

Begrotingswijziging Provinciale Staten
Behandeling bij 2^e berap 2022

Programma: 6 **Bedrijfsvoering**
Onderwerp : IV 3 **Capaciteit Mobiliteit ten laste van ERTMS**
Taakomschrijving: **niet van toepassing**
Categorie ZBB: **niet van toepassing**

Toelichting:

Voor de uitvoering van het project ERTMS (European Rail Traffic Management System) is in de voorbereidingsperiode interne capaciteit en juridische ondersteuning nodig. Het gaat hier vooreerst om tijdelijke capaciteit voor het jaar 2022. Bij de besluitvorming hierover is destijds geen capaciteit geregeld. Inmiddels blijkt dat toch meer inzet nodig is ten behoeve van de realisatie van het project. Voorgesteld wordt om de extra inzet te financieren uit onze bijdrage (€10 miljoen). Het is werk dat tot het project behoort en vanuit dat perspectief ook betaald wordt uit het project.

Het budget ERTMS is in 2023 opgenomen in de begroting, voorgesteld wordt om daarvan € 111.400,- in 2022 beschikbaar te stellen. Deze mutatie verloopt via het begrotingsaldo.

Voorstel:

Volgens onderstaande tabel het budget ERTMS in 2023 te verlagen met € 111.400,- en dit in 2022 toe te voegen aan het capaciteitsbudget tijdelijk. De wijziging verloopt budgettair neutraal via het begrotingsaldo.

Exploitatie

Progr.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten						
2	Infrastructuur		-111.400			
	Begrotingsaldo	-111.400	111.400			
6	Bedrijfsvoering Capaciteitsbudget tijdelijk	111.400				
	Totaal lasten	0	0	0	0	0
Baten						
	Totaal baten	0	0	0	0	0