

MJUP 2005 - 2009

MEERJARENUITVOERINGSPROGRAMMA
VERKEER EN VERVOER

MJUP 2005 - 2009

Meerjare uitvoeringsprogramma Verkeer

in opdracht van	Dagelijks Bestuur SRE
Opgesteld door	Ruimte Economie Zorg Keizer Karel V Singel 8 Postbus 985 5600 AZ Eindhoven 040 2594594
Auteur	Joep Lax (XTNT) / Berry de Jong (SRE)
Versienummer	2.2
Datum	13 september 2005
Status	Eindversie

Inhoudsopgave

1. RVVP, mobiliteitsfonds en uitvoeringsprogramma	5
2. Het MeerjarenUitvoeringsProgramma 2005-2009	6
2.1. Inkomsten en uitgaven	6
2.2. Totaaloverzicht	7
3. Projectbeschrijvingen	8
3.1. Openbaar vervoer	8
3.2. RVVP- en Brainportprojecten	9
3.3. BLV-projecten	15
3.4. Projectbeschrijvingen BLV per gemeente	16
3.5. Samenwerkingsprojecten	24
3.6. Studieprojecten	25
3.7. Organisatie en apparaat	26

1. RVVP, mobiliteitsfonds en uitvoeringsprogramma

Het Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP) voor het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven definieert het beleid en de strategie van de regio op mobiliteitsgebied. Dit beleid leidt tot een streven om een aantal concrete projecten te realiseren.

Om realisatie van projecten financieel mogelijk te maken wordt een *Regionaal MobiliteitsFonds (RMF)* ingesteld, dat gevoed wordt door onder andere de Brede Doeluitkering (BDU) van het Rijk.

Het *MeerJarenUitvoeringsProgramma (MJUP)* is de schakel tussen RVVP, RMF en de concrete projecten: het MJUP beschrijft welke projecten worden uitgevoerd, in welke jaarschijven een bijdrage vanuit het RMF wordt gereserveerd en hoe groot die bijdrage is. Het MJUP wordt voor een periode van 4 jaar vastgesteld door de Regioraad en wordt tweejaarlijks geactualiseerd.

Het eerste MJUP (2005-2009) omvat een periode van 5 jaar. De GDU en BDU-uitkeringen van het Rijk lopen vanaf 1 januari 2004, en met de vaststelling van RVVP en MJUP in het vooruitzicht zijn na 1 januari 2004 geen nieuwe verplichtingen meer aangegaan op basis van de oude regelingen. Het budget 2005 en een deel van het budget 2004 is daarmee beschikbaar en kan worden aangewend om projecten die in 2005 zijn gestart te subsidiëren. Formeel treedt het eerste MJUP in werking nadat de subsidieverordening is vastgesteld.

In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de projecten en subsidies zoals die in het Meerjarenuitvoeringsprogramma 2005-2009 worden opgevoerd. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van de verschillende projecten en de afwegingen om deze op te nemen voor subsidiëring.

Het MJUP is in conceptvorm voorgelegd aan de RegioRaad van het SRE op 23 juni 2005. Deze heeft het MJUP met enkele kanttekeningen vastgesteld. Ten opzicht van het concept zijn enkele wijzigingen uitgevoerd:

1. De aan de RegioRaad en eerder aan de adviescommissie voorgestelde wijzigingen zijn doorgevoerd. Dit betekent onder andere dat:
 - de voor stimulering van het vervoer over water gereserveerde middelen zullen worden aangewend voor een bijdrage van de regio aan de opwaardering van de Zuid-Willemsvaart;
 - de begroting is geactualiseerd naar aanleiding van inzichten over de middelen die resteren uit de voorgaande jaren;
 - een sluitende begroting wordt gepresenteerd;
 - voor regionale fietsprojecten een bedrag is gereserveerd (€ 25.000 / jaar);
 - voor leefbaarheidsprojecten een bedrag is gereserveerd (€ 100.000 / jaar);
2. In het concept bleken enkele 'dubbele' projecten opgenomen: projecten die al onder een andere categorie waren opgenomen (studie sluipverkeer De Kempen en 'evaluatie en bijsturing BBZoB) en projecten waarvoor de financiering al rond is en dus geen bijdrage ten laste van het RMF komt. De bedragen zijn waar nodig gecorrigeerd.
3. In het concept bleken in het totaaloverzicht de ingeschatte projectkosten en niet bijdrage uit het RMF opgenomen voor de HOV-projecten. Een correctie heeft plaatsgevonden.
4. Tevens is een bedrag opgenomen van € 500.000 / jaar voor onvoorziene omstandigheden.
5. Voor de uitvoering van een aangenomen amendement van de RegioRaad betreffende BOSE is een bedrag van € 150.000 opgenomen in de begroting.

2. Het MeerjarenUitvoeringsProgramma 2005-2009

2.1. Inkomsten en uitgaven

In tabel 1 is het totaal van de verwachte uitgaven per jaar in de verschillende categorieën projecten weergegeven. Uitgegaan is van een indexering van 2% per jaar. De totale uitgaven bedragen, exclusief een reservering voor onvoorziene uitgaven of tegenvallende inkomsten¹, bedragen € 170,5 mln.

Uitgaven						
	2005	2006	2007	2008	2009	Totaal
OV en exploitatie	22.000	22.440	22.889	23.347	23.813	114.489
BP/RVVP-projecten	500	7.325	8.975	11.125	10.075	38.000
BLV-projecten	1.826	1.989	1.989	1.989	1.989	9.782
Samenwerking	689	689	689	694	689	3.450
Studie	275	205	150	150	25	805
Organisatie	775	790	805	821	838	4.029
Onvoorzien		500	500	500	449	1.949
Totaal	26.065	33.938	35.997	38.626	37.878	172.504

Bedragen X € 1.000

Tabel 1: uitgaven per jaarschijf, 2005-2009

Tabel 2 geeft de verwachte weergave van de jaaruitkeringen BDU weer. Deze invulling is gemaakt op basis van een verdeling, zoals door de samenwerkende kaderwetgebieden is voorgesteld. De minister moet deze verdeelsleutel nog bekrachtigen. De totale bestedingsruimte tot en met 2009 bedraagt ruim € 172 mln.

Inkomsten						
	2005	2006	2007	2008	2009	Totaal
BDU	30.634	31.490	33.160	35.130	35.790	
Restant GDU+ 2004	6.300					172.504

Bedragen X € 1.000

Tabel 2: overzicht inkomsten uit de Brede Doeluitkering, RMF, jaarschijven 2005-2009.

