Bestedingenplan Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer 2015

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland
Haarlem, december 2014

Inhoudsopgave

1. Inleiding **3**
Uitkering 2015 3
Gelabelde middelen 3

2. Investering vrij besteedbaar deel BDU in de provincie Noord-Holland **4**
1. Vastgelegde bestedingen: 4
a. Westfrisiaweg 4
2. Jaarlijks terugkerende bestedingen: 4
b. Exploitatie Openbaar Vervoer 4
c. Programma Gedragsbeïnvloeding Verkeersveiligheid 5
d. Programma Kleine Infrastructuur 5
Omrijdkosten *6*
Gemeentelijke projecten waar de provincie uitvoerder van is *6*
Besluit Kaderbrief Gedeputeerde Staten 2014 ..... *6*
Index BDU 2014 ..... *6*
3. Overzicht vrij besteedbaar deel BDU 2015 ..... **8**

1. Inleiding

De Brede Doeluitkering (BDU) Verkeer en Vervoer zorgt ervoor dat diverse geldstromen van specifieke onderdelen van het landelijke verkeer- en vervoerbeleid, gebundeld en ontschot aan de decentrale overheden worden beschikt. Deze decentrale overheden bestaan uit twaalf provincies en zeven kaderwetgebieden. Geldstromen vanuit het Rijk worden in beginsel niet aan deelonderwerpen gekoppeld; de decentrale overheid heeft zelf de ruimte gekregen om binnen de BDU prioriteiten te stellen. De enige randvoorwaarde, die het Rijk stelt aan het besteden van het beschikbare geld, is dat het de voorbereiding en uitvoering van het regionale verkeer- en vervoerbeleid ten goede komt.

De provincie Noord-Holland ontvangt jaarlijks een bijdrage uit de BDU. Voor u ligt het definitieve bestedingenplan voor de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer 2015. In dit bestedingenplan wordt uiteengezet hoe de besteding van de BDU-middelen, die de provincie Noord-Holland voor het uitkeringsjaar 2015 heeft ontvangen, eruit ziet. De bestedingen omvatten onder andere maatregelen met betrekking tot het provinciaal verkeer- en vervoerbeleid en de maatregelen gericht op de uitvoering van het gemeentelijk en intergemeentelijk verkeer- en vervoerbeleid.

Hoewel de provincie Noord-Holland zelf kan bepalen op welke provinciale en gemeentelijke maatregelen de middelen uit de BDU 2015 worden ingezet, is een deel van de BDU-middelen reeds gekoppeld aan specifieke onderwerpen. Dit is in eerdere besluitvorming vastgelegd. Bij de voorgestelde bestedingen zal er dan ook onderscheid worden gemaakt tussen reeds vastgelegde bestedingen en de bestedingen waar nog besluitvorming over dient plaats te vinden.

Uitkering 2015

De provincie Noord-Holland heeft voor 2015 een bedrag van **€ 70.343.000** beschikt gekregen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Gelabelde middelen

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft binnen bovengenoemd bedrag een aantal bedragen geoormerkt voor projecten, die de uitvoering van regionaal verkeer –en vervoerbeleid ten goede komen. De gelabelde middelen toegevoegd aan de BDU 2015 bedragen in totaal per saldo **€ 3.667.000**. De Minister heeft dit bedrag geoormerkt voor de volgende activiteiten:

1	Actie programma OV	308.000
2	Beter Benutten	3.273.000
3	P+R Castricum (Actieprogramma Groei op het Spoor)	86.000
	Totaal gelabelde middelen	**3.667.000**
4	Af: laatste termijn aflossing lening OV Chipkaart	-850.000
	Subtotaal (conform beschikking Ministerie)	**2.817.000**
5	Onttrekking aan de balanspost vooruit ontvangen Rijksgelden BDU OV	850.000
	Beschikbaar voor gelabelde middelen	**3.667.000**

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat € 850.000 in mindering zal worden gebracht op het gelabelde deel van de BDU Verkeer en Vervoer 2015. De provincie heeft in het jaar 2007 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om € 3.400.000 te lenen voor het versneld invoeren van de OV-Chipkaart. In het jaar van uitvoering bleek dat er voldoende middelen beschikbaar waren om het project te financieren. Het totale bedrag van € 3.400.000 is daarom toegevoegd aan de balanspost vooruit ontvangen Rijksmiddelen BDU deel OV. In 2012 is het Ministerie overgegaan tot de invordering van het geleende bedrag. In 4 termijnen van € 850.000 wordt de lening terugbetaald, waarbij de laatste termijn in 2015 zal worden afgelost.

