

Najaarsnota 2020

5 | Economie en mobiliteit

Provincie Gelderland

Definitief PS
woensdag 28 oktober 2020

Bezoekadres: Markt 11, 6811 CG ARNHEM
Postadres: Postbus 9090, 6800 GX ARNHEM
Telefoon: (026) 3599480
E-mail: post@gelderland.nl
Website: www.gelderland.nl

≡ provincie
Gelderland

5 | Economie en mobiliteit



In de Begroting 2020 is per thema aangegeven welke prestaties wij in 2020 willen halen en wat de financiële gevolgen hiervan zijn. Voor een aantal prestaties en financiële gevolgen is het noodzakelijk om de begroting bij te stellen. Deze voorstellen vindt u hieronder. Tenslotte zijn de meest belangrijke onzekerheden voor deze ambitie als laatste opgenomen.

Thema's

Deze ambitie realiseren we vanuit de volgende thema's:

- Onderwijs en arbeidsmarkt
- Werklocaties
- Vestigingsklimaat en innovatie
- Circulaire economie
- Beheer, onderhoud en verbetering infrastructuur
- Gebruik infrastructuur
- Gebiedsagenda Arnhem-Nijmegen
- Gebiedsagenda Gelderse Corridor

Onderwijs en arbeidsmarkt

Wat verandert er aan doelen en/of effecten?

De doelen en effecten voor dit thema blijven gelijk ten opzichte van de Begroting 2020. Er zijn wel wijzigingen in de manier waarop we deze doelen en/of effecten willen bereiken.

Wat gaan we dit jaar meer, minder of anders aan prestaties leveren en welke financiële gevolgen heeft dit?

De lasten voor dit thema verhogen we met € 5,5 miljoen. De dekking hiervan verandert mee via de reserves.

Vanwege de COVID-19 crisis zijn er vanuit dit thema twee maatregelen opgestart die gedekt worden uit de middelen die uw Staten voor de provinciale aanpak COVID-19 beschikbaar hebben gesteld bij het Tussendocument 2020 en de Perspectiefnota 2021. Daarom begroten we nu € 1,5 miljoen voor de SMART-COVID-19 regeling. Voor de overbruggingsaanpak met de arbeidsmarktregio's is € 4 miljoen bestemd. Van deze bestemde middelen wordt € 3,8 miljoen in 2020 besteed en begroot en € 0,2 miljoen in 2021. Voor deze overbruggingsaanpak gaan we samen met de 6 Gelderse Arbeidsmarktregio's regionale werk-naar-werktrajecten en omscholing mogelijk maken en de stage- en leerbanenproblematiek aanpakken.

Daarnaast verhogen we de lasten met € 0,5 miljoen vanwege in eerdere jaren verstrekte subsidieprojecten die sneller lopen dan verwacht. Daar staat tegenover dat we een aantal opdrachtenbudgetten verlagen vanwege de COVID-19 crisis. Zo heeft de Techniekpact jaarconferentie dit jaar niet fysiek plaats kunnen vinden, maar wordt dit in 2021 ingehaald.

Beschikbaarstellingen en subsidiegrondslagen voor dit thema

Voor dit thema worden geen beschikbaarstellingen en subsidiegrondslagen ter besluitvorming voorgelegd aan uw Staten.

Werklocaties

Wat verandert er aan doelen en/of effecten?

De doelen en effecten voor dit thema blijven gelijk ten opzichte van de Begroting 2020.

Wat gaan we dit jaar meer, minder of anders aan prestaties leveren en welke financiële gevolgen heeft dit?

De lasten voor dit thema verlagen we met € 0,4 miljoen. De oude regeling van de regeling Herstructurering Bedrijventerreinen is ingetrokken. Zoals bij de Begroting 2020 aangekondigd komt er een nieuwe regeling, deze wordt in november opengesteld. Deze nieuwe regeling maakt het beter mogelijk om bedrijventerreinen integraal te helpen in plaats van sectoraal.

Beschikbaarstellingen en subsidiegrondslagen voor dit thema

Voor dit thema worden geen beschikbaarstellingen en subsidiegrondslagen ter besluitvorming voorgelegd aan uw Staten.

Vestigingsklimaat en innovatie

Wat verandert er aan doelen en/of effecten?

De doelen en effecten voor dit thema blijven gelijk ten opzichte van de Begroting 2020. Er zijn wel wijzigingen in de manier waarop we deze doelen en/of effecten willen bereiken.

Wat gaan we dit jaar meer, minder of anders aan prestaties leveren en welke financiële gevolgen heeft dit?

De lasten voor dit thema verhogen we met € 3,7 miljoen. De dekking hiervan verandert mee via de baten en de reserves. Hieronder lichten we de belangrijkste wijzigingen toe.

De uitvoering van het programma EFRO OP Oost 2014-2020 gaat dit jaar sneller dan oorspronkelijk begroot. We verwachten meer declaraties voor eerder beschikte projecten dan oorspronkelijk begroot. Daarom verhogen we de lasten binnen dit thema met € 2 miljoen. Omdat het programma deels extern gefinancierd wordt, is dit ook terug te zien in de verhoging van de baten (€ 1,9 miljoen).

Binnen dit thema worden twee COVID-19 maatregelen uitgevoerd. Hierdoor verhogen we de lasten met € 2,5 miljoen. Het gaat om het project Vouchers Smart Industry Netwerk Boost en het verhogen van de MIT regeling (Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren) voor haalbaarheidsstudies. Ook

verhogen we de baten met € 0,7 miljoen vanwege de rijksbijdrage voor de MIT regeling.

Daarnaast verhogen we de lasten met € 0,5 miljoen vanwege in eerdere jaren verstrekte MIT R&D subsidieprojecten die sneller lopen dan verwacht (R&D staat voor research en development, oftewel onderzoek en ontwikkeling). Hier staat tegenover dat we de lasten voor het subsidieproject CITC met € 0,9 miljoen verlagen. Dit project loopt namelijk een jaar langer door (tot en met 2024) vanwege COVID-19.

Beschikbaarstellingen en subsidiegrondslagen voor dit thema

Voor dit thema worden geen beschikbaarstellingen en subsidiegrondslagen ter besluitvorming voorgelegd aan uw Staten.

Circulaire economie

Wat verandert er aan doelen en/of effecten?

De doelen en effecten voor dit thema blijven gelijk ten opzichte van de Begroting 2020. Er zijn wel wijzigingen in de manier waarop we deze doelen en/of effecten willen bereiken.

Wat gaan we dit jaar meer, minder of anders aan prestaties leveren en welke financiële gevolgen heeft dit?

De lasten voor dit thema verhogen we met € 0,3 miljoen. De dekking hiervan verandert mee via de reserves.

Zoals aangegeven bij de Jaarstukken 2019 was het subsidieproject Versnellingsimpuls Circulaire Economie van KiEMT niet meer in 2019 beschikt maar is de beschikking begin 2020 afgegeven. Door de start van dit project in 2020 verhogen we de lasten met € 0,2 miljoen. Bij de Jaarstukken 2019 gaven wij ook al aan dat een aantal opdrachten binnen dit thema een doorloop kenden naar 2020. Hierdoor verhogen we de lasten met € 0,1 miljoen.

Beschikbaarstellingen en subsidiegrondslagen voor dit thema

Voor dit thema worden geen beschikbaarstellingen en subsidiegrondslagen ter besluitvorming voorgelegd aan uw Staten.

Beheer, onderhoud en verbetering infrastructuur

Wat verandert er aan doelen en/of effecten?

De doelen en effecten voor dit thema blijven gelijk ten opzichte van de Begroting 2020. Er zijn wel wijzigingen in de manier waarop we deze doelen en/of effecten willen bereiken.

Wat gaan we dit jaar meer, minder of anders aan prestaties leveren en welke financiële gevolgen heeft dit?

De lasten voor dit thema verlagen we met € 35,4 miljoen. De dekking hiervan verandert mee via de baten en reserves.

