

Ref: 1951524/2124887 d.d. 10-2023

In januari 2023 is de Stand van Zaken 2022 Uitvoering Focus Smart Mobility 2022-2025 aan Provinciale Staten van Noord-Holland aangeboden. In de aanbiedingsbrief<sup>1</sup> is aangegeven dat de financiële verantwoording na de zomer zou worden voorgelegd. De totale begroting voor het uitvoeren van de Focus bedraagt € 11 miljoen<sup>2</sup> (tabel 1). Voor de uitvoering van de Focus is bij besluitvorming een bedrag van € 6.800.000 beschikbaar gesteld. Voorts is besloten de resterende middelen uit het Uitvoeringsprogramma Smart Mobility 2018 -2021 (€ 1.966.440) toe te voegen

aan het nieuwe programma (tabel 1). Aanvullende benodigde middelen worden gezocht in cofinanciering via Europese en Rijkssubsidies en fondsen (€ 2.233.560). Deze verkenning is opgestart. De Focus is tot op heden ingericht op basis van het tot nu toe beschikbaar gestelde budget (tabel 2). In het eerste jaar lag de focus met name op de verdere uitwerking van het programma en de voorbereiding van de projecten. De uitgaven waren hierdoor nog beperkt. Zoals de planning in de tabel 3 laat zien zullen de uitgaven vanaf 2023 gaan toenemen.

<b>Tabel 1: Begroting Focus Smart Mobility 2022-2025</b>	<b>Bedragen</b>
Beschikbaar gesteld bij besluitvorming 6-4-2021	€ 6.800.000
Vrijval budget Uitvoeringsprogramma Smart Mobility 2018-2021	€ 1.966.440
Nog te verkrijgen via subsidies	€ 2.233.560
<b>Totale begroting Focus Smart Mobility 2022-2025</b>	<b>€ 11.000.000</b>

<b>Tabel 2: Beschikbaar budget naar fase</b>	<b>Lange termijn-strategie</b>	<b>Leren en ontwikkelen</b>	<b>Realiseren</b>	<b>Eindtotaal</b>
Beschikbaar gesteld bij besluitvorming 6-4-2021	€ 1.600.000	€ 2.000.000	€ 3.200.000	€ 6.800.000
Vrijval budget Uitvoeringsprogramma Smart Mobility 2018-2021	€	€	€ 1.966.440	€ 1.966.440
<b>Totale budget Focus Smart Mobility (reserve 01-10-2022)</b>	<b>€ 1.600.000</b>	<b>€ 2.000.000</b>	<b>€ 5.166.440</b>	<b>€ 8.766.440</b>
Realisatie 2022	€ 101.009	€ 166.129	€ 435.968	€ 703.105

<b>Tabel 3: Budgetverloop Focus Smart Mobility 2022-2025 naar thema</b>	<b>2022 Besteding</b>	<b>2023 Planning</b>	<b>2024 Planning</b>	<b>2025 Planning</b>	<b>Totaal</b>
Duurzame gebiedsontwikkeling	€ 274.690	€ 198.596	€ 278.939	€ 245.124	€ 997.349
Ketenreis en Maas	€ 78.331	€ 16.482	€ 252.053	€ 459.608	€ 806.474
Slimme logistiek	€ 142.768	€ 651.643	€ 969.335	€ 735.373	€ 2.499.120
Lange termijn impact digitalisering	€ 1.755	€ 131.064	€ 427.230	€ 520.890	€ 1.080.938
Connected infra en verkeer	€ -	€ 182.176	€ 532.672	€ 337.046	€ 1.051.894
Werken, evenementen en recreatie	€ 32.235	€ 220.540	€ 340.157	€ 334.938	€ 927.870
Data en automatisering voertuigen	€ 173.327	€ 380.757	€ 389.103	€ 459.608	€ 1.402.795
<b>Totaal</b>	<b>€ 703.105</b>	<b>€ 1.781.258</b>	<b>€ 3.189.488</b>	<b>€ 3.092.589</b>	<b>€ 8.766.440</b>

<sup>1</sup> Kenmerk 1951524/1951528 d.d. 25 januari 2023

<sup>2</sup> Voordracht met Kenmerk: 1562568/1580536 d.d. 6 april 2021