Het bedrag wordt jaarlijks door het Ministerie ingehouden op de gelabelde beschikte middelen; de provincie onttrekt jaarlijks het termijnbedrag aan de balanspost vooruit ontvangen Rijksmiddelen en voegt deze toe aan de beschikbare middelen BDU voor het betreffende jaar, waardoor het beschikte bedrag van het Rijk met € 850.000 wordt verhoogd.

Op de gelabelde middelen wordt verder niet ingegaan, omdat de provincie deze middelen niet voor andere doeleinden kan inzetten. In totaal blijft voor de provincie Noord-Holland een bedrag van (€ 70.343.000 (storting BDU 2015) + € 850.000 (jaarlijkse onttrekking termijnbedrag balanspost vooruit ontvangen Rijksmiddelen BDU OV deel) - € 3.667.000 (gelabelde BDU-middelen 2015)) **€ 67.526.000** over om te besteden aan het overige verkeer- en vervoerbeleid. Hieronder wordt de verdeling van deze middelen verder toegelicht.

2. Investering vrij besteedbaar deel BDU in de provincie Noord-Holland

De middelen die de provincie uit de BDU ontvangt, worden ingezet om uitvoering te geven aan het provinciaal verkeer- en vervoerbeleid. Hierdoor wordt ook (mede) uitvoering gegeven aan gemeentelijke plannen of plannen van de waterschappen op het gebied van verkeer en vervoer. In dit onderdeel wordt een korte toelichting per besteding gegeven. De bestedingen zijn grofweg te onderscheiden in twee categorieën, namelijk:

1. Bestedingen waarvoor de bedragen reeds in het verleden zijn vastgelegd.
2. Bestedingen, die normaliter uit de BDU worden betaald, maar waarover nog geen besluit is genomen door Gedeputeerde Staten.

Per categorie worden de volgende projecten onderscheiden:

1 Vastgelegde bestedingen:
   a. Westfrisiaweg
2 Jaarlijks terugkerende bestedingen:
   b. Exploitatie Openbaar Vervoer
   c. Programma Gedragsbeïnvloeding Verkeersveiligheid
   d. Programma Kleine Infrastructuur

1. Vastgelegde bestedingen

a. Westfrisiaweg

Bij invoering van de wet BDU in 2005 is door Provinciale Staten besloten in de jaren 2005 tot en met 2015 een jaarlijkse bijdrage van € 4.260.000 te reserveren uit de BDU voor de reconstructie van de N242. Echter, deze reservering is vanaf januari 2012 komen te vervallen, vanwege een versnelde afschrijving op de activa in 2010 en 2011. Dit houdt in dat voor de jaren 2012 tot en met 2015 een bedrag van € 4.260.000 vrijvalt. Deze vrijval, en aanvullend € 4.260.000 in de jaren 2016 tot en met 2024, zal de provincie aanwenden om de aanleg van de Westfrisiaweg te financieren. Dit conform ons besluit 89399/89399 van 9 oktober 2012.

De werkzaamheden van het project bestaan uit het opwaarderen van de bestaande N302 aan de oostzijde van de A7 tot 2 x 2 rijbanen een doorsteek ten westen van Hoogkarspel en aansluitend op de N506. Op het deel N506 tot aan de Houribdijk worden de kruispunten opgewaardeerd. Op het westelijk deel van de Westfrisiaweg (Avenhorn tot aan Heerhugowaard) zullen de kruispunten worden opgewaardeerd en wordt een nieuwe aansluiting op de N507 gecreëerd door middel van de aanleg van een noordelijk van Heerhugowaard gelegen rondweg aansluitend op de N242.
Bijdrage BDU 2015: € 4.260.000

2. Jaarlijks terugkerende bestedingen

b. Exploitatie Openbaar Vervoer

Tot de invoering van de BDU ontving de provincie jaarlijks een aparte bijdrage voor de exploitatie van het openbaar vervoer van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze aparte bijdrage is nu opgenomen in de BDU.

