

Regio Midden-Holland

Aan DB Regio Midden-Holland
Van secretaris Verkeer en Vervoer (namens BO Verkeer en Vervoer)
Betreft Overheveling programmabudget verkeer en vervoer
Kenmerk
Datum 30 oktober 2023
Bijlage(n) -

Inleiding

In dit memo wordt aan het DB Regio Midden-Holland het verzoek voorgelegd om het per 31 december 2023 resterend werkbudget voor het programma Verkeer en Vervoer over te hevelen naar 2024.

Situatieschets

Het niet bestede jaarbudget voor de regionale programma's kan onder voorwaarden éénmalig naar het nieuwe begrotingsjaar overgeheveld worden. Indien het saldo van de budgetoverheveling binnen de periode van een jaar niet besteed is, dan zal het saldo in de algemene middelen vrijvallen.

Voor 2023 is door de bestuurlijke overleg Verkeer & Vervoer 12.000 euro budget gebruikt voor de tijdelijke inzet van het secretariaat RMP voor de begeleiding van de werkgroep duurzame mobiliteit. Voorts is 7.090 euro uitgetrokken voor de deelname van Midden-Holland aan het Landelijk Reizigersonderzoek (LBO) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Verder heeft het BOVV 12.389 euro toegewezen voor de inzet van de coördinator uitvoering RMP 2023 voor het aanjagen van de duurzaamheidsprojecten uit het RMP. 21.000 euro budget is uitgetrokken voor de Monitoring van het Uitvoeringsprogramma RVVP RMP. Tenslotte is een bijdrage van 1.000 euro toegezegd voor de deelname aan het gezamenlijke project van MRDH en PZH voor reflexieve monitoring.

Ten aanzien van de bovengenoemde aangegane verplichtingen zal voor zover dat nog niet is gebeurd ten laste van boekjaar 2023 facturatie plaatsvinden.

De verwachte situatie per 31 december 2023 is:

Budget begin 2023	45.000
Besteminsreserve 2022	18.715
Diversen	-857
Tijdelijke inzet RMP-secretariaat RMP	-12.000
Landelijk reizigersonderzoek	-7.090
Coördinator Uitvoering RMP 2023	-12.389
Monitoring UP RVVP RMP	-21.000
Reflexieve Monitoring	-1.000
Restant saldo ultimo 2023	9.379

Het BOVV verzoekt het niet bestede restant van het budget 2023 over te hevelen naar het daaropvolgende jaar.

Voor het nieuw te verstrekken budget van voor 2024 liggen diverse plannen klaar.

Zo zal in 2023 de opstart van diverse projecten uit het Uitvoeringsprogramma van het Regionaal Verkeer- en Vervoerplan opgepakt worden (RVVP). Ten behoeve van een soepel verloop van de uitvoering van het RVVP is budget nodig om de opstart van projecten aan te jagen.

Het is de verwachting dat in 2024 naast het aanjagen van diverse projecten ook uitgaven gedaan zullen worden aan lobby en onderzoek voor RVVP-projecten.

Het is de verwachting dat het gehele reguliere budget van €54.250 hiervoor ingezet zal worden.

Via deze link treft u het Uitvoeringsprogramma RVVP: <https://rvvp-middenholland-up.ireporting.nl/>

Verzoek

De secretaris verkeer en vervoer verzoekt u namens het regionaal bestuurlijk overleg verkeer en vervoer, ten behoeve van de voortgang en de continuïteit, om het restant van het programmabudget 2023 door overheveling naar 2024 beschikbaar te houden voor de hierboven genoemde inspanningen.