In het kader van trajectmanagement worden op dit moment 19 trajecten verkend, zijn 42 projecten in voorbereiding, 6 projecten in uitvoering en 9 projecten in nazorg. Deze projecten worden gemonitord en indien noodzakelijk worden de budgetten in het meerjarig kader geactualiseerd. In deze Najaarsnota worden de lasten van deze projecten voor het jaar 2020 per saldo met € 20,7 miljoen verlaagd. Dit komt vooral door vertraging in de uitvoering van de projecten in verband met de stikstofproblematiek, door bestemmingsplanwijzigingen, grondaankopen en discussie rondom een kapvergunning.

Voor verbeteren bestaande spoorinfrastructuur stellen we de Begroting 2020 met € 6,3 miljoen naar beneden bij. Dit komt met name door het project spoorwegverdubbeling Zevenaar-Didam, waarvan de kosten al in 2019 zijn gemaakt (verlaging van € 4,2 miljoen). Daarnaast wordt voor verblijf OV voorzieningen de begroting 2020 met € 2,2 miljoen naar boven bijgesteld. Dit komt doordat de subsidie voor het project OV terminal Arnhem-Centraal in 2020 is vastgesteld terwijl de verwachting was dat deze vaststelling in 2019 zou plaatsvinden.

Voor het verbeteren van het hoofdfietsnet Gelderland (PS2017-766) stellen we het opgenomen budget hiervoor in de Begroting 2020 met € 2,6 miljoen naar beneden bij. Met een subsidieregeling vragen we de gemeenten van Gelderland om hiervoor projecten aan te dragen. Ondanks dat de regeling sterk vereenvoudigd is voor de gemeenten om hiervoor subsidie aan te vragen constateren we dat er weinig gebruik van deze regeling wordt gemaakt. Daarom beraden we ons bij de uitwerking van de Visie op mobiliteit of dit het juiste instrument is om gemeenten te stimuleren om de kwaliteit van het Hoofdfietsnet te verbeteren.

Ook wordt de Begroting 2020 met € 4 miljoen naar beneden bijgesteld, doordat de verwachte lastneming voor 2020 is aangepast van een aantal subsidies voor aanleg van nieuwe fietsvoorzieningen.

We verlagen de lasten voor verbeteren regionaal spoor met € 5,6 miljoen. Hierbij gaat het onder andere om een lagere vaststelling van € 0,7 miljoen van de verleende subsidie voor het project Elst Centraal. Daarnaast wordt de begroting voor de jaarschijf 2020 met € 4,9 naar beneden bijgesteld voor het project Kwaliteitsverbetering Maaslijn (elektrificatie). Voor dit project is een nieuwe bestuursovereenkomst afgesloten (PS2019-266). Op dit moment wordt er

gewerkt aan een planningsanalyse voor de uitvoering van het project.

Voor infrastructuur landelijk gebied wordt de begroting 2020 met € 1,7 miljoen naar boven bijgesteld. Dit komt vooral door de start van de afschrijving van het geactiveerde investeringsproject Traverse Dieren in 2020 in plaats van in 2021. Dit komt doordat de uitvoerende werkzaamheden voor dit project eind 2019 zijn afgerond met de openstelling van het laatste grote bouwproject, zijnde de onderdoorgang Kanaalweg. In de Begroting 2020 werd nog rekening gehouden met de afronding van het project in 2020 en daarmee de start van de afschrijving in 2021.

Beschikbaarstellingen en subsidiegrondslagen voor dit thema

Snelle fietsroute Arnhem-Dieren

Met de aanleg van snelle fietsroutes werken we aan de ambitie uit de Omgevingsvisie om in 2030 35% vervoersbewegingen per fiets te bereiken. Naast dat fietsen gezond is, maken we met snelle fietsroutes mogelijk dat er op afstanden tot 20 kilometer een schoon, goedkoop alternatief is om de bereikbaarheid van steden te verbeteren. Zoals opgenomen in het coalitieakkoord Samen voor Gelderland hebben we extra aandacht voor het verbeteren van de veiligheid op kruisingen van snelle fietsroutes.

Wij werken sinds 2015 samen met de gemeenten Arnhem en Rheden en de Fietsersbond aan een snelle fietsroute tussen Arnhem en Dieren. In 2017 is de gemeente Arnhem al gestart met de aanleg van de eerste routedelen, waarvoor zij ook subsidie van de provincie hebben ontvangen. Na participatie met omwonenden door de gemeente Rheden is geconcludeerd dat er in Velp onvoldoende ruimte is om te voldoen aan de kwaliteit van een snelle fietsroute, zoals vastgesteld in het Definitiekader Hoofd fietsnet (PS2017-766). De kwaliteitseisen zijn erop gericht om de route veilig en comfortabel te maken voor het groeiende aantal fietsers dat gebruik maakt van snelle fietsroutes. De provincie heeft besloten om vast te houden aan deze kwaliteitseisen en de route daarom in te korten. De route loopt nu in Arnhem vanaf het Airborneplein tot en met het tracé HAN-Larenstein. Dit tracé is onderverdeeld in vier tracédelen:

- tracédeel Airborneplein - Johan De Witlaan
- tracédeel aansluiting Stadhouderslaan - Johan De Witlaan
- tracédeel Johan De Witlaan – Vosdijk
- tracédeel Vosdijk tot Eemslaam

Met deze snelle fietsroute borgen we de goede fietsbereikbaarheid van de campus HAN-Larenstein, zodat we veel studenten en medewerkers hiermee stimuleren om op de fiets te komen.

Door het participatietraject in de gemeente Rheden is lange tijd onzeker geweest of de snelle fietsroute nog zou worden gerealiseerd. Hierdoor zijn de werkzaamheden in Arnhem vertraagd.

Wij willen het beschikbare budget voor deze snelle fietsroute nu inzetten voor het verhogen van de kwaliteit van de geplande routedelen en veiligere kruisingen op het grondgebied van de gemeente Arnhem.

Inmiddels is er voor drie tracédelen (Airborneplein tot aan Vosdijk) een nieuw ontwerp gemaakt met hogere kwaliteit. In dit ontwerp worden onder meer de klinkers vervangen door asfalt, de kruisingen met wegverkeer veiliger gemaakt en is gerekend met het prijspeil van 2020. De kosten worden daardoor hoger en zijn in totaal voor de drie tracédelen van het Airborneplein tot Vosdijk € 752.274. De afgesproken bijdrage van de provincie aan deze snelle fietsroute is 75%, de gemeente Arnhem bekostigt 25%. De gemeente Arnhem heeft middelen vrijgemaakt om haar deel bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit van deze route. Het tracé Vosdijk-Eemslaan moet nog verder worden uitgewerkt.

In de Voorjaarsnota 2018 zijn voor de vier tracédelen al grondslagen vastgesteld voor in totaal € 450.000. Vanwege de vertraging op het project zijn er nog geen subsidieaanvragen ingediend voor deze tracédelen. Deze grondslagen willen wij daarom intrekken en in deze Najaarsnota voor de drie tracédelen, Airborneplein tot aan Vosdijk, een nieuwe subsidiegrondslag door uw Staten laten vaststellen voor het aangepaste bedrag. Deze tracés kunnen nog dit jaar in uitvoering worden genomen en zijn uiterlijk december 2021 gereed.

Omdat het tracédeel Vosdijk nog verder moet worden uitgewerkt, komen wij hier op een later moment bij uw Staten op terug met een subsidiegrondslag.

Wij stellen uw Staten voor om de grondslag vast te stellen voor een subsidie aan de gemeente Arnhem met een maximum van in totaal € 564.206. De subsidie is bedoeld voor de aanleg van drie tracédelen van de snelle fietsroute Arnhem – Dieren op het Arnhems grondgebied:

- €154.406 voor het tracédeel Airborneplein tot Johan De Witlaan
- €129.900 voor het tracédeel aansluiting Stadhouderslaan - Johan De Witlaan
- €279.900 voor het tracédeel Johan De Witlaan tot Vosdijk

Het bedrag dekken wij uit de beschikbare middelen van ambitie 5 Economie en mobiliteit, thema Beheer, onderhoud en verbetering infrastructuur. De kosten gemaakt vanaf 1 juli 2018 zijn subsidiabel.

