

BDU-bestedingsplan 2006

INVESTERINGEN VERKEER EN VERVOER

BDU-bestedingsplan 2006

investeringen verkeer en vervoer

in opdracht van	Dagelijks Bestuur SRE
Opgesteld door	Keizer Karel V Singel 8 Postbus 985 5600 AZ Eindhoven 040 2594594
Auteur	Lucien Panken / Berry de Jong
Versienummer	1.2
Projectnummer	051-02-02
Datum	12 september 2005
Status	Definitief vastgesteld

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. Beschikbaar budget	4
3. Voorgenomen BDU-bestedingen in 2006	5
3.1 Samenvatting	5
3.2 Meerjarenoverzicht	5
3.3 Openbaar Vervoer en exploitatie	5
3.4 Brainport / RVVP-projecten	6
3.4.1 Brainportprojecten (€ 1 miljoen tot meer dan € 112,5miljoen)	6
3.4.2 RVVP-projecten; "het completeren van de netwerken" (€0,5 - € 112,5 miljoen)	6
3.5 Bereikbaarheid-Leefbaarheid-Verkeersveiligheid projecten (BLV)	7
3.6 Samenwerkingsprogramma's en -projecten	9
3.7 Studieprojecten	9
3.8 Organisatie	10

1. Inleiding

Dit plan is gebaseerd op het, op 23 juni 2005 door de Regioraad van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven vastgestelde, Meerjarenuitvoeringsprogramma 2005-2009 ("MJUP").

In dezelfde vergadering is het ontwerp RVVP door de Regioraad vastgesteld. Na de voltooiing van de strategische milieubeoordeling wordt het RVVP in februari 2006 ter definitieve vaststelling aan de Regioraad aangeboden.

Door het SRE wordt momenteel hard gewerkt aan het vervaardigen van een regionale BDU-verordening en daar onder ressorterende beleidsregels. Deze zullen op 22 december 2005 aan de Regioraad ter vaststelling worden aangeboden.

In afwachting van het gereed komen van een geactualiseerd RVVP (vaststelling voorzien voor februari 2006) en de regionale BDU-regelgeving heeft het SRE in 2004 en 2005 min of meer pas op de plaats gemaakt:

- Ten laste van 2004 (GDU-plus) zijn alleen kleine infrastructurele projecten bekostigd. Het "ophogings, of plusgedeelte" is gereserveerd in afwachting van de regionale integrale BDU-verordening.
- Ten laste van 2005 zijn/worden momenteel enkel daadwerkelijk uitgaven gedaan voor vier van de zes hoofdcategorieën, te weten *OV en exploitatie*, *Samenwerking*, *Studie* en *Organisatie*. De nog resterende middelen uit de jaarschijf 2005 kunnen worden beschouwd als reserveringen in het BDU-bestedingsplan 2006.

Het voor het BDU-bestedingsplan 2006 benodigde budget komt, gezien bovenstaande, als volgt tot stand:

- De verwachte BDU-beschikking 2006;
- De naar verwachting per 1-1-2006 nog niet bestede middelen van de BDU-beschikking 2005;
- De naar verwachting per 1-1-2006 nog niet bestede middelen van de GDU-plus-beschikking 2004.

Tot slot, waar in de hierna volgende tabellen wordt gesproken over RMF ("Regionaal Mobiliteitsfonds") wordt bedoeld de maximale bijdrage die het SRE levert ten laste van de BDU.

2. Beschikbaar budget

Zoals in de inleiding al is aangegeven bestaat het budget voor 2006 uit drie componenten.

Verwacht Budget 2006	
Brede Doeluitkering 2006	Ca. € 31.490.000
Restant Brede Doeluitkering 2005	Ca. € 4.500.000
Restant Gebundelde Doeluitkering 2004	Ca. € 6.300.000
Totaal	Ca. € 42.290.000

Tabel 2.1. Beschikbaar budget 2006

Indien het verwachte budget voor 2006 in de komende maanden substantieel blijkt af te wijken van hetgeen op basis waarvan dit BDU-bestedingsplan is opgesteld, dan zal dit leiden tot bijstelling van het plan.

In de komende jaren rekenen we tenminste op de volgende bedragen.

Inkomsten						
	2005	2006	2007	2008	2009	Totaal
BDU	30.634	31.490	33.160	35.130	35.790	
Restant GDU+ 2004	6.300					172.504

Bedragen X € 1.000

Tabel 2.2 Overzicht inkomsten uit de Brede Doeluitkering, RMF, jaarschijven 2005-2009.

