volgende aanpassingen voor het deelpakket Ring voorgesteld:

- de Birktsraat in Soest (a39a): er wordt niet meer uitgegaan van parallelwegen, maar een andere oplossing ter plekke is wel nodig, daarvoor is nu een budget gereserveerd van 1,9 miljoen.
- de fietsverbinding Amersfoort-Noord – Nijkerk (b112): het hiervoor gereserveerde budget is onvoldoende en dit is nu opgehoogd naar 2,6 miljoen.
- nog nader te bepalen provinciale maatregelen: de provincie heeft nog 1,5 miljoen overgehouden op het project pilot spitsbus Amersfoort-Leusden (a43) dat voor andere doeleinden kan worden ingezet.

Hiermee lag er voor de Driehoek tijdens het UVVB van 16 oktober 2013 een voorstel waarbij aan de taakstelling van 9,31% schrap op het oorspronkelijke budget (€ 17.072.394 op een budget van € 180.511.000) werd voldaan. De spelregels hebben voor de Driehoek geleid tot het voorstel voor herijking volgens onderstaande tabel.

			oorspronkelijk	schrap	herijkt
Maatregelen in de Driehoek					
no r 9	GA	A'frit Centrum - Noord - Vathorst	300.000	0	300.000
no r 11	GA	Leusden - A'frit Noord - Baarn	1.000.000	0	1.000.000
no r 12	GA	Hoevelaken - A'frit Noord - Soest	500.000	0	500.000
b 16	GA	Opw aarden fietsroute Dorresteinseweg A'frit - Leusden	150.000	0	150.000
b 112	GA	Fietsverbinding A'frit Noord- Nijkerk	1.500.000	-1.100.000	2.600.000
b 114	GA	Aanleg/uitbreiden Fietsstalling A'frit - Centrum	300.000	0	300.000
a 131c	GA	Ongelijkvloerse verbinding (onder/over N199) voetg. en fietsers Coelhorsterweg	2.600.000	0	2.600.000
a 191	GA	Verbetering fietsverbinding Hoevelaken - A'frit Centrum (via Hogeweg)	900.000	0	900.000
a 192	GA	Verbetering fietsroute Bunschoten - A'frit Vathorst	550.000	0	550.000
no r 24	GA	Park + Ride locatie station Nijkerk-Corlaer of Harderwijk	1.000.000	500.000	500.000
no r 25	GA	Park + Ride locatie station Barneveld - noord	3.000.000	0	3.000.000
a 38b	GA	Aanpassing businfrastructuur station Amersfoort - Soest Zuid	4.300.000	4.300.000	0
a 55	GA	Versnelling spitsbus Amersfoort - Utrecht-Uithof	1.000.000	0	1.000.000
a 40	GA	Capaciteitsverbetering Westelijke ontsluiting A'frit	60.000.000	0	60.000.000
a 115	GA	Realiseren aansluiten Heideweg op Rondweg-oost (Amersfoort)	6.000.000	0	6.000.000
a 184	GA	Ontsluiting Vathorst-West op A1 bij Amersfoort	7.500.000	0	7.500.000
a 199	GA	Kortsluiting Outputweg en Energieweg (Amersfoort)	20.300.000	0	20.300.000
a 116	GA	Ontwikkeling station Amersfoort-Vathorst tot regionale OV-knoop	4.950.000	0	4.950.000
a 123a	GA	Versnelling OV Amersfoort Centrum - Amersfoort Vathorst	5.600.000	3.000.000	2.600.000
b 98	GA	Kortsluiting tussen de Randweg Leusden en de Heiligebergerweg A'frit voor O	400.000	400.000	0
a 201	GA	Project Blueports (Amersfoort De Iselt)	5.000.000	5.000.000	0
b 88	GA	Uitbreiding fietsparkeervz. bij stations A'frit/ A'frit Schothorst/ A'frit Vathorst, So	2.700.000	0	2.700.000
b 88	RA	Uitbreiding fietsparkeervz. bij stations A'frit/ A'frit Schothorst/ A'frit Vathorst, So	250.000	0	250.000
no r 10	RA	deel 2 Leusden - A'frit Centrum - Soest (2.790.000) incl deel Leusden PONlijn	2.790.000	180.000	2.610.000
b 11	RA	Fietspad Koningsweg Soest (N221) - Hoge Vuurscheweg (N415)	900.000	0	900.000
b 19	RA	Aanleg fietsbrug over de Eem ter hoogte van Baarn (ontbrekende schakel A'frit)	3.000.000	1.300.000	1.700.000
a 20a	RA	Aanleg bushaltes afrit A27 Eemnes/Laren	500.000	0	500.000
a 44	RA	Verbetering busknooppunt Leusden (Heiligenbergerweg/Noorderinslag - Groen	500.000	0	500.000
b 128	RA	Verbeteren doorstroming OV Soest - Baarn - Hilversum (lijn 70): kleine infra ma	300.000	0	300.000
a 33	RA	Aanleg ongelijkvloerse kruising spoor Soest-Zuid (inclusief stationsontwikkeling	10.000.000	0	10.000.000
a 39a	RA	Aanleg parallelweg Birkstraat (N221 Soest - Amersfoort)	3.300.000	1.375.334	1.924.666
a 39b	RA	Herinrichting kruispunt N221-N413 (Vondellaan/Soestbergsestraat)	900.000	0	900.000
a 92	RA	Aanleg ongelijkvloerse spoorkruising in Amersfoortweg te Nijkerk	10.500.000	0	10.500.000
a 106	RA	Verbreiding Randweg Leusden en optimalisering aansluiting op A28	3.600.000	507.645	3.092.355
a 51-2	RA	Directe fietsverbinding Soest - Soesterberg	1.000.000	0	1.000.000
a 51-1	PU	Directe fietsverbinding Soest - Soesterberg	3.000.000	0	3.000.000
b 65	PU	Opw aarden fietsroute Bunschoten - A'frit	200.000	138.925	61.075
b 104B	PU	Aanleg fietstunnel Hertekop onder N226 (Arnhemseweg)	4.000.000	0	4.000.000
a 43	PU	Pilot spitsbus Amersfoort - Leusden - Utrecht (hele dag)	2.121.000	620.490	1.500.510
a 97	PU	Nieuwe busverbinding Leusden - Amersfoort-Noord	900.000	250.000	650.000
a 40b	PU	Aanpassing rotondes en wegvakken N199 (A1 - Rondweg-noord)	1.100.000	0	1.100.000
a 105	PU	Capaciteitsvergroting rotonde N224-N226 Woudenberg	1.500.000	0	1.500.000
b 131A	PU	Verbeteren OV doorstroming N199 (VRI groenregeling opt. voor A1 - Amsterdam	300.000	300.000	0
39		Totaal VERDER-pakketmaatregelen Driehoek	180.211.000	16.772.394	163.438.606