In de provincie Noord-Holland zijn concessies en contracten verleend, waarin de provincie verplichtingen is aangegaan voor exploitatie per bus en OV-Taxi. De uitgaven voor de exploitatie in het jaar 2015 zijn geraamd op € 49.634.106. Deze kosten zullen worden gedekt uit de BDU-middelen van voorgaande jaren en de BDU 2015. Nu is € 4.400.000 ten laste gebracht van de BDU-middelen voorgaande jaren. Dit conform GS-besluit 332827/332832. De overige lasten zullen ten laste worden gebracht van de BDU 2015.

De uitgaven en dekking 2015 zijn als volgt opgebouwd:

	Uitgaven	
1.	Concessies	48.794.145
2.	Overig vervoer	2.568.767
3.	Onderzoeken ter ondersteuning van de uitvoering van de concessies en kleine projecten	750.500
	Totale uitgaven exploitatie OV	**52.113.412**
	Dekking	
1.	Restant BDU 2013 en verder (cf. GS-besluit 332827/332832)	4.400.000
2.	BDU 2015	47.713.412
	Totale inkomsten exploitatie OV	**52.113.412**

Bijdrage BDU 2015: € 47.713.412

d. Gedragsbeïnvloeding Verkeersveiligheid

De provincie streeft ernaar om verkeersveilig gedrag te stimuleren. Het programma dat het voorgaande bewerkstelligt is het subsidieprogramma Gedragsbeïnvloeding Verkeersveiligheid. Gemeenten, waterschappen, verenigingen en stichtingen in Noord-Holland (buiten het gebied van de Stadsregio Amsterdam) kunnen jaarlijks subsidie aanvragen voor projecten, die door middel van voorlichting of educatie bijdragen aan het vergroten van de verkeersveiligheid.

De resultaten van het onderzoek, uitgevoerd naar de wensen en behoeften in Noord-Holland met betrekking tot de investering van de middelen voor de verbetering van verkeersveilig gedrag, is gereed en is besproken met de Noord-Hollandse verkeersveiligheidspartners. Daarnaast is het onderzoek naar de doeltreffendheid van de subsidies, verleend in het kader van de Uitvoeringsregeling BDU Gedragsbeïnvloeding Verkeersveiligheid, uitgevoerd en is het rapport zo goed als afgerond. De uitkomsten van beide onderzoeken zullen leidend zijn voor de uiteindelijke invulling van het (subsidie)programma 2016 en verder. Voor het programma van 2015 zal de provincie dezelfde criteria hanteren als gebruikt bij het programma van 2014, omdat de in aanmerking komende subsidieaanvragers veelal gebonden zijn aan schooljaren en begin 2015 dus al duidelijk dienen te hebben over het al dan niet ontvangen van een subsidie.
Bijdrage BDU 2015: € 900.000

e. Programma Kleine Infrastructuur

De provincie Noord-Holland stelt jaarlijks een programma op voor verdeling van middelen voor verbetering van de kleine infrastructuur. Binnen dit programma 'Kleine Infrastructuur' verschaft de provincie subsidie voor infrastructurele projecten, met projectkosten ter hoogte van maximaal € 3.000.000,-, die de verkeersveiligheid, leefbaarheid of bereikbaarheid van de omgeving bevorderen.

Alle gemeenten en waterschappen in Noord-Holland, buiten het gebied van de Stadsregio Amsterdam, kunnen aanvragen voor het programma indienen. Alle ingediende projecten worden in een geprioriteerde lijst per regio opgenomen. De beschikbare middelen bepalen waar de lijn komt te liggen tussen de projecten, die direct gehonoreerd kunnen worden en de reserveprojecten. Als een gesubsidieerd project in een bepaalde regio komt te vervallen,

of goedkoper uitvalt dan in de raming was voorzien, dan worden de vrijgevallen middelen ingezet op de reserveprojecten van dezelfde regio.

