

Begrotingswijziging Provinciale Staten
Behandeling bij berap 2023

Programma: 2 **Infrastructuur**
Onderwerp : V C 2 **Verlenging tijdelijk budget Verduurzamen OV bus**
Taakomschrijving: Stimuleren innovatie
Categorie ZBB: Wettelijk keuze

Toelichting:

In de nota uitvoering begroting die op 15-12-2021 door PS is vastgesteld is opgenomen dat de resultaten behaald moeten zijn binnen de periode dat het tijdelijke budget is verleend en dat tijdelijke budgetten alleen nog verlengd kunnen worden door PS als deze voldoen aan bepaalde criteria.

Voor het tijdelijke budget 'Verduurzamen OV bus' met einde looptijd 2024 wordt voorgesteld om deze te verlengen tot en met 2028. De reden hiervoor is het volgende:

- Het uitvoeringsproces bij of met derden vraagt meer tijd dan verwacht, doordat voor de investeringen die gedaan moeten worden de provincie afhankelijk is van de uitkomsten van de aanbesteding voor de nieuwe busconcessie 2024 -2034. Deze aanbesteding hebben wij in 2020 moeten uitstellen en is onlangs (maart 2023) gestart. De uitkomsten van deze aanbesteding bepalen het tempo en ook op welke plek de benodigde investeringen ten behoeve van de verduurzaming van de busconcessie nodig zijn. Daarnaast is er ten behoeve van de investeringen ten behoeve van netverzwaringen en aansluitingen een wachttijd bij de netbeheerder Liander wat ertoe leidt dat de bekostiging hiervan qua tijd uitloopt. En de invloed van de provincie op de procesvoortgang is beperkt, doordat de verantwoordelijkheid en bevoegdheid van bovengenoemde zaken niet bij de provincie liggen maar bij Liander (de netbeheerder) en de nieuwe concessiehouder bus (de vervoerder vanaf 2024).
- Het project waar verlenging voor nodig is, is onvermijdelijk, omdat in de aanbestedingsstukken voor de nieuwe busconcessie is aangegeven dat de provincie de netwerkaansluitingen/verzwaringen zal realiseren bij de busremises en onuitstelbaar, omdat de provincie heeft toegezegd dit uiterlijk op 1 december 2028 op orde te hebben en kent onvoorziene omstandigheden bij de uitvoering, doordat nu nog niet precies duidelijk is wat de omvang en doorlooptijd is van de te verrichten investeringen.

Voorstel:

Voorgesteld wordt het tijdelijk budget Verduurzamen OV bus te verlengen tot en met 2028. Het bestedingsritme wordt aangepast volgens onderstaande tabel. De mutatie verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.

Exploitatie

Progr.	Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten							
2	Infrastructuur	-500.000	-1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Totaal lasten	-500.000	-1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Baten							
	Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve	-500.000	-1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Totaal baten	-500.000	-1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Reserves

Progr.	Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten							
	Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve	-500.000	-1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Totaal lasten	-500.000	-1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Baten							
	Totaal baten	0	0	0	0	0	