

Specificatie besluitvorming programma 09 Mobiliteitsontwikkeling								
Eerdere besluitvorming								
Onderwerp	Toelichting	L/B	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling 2024	bijstelling structureel
Herplannen middelen	Naar aanleiding van BO-MIRT afspraken 2019 is de Krachtenbundeling Smart Mobility met o.a. B5 en Rijk uitgewerkt. De afspraken gaan over een gezamenlijke aanpak minder hinder voor Zuid-Nederland, het continueren en intensiveren van de werkgeversaanpak en het doorzetten van de gezamenlijke verkeerscentrale. De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer en reserve Spaar- & Investeringsfonds (SIF).	L	1.500.000	-	-	-	-	-
Totaal eerdere besluitvorming		L	1.500.000	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-
Herplanning reserves								
Onderwerp	Toelichting	L/B	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling 2024	bijstelling structureel
Herplannen middelen ontwikkeling regionale luchtvaart	Voor de ontwikkeling van de regionale luchtvaart heeft de provincie een specieke rijksuitkering gekregen (voorheen bekend als middelen Alderstafel). De restant middelen 2019 dienen beschikbaar te blijven voor het specifieke doel en worden derhalve opnieuw op de meerjarige begroting geraamd. De middelen zijn gekoppeld aan de reserve Verkeer en Vervoer.	L	-	-	187.628	-	-	-
Herplannen middelen Bereikbaarheidspakket De Run	Voor het bereikbaarheidspakket De Run Veldhoven zijn door de Staten middelen uit de reserve Spaar- & Investeringsfonds ter beschikking gesteld. De restant middelen 2019 worden opnieuw op de meerjarige begroting geraamd.	L	89.379	-	-	-	-	-
Herplannen middelen uitvoeringsprogramma FidV	Voor het Uitvoeringsprogramma Fiets in de Versnelling 2016-2020 zijn middelen ter beschikking gesteld (PS 59/16). De middelen moeten beschikbaar blijven voor het uitvoeringsprogramma en worden opnieuw op de begroting geraamd. De middelen zijn afkomstig uit de reserve Verkeer en Vervoer.	L	290.998	-	-	-	-	-

Plannen middelen Gilze en Rijen	In het kader van de Robuuste Brabantroute is besloten tot een aanpak van het spoor in en rond Gilze en Rijen. Hiervoor is reeds € 2 mln op de begroting geraamd. In de ondertunneling van de Julianastraat en de aanpak van de stationsomgeving draagt de provincie totaal € 14,27 mln bij. Een groot gedeelte van de bijdrage is voorzien in 2022 op basis van de resultaten van de planstudie. Derhalve wordt rekening gehouden met indexatie van € 1,0 mln. De dekking van de provinciale bijdrage is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer. De Staten zijn hierover separaat geïnformeerd.	L	525.000	-	12.745.000	-	-	-
Aframen middelen RUP en Goederenvervoer	In het kader van de transitie naar meer regionale en adaptieve mobiliteitsagenda's worden de budgetten voor de subsidieregelingen Goederenvervoer en Regionale UitvoeringsProgramma's (RUP) op de meerjarige begroting neerwaarts bijgesteld. De middelen vallen terug in de reserve Verkeer en Vervoer ten behoeve van de programmering mobiliteit.	L	-	-4.000.000	-5.000.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
Werkbudget integraal mobiliteitsbeleid	Op basis van extra inkomsten en onderschrijding op het budget van 2019 wordt een werkbudget op de begroting 2020 geraamd. De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer.	L	264.455	-	-	-	-	-
Herplannen middelen MIRT A2 Deil - 's-Hertogenbosch	Tijdens BO-MIRT van december 2017 zijn met het Rijk afspraken gemaakt over een gezamenlijk Quick-Win maatregelenpakket voor A2 Deil - 's-Hertogenbosch naast een versneld MIRT-onderzoek voor de lange termijn oplossing. Het provinciale aandeel in het Quick-Win maatregelenpakket van € 11,2 mln is op de meerjarige begroting geraamd. De restant middelen 2019 moeten beschikbaar blijven voor de realisatie van het pakket. De dekking is afkomstig uit de reserve Spaar- & Investeringsfonds (SIF).	L	23.403	-	-	-	-	-
Verwerking BO-MIRT afspraak N65	Omdat de provincie het project ombouw N65 Vught - Haaren (VKA+) gaat uitvoeren, treedt de afspraak van het BO-MIRT 2018 in werking. Rijk en provincie dragen ieder € 3,3 mln aanvullend bij. De dekking van het provinciale aandeel is afkomstig uit de reserve Verkeer en Vervoer. De totale rijksbijdrage in het project van € 97,436 mln zal later op basis de rijkscirculaire op de begroting worden geraamd. De Staten zijn reeds eerder geïnformeerd over de resultaten van BO-MIRT en de verwerking ervan bij de bestuursrapportage	L	-	-	-	3.300.000	-	-