Voor 2005 en 2006 worden de uitgaven volledig gedekt uit de inkomsten van de BDU en GDU+ 2004. De jaren 2007-2009 zullen in 2006 opnieuw worden ingevuld. Dan zal ook duidelijk zijn welke projecten voor de jaren 2006 en 2007 daadwerkelijk worden uitgevoerd en in hoeverre de geraamde bijdragen nodig blijken te zijn.

¹ De rijksbijdragen moet nog worden vastgesteld

2.2. Totaaloverzicht

Project	Jaar					
	2005	2006	2007	2008	2009	totaal
Openbaar Vervoer	22.000	22.440	22.889	23.347	23.813	114.489
Brainport-projecten en RVVP-projecten	500	7.325	8.975	11.125	10.075	38.000
RW69				250	250	500
RW69 beheer en onderhoud		300	600	500	500	1.900
BOSE		1.000	1.000	3.000	3.000	8.000
BBZoB-projecten	500	2.000	1.500	1.500	2.000	7.500
BBZoB-sturing		1.500	1.500	1.000		4.000
Aansluiting BeA2						0
Aansluiting Veldhoven-west De Run				1.000	1.000	2.000
Aansluiting Meerenakkerweg						0
Aansluiting KBP			500	500	500	1.500
Ontsluiting RSP-locaties		250	250	250	250	1.000
AVOC regionaal wegnnet		100	100	100	100	400
leefbaarheid en externe veiligheid RWN		100	100	100	100	400
HOV-knooppunt Eindhoven CS		375	450	500	0	1.325
HOV-as Nuenen		150	150	100		400
HOV-as Geldrop		225	350	300		875
HOV-as HTC-Aalst-Valkenswaard		150	450	500	300	1.400
HOV-as overig		100	100	100	500	800
Streekassen		200	300	300	200	1.000
Transferpunten					500	500
Station Maarheeze			250	250		500
Station Brandevoort		500	500			1.000
Stationsomgeving Helmond			500	500	500	1.500
Regionaal fietsnet		250	250	250	250	1.000
Verbetering bevaarbaarheid Zuid-Willemsvaart		125	125	125	125	500
BLV: Lokaal infrastructureel	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500
BLV: Mensgericht verkeersveiligheidsbeleid	326	489	489	489	489	2.282
Samenwerkingsprogramma	689	689	689	694	689	3.450
beleidsvorming en -ontwikkeling	19	19	19	19	19	95
operationeel verkeersmanagement	25	25	25	25	25	125
fietsprojecten	25	25	25	25	25	125
verkeersveiligheid	580	545	535	515	510	2.685
monitoring	40	60	60	60	60	280
bovenlokale samenwerkingsprojecten	0	15	25	50	50	140
Studieprojecten	275	205	150	150	25	805
RW69	50	100	50			200
BOSE	150	50				200
Studie monitoringsconcept	10	10				20
SMB en RVVP	65	20				85
reservering/onvoorzien		25	100	150	25	300
Organisatie en apparaat	775	790	805	821	838	4.029

3. Projectbeschrijvingen

In dit hoofdstuk zijn de projecten binnen de verschillende categorieën weergegeven, onderverdeeld naar verwachte bestedingen binnen de diverse jaarschijven. Alle genoemde bedragen zijn weergegeven in eenheden van € 1.000.

3.1. Openbaar vervoer

Uitgangspunt voor het exploitatieniveau is het ORION-II. Dit vormt de basis voor de benodigde exploitatiebijdragen. Onder de jaarlijks terugkerende kosten ten laste van de categorie OV vallen:

- exploitatie
- invoering chipcard
- toegankelijkheid
- opdrachtgeverschap
- initiatief en aansturing buurtbusprojecten

Voor toegankelijkheidssubsidies is een jaarlijkse bijdrage gereserveerd. Dit leidt tot de onderstaande reserveringen voor OV (sommige posten zijn niet nader gespecificeerd in verband met aanbestedingsgevoeligheid).

	Openbaar vervoer	2005	2006	2007	2008	2009
OV1	bijdrage vervoerbedrijven (exploitatie OV)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
OV2	aanbesteding OV					
OV3	subsidieverlening sociale veiligheid	80	80	80	80	80
OV4	subsidieverlening toegankelijkheid	223	223	223	223	223
OV5	<i>beheer en monitor demonstratieproject HOV personeelskosten</i>	71	72	74	76	
OV6	beheer en monitor demonstratieproject HOV					
OV7	toezicht contract CVV en actualisatie					
OV8	exploitatie buurtbus	40	41	42	43	45
OV9	OV Helmond door middel van Stadstaxi	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
OV10	onderhoud en beheer DRIS		141	141	141	141
OV11	bijdrage renovatie OV-knoop Neckerspoel		124	124		
OV12	invoering chipkaart		p.m.			
OV13	belangenbehartiging OV via SKVV/WGR+		19	19	19	19
OV14	ondersteuning bedrijfsbureau OV		19	19	19	19
OV15	<i>overige kosten exploitatie OV/onvoorzien</i>		32	35	35	35
OV16	reservering en investering infrastructuur/exploitatie					
	TOTAAL OV	22.000	22.440	22.889	23.347	23.813

3.2. RVVP- en Brainportprojecten

De volgende projecten zijn opgevoerd voor een bijdrage uit het RMF. De categorieën Brainportprojecten en RVVP-projecten zijn hierbij samengevoegd: ze zijn voor het RMF van gelijkwaardig belang.

