

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Onderwerp

BDU-Bestedingsplan 2014-2019

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant

Datum

10 september 2013

Documentnummer

3469001

Kennisnemen van

het door ons op 10 september 2013 vastgestelde BDU-bestedingsplan 2014-2019.

Aanleiding

De Wet BDU schrijft voor dat wij in overleg met de inliggende gemeenten jaarlijks voor 15 september een bestedingsplan vaststellen ten behoeve van de besteding van de BDU voor het volgend jaar.

Ons college overlegt met de inliggende gemeenten in het Platform Verkeer en Vervoer. In de vergadering van 28 juni 2013 heeft het Platform ingestemd met de voorstellen voor het BDU-bestedingsplan 2014-2019.

Bevoegdheid

In het kader van uw controlerende rol informeren wij u over de door ons genomen besluiten in het BDU-bestedingsplan 2014-2019.

Kernboodschap

- 1. Wij hebben op 10 september 2013 het BDU-bestedingsplan 2014-2019 vastgesteld met daarin een aantal specifieke besluiten.*

1.1 Budget van €10 miljoen voor de regionale uitvoeringsprogramma's GGA-regio's

In het BDU-bestedingsplan 2013-2018 hebben wij een budget van € 12 miljoen beschikbaar gesteld voor 2014. Het tweejarig budget voor de periode 2013-2014 kwam daarmee op € 26.639.200. Daarvan resteert nog € 15.176.100.

Ter bevordering van de flexibiliteit hebben wij besloten nu reeds een budget van € 10 miljoen voor 2015 beschikbaar te stellen zodat de regio's weer beschikken over een tweejarig budget van in totaal € 25.176.100.

Op basis van de verdeelsleutel 2013 geeft dit de volgende verdeling per regio.

Datum

10 september 2013

Documentnummer

3469001

Verdeling regionaal budget 2014/2015				
regio	Verdeling in %	Verdeling budget 2015	Restant budget 2013-2014	Beschikbaar budget 2014-2015
Noordoost	13,23%	1.323.000	2.127.900	3.450.900
's-Hertogenbosch	25,67%	2.567.000	4.384.200	6.951.200
Midden-Brabant	28,68%	2.868.000	3.952.100	6.820.100
Breda	22,76%	2.276.000	2.627.700	4.903.700
Westelijk Noord-Brabant	9,66%	966.000	2.084.200	3.050.200
Totaal 5 GGA-regio's	100,00%	10.000.000	15.176.100	25.176.100

1.2 Reservering in 2015 van € 10 miljoen voor (H)OV-projecten en € 10 miljoen voor grote projecten derden

Het betreft hier het budget voor grote projecten van de B3-steden (Breda, Tilburg en 's-Hertogenbosch) waar indien nodig ook andere gemeenten gebruik van kunnen maken. Eindhoven en Helmond kunnen geen aanspraak maken op 'provinciale' BDU omdat het SRE zelf BDU ontvangt. Op dit moment is niet duidelijk welke projecten de gemeenten voor de periode 2016-2025 in voorbereiding hebben of willen nemen.

In het voorjaar 2013 hebben wij in samenwerking met de gemeenten de potentiële projecten van het HOV-netwerk voor de periode 2016-2025 in kaart gebracht.

Om een goede afweging te kunnen maken op welke wijze de steeds schaarser wordende middelen zo efficiënt mogelijk aan de 'beste' projecten kunnen worden besteed, is het wenselijk om ook de potentiële overige projecten voor die periode te inventariseren. Wij hebben de Regiegroep netwerkprogramma Brabantstad in de samenwerking met de GGA-regio's verzocht die inventarisatie uit te voeren.

Mede gelet op het bovenstaande hebben wij besloten om door te gaan met het reserveren van middelen voor grote projecten van derden. Omdat er in het verleden geen reserve was voor de financiering van (H)OV-projecten hebben wij besloten om zowel voor (H)OV-projecten als voor grote projecten van derden voor 2015 een bedrag van € 10 miljoen te reserveren.

Tevens hebben wij besloten binnen de reserve grote projecten van derden een bedrag van € 20 miljoen te reserveren voor de regionale bijdrage aan het project N65. Het betreft hier een voorlopige reservering omdat deze nog niet ter advisering aan het Platform Verkeer en Vervoer is voorgelegd.

Op de stelpost N65 was reeds een bedrag van € 5 miljoen beschikbaar vanuit de bestuursakkoordmiddelen voor gebiedsontwikkelingen. Derhalve is voor de provinciale bijdrage in het regionaal aandeel van de N65 in totaal € 25 miljoen beschikbaar.