Daarnaast stellen wij uw Staten voor de subsidiegrondslagen aan de gemeente Arnhem vastgesteld in de Voorjaarsnota 2018 (besluit 56 a, b, c en d) voor de snelle fietsroute Arnhem-Dieren in te trekken.

MaasWaalpad

Het MaasWaalpad is de snelle fietsroute van Cuijk via Mook naar Nijmegen. De route verbindt drie provincies en vier gemeenten en zorgt ervoor dat er een

kortere en snellere fietsroute komt tussen Cuijk en Nijmegen. Er is voor deze route in 2015 een bestuursovereenkomst getekend door de provincies Noord-Brabant, Limburg en Gelderland en de gemeenten Cuijk, Nijmegen, Mook-Middelaar en Heumen. Eind 2017 is het eerste deel van de snelle fietsroute opgeleverd, namelijk de route Nijmegen – Malden – Molenhoek. Ook is de onderdoorgang voor fietsers onder het spoor in Molenhoek gerealiseerd. De fietsbrug van Cuijk naar Mook is in mei 2020 geïnstalleerd. De gemeente Cuijk is bezig met de afrondende werkzaamheden.

Als gevolg van PFAS en COVID-19 wordt de fietsbrug duurder. Binnen de totale financiering van het project is rekening gehouden met een risicoreservering van € 650.000. Deze risicoreservering moet nu aangesproken worden. Uw Staten hebben in de Voorjaarsnota 2018 een subsidiegrondslag aan de gemeente Cuijk vastgesteld voor de aanleg van de brug bij Cuijk van € 19,1 miljoen.

Wij stellen uw Staten voor om de grondslag vast te stellen voor een subsidie aan de gemeente Cuijk met een maximum van in totaal € 650.000. De subsidie is bedoeld als aanvulling op de eerder verleende subsidie voor de fietsbrug Cuijk-Mook, onderdeel van de snelle fietsroute MaasWaalpad. Het bedrag dekken wij uit de beschikbare middelen van ambitie 5 Economie en mobiliteit, thema Beheer, onderhoud en verbetering infrastructuur. De kosten gemaakt vanaf 1 februari 2015 zijn subsidiabel.

Gebruik infrastructuur

Wat verandert er aan doelen en/of effecten?

De doelen en effecten voor dit thema blijven gelijk ten opzichte van de Begroting 2020. Er zijn wel wijzigingen in de manier waarop we deze doelen en/of effecten willen bereiken.

Wat gaan we dit jaar meer, minder of anders aan prestaties leveren en welke financiële gevolgen heeft dit?

De lasten voor dit thema verlagen we met € 3,9 miljoen. De dekking hiervan verandert mee via de baten en reserves.

Het budget voor Slimme Mobiliteit wordt met € 1,3 miljoen naar boven bijgesteld. Dit komt doordat de projectplannen voor 2020 door ons ontvangen zijn. Dit was bij het opstellen van de Begroting 2020 nog niet het geval.

In de samenwerkingsovereenkomsten basismobiliteit 2017-2019 is met de Gelderse regio's afgesproken dat zij jaarlijks een taakstellend budget ontvangen voor de uitvoering van het OV-vangnet. Het restant bedrag van het taakstellend budget is beschikbaar voor het aanvragen van een subsidie conform de bestuurlijke afspraken. Hiervoor kunnen de regio's in 2020 een bestedingsplan opstellen en een subsidieaanvraag indienen. Er zijn in totaal 5 aanvragen binnengekomen, dit zijn er minder dan verwacht, waardoor de Begroting 2020 naar beneden bijgesteld wordt met € 3,5 miljoen.

Voor concessiebeheer Arnhem-Nijmegen stellen we de begroting 2020 met € 2,7 miljoen naar beneden bij. Dit komt doordat een deel van de begrote middelen waren bestemd voor inzet van extra vervoersaanbod, onder andere op Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) corridors. Door COVID-19 is er echter geen extra vervoersaanbod gerealiseerd. Gezien de onzekerheden op dit moment binnen concessiebeheer door COVID-19, invoering concessie IJssel-Vecht en noodconcessie Rijn-Waal willen we deze middelen nu nog niet laten vrijvallen maar opnieuw bekijken aan het eind van het jaar.

Het project Interregionaal Automated Transport (I-AT) is een samenwerking van het Midden- en kleinbedrijf (MKB) met onderzoeksinstituten, grote ondernemingen en overheidsinstellingen uit het Nederlands-Duitse grensgebied voor kennisuitwisseling en productinnovaties op het gebied van zelfrijdend vervoer. Vanwege de voortgang in de werkzaamheden wordt de Begroting voor de jaarschijf 2020 met € 1 miljoen naar boven bijgesteld.

Beschikbaarstellingen en subsidiegrondslagen voor dit thema

Projecten in het kader van basismobiliteit (OV-vangnet)

De provincie Gelderland heeft met de regio's per 1 januari 2017 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor het uitvoeren van het OV-vangnet. De regio's voeren het OV-vangnet uit en ontvangen hiervoor jaarlijks een taakstellend budget. Als er middelen over blijven, kunnen zij bestedingsplannen indienen met projecten die bijdragen aan basismobiliteit, om openbare mobiliteitsvoorzieningen op te zetten of uit te proberen of om de vervoersvraag efficiënter te bedienen met nieuwe en andere vormen van mobiliteit. De regio's hebben in 2019 geld overgehouden op de uitvoering van het OV-vangnet. De regio's hebben voor de besteding van deze middelen projectvoorstellen ingediend. Hiervoor vragen wij uw Staten om 5 subsidiegrondslagen vast te stellen. De bedragen dekken wij uit de beschikbaar gestelde middelen van ambitie 5 Economie en mobiliteit, thema Gebruik infrastructuur.

Buurt Vervoer Beuningen

De Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN), beter bekend onder de werknaam Avan, gaat intensief samenwerken met Stichting Perspectief en de gemeente Beuningen voor de activiteit Buurt Vervoer Beuningen (BVB). BVB is een activiteit die wordt uitgevoerd door Stichting Perspectief: een welzijnsinstelling voor zorg, welzijn, sociaal en cultureel werk, actief in de gemeente Beuningen. Door de intensieve samenwerking ontstaat een samenspel tussen het regiotaxivervoer Avan (doelgroepenvervoer en OV-vangnetvervoer) en het buurtvervoer. De twee vervoerssystemen moeten elkaar aanvullen en helpen. BVO DRAN ondersteunt en monitort BVB. Dit houdt in dat zij hun kennis en kunde bundelen, daarmee samen het project uitvoeren, tussentijds leerervaringen vaststellen en dit in- en extern delen. BVB biedt extra zorg en aandacht voor reizigers met een (lichte) beperking, iets wat Avan niet biedt. Daarnaast verzorgt BVB de meeste korte ritten binnen de gemeente Beuningen, ritten die voor Avan relatief duur zijn. Hierdoor draagt de samenwerking tussen Avan en BVB bij aan een verdere kostenbeheersing van het regio taxivervoer. De vraag naar ritten met BVB is groter dan men nu aan kan. Daarom willen BVO DRAN en Stichting Perspectief uitbreiden met 2 BVB-auto's. Naar verwachting gaan de auto's in

2021 rijden nadat uw Staten hebben besloten (oktober 2020), de formele subsidieaanvraag bij ons kan worden ingediend en wij vervolgens een beschikking kunnen toesturen. Daarna worden de auto's besteld. Gezien dit traject zullen de auto's op zijn vroegst medio 2021 kunnen rijden. De subsidie heeft betrekking op de jaren 2021 en 2022. De aanschaf en de kosten om de auto's te rijden tot en met 2022 en het koppelen van de systemen van BVB en Avan bedragen in totaal € 129.099. BVO DRAN vraagt een bijdrage aan de provincie van € 65.065 (2021 t/m 2022). De gemeente Beuningen draagt € 64.034 bij en verplicht zich de kosten te dragen voor de exploitatie van de auto's tot en met 2026.