A1	Rijksweg 69				
Oplossingen voor de doorstromings- en leefbaarheidsproblematiek aan de zuidzijde van de regio. Stap 1 is de Tracé/MER-studie (zie D1). Daarna komt er een Design&Construct opdracht voor een pakket van fysieke oplossingen.					
Looptijd: 2008-2020			Status: studie		
Jaar	2005	2006	2007	2008	2009
Kosten				500	500
RMF				250	250
Projecttrekker: provincie			Kosten na 2010: 50.000		

A2	BOSE				
Oplossing voor bereikbaarheid en leefbaarheid aan de oostzijde van de stadsregio. In 2005 wordt een bestuurlijke keuze van een voorkeursvariant gemaakt. Tot 2010 wordt ingezet op het benutten van het bestaande wegennet en op extra openbaar vervoer. Na 2010 is voorzien in de aanleg van nieuwe infrastructuur.					
Looptijd: 2007 –2015			Status: ontwerp		
	2005	2006	2007	2008	2009
Kosten		2.000	2.000	10.000	10.000
RMF		1.000	1.000	3.000	3.000
Projecttrekkers: diversen			Kosten vanaf 2010: > 100.000		

A3, A4		BBZOB-projecten en monitoring/inwinning gegevens			
Concrete benuttingsprojecten op het regionale wegennet met als doel de benutting van het regionale autowegennet te verbeteren. Het programma is medio 2005 gereed en bestaat uit een 130-tal projecten te realiseren in de periode 2005-2010. Een deel van het maatregelenpakket heeft een duidelijke relatie met het verminderen van de overlast als gevolg van de ombouw van de Randweg in deze periode.					
De maatregelen vallen uiteen in de volgende categorieën:					
<ul style="list-style-type: none"> • Statisch, infrastructuur • Dynamisch, infrastructuur • Organisatorisch • Communicatie 					
De totale kosten bedragen ongeveer 30 à 40 miljoen euro.					
Ambitie van het project is om te komen tot operationeel, regionaal verkeersmanagement, zoals bedoeld in het werkboek Gebiedsgericht Benutten.					
Het rijk draagt maximaal € 15 miljoen bij onder voorwaarde dat financiering vanuit een fonds plaatsvindt, dat voor minimaal 50% wordt gevuld met regionale/lokale gelden. Gezien het belang van dit project en de maatregelen voor de bereikbaarheid van onze regio tot 2010 (en daarna) wordt vanuit het RMF een substantiële bijdrage ingebracht.					
Looptijd: 2006 – 2010			Status: ontwerp		
	2005	2006	2007	2008	2009
Projecten	2.000	6.000	4.000	5.000	5.000
Sturing/gegevens		3.000	3.000	2.000	
RMF projecten	500	2.000	1.500	1.500	2.000
RMF sturing		1.500	1.500	1.000	
Projecttrekkers: diversen			Bijdrage: storting BBZOB-fonds, gelabeld		

In Eindhoven staan de volgende locaties op het investeringsprogramma: rotonde Tilburgseweg-Ring, verbinding Beemdstraat - Meerenakkerweg, de ontvlechtingvariant A2. Helmond en Geldrop hebben eveneens een aantal projecten concreet benoemd.

A5-9		Vijf HOV-assen			
OV-netwerk Brabantstad heeft vijf nieuwe stedelijke HOV-assen gedefinieerd. Voor drie assen (Geldrop, Nuenen, Valkenswaard) is een quick scan uitgevoerd, die concrete maatregelen oplevert zoals de aanpassing Aalsterweg, aanpassing bij High-tech-campus. Ontwerp kan plaatsvinden. De as naar Son wordt geïntegreerd met stadsvernieuwing Woensel vanaf 2010 en wordt als echte busbaan ontworpen. De as naar Veldhoven-zuid (Mecklenburgstraat) lift mee met onderhoud en overige projecten. De bijdrage vanuit het RMF is taakstellend voor wat betreft de totale investering. De bijdrage per project kan afwijken.					
Looptijd: 2006-2020			Status: studie/ ontwerp		
Kosten	2005	2006	2007	2008	2009
HOV-knoop EindhovenCS		500 RMF 375	500 RMF 450	500 RMF 500	
HOV-as Nuenen	-	200 + Nuenen RMF 150	180 RMF 150	p.m. RMF 100	p.m.
HOV-as Geldrop		300 +Geldrop RMF 225	353 RMF 350	300 RMF 300	
HOV-as Valkenswaard		200 +Waalre en Vwaard RMF 100	500 RMF 450	500 RMF 500	300 RMF 300
2 HOV-assen		RMF 100	RMF 100	RMF 100	RMF 500
RMF		1.000	1.500	1.500	1.500

A 10		Voorzieningen streekassen			
Er zijn vier doorstroommassen voor het streekvervoer: Veldhoven – Reusel, Waalre Valkenswaard en Ekkersrijt –Sint Oedenrode en Nuenen-Helmond. Het betreft hier projecten die doorstroming, snelheid en betrouwbaarheid verbeteren. Momenteel is nog geen studie uitgevoerd, deze eerste stap vindt plaats in 2005. Ook voor deze projecten geldt dat de bijdragen vanuit het RMF taakstellend zijn.					
Looptijd: continu			Status: studie		
	2005	2006	2007	2008	2009
Kosten	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
RMF	-	200	300	300	200

A11		Aansluiting A2- BeA2			
Bij verdere toename van de belasting zal ook na verbreding van de Randweg een nieuwe aansluiting voor de bedrijvenparken in de noordwesthoek van de ruit noodzakelijk zijn. Deze overbelasting wordt niet voor 2010 verwacht.					
Looptijd: 2010-2015			Status: studie		
	2005	2006	2007	2008	2009
Kosten	-	-	-	--	-
RMF					

A12		Aansluiting A67 Veldhoven-ASML			
Extra aansluiting in Veldhoven op A67 ten behoeve van de Run, ASML, MMC en ontlasting aansluitingen Veldhoven met verkeer naar Veldhoven-west. Eventueel kan de aansluiting ook worden gebruikt door de N69. Momenteel in studie (VCP Veldhoven). Uitvoering vanaf 2008.					
Looptijd			Status		
	2005	2006	2007	2008	2009
Kosten				5.000	5.000
RMF				1.000	1.000

A13 Bereikbaarheid van RSP-locaties					
Bijdrage aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de grotere locaties, zoals die in het RSP zijn vastgelegd. Specifiek betreft het voorzieningen aan bestaande infrastructuur of nieuwe infra, die niet in de projectkosten kan worden opgenomen of in het kader van andere grote projecten (BOSE, RW69) kan worden gerealiseerd. In de periode tot 2010 zijn op de volgende locaties projecten voorzien:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Best-noord/Dijkstraten 2. Veldhoven-west/Habraken (westelijke ontsluitingsroute Veldhoven, noordelijk deel 2008, west na 2010) 3. Strijpse Kampen (verbetering ontsluitingsroute naar aansluiting A58 en A2), 4. Lungendonk (ontsluiting richting A67 en traverse), 5. Luchen (mogelijk al in 2008) 6. Gulbergen/Nuenen Eeneind (ontsluiting A270), 7. Cranendonk DIC, randweg Zuid en Randweg Oost. 8. Ekkersrijt verbindingsweg (2007) 					
	2005	2006	2007	2008	2009
Kosten 1.			800		
2.		p.m.	p.m. (noord)		
3.		p.m.	p.m.	p.m.	
4.				p.m.	p.m.
5.				500	1000
6.					p.m.
7.		243	475	4.600	4.000
8.			1.500		
RMF1.			100		
2.		100			
3		100			
4				100	
5				50	100
6					100
7		50	50	50	50
8			100	50	