1.3 Geen budget voor grote projecten provincie

Op basis van de huidige gegevens heeft er voor de financiering van provinciale projecten vooralsnog geen beroep te worden gedaan op de BDU. Indien in de periode 2018-2024 er een of meerdere nieuwe projecten in uitvoering genomen moeten worden dan zal in eerste instantie voor dekking worden gezocht door herprioritering binnen het 'Infra-deel'.

1.4 Budget van € 2,5 miljoen voor goederenvervoer, DVM en mobiliteitsmanagement

De afgelopen jaren hebben wij incidenteel voor goederenvervoer, Dynamisch VerkeersManagement (DVM) en mobiliteitsmanagement al dan niet gelabeld middelen vanuit de BDU beschikbaar gesteld. Daarnaast hebben wij de afgelopen jaren voor deze aandachtsgebieden ook provinciale middelen hiervoor vrijgemaakt. Door de forse bezuinigingen op het Provinciefonds bouwen wij de budgetten voor deze aandachtsgebieden in 2013 en 2014 af en zijn er vanaf 2015 geen provinciale middelen meer beschikbaar.

Om toch de beleidsdoelen voor deze aandachtsgebieden te kunnen realiseren, hebben wij reeds in het kader van het vorige bestedingsplan voor mobiliteitsmanagement en goederenvervoer voor de jaren 2013 en 2014 een beperkt budget van € 0,5 miljoen per jaar beschikbaar gesteld. Vanaf 2015 is het ook noodzakelijk voor DVM middelen te reserveren. Derhalve hebben wij besloten om voor de onderdelen goederenvervoer, DVM en mobiliteitsmanagement in 2015 een totaal budget op te nemen van € 2,5 miljoen.

1.5 Garantstelling van € 604.000 voor snelfietsroute 's-Hertogenbosch – Oss

Voor het project snelfietsroute 's-Hertogenbosch - Oss hebben wij in het voorjaar 2013 een tekort van € 604.000 in de dekking geconstateerd en daardoor dreigde met name de voorbereiding van het project vertraging op te lopen. Immers als de dekking niet rond is kunnen de betrokken partijen geen uitvoeringsovereenkomst afsluiten en stagneert de verdere voorbereiding. Met de betrokken gemeenten ('s-Hertogenbosch, Maasdonk en Oss) hebben wij afgesproken dat wij middels een garantstelling een bedrag van € 604.000 extra beschikbaar stellen voor dit project.

1.6 Budget van € 0,9 miljoen voor verkeersveiligheid en € 0,05 miljoen personeelslasten

De bedragen voor deze onderdelen zijn mede gelet op de beperkte omvang min of meer vast. Uwe Staten hebben met de vaststelling van de ASV het Rijkssubsidiekader van toepassing verklaard voor al haar subsidieregelingen. Dit heeft tot gevolg dat alle subsidieregelingen aangepast moeten worden. Van het budget provincie brede projecten is de afgelopen jaren niet of nauwelijks gebruik gemaakt. Derhalve vervalt dit onderdeel in de nieuwe regeling en reserveren wij vanaf 2014 ook geen budget meer hiervoor.

1.7 Budget openbaar vervoer

In het kader van het bestedingsplan 2012-2016 zijn de budgetten OV voor de jaren 2013 en 2014 vastgesteld. Mede gelet op de aanbesteding van de nieuwe

OV-concessie is vorig jaar besloten vooralsnog voor de verdeling van de reguliere BDU uit te gaan van de huidige verdeling 67,5% voor het OV-deel en 32,5% voor het Infra-deel. Indien nodig kan deze verdeelsleutel worden aangepast.

Datum
10 september 2013
Documentnummer
3469001

De vorig jaar vastgestelde OV-budgetten zijn geïndexeerd.

In het kader van het Lente-akkoord zijn er extra middelen voor OV beschikbaar gesteld. Het huidige kabinet heeft die afspraak gedeeltelijk overgenomen. In 2013 ontvangt de provincie € 4,67 miljoen extra voor OV en vanaf 2014 wordt dat jaarlijks een bedrag van € 2,6 miljoen.