3. Voorgenomen BDU-bestedingen in 2006

3.1 Samenvatting

Onderstaande tabel geeft aan op welke wijze het SRE in 2006 wil investeren in het verkeers- en vervoersysteem van Zuidoost-Brabant.

Voorgenomen BDU-bestedingen 2006	
OV en exploitatie	€ 22.440.000
Brainport / RVVP-projecten	€ 7.325.000
Bereikbaarheid-Leefbaarheid-Verkeersveiligheid projecten	€ 3.815.000 ¹
Samenwerkingsprojecten	€ 689.000
Studie	€ 205.000
Organisatie	€ 790.000
Reservering projecten 2007-2009 en onvoorzien	€ 7.026.000
Totaal	€ 42.290.000

Tabel 3.1. Voorgenomen bestedingen 2006

3.2 Meerjarenoverzicht

In het Meerjarenuitvoeringsprogramma 2005-2009 is het volgende overzicht opgenomen over de bestedingen in de komende jaren. Het bestedingsplan 2006 geeft een overzicht van de jaarschijf 2006.

Uitgaven						
	2005	2006	2007	2008	2009	Totaal
OV en exploitatie	22.000	22.440	22.889	23.347	23.813	114.486
BP/RVVP-projecten	500	7.325	8.975	11.025	10.075	38.000
BLV-projecten	1.826	1.989	1.989	1.989	1.989	9.782
Samenwerking	689	689	689	694	689	3.450
Studie	275	205	150	150	25	805
Organisatie	775	790	805	821	838	4.029
Onvoorzien		500	500	500	449	1.949
Totaal	26.065	33.938	35.997	38.626	37.878	172.504

Bedragen X € 1.000

Tabel 3.2. Uitgaven per jaarschijf in periode 2005-2009

3.3 Openbaar Vervoer en exploitatie

Het gaat hier primair om exploitatie en beheer van het openbaar vervoer in Zuidoost-Brabant, maar er worden in 2006 ook kosten gemaakt voor bijvoorbeeld de invoering van de chipcard en het gestalte geven aan het opdrachtgeverschap. In het door de Regioraad vastgestelde beleidsplan ORION-II is het voorzieningsniveau voor de komende jaren vastgelegd.

In het onderstaande overzicht (tabel 3.3) zijn in verband met mogelijke aanbestedings- en onderhandelingsgevoeligheid sommige posten niet nader gespecificeerd. Waar mogelijk zijn BDU-bestedingen met relevantie voor de begrotingsvoorbereidingen voor gemeenten wel opgenomen.

¹ Inclusief de middelen voor de 2^e helft van 2005

BDU-bestedingen OV 2006	
Bijdrage vervoerbedrijven (exploitatie OV)	p.m.
Subsidieverlening sociale veiligheid	€ 80.000
Subsidieverlening toegankelijkheid	€ 223.000
OV Helmond door middel van Stadstaxi	p.m.
Onderhoud en beheer DRIS	€ 141.000
Bijdrage renovatie OV-knoop Neckerspoel	€ 124.000
Invoering chipkaart	p.m.
Overige kosten exploitatie OV/onvoorzien	€ 190.000
TOTAAL	€ 22.440.000

Tabel 3.3. Uitgaven per jaarschijf in periode 2005-2009

3.4 Brainport / RVVP-projecten

3.4.1 Brainportprojecten (€ 1 miljoen tot meer dan € 112,5 miljoen)

Het verder ontwikkelen van "Brainport-projecten" is een nationaal economisch doel en zien wij als motor voor de regionale economie. Brainport vereist een aantal dringende ingrepen in de bereikbaarheid. Dit zijn niet alleen typische rijksprojecten zoals de Verbreding A2 en het HSL-netwerk, maar ook bijvoorbeeld BOSE, Rijksweg 69 en de HOV-assen. Deze projecten moeten door de regio worden gefinancierd, maar vragen soms om een investering van meer dan € 50 miljoen (ofwel meer dan 5 keer de gemiddelde jaaruitkering GDU+). Daarvoor hanteert het rijk de draagkrachtclausule; een regio kan niet meer bijdragen dan 5 keer de jaaruitkering GDU+ bijdragen in een project. De draagkrachtclausule suggereert dat het rijk de rest bijdraagt, maar garandeert dit niet.

