

Vragen Commissie RGW en BEM Jaarrekening 2016



































MEMORANDUM



DATUM 06/15/17
 VAN Jacqueline Verbeek-Nijhof
 ONDERWERP Beantwoording vragen commissie financiën progr.5 JR 2016

1). Op welke wijze sluit de tabel van pagina 72/73 aan op de bijlage BRU middelen op pagina 202?

De totale lasten van programma 5 in 2016, zoals vermeld op pagina 72 zijn nader onderbouwd in tabel 1, waarbij het volgende onderscheid kan worden gemaakt tussen provincie en BRU.

	Totaal	Waarvan BRU
Projecten BDU	€ 24.623	
Projecten VERDER incl. RVM	€ 11.208	
Projecten GWW/ BOR	€ 35.860	
Dagelijks onderhoud	€ 5.495	
Voorziening groot onderhoud	€ 10.195	
Concessie U-OV en Streek	€ 72.363	€ 43.277
Beheer regiotram	€ 22.943	€ 22.943
Subsidies Wegen en Verkeer, Infrastr. maatregelen en overig (ex BRU)	€ 113.266	€ 113.266
Regiotaxi U-OV en Streek	€ 16.603	€ 10.029
Overig	€ 28.383	€ 2.307
Totaal	€ 340.939	€ 191.822

Tabel 1: Lasten programma 5, 2016

Het totaal van de lasten BRU van 2016 ad € 191.822, - sluit aan met het totaal lasten BRU dat is weergegeven in de tabel op pagina 201 'Verkeer- en vervoerprogramma BRU' (zie ook tabel 2).

	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016	Vershil
(bedragen x € 1.000)			
Lasten			
OV Systeemmanagement	2.252	2.068	184
OV Exploitatie	51.556	53.485	-1.929
Regiotram	20.292	22.943	-2.651
RUVV: Wegen en verkeer	26.000	18.133	7.867
RUVV: OV-Infra	88.000	95.100	-7.193
Totaal Lasten	188.100	191.822	-3.722
Baten			
BDU	98.165	98.018	-147
Derden	10.680	11.999	1.319
Overlopend passief	0	84.988	84.988
Totaal Baten	108.845	195.006	86.161
Saldo lasten en baten	-79.255	3.183	82.438
Mutatie Bestemmingsreserve			
Storting		31.553	-31.553
Onttrekking	79.255	28.309	-50.886
Saldo na mutatie bestemmingsreserve	0	0	0

Tabel 2: Verkeer- en vervoerprogramma BRU 2016

2). Hoe is de uitsplitsing qua storting en onttrekking van de reserves tussen PU en BRU?

In de tabel met reserves van programma 5 op pagina 76 van de jaarrekening 2016 staan voor de Rijksmiddelen BDU (BRU) € 31.553k aan storting (oranje omkaderd) en € 28.369k aan onttrekking weergegeven. Deze getallen sluiten aan op de vermelde storting en onttrekking op pagina 201 'Verkeer- en vervoerprogramma BRU' (zie ook tabel 2).

De bestemmingsreserve Rijksbijdrage BDU is ingesteld bij de Najaarsnota 2016. Het wordt gebruikt voor het afrekenen van de taakvelden voormalig BRU zijnde het verschil tussen de ontvangen BDU middelen en de uitvoeringslasten van de taakvelden van voormalig BRU.

De bestemmingsreserve is tot en met de duur van het BRU hek eind 2019 geormerkt.

Reserves Bereikbaarheid	Begroting 2016		Rekening 2016	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Res. Eoducten	-	125	-	110
Res. Mobiliteitsprogramma	39.178	22.328	50.094	10.461
Res. Masterplan Soesterberg	-	8.474	-	8.291
Res. VERDER	8.674	14.000	8.534	14.660
Res. Rijksmiddelen BDU (BRU)	79.255	-	31.553	28.369
Res. Gladheidsbestrijding	800	800	800	596
Res. Beheer en Onderhoud infrastruct. kapitaalgoederen	-	-	28.291	-
Res. Projecten: Op de fiets	-	117	-	4
Res. Projecten: Versnelde aanpak knelpunten HER	-	7.320	-	7.320
Res. Projecten: Stationsgebied Driebergen-Zeist	12.914	4.000	13.815	5.925
Totaal	17.689	57.164	133.086	75.737

Tabel 3: Reserves Bereikbaarheid 2016

Op pagina 76 van de jaarrekening worden de stortingen en onttrekkingen toegelicht. Het verschil tussen het totaal van de stortingen en het totaal van de onttrekkingen wordt voornamelijk veroorzaakt door het feit dat er met name bij de "BDU Projecten" meer ontvangen is en minder uitgegeven is dan was begroot.

Het gaat daarbij om hogere ontvangsten als gevolg van:

- Niet geraamde ontvangst van de rijksbijdrage Randstadspoor ad € 4,1 mln. in december spoorkruising Barcman Wuytier in Amersfoort
- Niet geraamde bijdrage ad € 1,2 mln. compensatie BDU uitkering Loenen/Breukelen
- overige ontvangsten in het kader van Beter Benutten Vervolg ad € 1 mln.

Tevens is er sprake van lagere uitgaven bij de projecten BDU ad € 3.493,-. De lagere uitgaven zijn voornamelijk veroorzaakt doordat de gemeenten de door hun uitgevoerde Beter Benutten-1 projecten nog niet bij ons in rekening hebben gebracht.

Het gaat hier enkel om projecten buiten de hekken van het BRU.

Verder hangt een groot deel van het verschil tussen het totaal van de stortingen en onttrekkingen 2016 samen met het opheffen van de Voorzieningen voor beheer & onderhoud Wegen en beheer & onderhoud Vaarwegen, zoals door PS besloten bij de vaststelling van de Nota Infrastructurele kapitaalgoederen in december 2016. De saldi uit deze voorzieningen zijn gestort in de nieuw gevormde Reserve Beheer en onderhoud infrastructurele kapitaalgoederen.