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 15 oktober 2025
Bijlage(n) -

Besluit
In dit memo wordt aan het DB Regio Midden-Holland het verzoek voorgelegd om het per 31 december 2025 mogelijk resterend werkbudget voor het programma Verkeer en Vervoer over te hevelen naar 2026.

Achtergrond
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.

Daar waar de tafel verkeer en vervoer in de voorgaande jaren het programmabudget grotendeels besteed heeft zal het dit jaar niet het geval zijn door enkele meevallers.

We verwachten in 2025 een onderbesteding van 44.702 euro
Ultimo 2025 zal door de bestuurlijke overleg Verkeer & Vervoer naar verwachting 43.057 euro van het budget gebruikt zijn voor:

- de inzet op Mobiliteitsmanagement door Zuid-Holland Bereikbaar in relatie tot de A20
- de inhuur van een kwartiermaker waterstof ter bevordering van de realisatie van een consortium van bedrijven om tot een gezamenlijke subsidieaanvraag te komen voor een waterstofstation en waterstofvervoermiddelen.

Voor de inzet van de kwartiermaker waterstof was maximaal 50.000 euro excl. btw begroot. Echter de opdracht kon op basis van de ingediende offertes voor 38.932 euro incl. btw weggezet worden. Daarnaast is als gevolg van lobby vanuit de regio door de provincie besloten om ons met 25.000 euro te steunen bij dit project. De kans is daarom groot dat aan het einde van het jaar een saldo op het programmabudget overblijft. Het BOVV wil dit saldo, dat mede ontstaan is ten gevolge van de meevallers, alsnog kunnen inzetten in 2026.

Ten aanzien van de genoemde aangegane verplichtingen zal voor zover dat nog niet is gebeurd ten laste van boekjaar 2025 facturatie plaatsvinden.

De verwachte situatie per 31 december 2025 is:

Budget begin 2025		55.000	
Bestemmingsreserve 2024		7.759	
Totaal budget 2025		**62.759**	
	Uitgaven 2025 (incl. btw) *peildatum 22 september*		
	A20 Mobiliteitsmanagement ZHB Slim Reizen app		-4.125
	Kwartiermaker waterstof		-38.932
	Bijdrage kwartiermaker waterstof PZH	25.000	
	Totaal uitgaven 2025		-18.057
Restant saldo ultimo 2025		**44.702**	

Mogelijk wordt het budget van 2025 toch volledig besteed
Enkele projecten zullen mogelijk toch al in 2025 tot inzet kunnen leiden afhankelijk van het verloop van gesprekken met partners. Zo zijn gemeenten en regio in onderhandeling met provincie, Qbuzz en Donkey Republic over de opschaling van het aantal deelfietsen tot een dekkend systeem in de regio. Om dit snel voor elkaar te krijgen kan het nodig zijn om vanuit de regio aan te jagen en de regiogemeenten te ondersteunen. De precieze invulling en uitkomst is nog onderwerp van gesprek, maar flexibiliteit in handelen waarvoor dit werkbudget in de eerste plaats was opgezet, kan nodig zijn.

Verzoek om eventueel resterend werkbudget uit 2025 over te hevelen naar 2026
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 2025 door overheveling naar 2026 beschikbaar te houden voor de hierboven genoemde inspanningen.

Voor het budget in 2026 liggen al diverse plannen klaar
Zo heeft in 2025 concretisering van een aantal projecten uit het Uitvoeringsprogramma van het Regionaal Verkeer- en Vervoerplan (RVVP) plaatsgevonden die in 2026 tot uitvoering gaan komen. Volgend jaar is dus behoefte aan meer budget om de uitvoering door de gemeenten aan te jagen. Daarnaast is de verwachting dat ook uitgaven gedaan zullen worden aan lobby en onderzoek voor een aantal RVVP-projecten. Alles bij elkaar verwachten we dat in 2026 het gehele reguliere programmabudget plus het hier betreffende restant uit 2025 nodig zullen hebben en volledig zullen inzetten.