A14 KBP verbetering N284					
Verbetering van de doorstroming verkeersveiligheid en OV-doorstroming op de N284, mede door aanleg van een nieuwe verbinding tussen de N284, het Kempisch BedrijvenPark en de nieuwe aansluiting op A67. Project is momenteel in studie, een Tracé-MER studie is al opgesteld. Provincie draagt bij in de kosten.					
Looptijd: 2006-2010			Status: ontwerp		
	2005	2006	2007	2008	2009
Kosten		2.000	3.000	3.000	3.000
RMF			500	500	500

A15 Maatregelenpakket beheer en onderhoud RW 69					
In het kader van beheer en onderhoud RW 69 is met het rijk overeengekomen om een pakket maatregelen uit te voeren. Het rijk voert hiervoor voor € 5,5 miljoen aan maatregelen uit, de regio moet voor minimaal € 1,5 miljoen uitvoeren. In dit programma zijn door de regio de aanleg van de Lage Heideweg (2008) en de opwaardering van de Europalaan in Valkenswaard (2006) opgevoerd. De regionale bijdrage is hiervoor op € 1,5 miljoen gesteld. Daarnaast is de verbetering van de aansluiting Aalsterweg/A2 toegevoegd aan dit pakket.					
Looptijd			Status		
	2005	2006	2007	2008	2009
Kosten		600	1200	4.000	2.000
RMF		300	600	500	500

A16 Transferpunt Nimbus					
In het HOV-concept zijn een hoogwaardige overstapvoorzieningen voorzien, gericht op bezoekverkeer en werknemers in de binnenstad van Eindhoven. Op termijn moet station Acht (zie A17) een rol vervullen, voor de middellange termijn is een overstappunt voorzien in samenhang met en bij het Nimbusproject (aansluiting Veldhoven). De bijdrage is weer taakstellend.					
Looptijd			Status		
	2005	2006	2007	2008	2009
Kosten					2.000
RMF					500

A17-20 Stations Brandevoort, Helmond CS, Acht en Maarheeze					
De regio wil bijdragen aan de realisatie van station Brandevoort: van de benodigde € 12 miljoen is al € 5 miljoen toegezegd door het rijk en € 4,5 miljoen door de provincie. Helmond-stationszone zuid betreft de ontwikkeling van de zuidzijde van het CS. Op korte termijn is voor circa € 7 miljoen aan bereikbaarheidsvoorzieningen nodig. Station Acht is voorzien na 2010. De regio is bereid bij te dragen aan de realisatie van Station Maarheeze.					
Looptijd			Status		
	2005	2006	2007	2008	2009
Brandevoort		6.000	6.000		
Helmond CS			2.000	2.000	3.000
Maarheeze			1.500	1.500	
RMF Br'voort		500	500		
RMF CS			500	500	500
RMF M'ze			250	250	

A21 Fietsschakels					
Invulling/verbetering van regionale fietsschakels (sternet en hoofdnet fiets), nader te benoemen.					
Looptijd			Status		
	2005	2006	2007	2008	2009
kosten		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
RMF		250	250	250	250

Concreet zijn de volgende schakels door de verschillende gemeenten opgevoerd.

Gemeente*	Schakel fietsnet	Kosten	Jaar
AS	Nieuw fietspad Meijelseweg	589	Nnb
AS	Nieuw fietspad Kranenvenweg-Oostappensedijk	302	Nnb
BS	Vrijliggend Fietspad Bataweg	175	2006
CD	Fietspad Ruiverkavelingsweg	275	2008
DN	Fietspad Neerkant- Meijel	p.m.	Nb
EH	Kanaaldijk Noord (sternet)	p.m.	Nb
EH	Floralaan-west	p.m.	Nb
EH	Anton Coolenlaan	p.m.	Nb
EH	Fliednerstraat-Orpheuslaan	p.m.	2005
EH	Fietsroute TUE en tunnel	1.680	Nb
GM	Fietspad Mierloseweg	286	2007
GM	Fietspad Geldropseweg	1.601	2007
GM	Fietspad Goorstraat	143	2007
GM	Fietspad St. Cyr	104	2006
GM	Fietspad Grote Bos	65	2007
GM	Fietspad Beekwijde	266	2008
GM	Fietspad Winde Reg	63	2007
HL	Fietsstroken Strijperstraat Leende - Leenderstrijp	300	Nnb
HL	Fietsvoorzieningen Vlaamseweg	1.500	Nnb
HL	Fietspad Muggenberg doortrekken	65	Nnb
HM	VLITS fietspad Helmond Eindhoven sober en doelmatig	<10.000	Nnb
OS	Reconstructie en aanleg fietspad Oude Grintweg	6.050	2006

*) de tweelettercodes staan voor de verschillende gemeentes, zie paragraaf 3.4

De hiervoor genoemde fietspaden zijn schakels die tot het regionaal net en/of sternet behoren. Als deze tot het sternet behoren is zowel aanleg als verbetering subsidiabel, als deze tot het regionaal net behoren, is alleen aanleg subsidiabel. Per project wordt een subsidie van 25% (regionaal net) verleend tot een maximum van € 125.000, of 50% (sternet) tot een maximum van € 250.000.

A22	Verkeer over water: bevaarbaarheid Zuid-Willemsvaart				
Verbetering van de bereikbaarheid over water. In lijn met eerdere gezamenlijke beleidsnota's was de aanvankelijke intentie het verbeteren van de landzijdige bereikbaarheid van regionale overslagpunten (Lieshout en GDC/Acht). Op initiatief van de Regioraad worden de middelen ingezet voor het oplossen van een actuele kans: het verbeteren van de bevaarbaarheid van de Zuid-Willemsvaart.					
Looptijd: 2007-2020			Status: ontwerp		
	2005	2006	2007	2008	2009
Kosten		p.m.	p.m.	p.m	p.m
RMF		125	125	125	125

A23a	Knelpunten verkeersveiligheid				
Aanpak van black spots op het hoofdwegennet. Budgetten en bijdragen zijn taakstellend.					
Looptijd			Status		
	2005	2006	2007	2008	2009
Kosten		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
RMF		100	100	100	100

De meest recente black spot lijst van SRE is bepalend. De bijdrage is 50% met een maximum van € 50.000 per black spot.

