

MJUP 2008 – 2012

Verkeer en Vervoer

MEERJAREN UITVOERINGSPROGRAMMA

MJUP 2008 – 2012 Verkeer en Vervoer

Meerjaren uitvoeringsprogramma

in opdracht van	Dagelijks Bestuur SRE
Opgesteld door	Ruimte Economie Zorg Keizer Karel V Singel 8 Postbus 985 5600 AZ Eindhoven 040 2594594
Auteur	Berry de Jong
Versienummer	1.0
Projectnummer	B01-6
Datum	21 juni 2007
Status	Definitief (vastgesteld door de Regioraad)

Inhoudsopgave

1. Mobiliteitsfonds, uitvoeringsprogramma en bestedingsprogramma	3
1.1. Introductie mobiliteitsfonds	3
1.2. Procedure	4
2. MJUP 2008-2012: besteedbare middelen	5
2.1. Uitgangspunten	5
2.2. Inkomsten voor het Regionaal Mobiliteitsfonds	5
2.2.1. BDU	5
2.2.2. Toebedeelde rente	6
2.2.3. Niet benutte subsidiemiddelen	6
2.2.4. Totaal beschikbare middelen	6
3. MJUP 2008-2012: toedeling middelen	7
3.1. Toedeling extra beschikbare middelen	7
3.2. MJUP	8
4. Achtergronden: concept Bestedingsplan 2008	9
4.1. Voorgenomen bestedingen RMF in 2008	9
4.1.1. Interne kosten	9
4.1.2. Subsidieprojecten	9
4.1.3. Openbaar Vervoer en exploitatie	13

1. Mobiliteitsfonds, uitvoeringsprogramma en bestedingsprogramma

1.1. Introductie mobiliteitsfonds

In het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) werken 21 gemeenten samen aan de uitvoering van het Regionaal Verkeers- en VervoerPlan (RVVP). Het RVVP definieert het beleid en de strategie van de regio op mobiliteitsgebied.

Om de realisatie van projecten financieel mogelijk te maken, is het Regionaal Mobiliteitsfonds Zuidoost-Brabant (RMF) ingesteld. Dit fonds wordt gevoed door de Brede Doeluitkering verkeer en vervoer (BDU). Dit zijn de middelen die het SRE van het Rijk ontvangt ten behoeve van de ontwikkeling en de uitvoering van een integraal regionaal verkeers- en vervoerbeleid. Daarnaast is voeding vanuit andere bronnen mogelijk. Echter, voorlopig wordt het RMF naast de BDU alleen gevuld met resterende middelen van voorgaande fondsen van de BDU, zoals de Gebundelde Doeluitkering (GDU) en de Interimregeling Duurzaam Veilig, en met renteopbrengsten.

Met middelen uit het RMF worden aangelegenheden met betrekking tot de voorbereiding en uitvoering van het regionaal verkeer- en vervoerbeleid bekostigd en gefinancierd. Dit betreft onder meer:

- a) het verstrekken van subsidies voor exploitatie van openbaar vervoer en het (mede)financieren van of het verstrekken van subsidies aan andere door het Dagelijks Bestuur aan de exploitatie van openbaar vervoer gerelateerde, nader vast te stellen doeleinden;
- b) het verstrekken van subsidies voor de uitvoering van projecten en maatregelen die zijn opgenomen in een actieplan van gemeentelijke projecten en maatregelen op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid ("BLV-projecten" in "BLV-actieplan");
- c) het (mede)financieren van of het verstrekken van subsidies voor programmaprojecten, zoals de programma's voor de realisatie van netwerkbrede benuttingsmaatregelen, van doorstroommassen openbaar vervoer, van het regionaal fietsnet en van de aanpak van regionale knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid, ecologie en externe veiligheid;
- d) het (mede)financieren van of het verstrekken van subsidies voor grotere regionale projecten (MIT-projecten¹ en overige regionale projecten);
- e) de interne kosten van het SRE voor:
 - het ontwikkelen en monitoren van het verkeer- en vervoerbeleid;
 - de ontwikkeling, toetsing, subsidieverlening en andere administratieve overhead van verkeers- en vervoerprojecten;
 - het opzetten en in stand houden van communicatie tussen overheden, bedrijfsleven en consument.

