

# I. Voorstellen

| Onderwerp                                                    | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | L/B | Prod. grp | bijstelling 2018 | bijstelling 2019 | bijstelling 2020 | bijstelling 2021 | bijstelling 2022 | bijstelling structureel |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| Wegenoverdrachten                                            | Bij de jaarrekening 2017 zijn de kredieten voor een tweetal wegenoverdrachten (N616 Gemert - Brakel € 530.755 en N625 's-Hertogenbosch € 0,8 mln) doorgeschoven naar 2018. Inmiddels zijn de beide colleges akkoord. De bestuurlijke afstemming voor de geplande overdracht van een wegvak in Breda ad € 1,2 mln kost meer tijd en wordt doorgeschoven naar 2019. De overdracht van een tweetal wegvakken van de N69 is afhankelijk van de uitvoering van de nieuwe westparallel N69. De vaststelling van een definitief PIP heeft vertraging opgelopen. De overdracht is nu gepland voor 2021. Bij de bestuursrapportage 2017 is reeds een overdracht aangekondigd van een wegvak aan Reusel - De Mierden. Het betreffende college is inmiddels akkoord. De dekking van € 5 mln is afkomstig uit het reguliere investeringskrediet voor groot onderhoud en vervanging. | L   | 0503      | 3.800.000        | 1.200.000        | -3.382.189       | 3.382.189        |                  |                         |
| Bijdrage Boevenheuvel                                        | Het college verleent een begrotingsubsidie aan de gemeente Bergeijk als cofinanciering in de aanpak van een gemeentelijke weg in het kader van het project Middenweg Eersel-Bergeijk-N397. De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | L   | 0503      | 2.650.000        |                  |                  |                  |                  |                         |
| Snelfietsroutenetwerk                                        | Op basis van het verwachte aantal ondertekende bestuursovereenkomsten in deze bestuursperiode wordt € 19,1 toegevoegd aan de 1e tranche (€ 35,6 mln obv besluit PS 59/16) voor het realiseren van het netwerk van snelfietsroutes. De dekking is afkomstig uit de reserve Spaar- & Investeringsfonds (SIF). Bovendien hebben de gemeenten net wat meer tijd nodig om het tekenen van de bestuursovereenkomst om te zetten in concrete subsidieaanvragen. De middelen worden daarom later op de begroting geraamd. De beleidsprestatie uit begroting (9 bestuursovereenkomsten en 5 routes gerealiseerd in 2020) wordt gehaald.                                                                                                                                                                                                                                          | L   | 0501      | -4.900.000       | -5.700.000       | 10.600.000       | 10.000.000       | 15.400.000       |                         |
| Evaluatiekosten<br>Wilhelminakanaal                          | Bijstelling raming op basis van geplande en gerealiseerde uitgaven en inkomsten evaluatie Wilhelminakanaal tlv reserve Verkeer en Vervoer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | L   | 0501      | 50.000           | -50.000          |                  |                  |                  |                         |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | B   | 0501      | 86.000           |                  |                  |                  |                  |                         |
| Quick Win<br>maatregelenpakket A2<br>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. Via een statenmededeling zijn de Staten hierover geïnformeerd. Het provinciale aandeel in het Quick-Win maatregelenpakket van € 11,2 mln wordt nu op de begroting geraamd. De dekking is afkomstig uit de reserve Spaar- & Investeringsfonds (SIF).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | L   | 0501      | 100.000          | 250.000          | 1.000.000        | 1.500.000        | 8.350.000        |                         |