Samengevat resulteren de besluiten in onderstaand BDU-bestedingsplan 2014-2019:

bestedingsplanning BDU 2014-2019 (2024)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019-2024
Regionale uitvoeringsprogramma's GGA		12.000	12.000	10.000				
Reservering voor 'grote' projecten derden		12.000	12.000	10.000				
Reservering HOV/spoor				10.000				
Goederenvervoer, DVM en Mobiliteitsmanagement*		500	500	2.500	35.700	35.700	29.000	29.000
Reservering garantstelling snelfietsroute				604				
Reservering 'grote' projecten provincie		12.000	12.000	3.000				
Budget programma verkeersveiligheid		900	900					
Budget provincie brede projecten		100	0	950	950	950	950	950
Personeelslasten		50	50					
Budget openbaar vervoer		65.000	64.395	62.276	62.776	62.776	62.776	62.776
Terugbetaling OV-chipkaart		-500						
Reservering Actieprogramma OV		566						
Extra budget OV t.g.v. Lente-akkoord		4.670	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Reservering beter benutten		250						
Reservering Snelwegbus		1.119						
Reservering P+R		2.943						
Reservering Fiets Filevrij		513						
voorstellen bestedingsplan 2012-2016								
voorstellen bestedingsplan 2013-2018								
voorstellen bestedingsplan 2014-2019								
terugbetaling OV-chipkaart								
gelabelde uitkeringen via de BDU								
totaal budget voor betreffend blok								

* Budgetten 2013 en 2014 alleen voor Goederenvervoer en Mobiliteitsmanagement

Datum

10 september 2013

Documentnummer

3469001

Consequenties*1. Teruglopend budget voor de GGA-regio's.*

In de periode 2010-2015 is het budget voor de regionale uitvoeringsprogramma van de GGA-regio's van € 16 miljoen gedaald naar € 10 miljoen. Deze daling is het gevolg van zowel bezuinigingen op de BDU en als van bezuinigingen op gemeentelijk niveau. Door onder meer teruglopende inkomsten uit de grondbedrijven hebben de gemeenten minder budget beschikbaar voor de aanleg en/of reconstructie van infrastructuur.

2. Een afwegingskader voor de inzet van middelen voor grote projecten derden is wenselijk.

De inventarisatie van grote projecten derden voor de periode 2016-2025 zal zeer waarschijnlijk een financieringsbehoefte opleveren die vele malen groter zal zijn dan het beschikbare budget. Om een goede afweging te kunnen maken op welke wijze de steeds schaarser wordende middelen zo efficiënt mogelijk aan de 'beste' projecten kunnen worden besteed met in achtneming van de provinciale belangen en prioriteiten, achten wij het wenselijk om hiervoor een afwegingskader te ontwikkelen.

3. Uitslag aanbesteding nieuwe OV-concessie kan gevolgen hebben voor de overige budgetten voor de jaren 2016 en later.

Indien de aanbesteding van de nieuwe OV-concessie minder gunstig uitvalt dan geraamd en wij het wenselijk achten het voorzieningenniveau op peil te houden, is het mogelijk dat er binnen de BDU budget overgeheveld moet worden van het 'infra-blok' naar het OV-blok. Het moge duidelijk zijn dat dit dan consequenties heeft voor de omvang van de budgetten binnen het 'infra-blok' voor de periode 2016-2024.

Europese en internationale zaken

Niet van toepassing

Communicatie

De voorstellen uit het BDU-bestedingsplan 2014-2019 zijn besproken en akkoord bevonden in de vergadering van het Platform Verkeer en Vervoer van 28 juni 2013.

Het BDU-bestedingsplan is een van de vaste onderdelen van het Brabants MIT dat naar verwachting eind 2013 zal worden verspreid.

Datum

10 september 2013

Documentnummer

3469001

Vervolg

De minister van Binnenlandse Zaken heeft onlangs het wetsvoorstel voor onder andere het opheffen van de WGR+-status aangeboden aan de Tweede Kamer. Gelijktijdig met de voorgenomen opheffing per 1 januari 2015 zou de BDU al dan niet gelabeld worden uitgekeerd via het provinciefonds. De verplichting van het opstellen van een BDU-bestedingsplan vervalt dan ook. Het vaststellen van de diverse budgetten loopt dan via de provinciale begroting. Wij bezien of en in welke mate dit dan nog in onderling overleg met onze partners dient plaats te vinden.

Bijlagen

1. BDU-bestedingsplan 2014-2019

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. W.G.H.M. Rutten

Auteur: D.J.M. de Bruin, DdBruin@brabant.nl, toestel (073) 681 21 35

Economie & Mobiliteit/Bureau Mobiliteitsbeleid