

Bijlage 7 wijziging Instellingsbesluit Reserve verkeer en vervoer/SIF

In de Programmering Mobiliteit 2018-2023 zijn de Staten geïnformeerd over de nieuwe begrotingsopzet voor het programma 05 Mobiliteit. De nieuwe indeling maakt het mogelijk om snel en adaptief te programmeren samen met de regio's via ontwikkeldagen. Om de inhoud en werking van de reserve Verkeer en Vervoer hierbij aan te laten sluiten ligt er een wijziging van het instellingsbesluit Reserve Verkeer en Vervoer / SIF voor. Het betreft een wijziging ten opzichte van de Nota reserves 2016 - 2019 Provincie Noord-Brabant (beslispunt 3.1 bij PS ../16 Bestuursrapportage 2016). De belangrijkste wijziging is dat de uitgaven voor reguliere OV-concessies niet meer binnen de doelbeschrijving van de Reserve Verkeer en Vervoer valt.

Deze bestemmingsreserve bestaat uit drie compartimenten, die via één instellingsbesluit worden ingesteld, maar drie gescheiden doelen en regels kent. De drie compartimenten zijn niet met elkaar te vervlechten.

Compartiment	<i>Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer</i>
Functie:	Egalisatiefunctie
Doelstellingen:	De reserve is bestemd voor de uitvoering van: - - Uitvoering van de regionale ontwikkelagenda's (ROA-M's) zoals opgenomen in de statenmededeling Programmering Mobiliteit, bestaande uit de onderdelen: <ul style="list-style-type: none">• Uitvoering van de Regionale Maatregelenpakketten (RUP)• Financiële dekking van de aanleg en reconstructie van provinciale wegen• Bijdrage aan en subsidiëring van specifieke regionale projecten op het gebied van infrastructuur (weg, spoor en water), OV, smart mobility en fiets.
	- Specifieke ontwikkelagenda's ten behoeve de doorontwikkeling en versterking van goederenvervoer, fiets, vernieuwing en doorontwikkeling OV, Spoor, HOV en Knooppunten en Smart Mobility
Toegestane minimumstand:	€ 0
Toegestane maximumstand:	Geen,.
Voeding:	De reserve wordt gevoed door: - een jaarlijkse storting gelijk aan de door het Rijk aan de algemene uitkering toegevoegde decentralisatie uitkering BDU, gecorrigeerd voor de uitvoering OV-concessies. Inkomsten derden die verband houden met projecten ten laste van de reserve worden ook gestort in de reserve.
Onttrekking	De werkelijke uitgaven tot aan de minimumstand van €0.
Opheffing:	Onbepaald
Specifieke spelregels	Middels de statenmededeling Programmering Mobiliteit worden de Staten geïnformeerd over de afspraken van de ontwikkeldagen. De administratief technische verwerking wordt bij een volgend P&C-moment aan de Staten voorgelegd.
Statenbesluit:	Bestuursrapportage 2018 PS 44/18, ingaande bij de begroting 2019
Compartiment	<i>Spaar- en infrafonds (SIF)</i>
Functie:	Spaarfunctie

Doelstellingen:	De reserve is bedoeld voor de aanpak van mobiliteitsmaatregelen om verbindingen binnen Brabant te verbeteren en de internationale bereikbaarheid te vergroten.
Toegestane minimumstand:	Negatieve stand is toegestaan, op voorwaarde dat de eindstand van de reserve € 0,- of positief is en de negatieve stand wordt opgevangen door de andere compartimenten.
Toegestane maximumstand:	€ 915,3 mln. Of zoveel hoger door aanvullende voeding
Voeding:	De reserve wordt gevoed door: <ul style="list-style-type: none"> - 18 jaarlijkse stortingen van € 50 mln voor de periode 2012 tot en met 2029 - 1 laatste storting van minimaal € 15,3 mln in 2030 naar boven bij te stellen naar aanleiding van de indexatie van de bijdrage aan de PHS.
Onttrekking	De werkelijke investeringsuitgaven, binnen de doelstelling
Opheffing:	1 januari 2031
Specifieke spelregels:	Negatieve stand is toegestaan (zie toegestane minimumstand) In de toelichting op de reserves in het bijlagenboek van de begroting wordt een geactualiseerd projectenoverzicht opgenomen ter onderbouwing van de groeiende reserve, gebaseerd op eerdere besluitvorming in PS. Bedragen worden in de toelichting indicatief opgenomen conform besluitvorming (vastgesteld beleidskader) door PS. GS kiezen voor de best passende oplossing en zal dan bij de eerstvolgende mogelijkheid de begroting wijzigen. Het college van Gedeputeerde Staten start met de uitvoering en delen dit mede aan Provinciale Staten.
Statenbesluit:	Bestuursrapportage 2018 PS 44/18

Compartiment	<i>kapitaallasten</i>
Functie:	Egalisatiefunctie
Doelstelling en gebruik:	Voor investeringen die in het kader van de nieuwe BBV geactiveerd en afgeschreven moeten worden, worden de toekomstige afschrijvingslasten overgebracht naar een apart deel van de reserve. Hieruit worden de toekomstig kapitaallasten gedekt. Afschrijvingslasten worden hiermee geëgaliseerd. Het overbrengen is budgettair neutraal en dekt de gehele afschrijvingslasten.
Toegestane minimumstand:	€ 0
Toegestane maximumstand:	Maximaal de toegekende investeringskredieten vanuit componenten DU verkeer en vervoer en het SIF.
Voeding:	Vanuit de componenten SIF en DU verkeer en vervoer voor het bedrag van het investeringskrediet.
Onttrekking	De afschrijvingskosten gekoppeld aan de investeringskredieten
Opheffing:	Evaluatie van deze systematiek zal bij de volgende nota plaatsvinden, waarna tot op opheffing of voortzetting wordt besloten.
Specifieke spelregels:	N.v.t.
Statenbesluit:	Bestuursrapportage 2018 PS 44/18