Het Regionaal Verkeers- en Vervoerplan (RVVP) is op 15 februari 2007 vastgesteld door de Regioraad. Eerder zijn in 2005 en 2006 de Meerjaren Uitvoeringsprogramma's 2005-2009 en 2007-2011 vastgesteld. Deze stukken geven aan hoe de in het SRE samenwerkende gemeenten in de komende jaren de beschikbare middelen uit het RMF willen inzetten voor een beter verkeer en vervoer. Het Meerjaren Uitvoeringsprogramma (MJUP) 2008-2012 is een financiële concretisering van RVVP-beleid en een actualisering van de eerdere MJUP's.

¹ Project opgenomen in het planstudieprogramma van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Transport en waarvoor mogelijk een rijksbijdrage aan de orde is.

1.2. Procedure

De procedures met betrekking tot de voeding van en onttrekkingen aan het fonds zijn vastgelegd in de **Verordening Regionaal Mobiliteitsfonds Zuidoost-Brabant 2006**. Conform de verordening stelt de Regioraad ieder jaar het MJUP vast. In het MJUP worden de beschikbare middelen toebedeeld aan hoofdcategorieën.

Binnen de hoofdcategorieën is de verdeling van de middelen de bevoegdheid van het Dagelijks Bestuur. In september stelt het Dagelijks Bestuur het concept bestedingsplan vast, waarin staat welke middelen het komende jaar beschikbaar zijn voor de diverse projecten en projectcategorieën. Het vaststellen van het bestedingsplan is een wettelijke verplichting, met als doel de potentiële ontvangers van de BDU te informeren over de beschikbaarheid van middelen zodat zij daar hun activiteiten op kunnen afstemmen.

Hoewel het concept bestedingsplan pas in september vastgesteld wordt, bevat dit MJUP al de contouren van het bestedingsplan. Hiermee geeft het Dagelijks Bestuur de Regioraad de gelegenheid zich een beeld te vormen van de achtergronden van het MJUP.

2. MJUP 2008-2012: besteedbare middelen

2.1. Uitgangspunten

Het MJUP geeft een beschrijving van de besteding van de beschikbare middelen in de periode 2008 t/m 2012.

Bij het opstellen van het MJUP is uitgegaan van eerdere MJUP's en het (Eindconcept) RVVP (tabel 7.1 op bladzijde 74). Dit betekent dat de bedragen die hierin voor categorieën en projecten staan, zoveel mogelijk zijn overgenomen. De indeling van het MJUP is iets anders om een betere aansluiting te krijgen op de productbegroting.

Aan de inkomstenkant laat het MJUP 2008-2012 een verschil zien met bovengenoemde rapporten. Uitgaande van nieuwe inzichten zijn de prognoses voor de inkomsten aangepast. Naar het zich laat aanzien is de BDU de komende jaren hoger dan eerder aangenomen. Daarnaast zijn door aanbestedingsvoordelen binnen projecten van oude subsidieregelingen, en de daaraan gekoppelde lagere subsidie, en het uitvallen van enkele projecten meer middelen over van de voorgaande jaren.

Hogere inkomsten maken ook hogere uitgaven mogelijk. Dit is ook noodzakelijk omdat gebleken is dat er meer regionale projecten zijn, dan bij de inventarisatie voor het opstellen van het Ontwerp-RVVP naar voren zijn gekomen.

Aan de inkomsten en uitgavenkant is gewerkt met een indexering van 1% per jaar.

2.2. Inkomsten voor het Regionaal Mobiliteitsfonds

De inkomsten van het RMF bestaan uit de volgende bronnen:

- de door het Rijk verstrekte BDU;
- de rente die toebedeeld is over de tegoeden;
- niet benutte subsidiemiddelen uit BDU en voorgaande regelingen.