Wij stellen uw Staten voor om de subsidiegrondslag vast te stellen voor een subsidie aan Vervoersorganisatie BVO DRAN met een maximum van in totaal € 65.065. De subsidie is bedoeld voor de aanschaf en het rijden van twee auto's waarmee kwetsbare inwoners van Beuningen worden vervoerd. Het bedrag dekken we uit de beschikbare middelen van ambitie 5 Economie en Mobiliteit, thema Gebruik infrastructuur.

Ontwikkeling mobiliteitshubs

De Regio FoodValley wil een regionale visie op mobiliteitshubs ontwikkelen voor personenvervoer. Een mobiliteitshub is een plek waar reizigers over kunnen stappen van de ene naar de andere vorm van mobiliteit. Doelstelling is te komen tot het implementeren van mobiliteitshubs op centrale locaties in de Regio FoodValley. Hierdoor ontstaat voor de gebruiker een herkenbare, uniforme plaats om comfortabel en snel over te stappen van de ene mobiliteitsvorm naar de andere. Dit past in het huidige en toekomstige regionale vervoerssysteem en versterkt de aansluiting van het OV-vangnet op het openbaar vervoer. Op deze locaties wordt dus ook gekeken naar de mogelijkheden voor haltering door de Valleihopper, het regiotaxivervoer in de Regio FoodValley. Regio FoodValley verwacht dat de regionale visie in maart 2021 gereed is. De totale kosten bedragen € 77.160, provincie Gelderland draagt hierin € 50.160 bij. De Regio FoodValley draagt het overige deel bij, waarbij de kosten die de gemeentelijke organisatie zelf maakt niet zijn inbegrepen.

Wij stellen uw Staten voor om de subsidiegrondslag vast te stellen voor een subsidie aan de Regio FoodValley met een maximum van in totaal € 50.160. De subsidie is bedoeld voor de ontwikkeling van een regionale visie op mobiliteitshubs. Het bedrag dekken we uit de beschikbare middelen van ambitie 5 Economie en Mobiliteit, thema Gebruik infrastructuur.

Reizen via knooppunten

In de Cleantech Regio ligt de regie en uitvoering van het regio taxivervoer bij de bedrijfsvoeringsorganisatie PlusOV: de regionale vervoerscentrale van de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer (provincie Overijssel), Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. De acht Gelderse gemeenten in de regio Stedendriehoek doen onderzoek om inzicht te krijgen in het huidige en toekomstige gebruik van reizigers in het doelgroepenvervoer en ov-vangnet. Ook wordt onderzocht wat de behoeftes van deze reizigers zijn als wordt overgestapt via een mobiliteitsknooppunt (hub voor personenvervoer). Welke voorzieningen bij een mobiliteitsknooppunt zijn voor de huidige en toekomstige reizigers wenselijk om een comfortabele overstap te maken? Volgens de Cleantech Regio is dit onderzoek naar verwachting gereed in september 2021 (oplevering rapportage). Dit onderzoek kost € 28.145. De provincie Gelderland draagt hierin € 21.625 bij. PlusOV draagt het overige deel bij, waarbij de kosten die de gemeentelijke organisatie zelf maakt niet zijn inbegrepen. De gemeente Apeldoorn treedt op als penvoerder voor de regio en vraagt de subsidie aan.

Wij stellen uw Staten voor om de subsidiegrondslag vast te stellen voor een subsidie aan de gemeente Apeldoorn met een maximum van in totaal € 21.625. De subsidie is bedoeld voor het onderzoek Reizen via knooppunten. Het bedrag dekken we uit de beschikbare middelen van ambitie 5 Economie en Mobiliteit, thema Gebruik infrastructuur.

Doorontwikkeling PlusOV

PlusOV is de vervoerscentrale die het regiotaxivervoer (doelgroepenvervoer en ov-vangnetvervoer) coördineert in de regio Stedendriehoek. Deze vervoerscentrale wil de regio verder ontwikkelen. De regio wil onderzoek laten doen naar de wijze waarop een verdere integratie van (of samenspel tussen) doelgroepenvervoer en kleinschalig (openbaar) vervoer mogelijk is. Zij zoeken via een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van uitbreiding van beheer- en regietaken en zoeken de samenwerking met kleinschalige (openbaar) vervoerssystemen en andere vrijwilligersvervoersystemen in de regio. De Cleantech Regio verwacht dat dit onderzoek gereed is in juni 2021 (opleveren rapportage). Dit onderzoek kost € 21.020. De provincie Gelderland draagt hierin € 14.500 bij. De gemeente Apeldoorn treedt op als penvoerder voor de regio en vraagt de subsidie aan. PlusOV draagt het overige deel bij, waarbij de kosten die de gemeentelijke organisatie zelf maakt niet zijn inbegrepen.

Wij stellen uw Staten voor om de subsidiegrondslag vast te stellen voor een subsidie aan de gemeente Apeldoorn met een maximum van in totaal € 14.500. De subsidie is bedoeld voor het onderzoek naar de doorontwikkeling van PlusOV. Het bedrag dekken we uit de beschikbare middelen van ambitie 5 Economie en Mobiliteit, thema Gebruik infrastructuur.

Zelfstandig reizen voor ouderen en mensen met een beperking

De 8 Gelderse gemeenten in de Cleantech Regio starten samen met vervoerders, GoOV en Samen Reizen Met een project om het zelfstandig reizen van ouderen en mensen met een beperking te bevorderen. Dit zijn inwoners van gemeenten die al een Wmo-vervoersindicatie hebben of binnenkort hiervoor in aanmerking kunnen komen. Naast vervoerders wordt samengewerkt met de volgende twee organisaties:

1. GoOV: GoOV BV is een onderneming en biedt deelnemers een app aan die deelnemers het eerste jaar, of zelfs de jaren daarna, kunnen gebruiken tijdens het reizen. De GoOV app geeft de deelnemer informatie tijdens de reis, maar zorgt ook voor zekerheid door de beschikbaarheid van een noodknop en een noodtelefoonnummer;
2. Samen Reizen Met: Bij Samen Reizen Met worden deelnemers extra getraind door een bedrijf en ontvangen ze van hen begeleiding tijdens de eerste reizen.

Het project stimuleert het gebruik van openbaar vervoer (in combinatie met de fiets) en het beperkt het gebruik van het relatief kostbare regio taxivervoer (doelgroepenvervoer en ov-vangnet). De doelstelling is om het komende jaar circa 40 ouderen en mensen met een beperking zelfstandig te leren reizen. Dit project start volgens de Cleantech Regio in december 2020 en eindigt in december 2021 in de vorm van een evaluatierapportage en inbedding in de gemeentelijke organisatie. De totale kosten van dit project zijn € 89.250. De provincie Gelderland draagt hierin € 74.250 bij. De gemeente Apeldoorn treedt

op als penvoerder voor de regio en vraagt de subsidie aan. PlusOV draagt het overige deel bij, waarbij de kosten die de gemeentelijke organisatie zelf maakt niet zijn inbegrepen.

Wij stellen uw Staten voor om de subsidiegrondslag vast te stellen voor een subsidie aan de gemeente Apeldoorn met een maximum van in totaal € 74.250. De subsidie is bedoeld voor het project Zelfstandig reizen voor ouderen en mensen met een beperking. Het bedrag dekken we uit de beschikbare middelen van ambitie 5 Economie en Mobiliteit, thema Gebruik infrastructuur.

Gebiedsagenda Arnhem-Nijmegen

Wat verandert er aan doelen en/of effecten?

De doelen en effecten voor dit thema blijven gelijk ten opzichte van de Begroting 2020.

Wat gaan we dit jaar meer, minder of anders aan prestaties leveren en welke financiële gevolgen heeft dit?

De lasten voor dit thema verhogen we met € 1,3 miljoen. De dekking hiervan verandert mee via de reserves. Hieronder lichten we de belangrijkste wijzigingen toe.

Bij de Begroting 2020 hebben uw Staten € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor 'project- en proceskosten gebiedsagenda Arnhem Nijmegen', voor de jaren 2020 en 2021 is er € 0,5 miljoen begroot, in totaal € 1 miljoen. Vanwege de voortgang verwachten wij dat we € 1 miljoen gaan besteden in 2020. De lasten worden hierdoor met € 0,5 miljoen verhoogd. Dit wordt besteed aan het uitvoeringsplan nieuwe agenda van The Economic Board (TEB), bijdrage in opbouw- en transitiefase versterkte samenwerking regio, proceskosten Innovatielab en voorbereidingskosten doorontwikkeling Novio Tech Campus (NTC).