## I. Voorstellen

| Onderwerp                                             | Toelichting                                                                                                     | L/B | Prod. grp | bijstelling 2018 | bijstelling 2019 | bijstelling 2020 | bijstelling 2021 | bijstelling 2022 | bijstelling structureel |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| Herberekening afschrijvingen obv investeringsplanning | Herberekening afschrijvingen obv aangepaste investeringsplanning (separaat voorstel bij de Bestuursrapportage). | L   | 0503      | 548.094          | -1.436.420       | -4.706.957       | -4.239.310       | -4.342.837       | -1.006.362              |
|                                                       |                                                                                                                 | B   | 0503      | -93.545          | -736.275         | -1.935.786       | -55.404          | -55.404          | -55.404                 |
| Totaal lasten voorstellen                             |                                                                                                                 |     |           | 2.248.094        | -5.736.420       | 3.510.854        | 10.642.879       | 19.407.163       | -1.006.362              |
| Totaal baten voorstellen                              |                                                                                                                 |     |           | -7.545           | -736.275         | -1.935.786       | -55.404          | -55.404          | -55.404                 |

## II. Administratief technische bijstellingen

| Onderwerp                                            | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | L / B | Prod. grp | bijstelling 2018 | bijstelling 2019 | bijstelling 2020 | bijstelling 2021 | bijstelling 2022 | bijstelling structureel |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| Toerekening organisatiekosten                        | De toerekening van de organisatiekosten aan de programma's -zoals die bij de oorspronkelijke begroting 2018 in november 2017 door PS is vastgesteld- is op basis van de geactualiseerde capaciteitsinzet gewijzigd en leidt tot bijstelling van de begroting 2018                                                                                                                             | L     | 0599      | 597.224          |                  |                  |                  |                  |                         |
| Afbouw transitorische post Brede Doeluitkering (BDU) | In IPO-verband zijn afspraken gemaakt over de afbouw van de transitorische post Brede Doeluitkering (BDU) via de exploitatie uitgaven voor OV-concessies. Met deze administratieve begrotingswijziging is de transitorische post in 2019 volledig afgebouwd.                                                                                                                                  | L     | 0501      | 1.500.000        |                  |                  |                  |                  |                         |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B     | 0502      | 1.820.000        | 25.689.607       |                  |                  |                  |                         |
| Bijstellen onderhoudsbegroting                       | De provincie voert op een aantal plaatsen gladheidsbestrijdingsacties (gecombineerd met het eigen wegennet) voor derden uit. De inkomsten daaruit worden budgetneutraal via de ophoging van het uitgavenbudget op de begroting geraamd.                                                                                                                                                       | L     | 0503      | 100.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                       |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B     | 0503      | 100.000          |                  |                  |                  |                  |                         |
| Regionale Uitvoerings Programma's (RUP)              | Op het budget beschikbaar voor de subsidieregeling Regionale Uitvoeringsprogramma's (RUP) wordt voor 2018 een onderschrijding verwacht o.a. als gevolg van positieve afwikkelingsverschillen op eerder verstrekte subsidies. De middelen worden toegevoegd aan de RUP-budgetten in de komende jaren. De dekking afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer wordt ook naar beneden bijgesteld. | L     | 0501      | -4.000.000       | 400.000          | 1.200.000        | 1.200.000        | 1.200.000        |                         |

