

## Begrotingswijziging 75/15 A

Voorgestelde behandeling

Provinciale Staten : 13 november 2015

### Onderwerp

Begrotingswijziging BDU dekkingsplan

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

### Datum

6 oktober 2015

### Documentnummer

GS : 3872735

PS : 3872959

### Samenvatting

Wij willen uw Staten de begrotingswijziging voorleggen naar aanleiding van het door ons vastgestelde dekkingsplan BDU. Via de Statenmededeling "Samenhang dekkingsmiddelen Mobiliteit en Begroting 2016" informeren wij uw Staten over het besluit van het dekkingsplan BDU. De besispunten van ons college worden toegelicht in de bijlagen van deze Statenmededeling.

### Het voorstel

1. In te stemmen met de begrotingswijziging naar aanleiding van het vastgestelde dekkingsplan BDU.

### Aanleiding

Tegelijkertijd met de vaststelling van de begroting 2016, hebben wij ook het dekkingsplan voor de BDU en het (uitvoerings)Programma Provinciale Wegen vastgesteld. Het dekkingsplan BDU kent enkele administratieve bijstellingen van de begroting welke via een begrotingswijziging aan uw Staten worden voorgelegd.

### Bevoegdheid

Vanuit uw kaderstellende rol vragen wij u in te stemmen met deze budgetneutrale begrotingswijziging.

### Doel

Met deze begrotingswijziging worden de administratief technische aanpassing van de begroting in meerjarig perspectief aan uw Staten voorgelegd.

### Argumenten

1. GS zijn wettelijk de uitvoerder van de verkeers- en vervoerstaak die het Rijk financiert met de specifieke rijksuitkering BDU.

De wet 'Brede Doeluitkering verkeer en vervoer' (BDU) van 2005 schrijft voor dat GS tot 2016 bevoegd is tot uitvoering van de specifieke rijksuitkering BDU. De uitvoering leidt tot aanpassingen van de begroting, die ons college u via deze begrotingswijziging voorlegt.

**Datum**

6 oktober 2015

**Documentnummer**

GS : 3872735

PS : 3872959

*2. Tot 2015 werden begrotingswijzigingen ten aanzien van het bestedingsplan BDU voorgelegd aan uw Staten via de najaarsnota.*

In 2015 wordt in tegenstelling tot 2014 geen najaarsnota aan u voorgelegd met daarin de meerjarige aanpassingen naar aanleiding van het dekkingplan BDU. Derhalve is gekozen een separate begrotingswijziging aan uw Staten voor te leggen.

## **Kanttekeningen**

### *1. Afschaffing van de plusregio's*

Op 17 december 2014 stemde de Eerste Kamer in met de afschaffing van de WGR plusregio's. Als gevolg van dit besluit zijn de wettelijke verkeers- en vervoerstaken van het SRE per 1 januari 2015 overgegaan naar de provincie. Vanaf 2016 wordt de BDU uitgekeerd via het Provinciefonds. De eerste jaren nog als een decentralisatie-uitkering, en op termijn als onderdeel van de Algemene Uitkering. De consequentie hiervan is dat bij de begroting uw Staten een bestemmingsreserve voor de BDU instellen. Dat de BDU onderdeel wordt van de algemene uitkering verwachten wij na 2017.

### *2. Verdeelmodel BDU*

Daarnaast heeft het IPO de commissie Jansen de opdracht verstrekt om te komen tot een transparanter verdeelmodel van het Provinciefonds. Een van de opdrachten is te komen tot een nieuw verdeelmodel waarin de BDU en de middelen voor natuur geïntegreerd zijn. Een dergelijke integratie brengt altijd herverdeeffecten met zich mee. Of deze positief of negatief uitvallen voor Brabant is op dit moment nog niet aan te geven. Over de bevindingen van de commissie Jansen zullen wij uw Staten te zijner tijd separaat informeren.

## **Planning**

Behandeling van dit voorstel op 13 november 2015, tegelijk met de behandeling van de begroting, is vereist zodat de middelen in 2016 beschikbaar zijn voor het doen van uitgaven en het toezeggen van bijdragen.

## **Bijlagen**

1. Budgetneutrale mutatie (administratief technische verwerking) besluiten dekkingplan BDU

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter

de secretaris

**Datum**

6 oktober 2015

**Documentnummer**

GS : 3872735

PS : 3872959

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. ir. A.M. Burger

Auteur: S.J.A. van Loon, svloon@brabant.nl, (073) 681 26 34  
Cluster Bedrijfsvoering/Afdeling Financiën, Planning en Control