Daarnaast zijn er in het verleden reserveringen gedaan voor projecten. Voor een deel van deze projecten komen de middelen voor uitvoering nu beschikbaar.

2.2.1. BDU

Ten opzichte van het voorgaande MJUP (2007-2011) wordt in dit MJUP 2008-2012 gerekend met een hogere BDU. Het SRE ontvangt een deel van de totaal beschikbare BDU. Volgens de per 1 januari 2008 in te voeren nieuwe landelijke verdeelsleutel kan het SRE een groter deel van de BDU tegemoet zien. Onderstaande tabel laat zien in welk opzicht de BDU naar verwachting afwijkt van de prognose in het vorige MJUP.

Jaar						periode
	2008	2009	2010	2011	2012	2008 t/m 2012
MJUP 2007-2011	35.597	35.952	36.311	36.674	37.041	181.575
MJUP 2008-2012	38.824	39,676	41.453	42.522	44.263	206.739
verschil						25.164

Tabel 1 Prognose BDU (in € x 1.000)

2.2.2. Toebedeelde rente

Het SRE heeft de verplichting om jaarlijks over het saldo van de BDU per 1 januari rente toe te voegen overeenkomstig de desbetreffende wettelijke regels.

De rente die wordt toegevoegd aan het RMF over het saldo per 1 januari 2007 is afgerond € 1.204.000.

2.2.3. Niet benutte subsidiemiddelen

Uit 'oude' regelingen is een substantieel bedrag vrijgevallen. Voor een flink aantal projecten is de subsidie lager vastgesteld dan het bedrag waarvan eerder is uitgegaan. In het totaal gaat het om een bedrag van € 7.360.000. Deze middelen zijn niet volledig vrij te besteden. Een deel van de middelen is door het Dagelijks Bestuur eerder gereserveerd voor specifieke projecten binnen de financieringscategorie waarop de vrijval betrekking heeft. Een en ander resulteert in een vrij besteedbaar bedrag van € 3.160.000.

Enkele gemeenten hebben geen gebruikgemaakt van de subsidiemogelijkheden voor BLV-projecten (lokale projecten op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid). De niet-benutte middelen bedragen € 213.000. Conform de verordening worden deze middelen toegevoegd aan de beschikbare middelen voor BLV-projecten van alle gemeenten.

2.2.4. Totaal beschikbare middelen

In het Meerjaren Uitvoeringsprogramma MJUP 2008-2012 moet een bedrag worden toebedeeld van € 211.318.000.

3. MJUP 2008-2012: toedeling middelen

3.1. Toedeling extra beschikbare middelen

De toedeling van middelen zoals deze in het voorgaande MJUP is vastgesteld door de Regioraad, blijft intact. Maar er zijn extra middelen beschikbaar. Waar in het vorige MJUP voor de periode 2008-2012 werd uitgegaan van € 181.575.000 aan beschikbare middelen, is dit bedrag nu € 211.105.000. Het verschil is € 29,528 miljoen. In genoemde bedragen zijn niet begrepen de € 213.000 vrijval binnen de BLV projecten. Deze worden in de toedelingsdiscussie niet betrokken omdat - zoals reeds in vorig hoofdstuk gemeld – deze middelen volgens de verordening beschikbaar blijven voor BLV projecten.

Overeenkomstig het voorstel van het Dagelijks Bestuur aan de Regioraad zijn in dit MJUP de extra beschikbare middelen als volgt toegeedeeld:

Te verdelen (afgerond in mln €)	29,528
1. 'geormerkte' budgetten exploitatie ov	
- halteplan	2,900
- chipcard	0,937
2. extra middelen voor acties ov	4,229
3. beleidsaccenten in programmaprojecten	
- kwaliteitsimpuls sternet fiets	2,000
- doorstroomassen ov	6,000
- verkeers- en mobiliteitsmanagement (A2)	7,500
4. regionale projecten	
- afronding Dijsselbloemprojecten	1,000 ²
- extra reservering N69 en BOSE	4,000
5. Interne kosten	
extra procesmiddelen en menskracht	<u>0,962</u>
TOTAAL	-----> 29,528

² Naast dit bedrag kan € 2 mln. (in MJUP 2007-2011 gelabeld als onvoorziene programmaprojecten) voor de afronding van de regionale wegenstructuur worden aangewend

3.2. MJUP

Het MJUP geeft aan hoe het SRE de beschikbare middelen wil besteden. Het betreft hier zowel te verwachten daadwerkelijke uitgaven als reserveringen die in latere jaren tot betalingen leiden.