Daarnaast zijn subsidies voor het doel Bruisende binnensteden naar voren gehaald. Dit betreft integrale gebiedsontwikkeling Waalfront en vaststelling van de renovatie van de Vereniging. Op basis hiervan wordt de begroting voor de jaarschijf 2020 met € 0,8 miljoen naar boven bijgesteld.

Ten slotte hebben wij € 0,3 miljoen beschikbaar gesteld via de koepelnotitie subsidies voor projecten die bijdragen aan de doelstellingen van het cluster Duurzaamheid binnen de eerste investeringsagenda van TEB. Van deze bestemde middelen wordt € 0,26 miljoen in 2020 besteed en begroot en € 0,04 in 2021.

Bij de Perspectiefnota 2021 is aangekondigd, bij het onderdeel Integraal programmeren en vrijval reserves, dat de verwerking bij de Najaarsnota 2020 zal plaatsvinden. De vrijval van het doorlichten van de reserves bedraagt in totaliteit € 0,7 miljoen waarvan € 0,3 miljoen betrekking heeft op 2020 en € 0,4 miljoen in meerjarig kader. De lasten worden in 2020 verlaagd met € 0,3 miljoen.

Beschikbaarstellingen en subsidiegrondslagen voor dit thema

Voor dit thema worden geen beschikbaarstellingen en subsidiegrondslagen ter besluitvorming voorgelegd aan uw Staten.

Gebiedsagenda Gelderse Corridor

Wat verandert er aan doelen en/of effecten?

De doelen en effecten voor dit thema blijven gelijk ten opzichte van de Begroting 2020.

Wat gaan we dit jaar meer, minder of anders aan prestaties leveren en welke financiële gevolgen heeft dit?

De lasten voor dit thema verhogen we met € 0,7 miljoen. Hier staat tegenover dat we de onttrekkingen uit de ambitiereserve verhogen met € 1,9 miljoen. Hieronder lichten we de belangrijkste mutaties toe.

In zijn algemeenheid merken we dat zowel bij bedrijven en ondernemingen in de logistieke sector als overheden door COVID-19 andere keuzes in investeringen worden gemaakt. Hierdoor lopen projecten op het gebied van ladingbundeling, modalshift en verduurzamen van wagenparken vertraging op. Voor de Gelderse Corridor dalen de lasten met € 1,6 miljoen. De verlaging van de lasten in 2020 schuiven we door naar volgende jaren.

De verwachting was dat wij dit jaar met het Rijk en gemeenten verdere afspraken gingen maken over het uitbaggeren van meerdere havens, aanleggen van truckparkings en Clean energy hubs. Wij zijn volop in gesprek over deze onderwerpen met diverse partners. Maar, we zien ook dat de (voorbereiding voor en) besluitvorming over deze onderwerpen langer duurt dan voorzien. De huidige inschatting is dat dit niet voor het jaar 2023 zal zijn.

Voor Railterminal Gelderland zijn de lasten met € 1,1 miljoen verhoogd. Enerzijds is er € 2,3 miljoen naar voren gehaald op basis van het ontwerp inpassingsplan dat opnieuw ter inzage gelegd. Dit brengt voorbereidingskosten met zich mee.

Ruilgronden van project Park Lingezen worden ingebracht voor de realisatie van Rail Terminal Gelderland. Hierbij is uitgegaan van een marktwaarde. Bij interne transacties moet rekening gehouden worden met de boekwaarde. Dit betekent dat het verschil tussen marktwaarde en boekwaarde van € 1,2 miljoen tussen de ambities moet worden verrekend. De begrote lasten worden bij Rail Terminal Gelderland met € 1,2 miljoen verlaagd. Het bedrag van deze verlaging wordt toegevoegd aan de reserve van Park Lingezen.

In meerjarig kader is het restantbudget van € 3 miljoen vanuit het thema gebruik infrastructuur overgeheveld naar de gebiedsagenda Gelderse Corridor. Dit zijn de onderdelen Logistiek als Gelderse motor en Goederencorridor Oost en Zuid Oost. De reden van de overheveling is dat de Gelderse Corridor werkt aan alle facetten van goederenvervoer binnen de gehele provincie op (inter-)nationaal en regionaal niveau. Voor de jaarschijf 2020 worden de lasten € 1,2 miljoen verhoogd volgens de verwachte besteding in 2020.

Beschikbaarstellingen en subsidiegrondslagen voor dit thema

Voor dit thema worden geen beschikbaarstellingen en subsidiegrondslagen ter besluitvorming voorgelegd aan uw Staten.

Onzekerheden in de ramingen

Thema Vestigingsklimaat en innovatie

De rijksbijdrage voor de MIT regeling werd tot en met 2019 altijd met een decentralisatieuitkering via het provinciefonds uitgekeerd in 3 jaarschijven. Er is echter bij het Rijk discussie ontstaan over de verantwoording van deze bijdragen en daarmee de methodiek van uitkeren. Hierdoor gaan we de resterende middelen voor de MIT regelingen van de afgelopen 2 jaar en de totale rijksbijdrage voor de regeling van 2020 ontvangen via een specifieke uitkering. Op dit moment is het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat bezig met het schrijven van deze specifieke uitkering. Daardoor is er onzekerheid over het betalingsritme van deze uitkeringen en het bedrag dat we in 2020 gaan ontvangen. We gaan daarom uit van het oorspronkelijke ontvangstritme en hebben € 1,7 miljoen aan baten begroot.

Ambitiereserve

	begroting voor wijziging	wijziging	begroting t/m wijziging
saldo per 1-1	790.519		790.519
resultaatbestemming vorig jaar	0		0
geraamde dotaties			
Onderwijs en arbeidsmarkt	0	5.500	5.500
Werklocaties	1.341	510	1.851
Vestigingsklimaat en innovatie	3.118	3.200	6.318
Beheer, onderhoud en verbetering infrastructuur	39.743	7.548	47.292
Gebruik infrastructuur	37.369	21.222	58.591
Gebiedsagenda Arnhem - Nijmegen	1.000	300	1.300
Gebiedsagenda Gelderse Corridor	2.000	0	2.000
Nog beschikbaar te stellen middelen Mobiliteit	34.575	0	34.575
Nog beschikbaar te stellen middelen economie	15.038	0	15.038
Nog beschikbaar te stellen middelen Gebiedsagenda Arnhem-Nijmegen	700	0	700
Nog beschikbaar te stellen middelen Gebiedsagenda Gelderse Corridor	10.000	0	10.000
totaal geraamde dotaties	144.884	38.281	183.165
geraamde onttrekkingen			
Onderwijs en arbeidsmarkt	5.407	5.748	11.155
Werklocaties	3.532	4.022	7.555
Vestigingsklimaat en innovatie	24.893	5.071	29.964
Circulaire economie	550	311	861
Beheer, onderhoud en verbetering infrastructuur	109.549	-5.500	104.049
Gebruik infrastructuur	17.602	10.218	27.820
Gebiedsagenda Arnhem - Nijmegen	3.369	2.078	5.447
Gebiedsagenda Gelderse Corridor	4.202	1.965	6.167
Nog beschikbaar te stellen middelen Mobiliteit	10.178	106.576	116.754
Nog beschikbaar te stellen middelen economie	21.163	-2.957	18.206
Nog beschikbaar te stellen middelen Gebiedsagenda Arnhem-Nijmegen	0	900	900
totaal geraamde onttrekkingen	200.446	128.433	328.878
saldo per 31-12 (saldo per 1-1 + resultaatbestemming + dotaties - onttrekkingen)	734.958	-90.151	644.806
bedragen x € 1.000			

Aan deze ambitiereserve wordt in de begroting voor wijziging € 144,9 miljoen gedoteerd en € 200,4 miljoen onttrokken. In deze Najaarsnota 2020 verhogen we de dotaties aan deze ambitiereserve met € 38,3 miljoen. De onttrekkingen worden verhoogd met € 128,4 miljoen. Hieronder geven we een toelichting op de belangrijkste mutaties in de dotaties en onttrekkingen per thema in deze Najaarsnota 2020.