Daarnaast is er een aantal projecten die wat kleiner van omvang zijn, maar wel een essentiële bijdrage leveren in de bereikbaarheid van Brainport.

Financiering is geen exclusieve zaak voor het SRE, maar SRE-financiering (i.c. vanuit de BDU) zal wel de doorslag geven voor de realisatie van betreffende projecten.

3.4.2 RVVP-projecten; "het completeren van de netwerken" (€ 0,5 - € 112,5 miljoen)

Dit zijn de regionale mobiliteitsprojecten waarbij de investeringsbedragen onder de grens van € 112,5 miljoen blijven. Deze projecten werden voorheen grotendeels door het rijk gefinancierd vanuit het MIT en voor een deel uit de GDU. Voorbeelden van projecten de komende jaren zijn de Aansluiting Hapert / Kempisch Bedrijven Park, de grote HOV-assen buiten de Brainport concentratie, de aanpak van grote kruispunten en allerlei benuttingsmaatregelen uit Beter Bereikbaar Zuidoost-Brabant. Dit type projecten is nu sterk afhankelijk van een regionale financieringsimpuls voor realisatie, maar omdat er ook grote lokale belangen zijn, is de financiering niet exclusief regionaal.

In onderstaand overzicht wordt geen onderscheid gemaakt tussen beide categorieën projecten. Voor het BDU-bestedingsplan 2006 zijn ze van nagenoeg gelijkwaardig belang.

Een deel van de opgenomen bedragen geldt reserveringen ('sparen') voor de uitvoering van grotere projecten.

BDU-bestedingen Brainport en RVVP-projecten 2006		
BOSE		€ 1.000.000
Netwerkbrede BBZOB-projecten		€ 3.500.000
HOV-assen		€ 1.000.000
Voorzieningen streekassen		€ 200.000
Bereikbaarheid RSP-locaties	- Veldhoven-west / Habraken	€ 100.000
	- Strijpse Kampen	€ 100.000
	- Cranendonck DIC, Randwegen Zuid en Oost	€ 50.000
Maatregelenpakket beheer en onderhoud RW69		€ 300.000
Station Brandevoort		€ 500.000
Fietsschakels		€ 250.000
Knelpunten verkeersveiligheid		€ 100.000
Knelpunten leefbaarheid		€ 100.000
Bevaarbaarheid Zuid-Willemsvaart		€ 125.000
	TOTAAL	€ 7.325.000

Tabel 3.4. BDU-bestedingen Brainport- en RVVP-projecten

3.5 Bereikbaarheid-Leefbaarheid-Verkeersveiligheid projecten (BLV)

Deze projecten, met een omvang tot circa € 1 miljoen, werden voorheen al gesubsidieerd uit de oude GDU. De projecten passen veelal in het regionale beleid voor de verbetering van de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid, maar hebben ook een groot lokaal profijt. Omdat ze relatief klein van omvang zijn kan een groter gedeelte lokaal worden gefinancierd. De regionale financiering heeft hier tot doel om dergelijke projecten een extra zetje te geven. De subsidiepercentages zijn laag waardoor veel projecten kunnen worden geïnitieerd.

De projecten uit deze categorie kunnen en willen wij vooraf niet definiëren. Hierdoor is flexibiliteit en inspelen op lokale mogelijkheden mogelijk. Ook is de administratieve last beperkt. Elke gemeente krijgt jaarlijks vanuit de BDU een budget beschikbaar, gebaseerd op het inwonertal (met een minimum bedrag per gemeente). De regio subsidieert alleen projecten die bijdragen aan de doelstelling van het regionale verkeers- en vervoersbeleid, als extra stimulant is een deel van het jaarlijkse budget per gemeente gelabeld voor mensgerichte verkeersveiligheidsprojecten.

BDU-bestedingen BLV 2006	
2005	€ 1.826.000
2006	€ 1.989.000
Totaal	€ 3.815.000

Tabel 3.5. Totaal BLV-projecten

De in het MJUP 2005-2009 voorziene "BLV-uitkeringen 2005" worden, doordat de BDU-subsidieverordening en de BDU-beleidsregels nog niet door de Regioraad zijn vastgesteld, pas in 2006 betaalbaar gesteld. Vandaar dat de "BLV-uitkeringen 2006" het dubbele zijn dan de uitkering die gemeenten de komende jaren tegemoet kunnen zien, omdat hier feitelijk de uitkering over 2005 in is verdisconteerd.