	2008	2009	2010	2011	2012	MJUP 2008-2012
Interne kosten	2.894	2.827	2.886	1.969	1.772	12.348
Apparaatskosten (incl. diensten derden)	1.226	1.166	1.222	1.551	1.350	6.515
Beter Bereikbaar	1.250	1.250	1.250			3.750
Duurzaam Veilig	418	411	414	418	422	2.083
Subsidies	14.489	11.403	13.969	16.870	17.672	74.403
Regionale RVVP-projecten	5.475	4.625	5.106	8.875	8.994	33.075
Programma- projecten	6.791	4.749	6.814	5.925	6.588	30.867
BLV-projecten	2.223	2.029	2.049	2.070	2.090	10.461
Openbaar Vervoer	25.560	24.929	25.059	24.392	24.627	124.567
Exploitatie OV	24.237	23.602	23.829	24.059	24.290	120.017
Subsidie Sociale Veiligheid	91	92	93	94	95	465
Subsidie Toegankelijkheid	1.232	1.235	1.137	239	242	4.085
Totaal uitgaven/ reserveringen	42.943	39.159	41.914	43.231	44.071	211.318

Bedragen X € 1.000

Tabel 2. MJUP 2008-2012

4. Achtergronden: concept Bestedingsplan 2008

4.1. Voorgenomen bestedingen RMF in 2008

De voor 2008 beschikbare middelen bedragen in totaal € 42,943 miljoen. In deze paragraaf wordt nader uitgewerkt hoe deze middelen naar verwachting worden besteed. Onderscheid wordt gemaakt in de diverse hoofdcategorieën. Opgemerkt dient te worden dat de genoemde bedragen exclusief de bijdragen zijn die op een eerdere jaarschijf drukken, maar wel in 2008 worden uitgegeven, bijvoorbeeld omdat een project is vertraagd.

4.1.1. Interne kosten

Voor de ontwikkeling van het verkeers- en vervoerbeleid en de uitvoering van enkele niet-infrastructurele regionale projecten heeft het SRE in 2008 een bedrag nodig van € 2,894 mln.

Het grootste deel van dit bedrag is nodig voor het benuttingsproject Beter Bereikbaar Zuidoost-Brabant (€ 1,250 mln.). Het betreft hier de kosten van het werkbudget van projectbureau Beter Bereikbaar Zuidoost-Brabant voor inframanagement, verkeersmanagement, communicatie, organisatie, verzamelen verkeersinformatie e.d. Voor een aanvullend DVM-project zijn de begeleidingskosten geraamd op € 0,1 mln.

Voor de uitvoering van het verkeersveiligheidsbeleid is € 0,418 mln. nodig. Het SRE voert de regie over het verkeersveiligheidsbeleid, o.a. door te participeren in het provinciale verkeersveiligheidsbureau (voorheen POV) en de uitvoering van enkele regiobrede verkeersveiligheidsmaatregelen (campagnes, verkeerseducatie en verkeershandhaving).

Voor studies, verkeersmodel, monitoring, belangenbehartiging en personeelskosten is een bedrag van € 1,226 mln. nodig.