Het programma wordt per regio uitgevoerd (regio's: Haarlem-IJmond, Gooi en Vechtstreek en Noord-Holland Noord). De beschikbare middelen worden per regio verdeeld volgens onderstaande verdeelsleutel:

Regio	**Percentage**
Haarlem-IJmond	36,12%
Gooi en Vecht	22,15%
NH Noord	41,73%
Totaal	100%

Omrijdkosten
Alvorens de provincie zal overgaan tot het subsidiëren van de projecten opgenomen in de prioriteitenlijsten, zal de provincie het budget inzetten om de omrijdkosten, die de vervoerder heeft gemaakt als gevolg van de wegwerkzaamheden op gemeentelijke wegen in 2014, te betalen. De provincie is en blijft van mening dat deze kosten ondergebracht dienen te worden bij de projectkosten van de gemeenten, zoals de provincie dat met haar eigen wegprojecten ook doet. Gebleken is dat de gemeenten deze kostenpost niet (altijd) voor hun rekening nemen. Om die reden worden de kosten ondergebracht bij het programma Kleine Infrastructuur. De omrijdkosten worden als volgt over de regio's verdeeld:

Regio	**Reservering omrijdkosten jaar 2014**
Haarlem-IJmond	200.000
Gooi en Vechtstreek	200.000
Noord-Holland Noord	200.000
Totaal	600.000

Onderdeel van deze werkwijze is eveneens het terugstorten van de reservering omrijdkosten voorgaande jaren. Immers, de provincie brengt uiteindelijk alleen de kosten van het omrijden ten laste van het programma, die daadwerkelijk zijn gemaakt. Gebleken is dat voor het jaar 2013 de provincie 'slechts' € 300.000 aan omrijdkosten wegens gemeentelijke wegwerkzaamheden heeft moeten betalen. Dit betekent dat € 300.000 weer beschikbaar komt voor het programma Kleine Infrastructuur, hetgeen zal worden betrokken bij het subsidieplafond van het programma van 2015.

Gemeentelijke projecten waar de provincie uitvoerder van is
Tevens zal de provincie budget reserveren in het programma om de gemeentelijke bijdrage in provinciale projecten deels te financieren alvorens wordt overgegaan tot het subsidiëren van de projecten opgenomen in de prioriteitenlijsten. Dit omdat de inhoud van dergelijke projecten aansluit bij de doelstelling van het programma. Daarnaast is gebleken dat dergelijke projecten altijd hoog scoren binnen de prioriteitenlijsten en derhalve in aanmerking komen voor subsidie. Echter, doordat de gemeenten binnen dergelijke projecten niet zelf aan de lat staan voor de uitvoering van het project (dat doet de provincie), lopen gemeenten het risico dat de subsidie voor hun deel van het project komt te vervallen, omdat de provincie vertraging op kan lopen binnen het project en de gemeenten daardoor niet kunnen voldoen aan de voorwaarden gekoppeld aan de subsidieverlening.

Door budget te reserveren voor het gemeentelijke aandeel in het provinciale project wordt dit risico ondervangen. Immers, er wordt budget gereserveerd voor deze projecten, en wordt direct gekoppeld aan het projectbudget van de provincie, alvorens de middelen worden verdeeld over de prioriteitenlijsten van de verschillende regio's. Hierdoor zijn de subsidievoorwaarden niet meer van toepassing op de financiële bijdrage, die de gemeenten ontvangen van de provincie voor het project, en heeft een potentiële vertraging binnen de uitvoering van het project geen invloed meer op het al dan niet behouden van deze bijdrage.

Gelet op het voorgaande achten wij het legitiem een (klein) deel van het budget te reserveren voor dergelijke projecten. De hoogte van het te reserveren budget zal conform de percentages, gehanteerd bij het programma Kleine Infrastructuur, worden berekend. Bij ophoging van het subsidieplafond van het programma in het voorjaar, is duidelijk wat de exacte hoogte van de reservering voor dergelijke projecten zal zijn.

