Bijlage 1: Programmering Mobiliteit in Brabant (maal € 1.000,-)

Exploitatie (per jaar)

Thema	Bedrag
Beheer en Onderhoud	**€ 12.908**

wettelijke verkeers- en vervoerstaak	€ 95.460
OV busvervoer en overig	*90.385*
Goederenvervoer	*1.519*
Stimulering Verkeersveiligheid	*1.040*

Algemeen Mobiliteitsbeleid (DVM)	**2.516**

Investeringen uit PPW

Thema	Bedrag
Beschikbaar budget(2016-2021)*	238.600
** incl 30% overprogrammering*	

Vigerend BMIT (2016-2020)	201.448
Plankosten tbv projecten (2016-2021)	7.771
Subtotaal	**209.219**

Nieuwe projecten (2017-2021)	
Dinteloord - Oud Gastel[1]	30
Reusel - Tilburg	1.200
Reusel - Tilburg	11.700
VRI 443 Binderendreef, Deurne	250
VRI 590 Castersedijk, Bladel	300
VRI 395 Westrandweg, Zevenbergen	250
Someren-Helmond	3.450
VRI 532 Nassaulaan, Rijen	250
Oudenbosch - Etten Leur[1]	500
Hemelwater afvoer kunstwerken	3.800
Groot onderhoud (asfaltreparaties)	1.300
Groot onderhoud (bermen & end of life w	2.000
Voorbereiding projecten alg. 2016	4.210
Subtotaal	**29.240**
TOTAAL	**238.459**

Versterking Regionaal Mobiliteitssysteem

Investeringen uit BDU

Thema	Bedrag
Beschikbaar budget(2016-2021)	€ 1.125.405
Wettelijke Verkeers- en vervoerstaak	€ 571.896
Resteert	**€ 553.509**

Uitvoeringsfase: college voert uit

N65	31.000
Wilhelminakanaal	21.355
Regionale Maatregelenpakketten	30.862
Randweg Zevenbergen[2]	11.698
Oosterhout Dongen[2]	29.000
Randweg Boekel[2]	14.450
PHS	19.840
Maaslijn	18.400
Komomleidingen	19.134
Landelijk Verbeterprogramma Overwegen	15.000
Beter Benutten (1.0 en vervolg)	12.725
Challengevariant Eindhoven Airport[3]	11.050
Fiets in de Versnelling 3	6.260
Programma Vernieuwing OV	5.000
Starttranche Spoor, HOV en Knooppunten	4.720
Fietsenstalling Tilburg	3.100
ActieprogrGroei op het Spoor (Rijk)	2.697
Realisatie N261	1.163
Pilot Waterstofbussen	1.010
Brabantbrede modelaanpak	450
Overige investeringen	1.977
TOTAAL	**260.892**

Reserveringsfase: PS gereserveerd voor het project (Bestuurlijke ambitie staat vast)

Regionale Maatregelenpakketten	€ 52.200
Bereikbaarheid Zuidoost Brabant	55.750
Agenda Spoor, HOV en Knooppunten	35.104
Beter Benutten (Rijk e.a.)	8.901
Aanpak N69	7.200
Risicoreservering SRE	6.747
N261 Risicoreservering	5.000
Pilot elektrische bussen	5.000
Index OV-Hermes	4.428
overige Rijksbijdrage	752
TOTAAL	**181.082**

Reserveringsfase: GS gereserveerd voor beleid (indicatief en nader in te vullen na PS-voorstel)

Agenda Spoor, HOV en Knooppunten	21.000
Grote regionale infraprojecten	75.000
Grote provinciale infraprojecten	2.900
Robuuste Brabantroute	10.000
Innovaties infra	2.500
TOTAAL	**€ 111.400**

Strategische Versterking Brabants Mobiliteitssysteem

Investeringen uit SIF

Thema	Bedrag
Beschikbaar budget (2015-2031)	€ 915.300

Extra Aansluiting N65	6.000
Smartwayz.nl	347.450
N279-Noord	128.000
N69	84.000
Kapitaalslasten uit het Bestuursakkoord	60.000
Apparaatslasten 2015-2019	30.000
PHS	105.300
afwikkeling de Ruit	5.000
Voorbereiding Bereikbaarheid ZO Brabant	2.300
Snelfietsroutes	35.600

Resterende opgaven uit het Bestuursakkoord:	
Versnellingsopgave (inter)nationale bereikbaarheid	101.650
Slimste oplossing Breda- Tilburg, (spoor)verbinding Breda-Utrecht, Aanpak Paalgraven, Fiets, enz	
Aanpak Hooipolder	10.000
TOTAAL	111.650

TOTAAL	**803.650**

1. Deze projecten zijn gepland eind 2021 en vallen in de start in het programma provinciale wegen 2017-2021. De kosten voor het project Dinteloord- Oud-Gastel, en Oudenbosch- Etten-Leur kosten totaal ca. € 4,5 mln en ca € 5,8 mln. waarvan het grotendeel geprogrammeerd wordt in 2022 en 2023.

2. College heeft reeds besloten tot uitvoering van het PPW, waarbij drie projecten worden gedekt uit de reserve grote provinciale infraprojecten. De begrotingswijziging past binnen de bestemming van de reserve Verkeer en Vervoer BDU: formalisering geschied bij slotwijziging 2016 en bestuursrapportage 2017.

3. Het betreft de BDU/ Sre bijdrage voor de challengevariant. Binnen de stelpost oud Bestuursakkoord is nog ca. 12,5 mln beschikbaar vanuit autonome middelen voor de challengevariant Eindhoven.