

Bijlage 1: Meerjarenperspectief Bereikbaarheid en Luchtkwaliteit

* legenda

	matcht met UA+B
	nader bekijken
	past niet bij UA+B

Specificatie dekking

UA+B*	Projectnaam:	Kosten- raming	Totaal Dekking	Budget GU	BOR	BRU subsidies	NSL	VERDER	Bijdragen overig	Dekkings tekort	Bijdrage overig	Voorstellen herprogram- mering 2012
	Hoofd-fietsroutes, incl. fiets file vrij	17.278.991	17.278.991	1.146.000	0	0	10.000.000	6.132.991	0	0		
	Tussen de rails (Uithof-Nieuwegein)	8.300.000	8.300.000	3.000.000	0	0	0	4.000.000	1.300.000	0	Subs Beter benutten	
	Herenroute	2.170.000	2.170.000	670.000	0	0	0	1.500.000	0	0		
	Fietsbrug Amsterdam Rijnkanaal (incl. planvoorbereidingsbudget 0,625 miljoen euro)	25.225.000	25.225.000	7.725.000	0	0	0	15.000.000	2.500.000	0	1 mln bijdrage DMO 1,5 mln Leidsche Rijn	

UA+B*	Projectnaam:	Kosten- raming	Totaal Dekking	Budget GU	BOR	BRU subsidies	NSL	VERDER	Bijdragen overig	Dekkings tekort	Bijdrage	Voorstellen
											overig	herprogram- mering 2012
	Fietstunnel Spinozabrug	3.670.000	3.670.000	670.000	0	0	0	3.000.000	0	0		
	Fietstunnel Salvador Allendeplein	4.160.000	4.160.000	660.000	0	0	0	3.500.000	0	0		
	Invoering leenfietsen	4.300.000	4.300.000	0	0	0	0	4.300.000	0	0		
	Fietsparkeren binnenstad	12.096.790	12.096.790	8.096.790	0	0	0	0	4.000.000	0	Subs Beter benutten	
	RABO Fietsbrug POS	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0		
	Reservering fietsvoorzieningen Ovknooppunt	4.200.000	4.200.000	4.200.000	0	0	0	0	0	0		4.200.000
	Fietsparkeren business case OVT investering	9.800.000	9.800.000	9.800.000	0	0	0	0	0	0		9.800.000
	Fietsparkeren business case OVT pilot	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0		1.200.000
	Fietsparkeren business case OVT na pilot	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0		6.000.000
	Totaal Fiets	103.400.781	103.400.781	43.167.790	0	0	10.000.000	42.432.991	7.800.000	0		21.200.000
	Leidsche Rijn Noord Radiaal	15.836.326	15.836.326	2.596.000	1.917.000	11.323.326	0	0	0	0		
	Leidsche Rijn Zuidradiaal	86.999.000	86.999.000	7.071.000	24.367.000	55.561.000	0	0	0	0		
	Randstadspoor	11.313.000	11.313.000	11.313.000	0	0	0	0	0	0		
	VOV Overvecht	2.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0		
	HOV Overvecht	17.500.000	17.500.000	0	0	0	0	17.500.000	0	0		
	Lucasbrug	5.000.000	5.000.000		0	0	0	5.000.000	0	0		

UA+B*	Projectnaam:	Kosten- raming	Totaal Dekking	Budget GU	BOR	BRU subsidies	NSL	VERDER	Bijdragen overig	Dekkings tekort	Bijdrage overig toelichting	Voorstellen herprogram- mering 2012
	Zuidradiaal ongelijkvloers 5 mei plein/ Anne Frankplein	45.000.000	45.000.000	500.000	9.500.000	0	0	35.000.000	0	0		
	De Uithoflijn tram	321.200.000	321.200.000	35.000.000	24.300.000	50.800.000	0	100.000.000	111.100.000	0	Subsidie rijks- waterstaat en BO MIRT afspraken bijdrage Rijk en AROV	
	Overige tramlijnen	402.000.000	0	0	0	0	0	0	0	402.000.000		
	Tangentlijn 10	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0		
	Westtangent fase 1 & 2	13.000.000	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	0	0		
	Totaal Openbaar Vervoer	924.848.326	522.848.326	57.480.000	60.084.000	117.684.326	1.000.000	175.500.000	111.100.000	402.000.000		0
	Bereikbaarheid stationsgebied	31.300.000	31.300.000	31.300.000	0	0	0	0	0	0		
	NRU/ Westelijke verdeling	742.000	742.000	742.000	0	0	0	0	0	0		
	24 Oktoberplein	30.890.000	30.890.000	1.318.000	29.572.000	0	0	0	0	0		1.250.000
	Gronddepot NOUW 2	1.391.000	1.391.000	1.391.000	0	0	0			0		
	Inpassing NOUW2 LR CENTRUM	13.036.000	13.036.000	13.036.000	0	0	0	0	0	0		
	maatregelen bestaande stad	790.000	790.000	790.000	0	0	0	0	0	0		
	Risico nadeelcompensatie en planschade	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0		

