

Specificatie besluitvorming programma 09 Mobiliteitsontwikkeling

Eerdere besluitvorming

Onderwerp	Toelichting	L/B	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling 2024	bijstelling 2025	bijstelling structureel
Afspraken BO-MIRT 2020	Tijdens het BO-MIRT 2020 zijn met de minister afspraken gemaakt. De Staten zijn over de resultaten inclusief een dekkingsvoorstel geïnformeerd via een statenmededeling.	L	1.000.000	8.760.000	12.500.000	12.500.000	10.000.000	0
Afspraken regionale mobiliteitsagenda's	In het kader van de regionale mobiliteitsagenda's zijn samen met de regio afspraken gemaakt. Over de resultaten zijn de Staten geïnformeerd via een statenmededeling. De provinciale bijdrage wordt op de meerjarige begroting geraamd. De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer.	L	7.831.733	0	0	0	0	0
Aanvullende middelen Wilhelminakanaal (herbouw Sluis II)	Voor herbouw Sluis II zijn aanvullende middelen nodig. We blijven hiermee binnen de in 2017 aangegeven bandbreedte. De Staten zijn recentelijk hierover geïnformeerd via een statenmededeling. De middelen worden op de meerjarige begroting geraamd. De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer.	L	-17.999.238	1.800.000	3.500.000	4.000.000	19.000.000	0
Inzet programma SmartwayZ.NL	Op basis van vervolgsafspraken over de krachtenbundeling Smart Mobility binnen het programma SmartwayZ.NL wordt de personele capaciteit (4,8 fte) niet door de provincie bekostigd maar uit het gezamenlijk programmabudget en bijdragen van de andere partners van de krachtbundeling. De extra bijdrage wordt op de begroting geraamd. De Staten zijn hierover geïnformeerd via de statenmededeling bij de 9e voortgangsrapportage SmartwayZ.NL.	L	100.000	0	0	0	0	0
		B	100.000	0	0	0	0	0
Aanvullende middelen PHS Vught en Boxtel	Voor de realisatie van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) bij Vught en Boxtel is een gewijzigde bestuursovereenkomst ondertekend. De Staten zijn hierover geïnformeerd via een statenmededeling. De aanvullende middelen worden op de meerjarige begroting geraamd. De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer.	L	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0
Totaal lasten eerdere besluitvorming programma 09			-9.067.505	10.560.000	16.000.000	26.500.000	39.000.000	0
Totaal baten eerdere besluitvorming programma 09			100.000	0	0	0	0	0

Herplanning reserves

Onderwerp	Toelichting	L/B	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling 2024	bijstelling 2025	bijstelling structureel
Middelen quick win pakket A2 Deil - 's-Hertogenbosch	Tijdens BO-MIRT 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. In 2020 is meer uitgegeven dan geraamd en dit wordt in mindering gebracht op de meerjarige begroting. De dekking is afkomstig uit de reserve Spaar- & Investeringsfonds (SIF).	L	-71.127	0	0	0	0	0

Middelen quick win pakket A50 Paalgraven - Bankhoef	Tijdens BO-MIRT 2019 zijn met het Rijk afspraken gemaakt over een gezamenlijk Quick-Win maatregelenpakket voor A50 Paalgraven - Bankhoef naast een versneld MIRT-onderzoek voor de lange termijn oplossing. Het provinciale aandeel in het Quick-Win maatregelenpakket van € 14 mln. exclusief BTW is op de meerjarige begroting geraamd. In 2020 is meer uitgegeven dan geraamd en wordt in mindering gebracht op de meerjarige begroting. De dekking is afkomstig uit de reserve Spaar- & Investeringsfonds (SIF).	L	-93.136	0	0	0	0	0
Plannen Bereikbaarheidsconvenant N69	In het kader van de aanleg van de nieuwe verbinding N69 zijn met gemeenten aanvullende afspraken gemaakt in het kader van het Bereikbaarheidsconvenant N69. Daarvoor is in 2019 een bestuursovereenkomst getekend. De middelen worden op de begroting geraamd. De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer.	L	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0
Herplannen middelen uitvoeringsprogramma Fiets in de Versnelling	In het kader van het bestuursakkoord zijn meerjarig middelen voor het programma Fiets in de Versnelling ter beschikking gesteld. Daarnaast is voor de realisatie van het snelfietsroutenetwerk totaal € 61 mln. gereserveerd. Op basis van de voortgang worden de middelen opnieuw op de meerjarige begroting geraamd. De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer en reserve Spaar- & Investeringsfonds (SIF).	L	706.892	150.000	150.000	0	0	0
Plannen LVO-maatregel Boxmeer	Onder de rijksregeling Landelijk Verbeterprogramma Overwegen wordt gewerkt aan de robuustheid van het spoor via het verbeteren en saneren van overwegen. Via de subsidieregeling Verkeer & Vervoer kan een aanvraag worden ingediend door gemeenten. De provinciale bijdrage in een LVO-maatregel in Boxmeer is nog niet op de meerjarige begroting geraamd. De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer.	L	739.778	0	0	0	0	0
Herplannen middelen SmartwayZ.NL	Voor het gezamenlijke programma SmartwayZ.NL zijn door de Staten in 2016 middelen ter beschikking gesteld en op de meerjarige begroting geraamd. De restant middelen worden opnieuw op de begroting geraamd. De dekking is afkomstig uit de reserve Spaar- & Investeringsfonds.	L	4.103.977	530.000	0	0	0	0
SPUK SmartwayZ.NL	Een Rijksbijdrage voor het programma SmartwayZ.NL is via een specifieke rijksuitkering overgemaakt. Op basis van wet- en regelgeving dienen deze inkomsten gematched te worden met de uitgaven 2019 en 2020. Dit leidt tot een jaarrekeningresultaat in 2020. Dit wordt opnieuw op de meerjarige begroting samen met het restant van de specifieke rijksuitkering.	L	8.764.317	5.230.792	3.000.000	0	0	0
		B	7.419.471	5.230.792	3.000.000	0	0	0
Herplannen majeure projecten	Een aantal majeure projecten loopt (gedeeltelijk) via exploitatie in plaats van investeringen (zoals N65 en de smart mobility opgave N279 Veghel - Asten). Op basis van de voortgang worden de projecten opnieuw gepland op de meerjarige begroting. De dekking is afkomstig uit de reserves Verkeer & Vervoer en reserve Spaar- & Investeringsfonds (SIF).	L	-1.168.851	0	0	0	0	0