In het herijkte pakket is bij drie projecten aangegeven dat deze worden gebundeld. Dit zijn projecten op de N221 in Soest (verticale rode markering). Het budget wordt gebundeld t.b.v. een adequate totaaloplossing voor het hele traject.

In het herijkte pakket is een aantal projecten cursief gemaakt en grijs gemarkeerd. Dit zijn projecten die de betrokken partijen willen vervangen door andere projecten, wat met de nieuwe spelregels tot de mogelijkheden behoort. Naast bovengenoemde pilot van de provincie (a43) gaat het om de fietsbrug over de Eem bij Baarn (b19). Op 9 juli 2014 is hiervoor een voorstel aan het UVVB gestuurd.

Het voorstel is om project b19 in te ruilen voor de aanpak van de "Escher-rotonde" (bij Nijhof) in de gemeente Baarn en het terugdringen van het sluipverkeer op de route Drakenburgerweg – De Geerenweg. Er is dan een budget van 1,7 miljoen beschikbaar (er is een korting van 1,3 miljoen toegepast op het oorspronkelijke budget, omdat de fietsbrug goedkoper uitgevoerd zou kunnen worden dan oorspronkelijk was voorzien). Mogelijk kost het nieuwe project meer. Regio Amersfoort verzoekt de provincie om dit dan aan te vullen met het budget van het project a43. Mocht er nog meer ruimte zijn vanuit het a43 budget, dan zou Regio Amersfoort graag zien dat dat wordt ingezet voor de rotonde bij Woudenberg (a105), omdat het budget hiervoor mogelijk niet toereikend is.

