

Bijlage 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 Zuidelijke Rekenkamer door uw Staten op vrijdag 18 september 2015, 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.

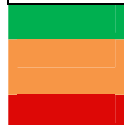
Aan u is toegezegd dat u wordt geïnformeerd over de voortgang van projecten in de categorieën 1 en 2. Daarnaast zijn de plannen voor Intelligente Transport Systemen (ITS) in het kader van Beter Benutten Vervolg december 2015 vastgelegd. Dit is een deelprogramma van de gezamenlijke BrabantStadpartners.

BETER BENUTTEN 1.0							
Rol provincie	Projecten	Totale projecten kosten	Provinciale bijdrage	Tussen-tijdse proces-voortgang	Verwachte gevolgen tav budget	Verwachte gevolgen tav eind-oplevering	Afge-rond
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	Tussen-tijdse proces-voortgang	Verwachte gevolgen tav budget	Verwachte gevolgen tav eind-oplevering	Afge-rond
1. Provincie trekker	Brabant Mobiliteits-netwerk	€ 1.964.665 ¹	€ 813.800	PM	PM	PM	
	Ons Brabant Fietst	€ 3.659.000 ¹	€ 1.430.000 ^{1 2}		Geen	Geen	
	OV-marketing	€ 700.000	€ 158.250 ²		Geen	Maatregelen eind 2017, effecten in 2018	
	Gedrag-verandering A2 Eindhoven-Nederweert	€ 1.320.000 ¹	€ 685.000 ¹		Geen	Maatregelen eind 2017, effecten in 2018	
2. Andere trekker, provincie deelnemer	Elektrificatie spoor Loven	€ 1.105.000	€ 201.667		Geen	Geen	

¹ Project vanwege kansrijkheid geïntensiveerd o.b.v. Stuurgroepbesluit maart 2016

² Bijdrage van voormalig SRE buiten beschouwing gelaten

	Logistiek in Brabant	€ 2.363.600	€ 392.848		Geen	Maatregelen eind 2017, effecten in 2018	
Gezamenlijk deel-programma	ITS	€ 23.374.000 ³	€ 7.100.000 ^{3 4}				
Algemene kosten							
	Programma-management, communicatie en onvoorzien	€ 1.000.000	€ 547.500				
	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 voortgang programma Beter Benutten, d.d. 1 september 2016

Het programma Beter Benutten 1.0 (2011-2014) is formeel afgerond. 23 projecten zijn afgerond, 5 projecten zijn afgefallen. Eén project – Spookfiles A58 - loopt nog door tot eind 2016 (met instemming van de Stuurgroep Netwerkprogramma BrabantStad en het ministerie van I&M).

Het programma Beter Benutten Vervolg (2015-2017) kent 12 projecten voor Stedelijke Bereikbaarheid en Logistiek en een programmaplan voor ITS. In totaal is nu ruim € 65 miljoen belegd danwel gereserveerd, inclusief een provinciale bijdrage van ruim € 11 miljoen.

Wat betreft de 7 projecten waar de provincie trekker van is of financieel in participeert, blijkt uit de voortgangsrapportage van september 2016 dat de meeste projecten op schema liggen en de oplevering voor eind 2017 gerealiseerd wordt. Van enkele projecten zijn de effecten pas later in 2018 meetbaar.

Het programma is volop in uitvoering. We verwachten het programma grotendeels binnen de periode tot eind 2017 af te ronden, daarmee nog niet 10% van de grootste bereikbaarheidsknelpunten op te lossen, maar wel een stevige basis te leggen voor de uitrol van slimme mobiliteitstoepassingen in Brabant.

³ Voorlopige reservering, blijft onder voorbehoud van besluitvorming door directeurenoverleg ITS najaar 2016

⁴ Voorlopige reservering verlaagd i.v.m. intensivering op andere projecten