BDU-bestedingen BLV 2006			
	Subsidiebedrag		
	Infrastructurele BLV- projecten per jaar	Mensgericht verkeersveiligheidsbeleid Per jaar	
Gemeente	2005 t/m 2009	2005	2006 t/m 2009
Asten	43	9	14
Bergeijk	46	10	15
Best	63	13	20
Bladel	48	10	15
Cranendonck	49	11	16
Deurne	68	15	22
Eersel	47	10	15
Eindhoven	336	74	111
Geldrop-Mierlo	76	17	25
Gemert-Bakel	61	13	20
Heeze-Leende	42	9	14
Helmond	149	33	49
Laarbeek	51	11	17
Nuenen c.a.	54	12	18
Oirschot	46	10	15
Reusel-De Mierden	38	8	12
Someren	47	10	15
Son en Breugel	42	9	13
Valkenswaard	66	15	22
Veldhoven	84	18	27
Waalre	44	9	14
Totaal	1500	326	489

Bedragen X € 1.000

Tabel 3.6. Subsidiebudget BLV-projecten per gemeente

3.6 Samenwerkingsprogramma's en -projecten

Dit betreft kleine projecteenheden, programma's die veelal zijn gericht op gedragsbeïnvloeding en voorlichting op de thema's leefbaarheid en verkeersveiligheid (projectomvang tussen € 10.000 en € 50.000). Er is een onderscheid in programma's die voor de hele regio samen moeten worden uitgevoerd (zoals in 2005 het programma "Effe Chillen", een educatieprogramma gericht op de verkeersveiligheid van bromfietzers) en programma's die leiden tot een product dat lokaal kan worden afgenomen (bijvoorbeeld regionaal verkeersmodel). In het eerste geval dragen gemeenten niet separaat bij. In het tweede geval kan per afname een lokale bijdrage worden gevraagd ('cafetariamodel').

Een andere soort bestedingen is gericht op beleidsvorming en ontwikkeling binnen het SRE en binnen de in het SRE deelnemende partners, maar bijvoorbeeld ook van het SRE met andere kaderwetgebieden en met rijk en provincie. Voorbeelden zijn de participatie in het SKVV, maar bijvoorbeeld ook in het Provinciaal Orgaan Verkeersveiligheid.

In onderstaand schema treft u de voorziene BDU-bestedingen in 2006 op programmaniveau. De bijdragen aan de verschillende projecteenheden binnen de programma's blijven binnen eerdergenoemde financiële range.

BDU-bestedingen Samenwerkingsprogramma's 2006	
Beleidsvorming – en ontwikkeling	€ 19.000
Operationeel verkeersmanagement	€ 25.000
Verkeersveiligheid	€ 545.000
Monitoring	€ 60.000
Fietsprojecten	€ 25.000
Overig / onvoorzien	€ 15.000
Totaal	€ 689.000

Tabel 3.7. Totaal Samenwerkingsprojecten

3.7 Studieprojecten

Vorbereidings- en studieprojecten (projectomvang tussen € 50.000,-- en € 200.000,--). Niet alle studieprojecten zijn in dit overzicht opgenomen: onder de vlag van het BBZoB-project worden ook nog diverse studies uitgevoerd.

BDU-bestedingen Studieprojecten 2006	
Studie oplossing problematiek N69	€ 100.000
Studie monitoringsconcept	€ 10.000
Aanvulling studie BOSE	€ 50.000
Strategische Milieubeoordeling en overig RVVP	€ 20.000
Studie sluipverkeer Kempen	pm ²
Overig / onvoorzien	€ 25.000
Totaal	€ 205.000

Tabel 3.8. Totaal Studieprojecten

² Financiering uit restbudget 2004-2005

3.8 Organisatie

Tot nu toe werd een belangrijk deel van de personeels- en organisatiekosten die het SRE maakt voor uitvoering van de Kaderwetbevoegdheden voor verkeer & vervoer gedekt vanuit de zogenaamde VERDI-gelden. Deze geldstroom is geïntegreerd in de BDU.

De BDU-besteding 'Organisatie' bedraagt in 2006 naar schatting € 790.000. Het ondersteunend ambtelijk apparaat blijft formatief intact.