

Bijlage 3: Begroting Autoluw

Begroting Uitvoeringsprogramma "Terschellinger Toegang"						
Scenario: Autoluw						
Bedragen in euro's (€), excl. btw						
Kostenpost	Omschrijving	Categorie	Bedrag (€)	Opmerkingen		
Gele markering & infra-aanpassingen	Strepen, verkeersremming, herinrichting	Direct	75.000			
Bebording & sanering verouderde borden	Nieuw markeringsplan, plaatsing, sanering oude borden	Direct	40.000			
Fietsenstallingen (nieuw/uitbreiding)	Op ca. 4-6 locaties	Direct	60.000			
Aanpak stoepparkeren	Fysieke maatregelen + signalering	Direct	25.000			
Extra invalidenparkeerplaatsen	Aanleg op ca. 8-10 locaties	Direct	10.000			
Laadinfrastructuur en beleid elektrisch rijden	Plaatsing laadpalen + beleidsontwikkeling	Direct	80.000			
Verkeersbesluiten	Juridische en administratieve verwerking (8-10 besluiten)	Indirect	15.000			
Handhaving & toezicht	Extra inzet buitengewoon opsporingsambtenaren, uitrusting	Direct	60.000			
Afstemming gemeente-politie	Procesinrichting en taakafspraken	Indirect	10.000			
Publiekcommunicatie "Terschellinger Toegang"	Informatiecampagne, ontwerp, media, drukwerk	Indirect	25.000			
Participatietraject bewoners & ondernemers	Organisatie bijeenkomsten, verslaglegging, procesbegeleiding	Indirect	20.000			
Juridische afhandeling bezwaren	Behandeling van bezwaarprocedures (schatting 50 stuks)	Indirect	25.000			
Projectorganisatie (10%)	Procesbegeleiding, uitvoerings- en coördinatie		44.500			
Onvoorzien (15%)	Risico-opslag	Indirect	74.500			
Subtotaal			564.000	investering door gemeente		
Ontwikkeling Toegangsvignet (autoluwbeleid) incl. projectorganisatie en onvoorzien*			190.000	subsidieabel via Regio Deal		
Totaal			754.000			
* Begroting uitwerking autoluwbeleid						
Fase 1 – Onderzoeksvoorstel	Verdere uitwerking projectplan, afstemming met partners, wetenschappelijke onderbouwing, literatuuronderzoek gedragsverandering	Direct	€ 25.000			
Fase 2 – Opstellen uitvraag marktpartijen	Opstellen Programma van Eisen voor vignetstructuur, selectiecriteria, consultatie experts en stakeholders (gemeente, rederijen, VVV, ondernemers), juridische toetsing	Direct	€ 30.000			
Fase 3 – Uitvoering onderzoek en voorstel implementatie	Gedragsstudie incl. enquêtes/interviews, Ontwerp vignetstructuur (juridisch, technisch, praktisch), Data-analyse en simulaties van effecten (verkeersdrukte, uitstoot, beleving), Communicatie- en bewustwordingsstrategie, Onderzoek naar eventuele negatieve effecten.	Direct	€ 135.000			
Subtotaal			€ 190.000	subsidieabel via Regio Deal		