

Bijlage voortgang programma's Beter Benutten 1.0 (2011-2015) en Beter Benutten Vervolg (2015-2018). C2231651/4404905.

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	Project is gerealiseerd binnen de beschikbare middelen. <i>Het project Spookfiles is als laatste project van Beter Benutten 1.0 officieel afgerond op 31-12-2017 met een evaluatie en M&E rapportage. Administratief en financieel is het project in Q1 en Q2 2018 afgerond. Marktpartijen bekijken op dit moment hoe zij de door hun vergaarde kennis en gerealiseerde assets voor nieuwe diensten kunnen inzetten.</i>
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	Tussentijdse procesvoortgang	Verwachte gevolgen t.a.v. budget	Verwachte gevolgen t.a.v. eind-oplevering	Toelichting
1. Provincie trekker	Brabant mobiliteits-netwerk	€ 1.964.665 ¹	€ 813.800		Restant PNB-middelen € 30.000	Afgerond	Per 1 juli 2018 heeft bmn 13 werkende gemeenten staan met in totaal 128 werkgevers met 70.455 werknemers en ruim 95.000 studenten. Samen met de uitgevoerde subsidieprojecten in de steden heeft de aanpak gezorgd voor in totaal 2.220 spitsmijdingen.
	Ons Brabant Fietst	€ 3.659.000	€ 1.710.500		Restant PNB-middelen € 100.000 + Reservering tot 2020 € 219.000	Afgerond	B-Riders 2 en 3 zijn afgerond. Evenals de twee proeven met VRI-beïnvloeding door fietsers en het aanleggen van de ruim 40 permanente tellussen voor fietsers binnen de provincie. De beoogde spitsmijdingen zijn gehaald (3092). B-Riders 3 is aan het provinciale deel toegevoegd en wordt binnen bestaande middelen de komende 2 jaar uit gefaseerd en zo op zelfstandige basis voortgezet.
	OV-marketing	€ 700.000	€ 233.250		Restant PNB-middelen € 9.000	Afgerond	Het maatregelenpakket t.b.v. het stimuleren gebruik openbaar vervoer is op 31 dec. 2017 afgerond. Met 10 spitsmijdingen heeft het project haar doelstelling van 300 spitsmijdingen niet gehaald. Wel heeft het project gezorgd voor een betaalsysteem dat door de markt is opgepakt.
2. Andere trekker, provincie deelnemer	Gedrags-verandering A2 Eindhoven-Nederweert	€ 1.320.000	€ 723.000		Restant PNB-middelen € 197.566	Afgerond	De doelstelling van 680 dagelijkse spitsmijdingen is bereikt. Op 31 december 2017 is de beloningsperiode afgerond en zijn er 743 spitsmijdingen gerealiseerd. Tijdens de nametingsperiode in april 2018 waren dat gemiddeld 648 spitsmijdingen per dag. Een groot deel van het gewenste gedrag beklijft. Ondanks het wegvallen van een beloning blijven deelnemers actief de spits mijden.
	Elektrificatie spoor Loven	€ 1.105.000	€ 201.667		Restant PNB-middelen € 6.000	Afgerond	Met het project Elektrificatie spoor Loven is de haven in Tilburg aangesloten op het bestaande spoor. Goed voor 263 spitsmijdingen. Met een wekelijkse treinverbinding met China is een blijvende economische impuls gegeven aan het goederenvervoer per spoor in Brabant. http://www.mcabrabant.nl/mcactueel-nieuwsbrieven/197-verbinding-tilburg-china-groeit
	Logistiek in Brabant	€ 2.363.600	€ 392.848		Geen	Afgerond	Per 1 juli 2018 hebben 23 bedrijven een verbeterinitiatief ontwikkeld om vrachtwagens uit de spits te halen. Daarmee zijn 290 vrachtsplitsmijdingen gerealiseerd (dat zijn 668 autosplitsmijdingen). Ook zijn er 5 marktplaats initiatieven ontstaan waardoor logistieke bedrijven gebruik kunnen maken van elkaars verbetervoorstellen. http://www.logistiekinbrabant.nl/geen-categorie/elke-dag-290-vrachtwagens-minder-in-de-spits-in-brabant/

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	Talking Traffic - In 2017 zijn 163 iVRI's (intelligente verkeersregelinstallaties die data uitzenden en ontvangen en daarop de regelingen aanpassen, en het verkeer regelen op basis van diverse zogenaamde usecases) besteld onder Talking Traffic door de aan Beter Benutten deelnemende overheden in Brabant. De uitrol hiervan is gestart in 2018. In 2019 zullen circa 200 iVRI's (163 uit Talking Traffic en de overige uit lopende vervangingsprogramma's e.d.) in gebruik zijn - De ontwikkeling van 6 usecases zijn opgestart: - Prioriteit vrachtverkeer in Tilburg en Helmond - Prioriteit voor fietsverkeer in Den Bosch, Breda en Helmond - Prioriteit Nood- en hulpdiensten in Den Bosch en Helmond - Prioriteit openbaar vervoer in de regio Eindhoven - Optimalisatie usecase in Eindhoven en Breda - In-vehicle informatie via Talking Traffic MobilitymoveZ.NL - Ca 60 partijen hebben belangstelling geregistreerd. - Na twee dialoogrondes met marktpartijen zijn ca 20 voorstellen ingediend. - Met 5 partijen wordt een definitiefase doorlopen waarin het voorstel verder wordt uitgewerkt. Op basis daarvan wordt bepaald welke voorstellen daadwerkelijk worden gerealiseerd. - Komende jaren volgen meerdere rondes voor het indienen van nieuwe voorstellen.

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

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

Algemene kosten							
	Programma-management, communicatie en onvoorzien	€ 1.000.000	€ 547.500		Geen		
	Monitoring en evaluatie	€ 750.000	€ 410.625		Geen		

 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.

Toelichting voortgang programma Beter Benutten, d.d. 1 juli 2018

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 (2015-2018) kent 11 projecten voor Stedelijke Bereikbaarheid en Logistiek en een programmaplan voor ITS. Eind 2016 was met het gehele programma ruim € 65 miljoen belegd dan wel gereserveerd, inclusief een provinciale bijdrage van ruim € 11 miljoen.

Per 1 juli 2018 is dat ruim € 55 miljoen. De provinciale vrijval op Stedelijke bereikbaarheid en Logistiek van afgerond € 0,6 miljoen blijft tot 2020

gereserveerd voor de afronding van het programmaplan ITS van Beter Benutten Vervolg, uitgevoerd onder de vlag van het programma SmartwayZ.NL. En blijft het provinciale budget voor B-Riders tot 2020 gereserveerd voor de verzelfstandiging naar de markt.

Wat betreft de 7 projecten waar de provincie trekker van is of financieel in participeert, blijkt uit deze voortgangsrapportage dat deze projecten hun beoogde effecten hebben behaald. Het gezamenlijke deelprogramma ITS van Beter Benutten Vervolg loopt door tot en met 2020. Met het programma Beter Benutten Vervolg hebben we een stevige basis gelegd voor de verdere uitrol van slimme mobiliteitstoepassingen in Brabant via MobilitymoveZ.NL (onderdeel van het rijksprogramma SmartwayZ.NL).