

PS 17/12 Bijlage 10 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	Toelichting
1. Provincie trekker	A58 Spookfiles	€ 14.167.267	€ 1.573.738 (+ SRE bijdrage € 1.214.173)		Geen	Geen	In 2017 zal het laatste project van Beter Benutten 1.0 worden afgerond. Het restant budget is toereikend.
2. Andere trekker, provincie deelnemer	Opwaardering Zuidwillemsvaart/Wilhelminakanaal	€ 18.000.000	€ 7.900.000		In de BURAP 2016 is aangegeven dat de resterende provinciale middelen (ongeveer € 2 mln) ingezet zullen worden voor toekomstige indexatie van het Wilhelminakanaal. Het voorstel zal aan de Staten worden voorgelegd bij de BURAP 2017.	Geen	Binnen Beter Benutten heeft een opwaardering van de Zuidwillemsvaart tracé Veghel-Eindhoven plaatsgevonden, aanvullend op de aanpak vernieuwing van een aantal nieuwe sluizen 4,5,6. Met werkgevers marktpartijen zijn in dit kader afspraken gemaakt over verplaatsing van aantallen vrachtwagens van de weg naar het water. Het project is in 2016 afgerond. Het project is binnen de begroting uitgevoerd. Er resteren middelen die naar rato naar de betrokken partijen terugvloeien.

BETER BENUTTEN VERVOLG							
Rol provincie	Projecten	Totale projecten kosten	Provinciale bijdrage	Tussentijdse procesvoortgang	Verwachte gevolgen tav budget	Verwachte gevolgen tav eind-oplevering	Toelichting
1. Provincie trekker	Brabant Mobiliteitsnetwerk	€ 1.964.665 ¹	€ 813.800		Geen	Geen	In 2015 is gestart met de community aanpak voor werkgevers op economische toplocaties. In 2016 zijn 2 communities in Tilburg toegevoegd. 2017 zal in het teken staan van het verder bouwen aan de communities van Brabant mobiliteitsnetwerk, zodat meer werkgevers maatregelen treffen om de bereikbaarheid te verbeteren. De opdracht is begin 2017 verstrekt. De middelen zijn op de begroting voor 2016 geraamd en dit leidt tot een onderschrijving van € 0,35 mln.
	Ons Brabant Fietst	€ 3.569.000	€ 1.430.000		Geen	Geen	B-Riders 2 is afgerond. De doelstellingen zijn ruim gehaald. Een lagere gemiddelde beloning per deelnemer dan geraamd heeft geleid tot een onderbesteding van € 0,8 mln. De opdracht voor het realiseren van tellussen i.h.k.v. Bikeprint was voorzien voor 2016 (0,6 mln). De aanbesteding zit in de afrondende fase. Voor het vervolg B-Riders 3 is aanvullend €0,6 mln beschikbaar gesteld.
	OV-marketing	€ 700.000	€ 158.250		Geen	Maatregelen eind 2017, effecten in 2018	Het maatregelenpakket tbv stimuleren gebruik openbaar vervoer zal eind 2017 zijn afgerond. De effecten ervan zullen in 2018 zichtbaar worden. Er zijn voldoende middelen beschikbaar.
2. Andere trekker, provincie deelnemer	Gedragsverandering A2 Eindhoven-Nederweert	€ 1.320.000	€ 685.000		Geen	Maatregelen eind 2017, effecten in 2018	In 2015 is een gezamenlijke haalbaarheidsstudie uitgevoerd. RWS heeft in 2016 de uitvoeringsfase aanbesteed. De feitelijke uitvoering is gestart op 1 januari 2017 i.p.v. 1 december 2016. Hierdoor én doordat er lang onduidelijkheid is geweest over de financieringsvorm zal € 0,7 mln pas in 2017 tot besteding komen. Een extra onderschrijving van € 0,5 mln is het gevolg van een gewijzigde financieringsstroom. Het rijksdeel loopt niet meer via de provincie.
	Elektrificatie spoor Loven	€ 1.105.000	€ 201.667		Geen	Geen	Met het project Elektrificatie spoor Loven is het industrieterrein in Tilburg aangesloten op het bestaande spoor. Met een wekelijkse treinverbinding met China is in 2016 een belangrijke impuls gegeven aan het goederenvervoer per spoor in Brabant. Met dit project is het eerste project van Beter Benutten Vervolg afgerond.

Rol provincie	Projecten	Totale projecten kosten	Provinciale bijdrage	Tussen-tijdse proces-voortgang	Verwachte gevolgen tav budget	Verwachte gevolgen tav eind-oplevering	Toelichting
	Logistiek in Brabant	€ 2.363.600	€ 392.848		Geen	Maatregelen eind 2017, effecten in 2018	Voor het project Logistiek in Brabant is begin 2017 een subsidieregeling goedgekeurd. De regie op het project ligt bij gemeente Tilburg. Er is lang onduidelijkheid geweest over de financieringsvorm. Dit heeft geleid tot een onderbesteding van € 0,44 mln in 2016.
Gezamenlijk deel-programma	ITS	€ 23.374.000 ³	€ 7.100.000 ^{1 2}				In 2016 het ITS Bureau BrabantStad van start gegaan op de Automotive Campus Helmond. In deze samenwerking wordt publiek-privaat gewerkt aan slimme mobiliteitsprojecten voor de periode tot en met 2019. De opgedane kennis en ervaring met ITS-toepassingen moet leiden tot uitrol op grotere schaal samen met partners. Zo zijn in december 2016 de landelijke uitvoeringsafspraken voor het 'slim maken' van ca 200 VRI's in de B5-steden en langs provinciale wegen (Talking Traffic) gemaakt. De daarmee samenhangende uitgaven (€ 0,9 mln) worden in 2017 gerealiseerd en leidt tot een onderschrijding in 2016. Voor het project Hybride Testomgeving zijn afspraken voorzien in de eerste helft 2017 en heeft geleid tot een onderuitputting in 2016.
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.

¹ Voorlopige reservering, blijft onder voorbehoud van besluitvorming door directeurenoverleg ITS najaar 2016

² Voorlopige reservering verlaagd i.v.m. intensivering op andere projecten

Toelichting voortgang programma Beter Benutten, d.d. 1 september 2016

Het programma Beter Benutten 1.0 (2011-2014) is formeel afgerond. 25 projecten zijn afgerond; één project - Spookfiles A58 - bevindt zich in de afrondende fase (met instemming van de Stuurgroep Netwerkprogramma BrabantStad en het ministerie van I&M).

Het programma Beter Benutten Vervolg (2015-2017) kent 11 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 december 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.

In oktober 2016 zijn Provinciale Staten geïnformeerd over de voortgang van het gehele programma Beter Benutten Vervolg. Het programma is volop in uitvoering. We verwachten het programma grotendeels binnen de periode tot eind 2017 af te ronden, met enkele onderdelen in 2018. Daarmee verwachten we 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.