

Budgetneutrale mutatie (administratief technische verwerking) besluiten dekkingsplan BDU

Verwerking van administratief technische bijstellingen obv dekkingsplan BDU

nr	Thema	Dossier nr	Toelichting	L of B	product-groep	bijstelling 2015	bijstelling 2016	bijstelling 2017	bijstelling 2018	bijstelling 2019	bijstelling 2020
1	Regionale maatregelenpakket (GGA regio's)		Het meerjarig budget voor Verkeersveiligheid en de Regionale Uitvoeringsprogramma's worden vanwege de overgekomen taken van de voormalige plusregio vanaf 2016 opgehoogd (€ 4 mln). Daarnaast wordt het budget voor de organisatiekosten verhoogd met ca € 1 mln , vanwege de overgekomen taken van de voormalige plusregio. In 2016 wordt eenmalig het budget van Regionale Uitvoeringsprogramma's met € 3 mln verhoogd. Daarnaast wordt in 2016 het budget voor de projecten Fietsstallingen Tilburg (€ 3,1 mln.) en Challengevariant Eindhoven (€ 11,05 mln.) toegevoegd.	L	05.01	1.265.011	22.176.060	5.025.860	5.025.860	5.025.860	5.025.860
				B	05.01	1.265.011	22.176.060	5.025.860	5.025.860	5.025.860	5.025.860
2	Beter Benutten		De afrekening voor de beter benutten projecten Paalgraven en Multimodale reisinformatie worden in 2015 afgerekend.	L	05.01	251.000					
				B	05.01	251.000					
3	Beter Bereikbaar Zuidoost Brabant		In het dekkingsplan BDU is besloten de voorgenomen bestedingsplanning van de voormalige plusregio voor de uitvoering van Beter Bereikbaar Zuidoost Brabant aan te passen.	L	05.01	1.069.000	1.080.000	1.233.000	348.000	0	0
				B	05.01	1.069.000	1.080.000	1.233.000	348.000	0	0
4	Goederenvervoer		Het meerjarig budget voor Goederenvervoer wordt vanwege de overgekomen taken van de voormalige plusregio vanaf 2016 opgehoogd (€ 0,3 mln). In 2015 wordt voor het project haven Waalwijk € 7,2 mln. toegevoegd. In 2016 wordt voor het project "drie bruggen WHK " € 8,1 mln. toegevoegd.	L	05.01	7.200.000	8.400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
				B	05.01	7.200.000	8.400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5	Openbaar Vervoer concessie en werkbudget		In het dekkingsplan BDU is besloten de structurele bijdrage voor de uitvoering van de OV-concessies meerjarig bij te stellen vanwege de overgenomen taken van de voormalige plusregio.	L	05.02	0	23.600.000	23.600.000	23.600.000	23.600.000	23.600.000
				B	05.02	0	23.600.000	23.600.000	23.600.000	23.600.000	23.600.000
6	Ontwikkelagenda OV netwerk Brabant		De meerjarige budgetten zijn bijgesteld. De gelabelde rijksbijdrage voor Actieprogramma Regionaal Vervoer wordt in 2016 verleend. Daarnaast is in het dekkingsplan BDU besloten om budget beschikbaar te stellen in 2016 voor LVO (€ 15 mln). Het reeds beschikbaar gestelde budget voor de Maaslijn (BDU bestedingsplan 2015-2019) wordt eveneens in 2016 aan de begroting toegevoegd.	L	05.02	-464.300	35.260.000	-1.000.000	-802.700	0	0
				B	05.02	-464.300	35.260.000	-1.000.000	-802.700	0	0