Herplannen middelen ontwikkeling regionale luchtvaart	Voor de ontwikkeling van regionale luchtvaart zijn specifieke rijksmiddelen ontvangen (middelen Alderstafel). De restant middelen moeten beschikbaar blijven en worden opnieuw op de meerjarige begroting geraamd en herpland. De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer.	L	-447.060	0	0	0	450.000	0
---	--	---	----------	---	---	---	---------	---

Totaal lasten herplanning reserves programma 09	15.034.790	8.410.792	3.150.000	0	450.000	0
---	------------	-----------	-----------	---	---------	---

Totaal baten herplanning reserves programma 09	7.419.471	5.230.792	3.000.000	0	0	0
--	-----------	-----------	-----------	---	---	---

Administratief technische bijstellingen

Onderwerp	Toelichting	L/B	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling 2024	bijstelling 2025	bijstelling structureel
Herplannen exploitatie middelen N69	Voor de aanleg van de nieuwe verbinding N69 heeft de provincie een specifieke rijksuitkering gekregen. Op basis van de realisatie worden de middelen opnieuw op de meerjarig begroting geraamd. De middelen zijn bestemd voor natuurcompensatie.	L	718.806	750.000	750.000	750.000	0	0
		B	718.806	750.000	750.000	750.000	0	0
Middelen netwerkprogramma Brabantstad	De partners van het netwerkprogramma Brabantstad Bereikbaar dragen bij aan het gezamenlijke programmabudget, waarbij de provincie penvoerder is. De restantmiddelen 2020 dienen beschikbaar te blijven voor het programma. Tevens wordt er in 2021 geen aanvullende bijdrage gevraagd van de partners. De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer.	L	-63.235	0	0	0	0	0
		B	-72.000	0	0	0	0	0
Toerekening organisatiekosten	Op basis van de ureninzet van personeel zijn de organisatiekosten toegerekend.	L	3.036.745	1.629.163	1.612.754	1.607.691	1.607.691	1.607.691
Truckparking leadership	Een Europese subsidie en partnerbijdrage voor de truckparkings en het leadpartnerschap zijn ontvangen worden geraamd op het projectbudget.	L	185.700	0	0	0	0	0
		B	185.700	0	0	0	0	0
Herberekening kapitaallasten	Herberekening afschrijvingen o.b.v. aangepaste investeringsplanning (separaat voorstel bij de Bestuursrapportage)	L	-1.392.844	-1.027.359	-1.027.359	-1.027.359	-1.027.359	-1.027.359
		B	1.027.359	1.027.359	1.027.359	1.027.359	1.027.359	1.027.359

Totaal lasten administratief technische bijstellingen programma 09	2.485.172	1.351.804	1.335.395	1.330.332	580.332	580.332
--	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

Totaal baten administratief technische bijstellingen programma 09	1.859.865	1.777.359	1.777.359	1.777.359	1.027.359	1.027.359
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Totaal lasten bijstellingen programma 09	8.452.457	20.322.596	20.485.395	27.830.332	40.030.332	580.332
---	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

Totaal baten bijstellingen programma 09	9.379.336	7.008.151	4.777.359	1.777.359	1.027.359	1.027.359
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------