4.1.2. Subsidieprojecten

RVVP-projecten

In de komende jaren reserveert het SRE middelen voor de uitvoering van regionale RVVP-projecten. Dit zijn projecten die een groot regionaal belang hebben. Voorbeelden hiervan met de in het MJUP opgenomen reservering voor 2008 zijn:

- | | |
|---|-------------|
| ▪ aansluiting autosnelwegen (A67 Veldhoven-West, A67 Kempisch Bedrijven Park) | € 0,5 mln |
| ▪ stations (Helmond CS, Maarheeze) | € 1,25 mln |
| ▪ reserveringen voor grote projecten (zuidoostvleugel, RW69) | € 1,6 mln |
| ▪ bijdragen aan opwaardering Zuid-Willemsvaart | € 0,125 mln |
| ▪ reservering voor nog niet benoemde regionale projecten | € 1 miljoen |
| ▪ reservering voor projecten regionale auto-infrastructuur | € 1 miljoen |

Voor deze projecten zijn in de voorgaande bestedingsplannen ook al bedragen opzij gezet. Tabel 3 geeft aan welke bedragen er vóór 2008 al waren gelabeld aan de verschillende projecten, welke bedragen er in 2008 worden toegevoegd, welke uitgaven worden verwacht in 2008 en wat er naar verwachting in latere jaren wordt uitgegeven. In 2009 en verder kunnen er nog nieuwe bedragen worden toegevoegd in de toekomstige bestedingsplannen.

Opgemerkt moet worden dat er voor de genoemde projecten nog geen subsidietoekenning heeft plaatsgevonden. De subsidieprocedure dient volledig doorlopen te worden. Het is mogelijk dat een genoemd project niet of niet volledig voldoet aan de subsidievoorwaarden, of goedkoper uitvalt. De opname in het bestedingsplan geeft uitsluitend de intentie van het Dagelijks Bestuur aan om het project te ondersteunen voorzover het voldoet aan de subsidievoorwaarden.

RVVP-projecten	Opgebouwd vóór 2008	Toe te voegen in 2008	Uitgave 2008	Te besteden na 2008
Onvoorzien	780	1.000	0	1.780
A67 KBP Hapert en PW284	2.500	500	0	3.000
Station Helmond CS	1.000	1.000	0	2.000
Station Brandevoort	1.000	0	1.000	0
Bevaarbaarheid Zuid-Willemsvaart	250	125	0	375
BOSE	3.300	1.350	0	4.650
Rijksweg 69	0	250	0	250
Regionale auto-infra	0	1.000	1.000	0
Station Maarheeze	0	250	0	250
Totaal	8.830	5.475	2.000	12.305

Bedragen X € 1.000

Tabel 3. Opbouw subsidiebudgetten Regionale RVVP-projecten tot en met MJUP 2008

De kolom 'Uitgave 2008' geeft een indicatie van de subsidiemiddelen die het SRE denkt te kunnen verplichten in 2008. Het is mogelijk dat al in 2007 hiervoor verplichtingen worden aangegaan, de middelen zijn immers deels al beschikbaar (zie kolom 'opgebouwd vóór 2008').

Uit de pot 'onvoorzien' van de programmaprojecten (zie hierna) wordt in 2008 een bedrag van € 2 miljoen overgeheveld naar de regionale projecten en ingezet voor de subsidiëring van regionale projecten betreffende de auto-infrastructuur. Tezamen met de € 1 miljoen die in 2008 hiervoor bestemd wordt, is dus voor deze projecten € 3 miljoen beschikbaar.

Programmaprojecten

Voor de programmaprojecten is in 2008 een bedrag beschikbaar van € 6,791 mln.

Voor deze programma's zijn in de voorgaande bestedingsplannen ook al bedragen opzij gezet. Tabel 4 geeft aan welke bedragen er vóór 2008 al waren gelabeld voor de projecten, welke bedragen er in 2008 worden toegevoegd, welke uitgaven worden verwacht in 2008 en wat er naar verwachting na 2008 nog wordt uitgegeven. In 2009 en verder kunnen er nog bedragen worden toegevoegd in de toekomstige bestedingsplannen.

De kolom 'Uitgave 2008' geeft een indicatie van de subsidiemiddelen die het SRE denkt te kunnen verplichten in 2008. Het is nog niet mogelijk te benoemen welke projecten deel gaan uitmaken van de programma's.