UA+B*	Projectnaam:	Kosten- raming	Totaal Dekking	Budget GU	BOR	BRU subsidies	NSL	VERDER	Bijdragen overig	Dekkings tekort	Bijdrage overig toelichting	Voorstellen herprogram- mering 2012
	Verkeersmaatregelen Harmelerwaard	1.516.000	1.516.000	1.516.000	0	0	0	0	0	0		
	Korte termijn maatregelen doorstroming	510.000	510.000	255.000	0	0	255.000	0	0	0		
	Invoering Parkeer Reizigers Informatiesysteem	2.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0		-1.000.000
	Wegnummer informatie systeem	1.500.000	1.500.000	750.000	0	0	750.000	0	0	0		
	Groene golfverdeelring	370.000	370.000	0	0	0	370.000	0	0	0		
	Groenegolf amendement	750.000	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0		
	Linksafverbod Kinglaan-Pijperlaan	250.000	250.000	180.000	0	0	70.000	0	0	0		
	t Goylaan en Socrateslaan 2x2 rijbanen	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0		
	Knips	5.800.000	5.800.000	1.400.000	0	0	4.400.000	0	0	0		
	Integrale aanpak NRU	190.000.000	190.000.000	16.700.000	0	0	0	0	173.300.000	0	140 mln (max) van het rijk 50 mln van regio- partners, waarvan 16,7 mln Utrecht	
	Luchtmaatregelen NRU	8.350.000	8.350.000	1.500.000	0	0	6.850.000	0	0	0		

UA+B*	Projectnaam:	Kosten- raming	Totaal Dekking	Budget GU	BOR	BRU subsidies	NSL	VERDER	Bijdragen overig	Dekkings tekort	Bijdrage overig toelichting	Voorstellen herprogram- mering 2012
	Afslagverbod Moldaudreef/ Zambesidreef	200.000	200.000	100.000	0	0	100.000	0	0	0		
	nadeelcompensatie AC restaurant	1.200.000	1.200.000	1.200.000								1.200.000
	Maatregelen Utrecht West	73.300.000	73.300.000	73.300.000	0	0	0	0	0	0		-10.000.000
	- incl Knip Thomas a Kempisweg											
	Totaal Auto	364.695.000	364.695.000	148.028.000	29.572.000	0	12.795.000	0	174.300.000	0		-8.550.000
	Verplaatsen touringcarterminal	300.000	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0		
	P&R de Uithof incl. vertrambare aanlanding	38.723.786	38.723.786	0	10.035.695	0	0	0	28.688.091	0	Bijdrage partners;	-4.200.000
	P&R Leidsche Rijn Centrum	34.200.000	34.200.000	14.252.500	4.200.000	0	12.747.500	3.000.000	0	0		
	P&R Hooggelegen	48.400.000	48.400.000	8.300.000	15.425.000	0	8.575.000	16.000.000	100.000	0	Subs Beter benutten	
	P&R Utrecht West (fase 1 & fase 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-28.600.000
	P&R Noord Oost	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	0	Dekkings- overschot binnen programma VERDER her- prioriteren	-28.000.000
	Nieuw P+R De Erven	211.000	211.000	211.000			0					211.000

