

Bijlage 11 voortgang programma's Beter Benutten 1.0 (2011-2015) en Beter Benutten Vervolg (2015-2017).

Als invulling van de toezegging zoals deze door uw gedeputeerde Van der Maat is gedaan in de behandeling van de bevindingen van de Algemene Rekenkamer door uw Staten op vrijdag 18 september, bieden wij u hierbij het volgende overzicht aan.

In dit overzicht is een onderscheid gemaakt naar drie categorieën projecten:

1. Projecten waarvoor de Provincie Noord-Brabant verantwoordelijk is als trekker;
2. Projecten waarvoor een andere partij verantwoordelijk is als trekker en de Provincie Noord-Brabant minimaal financieel participeert;
3. Projecten waarvoor een andere partij verantwoordelijk is als trekker en de Provincie Noord-Brabant geen financiële betrokkenheid heeft.

Aan u is toegezegd dat u wordt geïnformeerd over de voortgang van projecten in de categorieën 1 en 2.

Daarnaast zijn de plannen voor Intelligente Transport Systemen (ITS) in kader van Beter Benutten Vervolg december 2015 vastgelegd. Dit is een deelprogramma van de gezamenlijke BrabantStadpartners.

BETER BENUTTEN 1.0							
Rol provincie	Projecten	Totale projecten kosten	Provinciale bijdrage	Tussentijdse procesvoortgang	Verwachte gevolgen tav budget	Verwachte gevolgen tav eindoplevering	Afgerond
1. Provincie trekker	A58 Spookfiles	€ 14.167.267	€ 1.573.738 (+ SRE bijdrage € 1.214.173)		Geen	Geen	
2. Andere trekker, provincie deelnemer	Opwaardering Zuidwillemsvaart/Wilhelminakanaal	€ 18.000.000	€ 7.900.000		Geen	Geen	
BETER BENUTTEN VERVOLG							
Rol provincie	Projecten	Totale projecten kosten	Provinciale bijdrage	Tussentijdse procesvoortgang	Verwachte gevolgen tav budget	Verwachte gevolgen tav eindoplevering	Afgerond
1. Provincie trekker	Brabant Mobiliteitsnetwerk	€ 1.350.000	€ 739.000		Geen	Geen	
	Ons Brabant Fietst	€ 3.059.000	€ 1.475.000		Geen	Geen	
	OV-marketing	€ 700.000	€ 233.250		Geen	Geen	
	Gedragsverandering A2 Eindhoven-Nederweert	€ 1.170.000	€ 641.000		Geen	Geen	
2. Andere trekker, provincie deelnemer	Elektrificatie spoor Loven	€ 1.105.000	€ 201.667		Geen	Geen	
Gezamenlijk deelprogramma	ITS	€ 23.378.000	€ 7.320.000				
Algemene kosten							
	Programma-management,	€ 1.000.000	€ 547.500				

	communicatie en onvoorzien						
	Monitoring en evaluatie	€ 750.000	€ 410.625				

	Voortgang project is conform kwartaalplanning zoals in plan van aanpak is overeengekomen
	Voortgang (onderdelen) van project wijkt af van de kwartaalplanning zoals in plan van aanpak is voorzien.
	Oplevering binnen planperiode Beter Benutten nog steeds haalbaar.
	Voortgang (onderdelen) van project wijkt dusdanig af, dat de eindoplevering in gevaar komt.

Toelichting tussentijdse procesvoortgang, stand van zaken per 31 december 2015

Voor het programma Beter Benutten 1.0 is het merendeel van de projecten inmiddels afgerond (21 van de 29). Er zijn 5 projecten afgefallen en drie projecten zijn nog niet afgerond en lopen door (met instemming van de Stuurgroep Netwerkprogramma BrabantStad en het ministerie van I&M). Over de landelijke en regionale beleidsevaluatie bent u eind 2015 via een memo van gedeputeerde Van der Maat geïnformeerd.

Het programma Beter Benutten Vervolg kent per 31 december 2015 in totaal 10 projecten met een ondertekend plan van aanpak. In totaal hebben deze projecten een omvang van € 58.751.120 waaraan de provincie € 10.709.917 bijdraagt (incl. € 434.000 van het voormalige SRE). Wat betreft de 5 projecten waar de provincie trekker van is of financieel in participeert, blijkt uit de voortgangsrapportage van december 2015 dat de meeste projecten op schema liggen. Voor het project OV-marketing geldt dat de huidige vertraging ten opzichte van de kwartaalplanning naar verwachting niet leidt tot wijzigingen in de eindoplevering of het budget.