A23b	Aanpak van ecologische barrières, knelpunten externe veiligheid, leefbaarheidsknelpunten				
Budgetten en bijdragen zijn taakstellend.					
Looptijd			Status		
	2005	2006	2007	2008	2009
Kosten		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
RMF		100	100	100	100

Aanpak van knelpunten die als 'regionaal' gedefinieerd zijn.

3.3. BLV-projecten

De onderstaande opsomming van BLV-projecten is tot stand gekomen na een eerste inventarisatie onder gemeenten. Sommige projecten uit deze inventarisatie zijn opgenomen in de categorie RVVP-projecten. Pas bij het indienen van rekeningen wordt subsidie op de projecten definitief toegewezen en uitbetaald. Gemeenten hebben op die manier tot vier jaar na dato de tijd om de reservering uit de betreffende jaarschijf te besteden. Opname in de lijst BLV-projecten betekent dat het project goedgekeurd is en subsidiabel. Gemeenten kunnen dan rekening houden met subsidie.

C1-21	Reservering BLV-subsidies 21 gemeenten				
Reservering van een vast bedrag per gemeente per jaar voor subsidiëring van projecten die bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid bevorderen op lokaal niveau. Binnen het gemeentelijk bedrag is een vast minimum aandeel voor 'mensgerichte verkeersveiligheidsprojecten' van 25%.					
Looptijd: continu			Status: uitvoering		
	2005	2006	2007	2008	2009
Kosten	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
RMF	1.826	1.989	1.989	1.989	1.989
Waarvan 'mensgericht'	326	489	489	489	489

De verdeling aan jaarlijkse reserveringen (met uitzondering van periode 2005-2006) is als aangegeven in de volgende tabel (in 1.000 €).

Gemeente	Subsidiebedrag		
	Infrastructurele BLV- projecten per jaar	Mensgericht verkeersveiligheidsbeleid Per jaar	
		2005 t/m 2009	2005
Asten	43	9	14
Bergeijk	46	10	15
Best	63	13	20
Bladel	48	10	15
Cranendonck	49	11	16
Deurne	68	15	22
Eersel	47	10	15
Eindhoven	336	74	111
Geldrop-Mierlo	76	17	25
Gemert-Bakel	61	13	20
Heeze-Leende	42	9	14
Helmond	149	33	49
Laarbeek	51	11	17
Nuenen c.a.	54	12	18
Oirschot	46	10	15
Reusel-De Mierden	38	8	12
Someren	47	10	15
Son en Breugel	42	9	13
Valkenswaard	66	15	22
Veldhoven	84	18	27
Waalre	44	9	14

Bedragen X € 1.000

3.4. Projectbeschrijvingen BLV per gemeente

Per gemeente is aangegeven welke projecten wanneer worden aangemeld voor subsidie in de categorie BLV in de periode 2005-2009. Bij type project is aangegeven op welk van de drie doelstellingen het project is gericht:

- VV: verkeersveiligheid
- BR: bereikbaarheid (met eventueel toevoeging lv: langzaam verkeer, ov: openbaar vervoer)
- LB: leefbaarheidsverbetering.

Een aantal (regionale) fietsschakels is in de categorie lokale BLV-projecten opgenomen: dan is de fietsschakel al aanwezig en is al voorzien in een sobere en doelmatige verbinding. Verbetering daarvan maakt geen onderdeel uit van de regionale inspanning en de schakel is dan niet in de categorie fietsschakels (RVVP-projecten) opgenomen.

Asten

Code	Beschrijving	Kosten	Jaar	Type
AS1	Verbreding fietspad Dijkstraat	465	Nnb	VV/lv
AS2	Verbreding fietspad Ommelseweg	194	Nnb	VV
AS3	Verkeerseducatie scholen	16 52	jaarlijks 2008	VV
AS4	Cursussen en voorlichting	3	Jaarlijks	VV
AS5	Brigadiers en 3VO-werkplan	4	Jaarlijks	VV
AS6	Campagnes	3	Jaarlijks	VV

Bergeijk

Code	Beschrijving	Kosten	Jaar	Type
BK1	Ombouw vier kruispunten Loo-Broekstraat-Hoek-Lijnt-Eykereind	2.400	2006-2008	VV/BR
BK2	Studie noordelijke ontsluiting Bergeijk	50	2006	LB/BR
BK3	Aanpassing rotonde Enderackers en voorrang fietsers	50		
BK4	60 km/h zones tussen Bergeijk en N69 en gebied tussen Luyksgestel en Weebosch	1.000		LB/VV
BK5	Realisatie 30 km/h zones tussen Mr. Pankenstraat/Burg/ Magneestraat en gebied tussen Nieuwstraat en bestaande 60 km/h zone Bergeijk-Eersel	500		VV
BK6	Overdracht ESB-apparatuur aan BVOM	p.m.	2005	VV
BK7	Ondersteunen BVL-activiteiten scholen	50	2006-2009	VV

Best

Code	Beschrijving	Kosten	Jaar	Type
BS1	Fietsroute Iman van de Boschstraat	109	2005	VV/lv
BS2	Evaluatie en aanpassing Duurzaam Veilig	133	2005-06	VV
BS3	Verbreden fietspad Dijkpad	130	2005-06	VV/lv
BS4	Realisatie fietspad Terraweg	291	2006	VV/lv
BS5	Ontsluiting recreatie De Vleut: Ronde upgradering Koppelstraat en afsluiting Broekdijk	825	2006	BR
BS6	Toekenning BVL	65 5	2005 2006-09	VV
BS7	Diverse verkeersacties3VO	6	05-09	VV
BS8	Caravankeuring 3VO	1	05-09	VV
BS9	Verkeersexamen 3VO	1	05-09	VV
BS10	Verkeerseducatie Heerbeeckcollege 1 ^e en 3 ^e jaar	8	05-09	VV

Bladel

Code	Beschrijving	Kosten	Jaar	Type
BD	Geen opgave ontvangen			

Cranendonck

Code	Beschrijving	Kosten	Jaar	Type
CD1	Reconstructie kpt Hoofdstraat-Fabriekstr.	601	2007	VV/BR
CD2	Reconstructie kpt Driebos- o. Nassaulaan	621	2008	BR/VV
CD3	60 km-projecten buitengebied	100	2007-08	VV
CD5	Fietspad Oranje Nassaulaan	257	2008	VV/lv
CD6	Reconstructie Nieuwstraat	285	2008	VV
CD7	BVL-projecten	45	2006-08	VV