## II. Administratief technische bijstellingen

| Onderwerp                                              | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | L / B | Prod. grp | bijstelling 2018 | bijstelling 2019 | bijstelling 2020 | bijstelling 2021 | bijstelling 2022 | bijstelling structureel |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| Vernieuwing OV                                         | Binnen het programma Vernieuwing OV worden pilots en experimenten uitgevoerd gericht op de toekomst van het openbaar vervoer. In de praktijk is gebleken dat de afstemming met andere partijen meer tijd kost. Bovendien wordt een aantal experimenten binnen de regulier OV-concessies opgepakt en de gestelde randvoorwaarde aan initiatieven en experimenten van een sluitende business case op korte termijn impliceert een beperkte financiële bijdrage van de provincie. De begroting wordt hiervoor afgeraamd. De middelen blijven binnen de reserve Verkeer & Vervoer beschikbaar voor het programma. | L     | 0502      | -640.696         | -3.000.000       | 1.500.000        | 1.500.000        |                  |                         |
| Natuurcompensatie N69                                  | Aanpassing raming natuurcompensatie op basis van GS Dossier AvA GOB (C2224901) waarin is besloten dat GOB de natuurcompensatie uit gaat voeren en hiertoe in 2018 subsidie aan GOB wordt verstrekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | L     | 0503      | 3.235.000        | -3.235.000       |                  |                  |                  |                         |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B     | 0503      | 3.235.000        | -3.235.000       |                  |                  |                  |                         |
| Actualisatie meerjarenraming infraprojecten PHS en N65 | Actualisatie meerjarenraming infraprojecten PHS en N65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | L     | 0501      | -20.785.216      |                  | 20.779.491       |                  |                  |                         |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | L     | 0503      |                  | 250.000          | -245.917         |                  |                  |                         |
| UP Spoor, HOV en Knooppunten                           | Tijdens de ontwikkeldagen zijn afspraken gemaakt over cofinanciering van de OV-terminal in Tilburg in het kader van de ontwikkelagenda Spoor, HOV en Knooppunten. De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | L     | 0502      | -3.772.000       | 1.000.000        |                  |                  |                  |                         |
| Goederenvervoer                                        | Er worden minder aanvragen in het kader van de subsidieregeling Goederenvervoer verwacht. De raming wordt hierop aangepast. De middelen blijven beschikbaar binnen de reserve Verkeer & Vervoer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | L     | 0501      | -900.000         |                  |                  |                  |                  |                         |
| Robuuste Brabantroute Gilze                            | In oktober 2016 heeft besluitvorming plaatsgevonden over een maatregelenpakket voor Deurne en Gilze i.k.v. de Robuuste Brabantroute voor totaal € 10 mln. De middelen voor maatregelen in Gilze (€ 2 mln) worden obv de verwachte planuitwerking later op de begroting geraamd. De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer.                                                                                                                                                                                                                                                                     | L     | 0501      | -2.000.000       | 2.000.000        |                  |                  |                  |                         |
| Regionale Luchtvaart                                   | Er zijn specifieke Rijksmiddelen voor de ontwikkeling van regionale luchtvaart beschikbaar gesteld. Op basis van het meerjarige bestedingsplan worden de ramingen bijgesteld. De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | L     | 0501      |                  | -933.250         | 450.000          | 483.250          |                  |                         |
| Openbaar Vervoer                                       | Binnen de begroting van Openbaar Vervoer zijn extra inkomsten geraamd en vallen de kosten voor o.a. kleinschalig vervoer agv een bindend reisadvies en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling lager uit dan geraamd. De middelen vallen terug in de reserve Verkeer & Vervoer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | L     | 0502      | -1.425.000       |                  |                  |                  |                  |                         |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B     | 0502      | 117.354          |                  |                  |                  |                  |                         |

