

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 eindoplevering	Toelichting
1. Provincie trekker	A58 Spookfiles	€ 14.167.267	€ 1.573.738 (+ SRE bijdrage € 1.214.173)		Geen	afgerond	Het project Spookfiles wordt als laatste project van Beter Benutten 1.0 afgerond in 2017. Officieel is het project ten einde, er is een evaluatie en M&E rapportage opgeleverd. De formele afronding zoals het indienen van accountants-verklaringen wordt in 2017 afgerond. Met een vijftal marktpartijen en RWS wordt gewerkt aan een overgangsfase richting MobilitymoveZ.NL. Het resterende budget zal daarvoor worden ingezet.
2. Andere trekker, provincie deelnemer	Opwaardering Zuidwillemsvaart/Wilhelminakanaal	€ 18.000.000	€ 7.900.000		In de BURAP 2017 is het voorstel opgenomen de resterende middelen (€ 2,5 mln) in te zetten voor toekomstige indexatie van verbreding en verdieping van het Wilhelminakanaal.	afgerond	Project is in 2016 gerealiseerd binnen de beschikbare middelen.

BETER BENUTTEN VERVOLG							
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	Brabant Mobiliteits-netwerk	€ 1.964.665 ¹	€ 813.800		Geen	Geen	2017 zal in het teken staan van het verder intensiveren van het bestaande mobiliteitsnetwerk, zoals bijvoorbeeld in Tilburg.
	Ons Brabant Fietst	€ 3.659.000	€ 1.430.000		Geen	Geen	B-Riders 2 is afgerond. B-riders 3 is succesvol en zal eind 2017 worden afgerond. De beoogde spitsmijdingen worden gehaald. De opdracht voor het realiseren van tellussen ihkv Bikeprint wordt gerealiseerd in 2017 (0,2 mln).
	OV-marketing	€ 700.000	€ 158.250		Geen	Maatregelen eind 2017, effecten in 2018	Het maatregelenpakket tbv het 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	Gedrags-verandering A2 Eindhoven-Nederweert	€ 1.320.000	€ 685.000		Geen	Maatregelen eind 2017, effecten in 2018	De doelstelling van 680 spitsmijdingen is gerealiseerd. De teller op 1-9 staat op 732. In september is men ook gestart met de 4 ^e wervingsronde om een risico van een terugval op te vangen. Alles past binnen de beschikbaar gestelde middelen.
	Elektrificatie spoor Loven	€ 1.105.000	€ 201.667		Geen	afgerond	Met het project Elektrificatie spoor Loven is de haven 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.
	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.

Rol provincie	Projecten	Totale projecten kosten	Provinciale bijdrage	Tussen-tijdse proces-voortgang	Verwachte gevolgen tav budget	Verwachte gevolgen tav eind-oplevering	Toelichting
Gezamenlijk deel-programma	ITS	€ 23.374.000 ³	€ 7.100.000 ^{1 2}		geen	geen	In 2016 is 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. Het project Hybride testomgeving is geborgd binnen MobilitymoveZ.NL. De overheidsinvesteringen (Rijk en provincie) zullen vraagafhankelijk zijn: welke voorzieningen heeft de markt nodig voor de ontwikkeling van innovatieve mobiliteitsconcepten (binnen de doelstellingen van SmartwayZ.NL). Hiervoor loopt in 2017 een 'aanbestedingstraject' in het kader van de marktvraag. De eerste contracten en investeringen vinden plaats in de eerste helft van 2018. In december 2016 zijn de landelijke uitvoeringsafspraken voor het 'slim maken' van 180 VRI's in de B5-steden en langs provinciale wegen (Talking Traffic) gemaakt. Er zijn nu 160 VRI's aanbesteed. Deze zullen in 2017-2018 worden gerealiseerd.
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 2017

Het programma Beter Benutten 1.0 (2011-2014) is formeel afgerond. 25 projecten zijn afgerond; één project – Spookfiles A58 - maakt een doorstart in het MobilitymoveZ.NL.

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 deze voortgangsrapportage 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 gezamenlijke deelprogramma ITS loopt door tot en met 2020. Met het programma Beter Benutten Vervolg verwachten we een stevige basis te leggen voor de verdere uitrol van slimme mobiliteitstoepassingen in Brabant via MobilitymoveZ.NL (onderdeel rijksprogramma SmartwayZ.NL).