Onderwijs en arbeidsmarkt

We doteren € 5,5 miljoen meer aan dit thema vanwege de COVID-19 overbruggingsaanpak met de arbeidsmarktregio's en de SMART COVID-19 regeling. Daarnaast onttrekken we ook € 5,5 miljoen meer uit de reserve vanwege het verhogen van de lasten. Hiervan bestaat € 5,3 miljoen uit onttrekkingen voor de bovengenoemde COVID-19 maatregelen. Ook hebben we bij de Perspectiefnota 2021 aangekondigd dat de financiële verwerking van de vrijval, naar aanleiding van de doorlichting van de reserves, bij de Najaarsnota 2020 zal plaatsvinden. Deze vrijval (en dus onttrekking) binnen dit thema is € 0,2 miljoen. In totaal onttrekken we derhalve € 5,7 miljoen meer in deze Najaarsnota.

Werklocaties

In deze Najaarsnota verhogen we de dotaties aan deze themareserve met € 0,5 miljoen. De onttrekkingen worden verhoogd met € 4,0 miljoen. Hieronder geven we een toelichting op de belangrijkste dotaties en onttrekkingen in deze Najaarsnota 2020.

Vanuit de middelen van de vorige coalitie valt circa € 4 miljoen vrij ten gunste van de algemene middelen, zie ook doorlichten reserves, Perspectiefnota 2021. De regeling herstructurering bedrijventerreinen is ingetrokken. In november wordt de nieuwe regeling opengesteld. Deze nieuwe regeling maakt het beter mogelijk om bedrijventerreinen integraal te helpen in plaats van sectoraal. De onttrekking was € 0,7 miljoen en is vanwege intrekking en correcties verlaagd met € 0,6 miljoen.

Vestigingsklimaat en innovatie

We doteren € 2,5 miljoen meer aan dit thema vanwege twee COVID-19 maatregelen die binnen dit thema worden uitgevoerd. Het gaat om het project Vouchers Smart Industry Netwerk Boost (€ 1 miljoen) en het verhogen van de MIT regeling voor haalbaarheidsstudies met € 1,5 miljoen. Ook verhogen we de dotatie vanwege de rijksbijdrage aan deze MIT regeling met € 0,7 miljoen. In totaal onttrekken we derhalve € 3,2 miljoen meer in deze Najaarsnota.

Per saldo onttrekken we € 5,1 miljoen meer uit de reserve in deze Najaarsnota. De grootste wijziging hierbij is dat we voor de bovengenoemde COVID-19 maatregelen € 2,5 miljoen meer onttrekken. Daarnaast onttrekken we € 2 miljoen uit de reserve voor de World Food Center Experience. Dit budget wordt overgeheveld naar de gebiedsagenda Foodvalley. Op die manier wordt dit project op 1 plek in onze provinciale begroting verantwoord. Daarnaast hebben we bij de Perspectiefnota 2021 aangekondigd dat de financiële verwerking van de vrijval, naar aanleiding van de doorlichting van de reserves, bij de Najaarsnota 2020 zal plaatsvinden. Deze vrijval (en dus onttrekking) binnen dit thema is € 1,3 miljoen.

Circulaire economie

We onttrekken 0,3 miljoen meer uit de reserve vanwege het verhogen van de lasten. Het gaat hier om € 0,2 miljoen voor het subsidieproject Versnellingsimpuls Circulaire Economie van KiEMT en € 0,1 miljoen aan opdrachtenbudget.

Beheer, onderhoud en verbetering infrastructuur

Jaarlijks vindt er een dotatie plaats aan de reserve voor beheer en onderhoud van onze provinciale wegen en kunstwerken van € 31,2 miljoen uit de algemene middelen. Deze middelen zijn bij de primaire begroting breed ingezet om uitvoering te geven aan het jaarlijkse Uitvoeringsprogramma Trajectprogrammering. Daarnaast was er in de begroting voor wijziging nog een onttrekking van € 3,2 miljoen opgenomen voor de uitvoering van een aantal solitaire projecten groot onderhoud aan wegen, kunstwerken en VRI's. In deze Najaarsnota verhogen wij deze onttrekking met € 2,5 miljoen.

Voor de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Trajectprogrammering ontvangen wij bijdragen van derden en van het Rijk, deze doteren wij aan de reserve trajectprogrammering. In de begroting voor wijziging was deze dotatie € 6,4 miljoen. Door ontvangen bijdrage van het Rijk voor de uitvoering van de snelle fietsroute Zaltbommel-Den Bosch en bijdragen van Gemeenten zoals de uitvoering N304 Apeldoorn (A1) en N418 Spoor kruising Voorpoort verhogen we in deze Najaarsnota deze dotatie met € 4,3 miljoen. In het kader van trajectmanagement worden voor diverse projecten verkenningen uitgevoerd en worden diverse projecten in voorbereiding, uitvoering en nazorg genomen. In de begroting voor wijziging is hiervoor een onttrekking opgenomen van € 44,7 miljoen. In deze Najaarsnota verlagen wij deze onttrekking met € 16,3 miljoen.

Voor de dekking van de kapitaallasten van de geactiveerde investeringsprojecten trajectmanagement en de grote infrastructurele projecten was de dotatie in de begroting voor wijziging € 2 miljoen en de onttrekking in de begroting voor wijziging € 6,6 miljoen. Door wijzigingen in de investeringskredieten (zie eerdere P&C documenten) veranderen de afschrijvingsbedragen. Hierdoor verhogen we in deze Najaarsnota 2020 de onttrekking met € 2,9 miljoen.

Vanuit de door uw Staten beschikbaar gestelde coalitiemiddelen voor Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer lopen diverse mobiliteitsprojecten voor onder andere het verbeteren van bestaande OV voorzieningen, de fietsvoorzieningen zoals de snelle fietsroute F12 en de snelle fietsroute Arnhem-Wageningen, de verbeteringen bestaande spoorinfrastructuur zoals spoorwegverdubbeling Zevenaar-Didam en het verbeteren regionaal

spoor zoals project kwaliteitsverbetering Maaslijn (elektrificatie). In de begroting voor wijziging was hiervoor de onttrekking € 40,2 miljoen. In deze Najaarsnota verlagen we de onttrekking met € 18,7 miljoen naar aanleiding van aanpassingen in de voortgang van diverse projecten en bestedingsritmes van meerjarige subsidieprojecten. Daarnaast verhogen we de onttrekking met € 18,4 miljoen. Deze verhoging betreft de overheveling van de middelen naar de incidentele ruimte, naar aanleiding van de doorlichting van de reserves. Waardoor de totale onttrekking op € 39,9 miljoen uitkomt. Daarnaast verhogen we in deze Najaarsnota de dotatie met € 2,3 miljoen voor het project Spoorkruisingen Elst en € 0,85 miljoen voor het project fietsviaduct A325 Bemmelseweg-Kattenleger.

Door uw Staten zijn middelen beschikbaar gesteld voor uitvoering van diverse grote infrastructurele projecten zoals de N303 Rondweg Voorthuizen, N348 Rheden Traverse Dieren en N346 Schakel Achterhoek A1. In de begroting voor wijziging was de onttrekking € 5,2 miljoen. In deze Najaarsnota 2020 verhogen wij de onttrekking met € 9,3 miljoen. Deze verhoging betreft de overheveling van de middelen naar de incidentele ruimte, naar aanleiding van de doorlichting van de reserves.

Een deel van de uitkering in het Provinciefonds voor Verkeer en Vervoer wordt ingezet voor meerjarige projecten zoals het verbeteren van het hoofdfietsnet Gelderland, snelle fietsroutes en OV-infrastructuur. In de begroting voor wijziging was hiervoor de onttrekking € 9,6 miljoen. In deze Najaarsnota verlagen we de onttrekking met € 4 miljoen naar aanleiding van de voortgang van de subsidieregeling voor het verbeteren van het hoofdfietsnet Gelderland en de bestedingsritmes van meerjarige subsidieprojecten zoals het project OV infrastructuur Zevenaarseweg-Westervoortsedijk.