De inruil van project b19 past binnen de nieuwe spelregels van VERDER. Een spelregel is dat bij meer effect een verschuiving tussen modaliteiten is toegestaan. Bij deze inruil is de verwachting dat er sprake is van meer effect, omdat de fietsbrug een negatieve Netto Contante Waarde (NCW) zou hebben. Een andere spelregel is dat sprake moet zijn van een positieve NCW. Of dat het geval is op dit moment nog duidelijk maar wel waarschijnlijk en dit kan als randvoorwaarde gelden voor de uit te werken oplossing.

Voorstel deelpakket Regio

Voor het deelpakket Regio is er overeenstemming over een schrap van € 6.187.689. Aan de taakstelling voor het deelpakket Regio van € 3.658.463 (9,31% van € 39.308.360) wordt ruimschoots voldaan. Er is € 2.529.266 meer geschrapt dan de taakstelling. De coördinerende partners voor de maatregelen deelpakket Regio zijn de Provincie Utrecht en het Bestuur Regio Utrecht die ook voor de dekking van de maatregelen garant staan.

Voor het deelpakket Regio heeft de taakstelling van 9,31 % geleid tot het volgende voorstel voor herijking:

			oorspronkelijk	schrapp	herijkt
Maatregelen in de hele regio					
b 2	BRU	Bew egw ijzering fietsroutes verbeteren	500.000		500.000
b 230	BRU	Park + Ride marketing en communicatie	1.800.000	1.625.000	175.000
	PU	Monitoren maatregelen	500.000		500.000
no r 27	PU	RVM (RVMC) Regionaal Verkeersmanagementcentrale	3.013.680		3.013.680
no r 28	PU	RVM (UDW) Databank voor verkeersgegevens	12.328.480		12.328.480
no r 29	PU	RVM (NG) Het netwerk Geregeld	1.801.680		1.801.680
no r 30	PU	RVM (WBIB) Afstemming van wegonderhoud (wegonderhoud Beter in Beeld)	1.081.680		1.081.680
no r 31	PU	RVM (DAAS) "De auto als sensor"	200.000		200.000
no r 32	PU	RVM (BOSS) Verkeersmodellen voor korte termijn	1.077.840		1.077.840
no r 33	PU	RVM (COMM) Communicatie	780.000		780.000
a 78	PU	RVM (MOS) deelmaatregelen op straat om verkeer te informeren, te sturen en te geleiden	7.880.000		7.880.000
b 102	PU	Instellen Stimuleringsfonds innovatieve mobiliteitsmanagementsmaatregelen	1.500.000	150.000	1.350.000
no r 18	PU	Programma oprichten mobiliteitsplatforms	220.000	110.000	110.000
no r 19	PU	Programma tijdsordening	3.000.000	2.500.000	500.000
no r 26	PU	Programma Stedelijke Distributie:	500.000	155.069	344.931
b 77	PU	Verbeteren marketing en communicatie regionaal OV	500.000	500.000	0
a 159	PU	Stimuleren gebruik deelauto's	2.000.000	1.192.620	807.380
b 232	PU	Goederenvervoermanagement op bedrijventerreinen	250.000		250.000
b 136	PU	Mobiliteitsmanagement plus: convenanten/afspraken met bedrijfsleven	75.000	75.000	0
b 51	PU	Bew egw ijzering doorgaand vrachtverkeer om de regio heen	300.000	300.000	0
	PU	Programmabureau VERDER	0	-420.000	420.000
Totaal VERDER-pakket maatregelen hele regio			39.308.360	6.187.689	33.120.671

Voorstel deelpakket Ring

Voor de Ring is niet aan de taakstelling van 9,31% voldaan. De directeuren van Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht en Bestuur Regio Utrecht (Richard Andringa, Paul Kouijzer en Piet van Elteren) kregen van het UVVB de opdracht om voor het deelpakket Ring met een voorstel te komen.

Nadere uitwerking voorstel Ring

Begin november 2013 zijn de directeuren met de herijking deelpakket Ring. Gestart is met het formuleren van uitgangspunten. Vervolgens is op basis hiervan een inhoudelijke analyse uitgevoerd. Op basis van deze bespreking zijn de uitgangspunten aangescherpt en is voorliggend voorstel tot stand gekomen.