Deurne

Code	Beschrijving	Kosten	Jaar	Type
DN1	Fietspaden Heuvelstraat en Europastraat	250	na 2008	
DN2	Mensgericht verkeersveiligheidsbeleid	Jaarlijks 20	2005-09	
DN3	Fietspad Hazeldonkseweg-Molenhuisweg	1.320	na 2009	
DN4	Fietspad St. Vincentiusstraat - Lagebrugweg	970	na 2008	
DN5	Herinrichting Kom Vlierden	600	2005-07	
DN6	Kominrichting Neerkant	350	2007-08	
DN7	Kominrichting Helenaveen	275	2006	
DN8	Kominrichting Liessel	605	2006	
DN9	voetgangersgebied centrum Deurne	2.000	2005-07	
DN10	Verblijfsgebied Vlierdenseweg-Stationsstraat Deurne	1.300	na 2008	
DN11	Verblijfsgebied Peelgebied Helenaveen	240	na 2008	
DN12	Verblijfsgebied Nastreek/Paardekopweg	465	na 2008	
DN13	Verblijfsgebied De Bult/Walsberg	150	2005-2008	
DN14	Verblijfsgebied Brouwhuis/Vlierden	190	na 2008	
DN15	Verblijfsgebied Galgenberg/Liessel	110	2005-2008	
DN16	Verblijfsgebied Lage Brug / Neerkant	80	2005-2008	
DN17	Onderzoek mogelijkheden opheffen barrièrewerking spoor Deurne	30	2005	
DN18	P+R en overstapvoorzieningen noordzijde station Deurne	1.500	na 2008	
DN19	Verblijfsgebied Koolhof	p.m.		
DN20	Verblijfsgebied Houtenbroek	p.m.		
DN21	Verblijfsgebied Zeilberg	p.m.		
DN22	60 km-zone Walsberg	p.m.		
DN23	Schoolfietsroutes St Jozefparochie	p.m.		
DN24	Fietspad Bruggenseweg	p.m.		
DN25	Afwaarderen Vlierdenseweg-Stationsstraat	p.m.		

Eersel

Code	beschrijving	Kosten	Jaar	Type
ES				

Eindhoven

Code	beschrijving	Kosten	Jaar	Type
EH1	Nuenenseweg aanleggen van vrijliggend fietspad			VV/lv
EH2	Botenlaan: verbeteren van het fietspad			VV/lv
EH3	Boutenslaan: verbeteren van het fietspad			BR/lv
EH4	Beukenlaan verbeteren van het fietspad			BR/lv
EH5	Verbeteren fietspad Pastoriestraat			BR/lv
EH4	Herinrichting Collseweg	305	2006	VV
EH5	Herinrichting Roostenlaan	68	2005	VV
EH6	Herinrichting Willemstraat	670	2006	VV
EH7	Herinrichting Tongelresestraat	317	2005-06	VV
EH8	Herinrichting Nachtegaallaan	504	2006-07	VV
EH9	Inrichting St. Trudoplein	250	2005-06	VV
EH10	Herinrichting St. Bonifaciuslaan	250	2005	VV
EH11	Herinrichting Mecklenburgstraat /Mauritsstraat	300	2006	VV
EH12	Ontsluiting Genovevalaan/winkelcentrum Woensel			VV
EH13	Doorstroming Brandweer		2006	BR
EH14	Herinrichting Hastelweg (buiten de Ring)		2006	VV
EH15	Herinrichting Halve Maanstraat		2007-08	VV
EH16	Herinrichting Zwaanstraat		2008-09	VV
EH17	Herinrichting Petrus Donderstraat		2008-09	VV
EH18	Herinrichting de Kade, kanaaldijk noord		2005-06	VV
EH19	Herinrichting Eindhovens kanaal buiten de gemeentegrens		2005-06	VV
EH20	Orpheuslaan (Kennedylaan t/m Dommel) Aanpassing kruispunt t.b.v. openbaar vervoer, aanleg vrijliggend fietspad			VV/BR

Geldrop-Mierlo

Code	beschrijving	Kosten	Jaar	Type
GM1	Herinrichting zuidelijk deel Bogardeind (voorzover niet in overbrugging Bose)	6.285	2006	A13?
GM2	Fietspad hoge Akker	137	2006	A21?
GM3	Reconstr kpt Geldropseweg Industriewg	500	2006	BR/VV
GM4	Reconstr kpt Geldropseweg Oudvensestr.	500	2006	VV
GM5	Reconstr kpt Geldropseweg Patrijslaan	500	2007	BR/VV
GM6	Reconstr kpt Mierloseweg Nuenenseweg	650	2008	BR/VV
GM7	Herinrichting Nuenenseweg	262	2005	BR/lv
GM8	Herinrichting Helze	442	2007	BR/lv
GM9	Herinrichting Bogardeind	192	2008	BR/lv
GM10	Fietspad Hulsterbroekerpadd/Winde	208	2007	VV/lv
GM11	Verblijfsgebied Genoehuis	390	2005	VV
GM12	Verblijfsgebied Centrum	154	2005	VV
GM13	Verblijfsgebied Zesgehuchten	205	2005	VV
GM14	Verblijfsgebied Oranjeveld	128	2005	VV
GM15	Verblijfsgebied Coevering	181	2005	VV
GM16	BVL-projecten	160	06-09	VV

Gemert-Bakel

code	Beschrijving	Kosten	Jaar	Type
GB				

Heeze-Leende

Code	Beschrijving	Kosten	Jaar	Type
HL1	Herinrichting Emmerikstraat / 't Kruis 30 km	600	2007	VV/LB
HL2	Fietsers in de voorrang rotonde Geldropseweg	115	2005	VV
HL3	Komgrens verduidelijking Somerenseweg	200	2008	vV
HL4	Herinrichting Ginderover 30 km	550	Nnb	VV/LB
HL8	Recreatie fietspaden buitengebied toegankelijk maken	300	Nnb	BR/lv
HL9	Verdere aanleg wijkontsluitingsweg Heeze	7.500	Nnb	BR/LB