Gebruik infrastructuur

Een deel van de uitkering in het Provinciefonds voor Verkeer en Vervoer wordt ingezet voor meerjarige projecten zoals snelle fietsroutes, trajecten en OV-infrastructuur. De dotatie in de begroting voor wijziging was € 37,4 miljoen en de onttrekking € 14,6 miljoen. In deze Najaarsnota 2020 wordt de dotatie verhoogd met € 6,8 miljoen. De aanpassing van de dotatie betreft aanpassingen in het bestedingsritme meerjarige subsidies basismobiliteit en OV-vangnet. De onttrekking wordt verhoogd met € 10 miljoen. Deze verhoging betreft voor € 2,2 miljoen budget voor verleende subsidies in het kader van het regionaal uitvoeringsplan Slimme Mobiliteit en voor € 7,8 miljoen de overheveling van de middelen naar de incidentele ruimte naar aanleiding van de doorlichting van de reserves en de onbenutte middelen restant taakstellend budget 2019 door de regio's voor inzet bestedingsplannen conform de samenwerkingsovereenkomst basismobiliteit.

In deze Najaarsnota verhogen wij de dotatie met € 10,4 miljoen voor de Vervangingsopgave Dynamische Reizigers Informatie Systemen (DRIS) voor het openbaar vervoer in Gelderland. Dit betreft een eenmalige investering (zie investeringskredieten) van de systemen welke (bus)reizigers voorzien van reisinformatie via displays op de haltes, over de actuele vertrektijden en verstoringen.

Door uw Staten zijn voor het versterken en benutten van de grootste (inter)nationale verbindingen coalitiemiddelen beschikbaar gesteld voor onder andere het uitvoeren van diverse corridorprojecten en voor het uitvoeren van hoofdinfrastructuurprojecten zoals de spoorverbinding Arnhem-Duitsland. De

onttrekking in de begroting voor wijziging was € 3 miljoen. In deze Najaarsnota 2020 verhogen wij de onttrekking met € 0,2 miljoen. Deze onttrekking betreft vooral de overheveling van de middelen voor het programma Logistiek & Goederenvervoer naar de gebiedsagenda Corridor.

Daarnaast wordt de dotatie verhoogd met € 4 miljoen voor concessiebeheer vanuit de middelen voor COVID-19 (PS2020-372).

Gebiedsagenda Arnhem-Nijmegen

De onttrekking van € 2,1 miljoen bestaat uit meerdere oorzaken die nader worden toegelicht.

Voor 'project- en proceskosten gebiedsagenda Arnhem Nijmegen' en subsidies voor het doel Bruisende binnensteden zijn de middelen naar voren gehaald, in totaal € 1,3 miljoen.

Vanuit de middelen voor overbruggingsfase COVID-19 is er € 0,3 miljoen gedoteerd voor projecten die bijdragen aan de doelstellingen van het cluster Duurzaamheid binnen de eerste investeringsagenda van The Economic Board. Vervolgens worden deze middelen in 2020 voor een bedrag van € 0,26 miljoen onttrokken aan de reserve.

Een onttrekking van ruim € 0,4 miljoen heeft betrekking op de vrijval van de reserve in meerjarig kader zoals is toegelicht in de Perspectiefnota 2021.

Er zijn voor dit thema nog enkele kleine financiële mutaties die we niet afzonderlijk toelichten.

Gebiedsagenda Gelderse Corridor

De onttrekking van € 1,9 miljoen bestaat zowel uit een verhoging als een verlaging.

Voor de Gelderse Corridor wordt er € 1,6 miljoen minder onttrokken uit de reserve door vertraging van projecten op het gebied van ladingbundeling, modalshift en verduurzamen van wagenparken.

Voor Railterminal Gelderland (RTG) zijn de lasten voor het jaar 2020 van € 2,3 miljoen naar voren gehaald op basis van de verwachte voorbereidingskosten, bij de onttrekkingen is dit een verhoging.

Ruilgronden van Park Lingezegen worden ingebracht voor de realisatie van de RTG. Deze gronden zijn eigendom van de provincie en gewaardeerd tegen een boekwaarde wat lager is dan de marktwaarde. Een bedrag van € 1,2 miljoen is onttrokken aan de reserve en gedoteerd aan de reserve van Ambitie 1 Samen voor Gelderland, thema Gebiedsagenda's.

Het restantbudget vanuit het thema gebruik infrastructuur is in meerjarig kader overgeheveld naar de gebiedsagenda Gelderse Corridor. De verwachte besteding voor het jaar 2020 is € 1,2 miljoen, wat tot uitdrukking komt door lagere onttrekkingen dit jaar.

Nog beschikbaar te stellen middelen

In deze ambitiereserve hebben wij voor een aantal thema's een onderdeel 'Nog beschikbaar te stellen middelen....' ingericht. Aan deze reserve-onderdelen hebben wij in het kader van ons Coalitieakkoord Samen voor Gelderland in de voorgaande P&C documenten van 2020 en 2021 middelen toegevoegd (doteren). Zoals uw Staten besloten hebben bij de Perspectiefnota 2021 gaan we met het oog op integraal programmeren de aanwezige coalitieakkoordmiddelen bundelen naar één integrale reserve binnen het begrotingsonderdeel Algemene dekkingsmiddelen. In de Perspectiefnota is al gestart met deze werkwijze (de besluiten waren daar op die manier weergegeven), en in deze Najaarsnota vindt de administratieve verwerking plaats. Dit betekent dat wij alle voor dit coalitieakkoord gedoteerde middelen uit deze ambitie die nog door uw Staten beschikbaar gesteld moeten worden, overhevelen (onttrekken) naar het begrotingsonderdeel Algemene dekkingsmiddelen. Binnen het begrotingsonderdeel Algemene dekkingsmiddelen is hiervoor één integrale reserve 'Coalitieakkoordmiddelen Samen voor Gelderland' gevormd. Vanaf deze Najaarsnota lopen beschikbaarstellingen die gedekt worden uit de coalitieakkoordmiddelen dan ook vanuit deze reserve Coalitieakkoordmiddelen Samen voor Gelderland.

In de reserveonderdelen 'Nog beschikbaar te stellen middelen.....' van deze ambitie blijven dan na de overheveling van de coalitieakkoordmiddelen alleen nog middelen aanwezig die geen betrekking hebben op het Coalitieakkoord Samen voor Gelderland. Indien we een beschikbaarstelling doen vanuit die middelen blijkt dit duidelijk uit de tekst van de beschikbaarstelling.

Investeringskredieten

Onderstaand treft u de investeringskredieten voor deze ambitie aan. Er worden twee wijzigingen voorgesteld voor de binnen deze ambitie bestaande investeringskredieten. Daarnaast vragen wij uw Staten een nieuw investeringskrediet vast te stellen.