UA+B* Projectnaam:	Kosten- raming	Totaal Dekking	Budget GU	BOR	BRU subsidies	NSL	VERDER	Bijdragen overig	Dekkings tekort	Bijdrage overig toelichting	Voorstellen herprogram- mering 2012
Totaal Park & Ride	133.834.786	133.834.786	22.763.500	29.660.695	0	21.622.500	31.000.000	28.788.091	0		-60.589.000
Actieplan goederenvervoer	5.040.000	5.040.000	4.250.000	0	0	390.000	200.000	200.000	0	Subs Beter benutten	
Actieplan Schoon vervoer	5.000.000	5.000.000	800.000	0	0	4.200.000	0	0	0		
Verschoonen eigen wagenpark	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0		
Daalse/ Westpleintunnel filtering, afzuiging en vormgeving	12.300.000	12.300.000	5.800.000	0	0	6.500.000	0	0	0		
Stadsbaan LR centrum luchtbehandeling	12.450.000	12.450.000	5.850.000	0	0	6.600.000	0	0	0		
Banden op spanning op P&R locaties	100.000	100.000	50.000	0	0	50.000	0	0	0		
Milieuzonering bestelbusjes	100.000	100.000	50.000	0	0	50.000	0	0	0		
Actieplan De gebruiker centraal (vh Mobiliteitsmanagement, Communicatie en gedragscampagne)	8.201.200	8.201.200	5.513.700	0	0	2.687.500	0	0	0		-750.000
Stimuleren deelgebruik auto	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0		
Milieuzone vracht	1.220.000	1.220.000	0	0	0	1.220.000	0	0	0		
Monitoren en onderzoekskosten	8.500.000	8.500.000	7.900.000	0	0	600.000	0	0	0		500.000
Meetnet Luchtkwaliteit	450.000	450.000	0	0	0	450.000	0	0	0		
Economisch investeringsfonds	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0		
Totaal Luchtkwaliteit en goederenvervoer	66.361.200	66.361.200	40.213.700	0	0	23.747.500	2.200.000	200.000	0		-250.000

UA+B*	Projectnaam:	Kosten- raming	Totaal Dekking	Budget GU	BOR	BRU subsidies	NSL	VERDER	Bijdragen overig	Dekkings tekort	Bijdrage overig toelichting	Voorstellen herprogram- mering 2012
	Aankoop Kop van Lombok	10.570.000	10.570.000	0	0	0	0	0	10.570.000	0	Parkeer- exploitatie	
	Aankoop Vaartsche Rijn plus inrichting garage	10.770.000	10.770.000	3.400.000	0	0	0	0	7.370.000	0	Parkeer- exploitatie & grex Rotsoord	2.000.000
	Aankoop Centrum Maliebaan	3.720.000	3.720.000	3.720.000	0	0	0	0	0	0		
	Totaal Reguleren autoparkeren	25.060.000	25.060.000	7.120.000	0	0	0	0	17.940.000	0		2.000.000
	Parkeren											
	Wijkverkeersplannen	9.090.175	9.090.175	7.251.000	0	1.227.175	0	0	612.000	0		
	As van Berlage	1.283.424	1.283.424	700.000	0	0	0	0	583.424	0	UNA gelden, bijdrage stadswerken en grex	450.000
	Oplossen knelpunten verkeersveiligheid	5.168.000	5.168.000	5.168.000	0	0	0	0	0	0		5.000.000
	Verbreden de Meernbrug	1.175.000	1.175.000	1.175.000	0	0	0	0	0	0		675.000
	Hinderplanning 2012 en 2013 (incl. communicatie)	290.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0		
	Haarzuilens	85.000	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0		

UA+B* Projectnaam:	Kosten- raming	Totaal Dekking	Budget GU	BOR	BRU subsidies	NSL	VERDER	Bijdragen overig	Dekkings tekort	Bijdrage overig toelichting	Voorstellen herprogram- mering 2012
Totaal Vergroten van de verkeersveiligheid	17.091.599	17.091.599	14.669.000	0	1.227.175	0	0	1.195.424	0		6.125.000
Exploitatie fietsparkeren t/m 2033	19.187.500	19.187.500	19.187.500	0	0	0	0	0	0		
Totaal Exploitatie	19.187.500	19.187.500	19.187.500	0	0	0	0	0	0		0
Eindtotaal	1.654.479.192	1.252.479.192	352.629.490	119.316.695	118.911.501	69.165.000	251.132.991	341.323.515	402.000.000		