Helmond

code	Locatie	Kosten	Jaar	Type
HM1	Fietsverbinding Station Brandevoort en Gulbergen	p.m.	2010	BR/lv
HM2	Ontsluiting De Voort en fietsvoorziening.	p.m.	2008-10	BR
HM3	Kruispunt en VRI Rochadeweg / Varenschut	377	2005	VV/BR
HM4	Bushalte viaduct Deurneseweg, looproute Brouwhuis	p.m.	?	BR
HM5	VECOM 13 kruispunten Uiverlaan, Prinzenstraat, Binderseind, Kasteeltraverse, Bakselsedijk, Heeklaan	286	2006- 10	BR
HM6	Sterhaltes Diverse locaties CVV	p.m.	2006-10	BR
HM7	viaduct kruising N279 / Vlierdense Bosdijk	p.m.	?	VV
HM8	Aanleg brug en aanleg geregelde kruising Kanaaldijk ZW / Suytkade	p.m.	2006- 07	BR
HM9	Fietsroute vanuit centrum Helmond in Zuidelijke richting	p.m.	2008 e.v.	BR/lv
HM10	Reconstructie fietspad van Kanaaldijk NW (Eikendreef- Trambrugweg)	720	2005-06	BR/lv
HM11	Verbreden Fiestroute Deurneseweg	300	2006-07	BR/lv
HM12	Verbreden Fietspad Heeklaan	110	2006-07	BR/lv
HM13	Ondersteuning scholen bij behalen van BVL.	60	jaarlijks	VV
HM14	Broem cursus	5	jaarlijks	VV
HM15	Scootmobielcursus	4	jaarlijks	VV
HM16	Communicatie over verkeersveiligheid	7 4	2006 vanaf 07	VV
HM17	Gedragbeïnvloedende maatregelen wijkcraden	9	jaarlijks	VV
HM18	Cursus Gezond en Veilig fietsen	2	2005	VV
HM19	Aanpak verkeersonveilige lokaties Centum Centrum van Helmond	54	2006	VV
HM20	Aanpak verkeersonveilige lokaties Diverse locaties in Helmond	54	2006	VV
HM21	Aanpak black spots Diverse locaties	50	jaarlijks	VV
HM22	actieprogramma Platform Verkeersveiligheid	25	jaarlijks	VV
HM23	Snelheids informatie displays	5	jaarlijks	VV

Laarbeek

Code	beschrijving	Kosten	Jaar	Type
LB1	Aanleg rotonde Oranjelaan Beek en Donk	p.m.	Nnb	VV/BR
LB2	Aanpak Bosscheweg Beek en Donk	p.m.	Nnb	VV/BR
LB3	Aanpak Kanaaldijk in Aarle-Rixtel	p.m.	Nnb	VV/BR
LB4	Herinrichting Dorpsstraat Lieshout	1.300	Nnb	VV/BR
LB5	Herinrichting Zaagmolenweg/Molenweg	200	Nnb	VV/BR
LB6	Aanleg Kanaaldijk/Klokkengieterstraat	360	Nnb	VV/BR

Nuenen c.a.

Code	beschrijving	Kosten	Jaar	Type
NN1	Inrichting 60 km/uur-zones	p.m.	Nnb	
NN2	Inrichten 30 km/uurzone Nuenen-zuid	p.m.	Nnb	
NN3	Verkeersveiligheidsmaatregelen onveilige locaties	p.m.	Nnb	
NN4	Ontsluiting Nuenen-west	p.m.	Nnb	
NN5	Reconstructie Europalaan	p.m.	Nnb	

Oirschot

Code	beschrijving	Kosten	Jaar	Type
OS2	Rotonde Bestseweg	250	2006	VV/BR
OS3	Verbindingsweg De Kemmer, in aanvulling op BBZoB-acties	1.275	2008	BR/VV
OS4	Fietspaden en reconstructie Beerschotseweg	420	2007	BR/lv
OS5	Verkeersveiligheidsmaatregelen Westelbeersedijk.	65	2008	VV
OS7	Fietsverbinding Moorland - Centrum	1.200	2008	BR/lv
OS8	Inrichten 60 km gebieden	500	2007	VV
OS9	Parkeren centrum en woonwijken	40	2008	LB
OS10	Mensgerichte maatregelen verkeersveiligheid (Broem, BVL)	10	Jaarlijks	VV
OS11	Uitvoeringsprojecten GVVP	200	2006-09	VV/LB

Reusel-De Mierden

Code	beschrijving	Kosten	Jaar	Type
RM1	Fietspad Reusel-Hulsel	600	2006	VV/lv
RM2	Kpt Lensheuvel-Leijenstraat	20	2006	VV
RM3	Fietspad Poppesedijk	400	2007	VV/lv

Someren

Code	beschrijving	Kosten	Jaar	Type
SN1	Vaste oeververbinding Sluis X	4.760	2007	BR/lv/ov
SN2	Brug Kwart voor twaalf	5.355	2007	BR/VV
SN3	Rotonde Kanaaldijk-noord (N266)/Lage Akkerweg	1.520	2007	VV
SN4	Rotonde aansluiting Someren-Eind Kanaaldijk-zuid (N266)	1.520	2007	VV
SN5	Aanleg fietspad Loovebaan	864	pm	VV/lv A?
SN6	Aanleg fietspad Teunis Spekbaan	249	2007	BR/lv
SN7	Aanleg fietspad Ter Hofstadlaan	154		BR/lv
SN8	Aanleg fietspad Lage Akkerweg	200		BR/lv
SN9	Inrichting 30 km-zones			VV/LB
SN10	Aanleg Burgemeester Roelslaan	2.700	2007	VV/LB
SN11	Burgemeester Roelslaan, verbindingsweg vanaf Boerenkamplaan Loovebaan.	3.100		VV/LB
SN12	Realiseren geluidsscherm A67 Lierop	753	2006	LB

Son en Breugel

Code	beschrijving	Kosten	Jaar	Type
SB1	nieuwe ontsluitingsweg voor het industrieterrein Ekkersrijt	1.500	2007	BR
SB2	Herinrichting omgeving Meubelplein Ekkersrijt	300	2007	VV/LB
SB3	Herinrichting aansluiting Verlengde Huizingalaan – Ekkersrijt	100	2006	BR/ov