Besluit Kaderbrief Gedeputeerde Staten 2014
Op 7 mei 2013 hebben Gedeputeerde Staten in hun Kaderbrief 2014 besloten per 2015 € 2 miljoen uit de BDU-middelen te halen ter dekking van de kapitaalslasten voor investeringen ten behoeve van provinciale infrastructuur. Het gaat dan in het bijzonder om werkzaamheden aan provinciale infrastructuur, die een relatie hebben met de verbetering van de gemeentelijke infrastructuur of wegen van waterschappen. Te denken valt aan, bijvoorbeeld, aansluitingen op provinciale wegen, kruisingen voor langzaam verkeer en milieumaatregelen. Aangezien het programma Kleine Infrastructuur sluitpost is binnen de verdeling van de BDU-middelen, zal € 2 miljoen ten laste komen van het programma alvorens de BDU-middelen worden verdeeld over de prioriteitenlijsten van de verschillende regio's.

Index 2014
In 2014 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn aanpak voor indexatie van de BDU-middelen aangepast. In plaats van het toepassen van een forfaitaire index, die samen met de BDU-middelen vooraf en in een keer aan de provincie wordt beschikt, heeft het Ministerie besloten de index te hanteren, die wordt berekend door het Ministerie van Financiën en wordt toegepast op haar eigen begroting. Dit heeft als gevolg dat de BDU-middelen, die de provincie ontvangt, gaandeweg het uitkeringsjaar worden geïndexeerd en de provincie halverwege 2014 een aanvullende beschikking van het Ministerie heeft ontvangen met de hoogte van de index 2014 en het bijbehorende bedrag.

De BDU-middelen 2014 van de provincie zijn in 2014 met € 171.204 geïndexeerd. Aangezien de provincie deze inkomsten niet bij vaststelling van het definitieve bestedingenplan BDU 2014 heeft kunnen betrekken en omdat het programma Kleine Infrastructuur als sluitpost binnen de verdeling van de BDU-middelen fungeert, wordt € 171.204 toegevoegd aan het programma van 2015.

Kijkende naar de BDU storting 2015, het gelabelde deel van deze storting en de verplichtingen, die ten laste worden gebracht van de BDU 2015, dan blijft een bedrag over van € 14.652.588 voor het programma Kleine Infrastructuur 2015. Na verwerking van bovenstaande mutaties op dit bedrag blijft nog € 12.523.792 beschikbaar uit de BDU 2015 voor het subsidieprogramma Kleine Infrastructuur 2015. Hieronder is dit samengevat toegelicht:

Beschikbaar voor programma Kleine Infrastructuur 2015 uit BDU 2015	14.652.588
Af: Omrijdkosten 2014	-600.000
Bij: Terugstorten deel reservering omrijdkosten na betaling daadwerkelijk gemaakte omrijdkosten 2013	300.000
Af: Reservering waar gemeentelijke projecten waar provincie uitvoerder van is	pas in voorjaar 2015 bekend
Af: Besluit Kaderbrief Gedeputeerde Staten 2014	-2.000.000
Bij: Index 2014	171.204
Totaal beschikbaar voor het subsidieprogramma Kleine Infrastructuur 2015	**12.523.792**

Bijdrage BDU 2015: € 14.652.588

3. Overzicht vrij besteedbaar deel BDU 2015

Hieronder is een overzicht weergegeven van de invulling van het vrij besteedbare deel van de BDU Verkeer en Vervoer 2015 van de provincie Noord-Holland, zoals die hiervoor is toegelicht:

Nr	Onderdeel	Bedrag in euros
1. Vastgelegde bestedingen		
a	Westfrisiaweg	4.260.000
	1. totaal vastgestelde bestedingen	*4.260.000*
2. Jaarlijks terugkerende bestedingen		
b	Exploitatie OV	47.713.412
c	Gedragsbeïnvloeding Verkeersveiligheid	900.000
d	Kleine Infrastructuur	14.652.588
	2. totaal terugkerende bestedingen	*63.266.000*
	Totaal	**67.526.000**