Aanvullende uitgangspunten:

- De uitgangspunten, zoals vastgelegd in het Uitvoeringsplan uit 2010 blijven overeind. Wel wordt het mogelijk gemaakt om projecten te vervangen en overprogrammering wordt niet langer geaccepteerd. Dit leidt tot de volgende aanvullende of aangepaste uitgangspunten voor de Ring:
- Projecten waarover dd. 1 maart 2014 nog geen uitvoeringsbesluiten zijn genomen maken onderdeel uit van de herijking.
- Projecten die bij nader inzien onvoldoende realistisch blijken, onvoldoende effectief zijn of niet tijdig kunnen worden gerealiseerd worden geschrapt, waarna het budget:
 - wordt aangewend om de overprogrammering terug te brengen, of
 - om een vervangende maatregel uit te voeren voor dezelfde bereikbaarheidsopgave. Bij vervanging wordt het budget met 10% gekort.
- Aanbestedingsvoordelen, versoberingsmaatregelen of projectaanpassingen worden vertaald naar een taakstelling per project: 5% korting over nog niet vrijgegeven budgetten.
- Andere bronnen van financiering worden zoveel mogelijk benut.

De besprekingen tussen de directeuren heeft na afstemming met bestuurders geleid tot het volgende voorstel voor de Ring:

			oorspronkelijk	schrapp	10% korting	5% korting	herijkt
Maatregelen in de RING							
no r 1	GU	Leidsche Rijn Centrum - Utrecht Centrum - Uithof - Zeist (2 routes)	1.720.000				1.720.000
no r 2	GU/BRU	Houten - Papendorp - Leidsche Rijn Centrum - Lage Weide - Maarssen	1.150.000				1.150.000
no r 3	BRU	Maarssen - Utrecht Centrum - Houten	920.000				920.000
no r 4	GU/BRU	Utrecht Noord - Utrecht Centrum - Nieuwegein - Vianen	900.000				900.000
no r 5	BRU	De Bilt - Uithof - Nieuwegein - IJsselstein	700.000				700.000
no r 6	GU/BRU	Utrecht Noord - Uithof - Bunnik - Houten (via 2 routes)	1.100.000				1.100.000
no r 7	GU	fietsmaatregel Lage Weide - Utrecht Noord	50.000	50.000			0
no r 8	GU/BRU	Utrecht Centrum - De Bilt - Zeist	800.000			20.000	780.000
b 25	GU	Nieuwe fietsverbinding Uithof - Nieuwegein	4.000.000				4.000.000
b 33	GU	Dubbelzijdig fietspad Westelijke verdeelring Utrecht	900.000				900.000
b 246	GU	Fietsbrug Oog in Al	15.000.000				15.000.000
a 262	GU	Opw aarden alternatieve fietsroute door Utrecht Centrum	1.500.000			70.000	1.430.000
a 271	GU	Aanleg fietstunnel Salvador Allendeplein	3.500.000		350.000		3.150.000
a 272	GU	Aanleg fietsonderdoorgang Spinozabrug	3.000.000				3.000.000
a 273	GU	Uitbreiding leenfietsen gemeente Utrecht	4.300.000			189.000	4.111.000
no r 20	GU	Park + Ride locatie Leidsche Rijn / Lage Weide	3.000.000			142.500	2.857.500
b 222	GU	Elektrisch vervoer over water (pilot)	200.000				200.000
b 258	GU	Aansluiten langzaam verkeerbrug Rabo op perrons Utrecht CS	5.000.000				5.000.000
b 90	GU	Lucasbrug optimaliseren voor OV	5.000.000		500.000		4.500.000
a 145	GU	Optimalisatie P + R locatie Hooggelegen	16.000.000		1.600.000		14.400.000
a 138	GU	Aanleg P+R-locatie stadspoort A27	12.000.000		1.200.000		10.800.000
a 252	GU/BRU	Aanleg bustunnels HOV Zuidradiaal en aansluiting Taatse viaduct	35.000.000				35.000.000
a 97	BRU	Vertramming station Utrecht Centraal - De Uithof	100.000.000				100.000.000
a 88	BRU	Verbetering OV-as Utrecht Centrum - Utrecht Noord (Zuilen/Overvecht/Maarssen)	17.500.000		0	3.500.000	14.000.000
b 80	BRU	Hoogwaardig OV Westtangent Utrecht	8.000.000		0		8.000.000
a 266	BRU	Realiseren HOV Westtangent tweede fase (Leidsche Rijn C - Lage Weide - s)	5.000.000		0		5.000.000
b 86	BRU	Tangentlijn 10 versterken: nieuwe route en frequentieverhoging	5.000.000		0		5.000.000
b 201	BRU	Meer en betere fietsenstallingen in regio bij (Hoogwaardig) OV-haltes	1.000.000			0	1.000.000
a 269	BRU	Verbeteren herkenbaarheid fietsnetwerk	2.000.000			75.876	1.924.124
no r 14	BRU	5 leenfietsen NS Station Bunnik	15.000				15.000
no r 16	BRU	8 leenfietsen OV halte Zeist Jordanlaan	25.000	25.000			0
no r 17	BRU	5 leenfietsen NS station Utrecht Zuilen	15.000				15.000
no r 21	BRU	Park + Ride locatie Vianen	500.000				500.000
no r 23	BRU	Park + Ride locatie station Driebergen - Zeist	1.600.000				1.600.000
a 96	BRU	Versnelling en frequentieverhoging sneltram Utrecht - Nieuwegein/IJsselstein	4.500.000	232.600		267.400	4.000.000
b 245	BRU	Windschermen Jan Blankenbrug	150.000	150.000			0
a 58 (1)	BRU	Groter aandeel Binnenvaart in de regio Utrecht (AMSbarge en Blueports) de	2.300.000				2.300.000
a 58 (2)	PU	Groter aandeel Binnenvaart in de regio Utrecht (AMSbarge en Blueports) de	6.100.000	250.000	610.000		5.240.000
a 270	PU	Aanleg vijf fietstunnels op Utrechtseweg (N237)	10.000.000				10.000.000
no r 22	PU	Park + Ride station Breukelen	1.000.000				1.000.000
b 89	PU	Corridor Bilthoven - Zeist - Driebergen NS/Heuvelrug	10.000.000	1.800.000	1.000.000		7.200.000
a 124	PU	Doortrekken N210 richting afslag Nieuwegein Zuid	5.000.000		500.000		4.500.000
a 185b	PU	A12 Salto oostelijke ontsluiting Houten	13.000.000			635.000	12.365.000
b 58 (3)	PU	Groter aandeel binnenvaart in regio Utrecht en Amersfoort (Pilot)	650.000			150.000	500.000
a 70	PU	Tweede fase A12 Bravo, realisatie verbinding Woerden-A12 (verbinding 6c)	8.600.000		860.000	430.000	7.310.000
b 85	PU	OV-verbinding Wijk bij Duurstede reistijd verkorten	5.000.000	4.996.451			3.549
43		Totaal VERDER-pakketmaatregelen RING	322.695.000	7.504.051	6.620.000	5.479.776	303.091.173