Herplannen middelen N279 smart mobility	Van het goedgekeurde budget voor de N279 Veghel - Asten is maximaal € 5,9 mln bestemd voor smart mobility toepassingen. Dit betreft veelal exploitatie uitgaven. Een deel van het investeringskrediet moet derhalve worden afgeraamd en op de exploitatiebegroting worden geraamd. De realisatie van 2019 is hierin verrekend. De dekking van zowel de investering als de exploitatie is afkomstig uit de reserve Spaar- & Investeringsfonds (SIF).	L	279.908	400.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	-
Herplannen middelen netwerkprogramma Brabantstad	De partners van het netwerkprogramma Brabantstad Bereikbaar dragen bij aan het gezamenlijke programmabudget, waarbij de provincie penvoerder is. De restantmiddelen dienen beschikbaar te blijven voor het programma.	L	85.201	-	-	-	-	-
Herplannen middelen Robuuste Brabantroute	In 2017 zijn met het Rijk afspraken over de Robuuste Brabantroute gemaakt, waaronder in Gilze en Rijen. Begin 2020 zijn de definitieve afspraken over de aanpak van het spoor in en rond de gemeente Gilze en Rijen gemaakt. De hiervoor bestemde middelen uit 2019 ad € 2 mln worden opnieuw op de begroting geraamd. De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer. De Staten zijn separaat geïnformeerd over afspraken.	L	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-
Herplannen middelen Spoor, HOV en Knooppunten (SHK)	Voor het uitvoeringprogramma Spoor, HOV en Knooppunten (SHK) zijn middelen ter beschikking gesteld (PS 62/16). De restantmiddelen dienen ter beschikking te blijven voor het programma. De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer.	L	166.576	-	-	-	-	-
Herplannen middelen snelfietsroutes	Bij de bestuursrapportage 2018 is de 2e tranche geraamd op basis van een eerder besluit over de realisatie van het snelfietsroutenetwerk (PS 59/16). In totaal is € 61 mln gereserveerd. De restant middelen 2019 moeten beschikbaar blijven. In 2019 is € 15,9 mln gerealiseerd ten opzichte van een budget van € 17,5 mln. De dekking is afkomstig uit de reserve Spaar- en Investeringsfonds (SIF).	L	652.247	1.000.000	-	-	-	-
Herplannen middelen Smart Mobilty	Op basis van de realisatie en de voortgang van het programma SmartwayZ.NL wordt de meerjarige raming voor Smart Mobility uitgaven aangepast. De geraamde inkomsten Intercor (europese subsidie) worden neerwaarts bijgesteld en in mindering gebracht op het uitgavenbudget. De dekking is afkomstig uit de reserves.	L	133.006	-	62.964	-	-	-
		B	-264.834	-	-	-	-	-

Verwerking BO-MIRT afspraken 2019	Tijdens het BO-MIRT in december 2019 zijn afspraken gemaakt over een aanvullende financiering aan de fietsenstalling ihkv Eindhoven Internationaal Knooppunt XL (EIK XL) en een bijdrage in een MIRT-onderzoek en een pakket van flankerende maatregelen voor de A50 Paalgraven - Bankhoef. De Staten zijn hierover geïnformeerd via een statenmededeling. De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer (EIK XL) en de reserve Spaar- & Investeringsfonds (SIF).	L	2.000.000	5.000.000	5.000.000	11.000.000	-	-
Totaal herplanning reserves		L	6.510.173	2.400.000	15.995.592	12.500.000	-1.800.000	-3.800.000
		B	-264.834	-	-	-	-	-
Administratief technische bijstellingen								
Onderwerp	Toelichting	L/B	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling 2024	bijstelling structureel
Verschuiving budgetten	Ter voorbereiding van de begroting 2020 zijn de budgetten tussen de beleidsprogramma's verdeeld op basis van op dat moment gemaakte afspraken. In de tweede helft van 2019 is het bestuursakkoord 2020-2023 verder uitgewerkt. Deze uitwerking heeft ertoe geleid dat een aantal budgetten is verschoven tussen beleidsprogramma's. Zo zijn een aantal budgetten herverdeeld tussen programma's 08 Basisinfrastructuur mobiliteit en 09 Mobiliteitsontwikkeling. Ook is het budget Grenscorridor N69 verschuoven vanuit programma 09 Mobiliteitsontwikkeling naar programma 04 Natuur en milieu	L	-	-	-	-	-	-
Samenwerking op mobiliteitsdata	In regionaal verband is afgesproken om verder samen te werken op het gebied van mobiliteitsdata. Daartoe wordt een klein gedeelte van het budget voor de subsidieregeling Regionale Uitvoeringsplannen (RUP) afgesplitst en toegevoegd aan het budget voor mobiliteitsdata.	L	-84.293	-84.293	-84.293	-84.293	-84.293	-84.293
Kapitaallasten	Doorrekening van de kapitaallasten n.a.v. aanpassingen in de investeringsplanning	L	-	1.392.843	3.762.178	5.028.844	5.028.843	5.028.845
		B	-122.961	-227.606	-227.606	-227.606	-227.606	-227.606
Toerekening organisatiekosten	Op basis van de ureninzet van personeel zijn de organisatiekosten toegerekend.	L	311.254					
Totaal administratieve bijstellingen		L	226.961	1.308.550	3.677.885	4.944.551	4.944.550	4.944.552
		B	-122.961	-227.606	-227.606	-227.606	-227.606	-227.606
Totaal bijstellingen programma 09 Mobiliteitsontwikkeling		L	8.237.134	3.708.550	19.673.477	17.444.551	3.144.550	1.144.552
		B	-387.795	-227.606	-227.606	-227.606	-227.606	-227.606