## II. Administratief technische bijstellingen

| Onderwerp                                     | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | L / B | Prod. grp | bijstelling 2018 | bijstelling 2019 | bijstelling 2020 | bijstelling 2021 | bijstelling 2022 | bijstelling structureel |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| Verbijzondering middelen Smart Mobility       | De middelen tbv C-ITS van het programma Beter Benutten Vervolg en Smart Mobility (onderdeel SmartwayZ.NL) worden intern verbijzonderd naar de verschillende werksparen.                                                                                                                                                                                                 | L     | 0501      | -1.971.772       | -2.288.219       | 342.357          | -724.696         | 7.767.496        |                         |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | B     | 0501      |                  | 500.000          | 559.000          |                  |                  |                         |
| Omzetting naar nieuwe begrotingsindeling 2019 | Istkoppelen van de reserve Verkeer & Vervoer van OV en verkeersveiligheid als structurele taken dmv het verlagen van de storting en onttrekking (budgetneutraal). Koppelen van programma Brabantstad en BBV aan reserve Verkeer & Vervoer als ontwikkelagenda.                                                                                                          | L     | 0501      |                  | 1.853.200        | 1.495.562        | 1.101.562        | 1.101.562        | 1.101.562               |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | B     | 0501      |                  | 0                | -1.000.000       | -1.000.000       | -1.000.000       | -1.000.000              |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | L     | 0502      |                  | -353.200         | -353.200         | -353.200         | -353.200         | -353.200                |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | B     | 0502      |                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                       |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | L     | 0503      |                  | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000                 |
| Rijksbijdrage werkbudget SmartwayZ.NL         | De specifieke Rijksbijdrage in het werkbudget van het programma SmartwayZ.NL wordt op basis van de meicirculaire geraamd op de begroting.                                                                                                                                                                                                                               | L     | 0501      | -42.000          |                  | 387.000          |                  |                  |                         |
| Maaslijn                                      | Ten behoeve van de verdubbeling en elektrificatie van de Maaslijn zijn in 2016 door de Staten middelen beschikbaar gesteld voor de provinciale bijdrage inclusief indexatie. Dit jaar wordt een bijdrage van € 17,2 mln gedaan. Het restant bedrag wordt van de begroting geraamd en blijft binnen de reserve Verkeer & Vervoer beschikbaar voor toekomstige indexatie. | L     | 0502      | -1.000.000       |                  |                  |                  |                  |                         |
| Haalbaarheidsstudie SHK                       | Er is een bijdrage ontvangen van een externe partner in een haalbaarheidsstudie in het kader van de ontwikkelagenda Spoor, HOV en Knooppunten. De inkomsten worden op de begroting geraamd en toegevoegd aan het uitgavenbudget voor haalbaarheidsstudies Spoor, HOV en Knooppunten.                                                                                    | L     | 0502      | 50.000           |                  |                  |                  |                  |                         |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | B     | 0502      | 50.000           |                  |                  |                  |                  |                         |
| Beter Benutten                                | In tegenstelling tot eerdere afspraken loopt het rijksdeel voor de projecten Talking Traffic (Beter Benutten Vervolg) financieel niet via de provincie. De bedragen worden van de begroting afgeraamd en vallen terug in de reserve Verkeer & Vervoer.                                                                                                                  | L     | 0501      | -5.107.000       | -4.000.000       | -1.000.000       | -1.233.000       |                  |                         |
| PPS-A59                                       | De transitie post PPS-A59 is naar verwachting per medio 2021 volledig afgebouwd. Dit wordt administratief in de begroting verwerkt.                                                                                                                                                                                                                                     | L     | 0503      | -120.000         |                  |                  | -13.960.000      | -16.160.000      | -16.160.000             |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | B     | 0503      | -120.000         |                  |                  | -13.960.000      | -16.160.000      | -16.160.000             |

Totaal lasten administratief technische bijstellingen

-36.281.460 -8.106.469 24.755.293 -11.786.084 -6.244.142 -15.211.638

Totaal baten administratief technische bijstellingen

5.202.354 22.954.607 -441.000 -14.960.000 -17.160.000 -17.160.000

### III. Eerdere besluitvorming PS

| Onderwerp                            | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                | L/B | Prod<br>.grp | bijstelling<br>2018 | bijstelling<br>2019 | bijstelling<br>2020 | bijstelling<br>2021 | bijstelling<br>2022 | bijstelling<br>structureel |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| K(O)PI en voorstel LED<br>(PS 18/18) | Op 6 april 2018 hebben de Staten ingestemd met het statenvoorstel inzake K(O)PI en het versneld vervangen van de openbare verlichting door LED (PS 18/18). De bijbehorende begrotingswijziging wordt nu verwerkt in de meerjarenbegroting. | L   | 0503         | 0                   | -300.000            | -450.000            | -450.000            | -450.000            | -450.000                   |
| Totaal lasten eerdere besluitvorming |                                                                                                                                                                                                                                            |     |              | 0                   | -300.000            | -450.000            | -450.000            | -450.000            | -450.000                   |
| Totaal baten eerdere besluitvorming  |                                                                                                                                                                                                                                            |     |              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                          |