In totaal wordt een besparing voorgesteld van € 19.603.827 (€ 7.504.051 + € 6.620.000 + € 5.479.776) .

Aan de taakstelling van 9,31% op het oorspronkelijke pakket (€ 30.033.503 op een pakket van € 322.695.000) is hiermee niet voldaan. Er resteert een taakstelling voor deelpakket Ring van € 10.429.676.

De coördinerende partners voor de maatregelen deelpakket Ring zijn de Gemeente Utrecht, het Bestuur Regio Utrecht en de Provincie Utrecht, die ook voor de dekking van de maatregelen garant staan. Bij compensatie van het restant deelpakket Ring met het teveel geschrapte budget van € 2.529.226 voor deelpakket Regio, waarvoor het Bestuur Regio Utrecht en de provincie Utrecht coördinerende partners zijn en garant staan voor de dekking, blijft onder de streep een door de gemeente Utrecht, het Bestuur Regio Utrecht en de provincie Utrecht op te lossen overprogrammering bestaan van € 7.900.450.

Deze overprogrammering achten de directeuren acceptabel gezien het potentieel dat er is voor aanvullende dekking op projecten uit deelpakket Ring. Voor een aantal projecten uit deelpakket Ring bestaat er risico dat ze niet voor eind 2020 gerealiseerd kunnen worden.