	Laatste PS-besluit	Investerings krediet voor wijziging	Wijziging	Investerings krediet na wijziging
N345 Rondweg Voorst	PS2018-716	20.266	0	20.266
N330 Bronckhorst, traject 123, civiel kunstwerk	PS2019-499	1.313	0	1.313
N836 Overbetuwe, traject 79, 6 civiele kunstwerken	PS2019-499	3.047	0	3.047
N314 vervanging 3 civiele kunstwerken	PS2019-499	1.943	0	1.943

N303 Rondweg Voorthuizen	PS2018-716	18.536	0	18.536
N346 Lochem, omlegging	PS2018-702	76.133	0	76.133
N348 Rheden, Traverse Dieren	PS2018-716	67.121	-/- 5.000	62.121
N345 De Hoven	PS2018-716	31.238	0	31.238
Verduurzamen steunpunten en districtskantoren (voorheen verbouwing steunpunten Stroe en Rumpst)	PS2019-499	1.008	578	1.586
N794 Epe-Heerde (A50), traject 35	PS2019-499	9.407	0	9.407
N833 Culemborg (N320) - Geldermalsen (A15), traject 59	PS2020-372	7.868	0	7.868
N831 Hedel (A2) - Rossum (N322), traject 76	PS2018-716	3.705	0	3.705
N830 Neerijnen, Waardenburg-Meteren, traject 68	PS2018-716	3.440	0	3.440
N790/N791 Gietelo-Steenenkamer, traject 37	PS2018-716	2.894	0	2.894
N315 Ruurlo-Neede, traject 127	PS2019-499	1.620	0	1.620
N316 Montferland, ontbrekende schakel Zeddam-'s- Heerenberg	PS2018-716	9.266	0	9.266
N832 Well-Gameren, traject 73, aanleg brug over de Wetering en een vrijliggend fietspad	PS2020-372	3.417	0	3.417
N330 Zelhem-Varsseveld N18, traject 124	PS2020-372	1.251	0	1.251
N233 Buren Neder Betuwe, Rijnbrug, traject 58	PS2019-499	7.980	0	7.980
N316-A18 Europaweg Doetinchem, traject 128	PS2019-624	2.940	0	2.940
N315 Doetinchem – Ruurlo (N319), traject 126	PS2019-696	956	0	956
N825 Lochem (N346) – Borculo (N315), traject 146	PS2020-372	4.440	0	4.440
N310 Papendal (N224) – Otterlo, traject 11	PS2019-696	1.103	0	1.103
Vervangingsopgave Dynamische Reizigers Informatie Systemen (DRIS)	Nieuw	0	10.920	10.920
bedragen x € 1.000				

N348 Rheden, Traverse Dieren

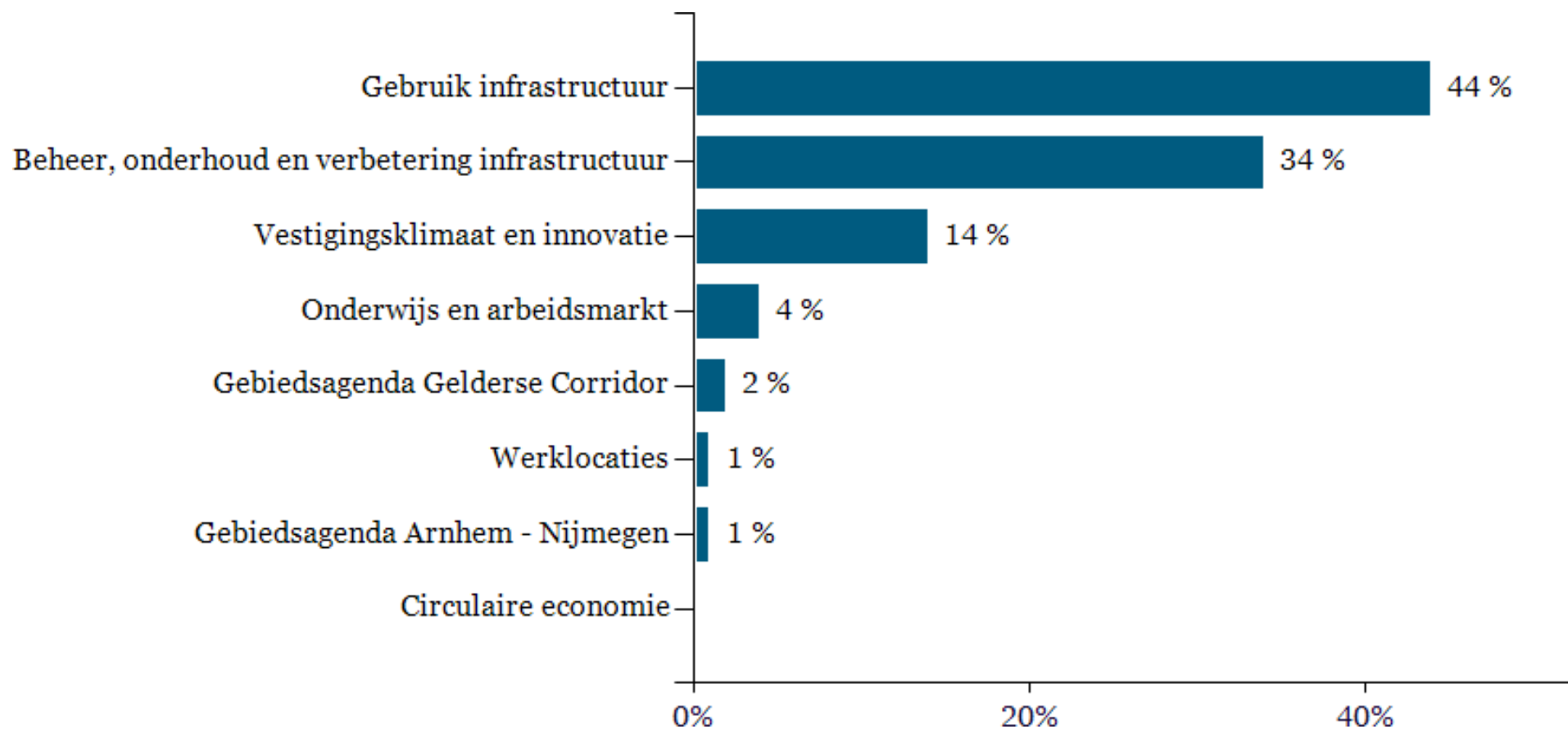
Wij stellen voor om het investeringskrediet voor N348 Rheden, Traverse Dieren te verlagen met € 5 miljoen. De verlaging van het projectkrediet komt doordat de uitvoerende werkzaamheden van het project zijn afgerond met de openstelling van het laatste grote bouwproject zijnde de onderdoorgang Kanaalweg. In de aankomende periode worden de laatste restpunten en openstaande dossiers verder afgehandeld.

Verduurzamen steunpunten en districtskantoren (voorheen verbouwing steunpunten Stroe en Rumpt)

Wij stellen voor om het investeringskrediet voor verbouwing steunpunten Stroe en Rumpt te verhogen met € 577.500. Dit bestaat uit de ophoging van het projectkrediet met € 550.000 en € 27.500 voor de 5% toerekening directe personeelslasten. De ophoging van het projectkrediet komt vanuit het Intern Klimaatplan voor de verduurzaming van de steunpunten en districtskantoren voor het plaatsen van zonnepanelen, isoleren van daken, vloeren en ramen, het vervangen van verwarmingsinstallaties op gas door koude-warmteopslag en het vervangen van verlichting door ledverlichting. Zoals aangegeven in de Begroting 2019 bij de aanvraag van het krediet voor de steunpunten Stroe en Rumpt gaan we ook bij andere steunpunten en districtskantoren aan de slag met het nemen van extra klimaatmaatregelen. Omdat deze maatregelen ook in combinatie met de klimaatmaatregelen van de steunpunten Stroe en Rumpt worden doorgevoerd wordt er geen nieuw investeringskrediet aangevraagd, maar wordt dit krediet aangevuld. We veranderen daarom de naam van dit investeringskrediet naar Verduurzamen steunpunten en districtskantoren.

Vervangingsopgave Dynamische Reizigers Informatie Systemen (DRIS)

Wij stellen voor om een investeringskrediet van maximaal € 10.920.000 vast te stellen voor de Vervangingsopgave Dynamische Reizigers Informatie Systemen (DRIS) voor het openbaar vervoer in Gelderland. Dit bestaat uit € 10.400.000 voor eenmalige investering van de systemen welke (bus)reizigers voorzien van reisinformatie via displays op de haltes, over de actuele vertrektijden en verstoringen, en € 520.000 voor de 5% toerekening directe personeelskosten.

Lasten per thema

Financiële wijziging

	begroting voor wijziging	wijziging	begroting t/m wijziging	voordeel (v) / nadeel (n)
lasten	344.955	-28.095	316.860	v
baten	182.766	17.930	200.696	v
saldo exploitatie (lasten - baten)	162.189	-46.025	116.164	
dotaties	144.884	38.281	183.165	n
onttrekkingen	200.446	128.433	328.878	v
saldo reserves (dotaties - onttrekkingen)	-55.562	-90.151	-145.713	
saldo exploitatie + reserves	106.627	-136.176	-29.549	v
bedragen x € 1.000				