Programmaprojecten	Opgebouwd vóór 2008	Toe te voegen in 2008	Uitgave 2008	Te besteden na 2008
Onvoorzien, waarvan naar regionale projecten auto-infra	2.072	241	2.000	313
Rijksweg 69 korte termijn	900	500	0	1.400
BBZoB netwerkbreed	2.000	1.000	0	3.000
Bereikbaarheid RSP-locaties	500	250	0	750
HOV en streekassen OV	3.700	1.300	0	5.000
Sternet fiets	0	2.000	2.000	0
Knelpunten verkeersveiligheid	600	0	600	0
Ecologische barrières	300	0	300	0
Externe veiligheid	300	0	300	0
Verkeers- en mobiliteitsmanagement ombouw	0	1.500	1.500	0
Totaal	10.372	6.791	6.700	10.463

Bedragen X € 1.000

Tabel 4. Opbouw subsidiebudgetten Programmaprojecten tot en met MJUP 2008

BLV-projecten

Per gemeente komen in 2008 maximaal de volgende bedragen beschikbaar voor subsidie aan het BLV-actieplan (lokale projecten bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid) tot een totaal van € 2,415 mln.

BLV-actieplan 2008	Beschikbare middelen		
	totaal	infrastructuur	verkeersveiligheid (mensgericht)
Gemeente Asten	64	48	16
Gemeente Bergeijk	68	51	17
Gemeente Best	93	70	23
Gemeente Bladel	70	53	18
Gemeente Cranendonck	73	55	18
Gemeente Deurne	99	74	25
Gemeente Eersel	68	51	17
Gemeente Eindhoven	507	380	127
Gemeente Geldrop-Mierlo	113	85	28
Gemeente Gemert-Bakel	90	68	23
Gemeente Heeze-Leende	61	46	15
Gemeente Helmond	224	168	56
Gemeente Laarbeek	76	57	19
Gemeente Nuenen c.a.	78	59	20
Gemeente Oirschot	67	51	17
Gemeente Reusel-De Mierden	55	41	14
Gemeente Someren	68	51	17
Gemeente Son en Breugel	62	46	15
Gemeente Valkenswaard	97	73	24
Gemeente Veldhoven	126	94	31
Gemeente Waalre	64	48	16
Totaal	2223	1667	556

Bedragen X € 1.000

Tabel 5. Beschikbare bedragen per gemeente voor BLV-actieplan 2008

Minimaal 25% van de voor iedere gemeente beschikbare middelen voor de actieplannen is uitsluitend te gebruiken voor mensgericht verkeersveiligheidsbeleid (laatste kolom in tabel 5).

4.1.3. Openbaar Vervoer en exploitatie

Voor de exploitatie van het openbaar vervoer zijn de in tabel 1 opgenomen bedragen beschikbaar. Extra inspanningen worden dit jaar geleverd voor de invoering van de chipkaart en de toegankelijkheid van de OV-haltes. De middelen die hiervoor door het Rijk ter beschikking worden gesteld, blijven voor deze doelen gelabeld.

Voor het openbaar vervoer zijn/worden de nodige reserves opgebouwd zodat tegenvallende inkomsten en andere tegenvallers niet hoeven te leiden tot een aantasting van het voorzieningenniveau. De buffers die nu zijn opgebouwd voor de exploitatie (continu) zijn voldoende solide. Als ze niet aangesproken hoeven te worden in 2007, dan is het niet nodig om hiervoor verder middelen opzij te zetten.

In 2008 wordt rekening gehouden met een uitgave dan wel reservering van € 773.000 voor acties respectievelijk experimenten openbaar vervoer. Dit bedrag is afkomstig uit de € 4,229 mln. extra middelen die voor de gehele MJUP periode beschikbaar zijn (zie blz. 7).

Voor verbetering van de toegankelijkheid (€ 1,232 mln) en sociale veiligheid (€ 91.000) zijn in 2008 respectievelijk € 1,232 mln. en € 0,091 mln. beschikbaar naast denog niet bestede middelen uit eerdere reserveringen voor deze doelen. Geraamd wordt dat ultimo 2007 voor zowel toegankelijkheid als sociale veiligheid nog een bedrag resteert van elk ongeveer € 12.000.