Voorstel is om in december 2016 het deelpakket Ring opnieuw te herijken en projecten die op dat moment geen zicht hebben op realisatie voor eind 2020 asnog te schrappen. Als de overprogrammering daarmee niet is weggewerkt wordt de resterende overprogrammering in 2018 verdeeld naar rato van de financiële omvang van de projecten in het

oorspronkelijke pakket voor de deelpakketen Ring en Regio, te weten: Bestuur Regio Utrecht 51% (maximaal te schrappen in 2018 € 4.029.230), gemeente Utrecht 27% (maximaal te schrappen in 2018 € 2.212.126) en de provincie Utrecht 21% (maximaal te schrappen in 2018 € 1.659.095).

De vervallen maatregelen

Over onderstaande maatregelen is overeenstemming dat deze niet binnen VERDER zullen worden uitgevoerd. Het gaat, naast zes maatregelen in de Regio Gooi en Vecht, om drie maatregelen uit deelpakket Ring, vier maatregelen uit deelpakket Driehoek en drie maatregelen uit deelpakket Regio.

Ring			
no r 7	GU	fietsmaatregel Lage Weide - Utrecht Noord	50.000
no r 16	BRU	8 leenfietsen OV halte Zeist Jordanlaan	25.000
b 245	BRU	Windschermen Jan Blankenbrug	150.000
Driehoek			
a 38b	GA	Aanpassing businfrastructuur station Amersfoort - Soest Zuid	4.300.000
b 98	GA	Kortsluiting tussen de Randweg Leusden en de Heiligebergerweg A'rt voor OV	400.000
a 201	GA	Project Blueports (Amersfoort De Isselt)	5.000.000
b 131A	PU	Verbeteren OV doorstroming N199 (VRI groenregeling opt. voor A1 - Amsterdamseweg)	300.000
Regio			
b 51	PU	Bewegwijzering doorgaand vrachtverkeer om de regio heen	300.000
b 77	PU	Verbeteren marketing en communicatie regionaal OV	500.000
b 136	PU	Mobiliteitsmanagement plus: convenanten/afspraken met bedrijfsleven	75.000
Regio Gooi en Vecht			
no r 13	G&V	Hilversum Mediapark - H'sum Sportpark/Arenapark	1.500.000
no r 15	G&V	20 leenfietsen station Hilversum Arenapark	60.000
b 9	G&V	Aanleggen ontbrekende schakel fietroute Crailo - H'sum Centrum	300.000
b 80	G&V	Verbeteren overstapfaciliteiten station Hilversum	300.000
b 88	G&V	H'sum 200 plaatsen H'sum Noord 150 plaatsen	300.000
a 197	G&V	Nieuwe busverbinding station H'sum - station H'sum Sportpark - A27 - Rijnswaard/Uithof	180.000
Totaal vervallen maatregelen			13.740.000

Spelregels na herijking VERDER pakket (eerdere spelregels zijn hiermee vervallen)

Na herijking van het VERDER pakket gelden de volgende spelregels:

- Het programma bestaat uit een samenhangend pakket aan maatregelen, met een maximum budget per maatregel.
- De uitvoering van maatregelen dient sober en doelmatig te gebeuren.
- Het streven is om de maatregelen voor eind 2020 gerealiseerd te hebben. Maatregelen waarover per eind 2020 nog geen onomkeerbaar uitvoeringsbesluit is genomen worden niet meer onder het programma VERDER uitgevoerd, tenzij het UVVB daar op verzoek van de coördinerende partner anders over besluit.
- Maatregelen mogen onder voorwaarde van afstemming met de dekkende partner en instemming van het UVVB worden ingeruild, waarbij de volgende uitgangspunten gelden:
 - Alleen bij meer effect is verschuiving tussen modaliteiten toegestaan.
 - Vastgehouden wordt aan de eis van rentabiliteit van de maatregelen (positief NCW).
- Partijen zijn gehouden om de 'Aanvullende regionale overeenkomst financiën' van 28 februari 2007 (over de toegezegde middelen ter dekking van het pakket) na te komen.
- Bij niet uitvoeren van een maatregel c.q. niet omruilen voor een nieuwe maatregel valt de beoogde dekking voor de betreffende maatregel na instemming van het UVVB vrij aan de dekkende partner. Het VERDER pakket neemt met het betreffende budget af. Voor de gemeente Utrecht, het Bestuur Regio Utrecht en de provincie Utrecht valt de dekking vrij onder aftrek van hun aandeel in de resterende overprogrammering voor deelpakket Ring.