Valkenswaard

Code	Beschrijving	Kosten	Jaar	Type
VW				

Veldhoven

Code	Beschrijving	Kosten	Jaar	Type
VH1	Verblijfsgeb veldhoven-dorp en fietspad*)	396	2005	VV/lv
VH2	Verblijfsgebied Zonderwijk	998	2006-8	VV
VH3	Verblijfsgebied 't Look	685	2006-8	VV
VH4	Fietspad Moormanlaan			BR/lv
VH5	Verblijfsgebied Zeelst-noord			VV
VH6	Kruispunt Abdijlaan-Groes			VV
VH7	Verblijfsgebied Oerle			VV
VH8	Noordelijke ontsluitingsroute			BR
VH9	Ontsluiting Zeelst herinrichting			BR/LB
VH10	Westelijke randweg			BR
VH11	Herinrichting Sondervick			VV/LB
VH12	Herinrichting De Locht			BR/VV
VH13	Wegen buiten bebouwde kom 60 km (3x)			VV
VH14	Kruispunt Dommelstraat-Kempenbaan			VV

*) verblijfsgebied = wachtlijst GDU, € 285.000

Waalre

Code	Beschrijving	Kosten	Jaar	Type
WL1	Rotonde Raadhuisstraat/Julianastraat	200	2006	VV/BR
WL2	Fietspad Julianalaan	150	2007	VV/lv
WL3	Geluidsarm asfalt Wilibrorduslaan	200	2007	LB

3.5. Samenwerkingsprojecten

Uitgesplitst naar onderwerpen zijn de volgende projecten opgenomen. De genoemde investeringsbedragen zijn jaarbijdragen (X € 1.000).

Samenwerkingsprojecten	Per jaar
<i>beleidsvorming en -ontwikkeling</i>	19
belangenbehartiging via SKVV/WGR+ ambtelijke ondersteuning samenwerking WGR+ ambtelijke afstemming beleid (TOVER) bestuurlijke afstemming (POHO) beleidsafstemming met provincie en Rijk	
<i>operationeel verkeersmanagement</i>	25
verzameling verkeersgegevens werkzaamheden verkeersmanager communicatiestrategie operationele communicatie verkeerscentrale (aanpassing voor regionaal gebruik) verkeerscentrale (abonnementskosten)	
<i>fiets</i>	0
bewegwijzering begeleiding project Safe Havens kwaliteitscontrole regionaal net regionale campagne fietsgebruik	
<i>Mobiliteitsplan Ombouw Randweg Eindhoven</i>	<i>p.m.</i>
planvorming begeleiding mobiliteitsmanagement communicatie	
<i>verkeersveiligheid</i>	585 tot 510
participatie POV speerpunten vkv via POV BVL-project begeleiding BVL-project stimulering ViaStat-Online verkeershandhaving projecten onvoorzien	
<i>monitoring</i>	60
databank verkeersgegevens onderhoud verkeersmodel verkeerscentrale	

SRE-deel bovenlokale samenwerkingsprojecten	p.m.
Reservering	
Nieuwe projecten	p.m.
Reservering	
TOTAAL SAMENWERKINGSPROJECTEN	Ca 500

3.6. Studieprojecten

E1	Rijksweg 69				
Tracé/MERstudie naar oplossingen voor N69 In 2005-2007 MER, vanaf 2008 Design&construct overeenkomst (opgenomen als projectkosten).					
Looptijd: 2005-2007			Status: uitvoeringsfase		
Jaar	2005	2006	2007	2008	2009
Kosten	100	200	100	-	-
RMF:	50	100	50		

E2	Tracé-MER studie BOSE				
Afronding studie oostelijke verbinding stadsregio Eindhoven. Keuze van voorkeursvariant verwacht in 2005. Daarna uitwerking als onderdeel van de projectuitvoering.					
Looptijd: 2005			Uitvoering		
	2005	2006			
	300	100			
RMF	150	50			

E3	Evaluatie en bijsturing BBZoB				
Afronding studie in 2006, evaluatie en bijsturing in 2007, onderdeel BBZoB.					
Looptijd: 2007-2008			Uitvoering		
	2005	2006	2007	2008	2009
RMF			pm	Pm	

E4	Studie sluisverkeer Kempen				
Studie naar voorkomen van en maatregelen tegen sluisverkeer in De Kempen, onderdeel BBZoB-project (A3/A4)					
Looptijd: 2007-2008			Uitvoering		
	2005	2006	2007	2008	2009
RMF	pm	pm			

E5	Studie monitoringsconcept				
Studie naar systeem voor monitoring mobiliteitsgegevens, danwel bijdragen aan provinciaal systeem.					
Looptijd: 2007-2008			Uitvoering		
	2005	2006	2007	2008	2009
RMF	10	10			

E6 Strategische Milieubeoordeling en presentatie RVVP					
Onderzoek					
Looptijd: 2005-2006			Uitvoering		
	2005	2006	2007	2008	2009
RMF	65	25			

Verder zijn genoemd de volgende studies:

- inrichtingsplan voorkeursalternatief BOSE;
- beprijzingsstrategie;
- afstemming parkeerbeleid;
- actualisatie netwerkvisie;
- advisering op grond Tracéwet;
- Mobiliteitsplan Ombouw Randweg Eindhoven;
- uitwerking onderdelen OV-netwerk Brabantstad.

Hiervoor is in de periode na 2008 nog een reservering van € 200.000 opgenomen. In de periode tot en met 2008 zijn de volgende bedragen gereserveerd.

E7 Overige studieprojecten / onvoorzien studieprojecten					
Onderzoek					
Looptijd: 2005-2006			Uitvoering		
	2005	2006	2007	2008	2009
RMF		20	100	125	pm

3.7. Organisatie en apparaat

Onder organisatie en apparaat zijn de vaste kosten opgenomen, die in regionaal verband worden gemaakt. Deze bestaan uit de volgende onderdelen:

- personeelskosten algemeen
- kosten bedrijfsbureau
- accountantskosten
- bestuurlijk secretariaatswerk
- rapportages en verantwoording, thematisch
- opdrachtgeverschap OV
- beheer BDU
- organisatie en apparaat (uit rol en inwonerbijdrage)
- exploitatie OV (1 fte)
- regionale samenwerking (2 fte)

In totaal is hiervoor per jaar ca. € 800.000 nodig.

Uitgegaan is van een gelijkblijvende bezetting, de stijging van de kosten is een gevolg van een indexering van 2% per jaar.

Organisatie en apparaat					
Onderzoek					
Looptijd: 2005-2006			Uitvoering		
	2005	2006	2007	2008	2009
RMF	775	790	805	821	838