



provincie :: Utrecht

2008MME138 bijlage

**Bestedingsplan
Brede Doel Uitkering 2009**

(BDU 2009)

Inhoudsopgave

1.	Inleiding.....	3
2.	Bestedingsplan BDU 2009	4
A	Openbaar Vervoer	5
B	ROV, Vervoermanagement en Luchtkwaliteit	5
C	MIT- afspraken en provinciale infrastructuur	6
D	Medefinanciering Richtprogramma SMPU	7
E	Instandhouden overzetveren	7
F	Gemeentelijke infrastructurele projecten.....	8
G	Ondersteuning nieuwe provinciale en gemeentelijke projecten	9
H	Prijscompensatie.....	9
I	Reservering voor pakketstudies.....	9
J	Reservering OV	10
3.	Meerjaren vooruitzicht BDU 2010-2013	11
4.	Van ontwerp naar definitief bestedingsplan BDU 2009.....	12

1. Inleiding

Voor u ligt het Bestedingsplan Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer 2009 van de provincie Utrecht (BDU 2009). Het bestedingsplan 2009 geeft aan waarvoor de BDU middelen 2009 worden ingezet. Door eerdere besluitvorming liggen de bestedingen voor 2009 en volgende jaren grotendeels vast. Evenals het geval was in het bestedingsplan 2008, zijn ook in het bestedingsplan 2009 daarom geen nieuwe projecten opgenomen.

Hoofdstuk 2 geeft een toelichting op de inkomsten en de verschillende uitgaven in 2009.

Hoofdstuk 3 geeft inzicht in de verwachte BDU inkomsten en uitgaven tot 2013 met daaruit afgeleid het verloop van de voorziening BDU en de bestedingsruimte.

Hoofdstuk 4 beschrijft het traject van ontwerp tot definitief BDU bestedingsplan.

Het staat de provincie vrij het BDU geld aan de diverse verkeer- en vervoeronderwerpen te besteden mits het de uitvoering van het decentrale verkeer- en vervoerbeleid, oftewel: het realiseren van de doelstellingen uit het Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht + (SMPU+), betreft.

Het provinciaal bestuur heeft in voorgaande jaren afgebakende delen van de BDU geldstroom structureel bestemd voor de volgende specifieke onderwerpen:

- vervoermanagement (beïnvloeden van de keuze van een vervoerwijze);
- werkprogramma van het ROV betreffende verkeersveiligheid en gedragsbeïnvloeding (dit is inclusief het subsidiëren van gedragsbeïnvloedingprojecten door andere wegbeheerders);
- exploitatie van het openbaar vervoer in de provincie;
- meefinancieren van het Richtprogramma van het Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht;
- meefinancieren van maatregelen in het kader van de pakketstudies.

Resterende BDU middelen kunnen worden bestemd voor ondersteuning van andere uitgaven in het kader van de uitvoering van het decentrale verkeer- en vervoerbeleid zoals:

- grote, een wegbeheerder overstijgende projecten in de provincie;
- provinciale infrastructuurprojecten (hiervoor geldt de Handelwijze BDU infraprojecten);
- lokale infrastructuurprojecten van de overige wegbeheerders in de provincie, die niet binnen het BRU vallen (hiervoor geldt de Handelwijze BDU infraprojecten);

Zoals eerder al opgemerkt voorzien we door de structurele bestedingsbesluiten van de afgelopen jaren voor de komende jaren echter geen ruimte voor 'de ondersteuning van andere uitgaven'.

In de wet BDU is bepaald dat de provincie verplicht is het BDU bestuurlijk af te stemmen met de inliggende gemeenten. Tevens dient er afstemming plaats te vinden met inliggende WGR⁺-regio's en aanliggende provincies. Het Ontwerp BDU 2009 is nadat het door GS op 17 juni 2008 was vastgesteld daarom om commentaar toegezonden aan de dagelijks besturen van de in de provincie Utrecht liggende niet BRU gemeenten, het BRU en de provincies Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Gelderland.

Drie gemeenten hebben op het Ontwerp BDU 2009 gereageerd. In hoofdstuk 4 vind u de reactie van GS op de opmerkingen van deze gemeenten.

2. Bestedingsplan BDU 2009

In 2009 ontvangt de provincie Utrecht naar verwachting € 36.070.000 van het Rijk. Het definitieve bedrag wordt bekend na vaststelling van de Rijksbegroting 2009 (in het najaar van 2008). De bijdrage zal worden ingezet voor het realiseren van de doelstellingen uit het Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht + (SMPU+). Tabel 1 laat zien hoe de BDU in 2009 wordt besteed.

BDU bestedingsplan 2009		
		bedragen prijspeil 2008 in € * 1.000
Voorziening BDU op 01 januari 2009		30.730
Inkomsten:		
Dotatie BDU 2009		36.070
Uitgaven:		
A	Openbaar Vervoer	31.062
B	ROV, Vervoermanagement en Luchtkwaliteit	952
C	MIT-afspraken en provinciale infrastructuur	7.167
D	Medefinanciering Richtprogramma SMPU +	1.000
E	Pakketstudieprojecten (o.a. National Data Warehouse)	1.410
F	Instandhouden overzetveren	482
G	Gemeentelijke infrastructuur	1.107
H	Nieuwe provinciale en gemeentelijke projecten	
I	Prijscompensatie 2009	Pm
Totaal uitgaven BDU 2009		43.180
Bestedingsaldo 2009		-7.110
Voorziening per 31 december kolomjaar		23.620
Reserveringen:		
J	Saldo reservering pakketstudiemaatregelen t/m 2009	7.590
K	Saldo reservering OV t/m 2009	6.388
Totaal BDU reserveringen t/m 2009		13.978
Bestedingsruimte BDU per 31 december kolomjaar		9.641

Tabel I: Bestedingsplan BDU 2009

De bestedingsruimte is per 31 december 2009 is niet toereikend om de na 2009 doorlopende incidentele uitgaven uit voorgaande bestedingsplannen BDU te dekken. Tabel II geeft een overzicht van deze verplichtingen.

Incidentele uitgaven uit bestedingsplannen BDU 2005, 2007 en 2008 uit te betalen na 2009 :		
	gemeentelijke projecten	6.845
	provinciale projecten	375
	MIT toezeggingen (OV-Vathorst)	7.000
Totaal te betalen ná 31 december 2009		14.220

Tabel II: Incidentele verplichtingen uit voorgaande BDU bestedingsplannen, uit te betalen ná 2009

De uitgaven worden opgenomen in de bestedingsplannen BDU 2010 en verder (zie ook het meerjarenvoorzicht BDU 2010-2013 in hoofdstuk 3).

In de volgende paragrafen geven we een toelichting op posten A t/m K van Tabel I.

A Openbaar Vervoer

Het OV budget is enerzijds gebaseerd op wat nodig is de kwaliteit van het OV op het niveau van 2008 te continueren en anderzijds op de plannen om verbetering van de kwaliteit te realiseren. De verbeteringen omvatten de invoering van de OV-chipkaart en de kwaliteitsverbeteringen en uitbreidingen waartoe GS op 30 mei 2006 besloten in de Kaders voor concessieverlening (extra spitslijnen, ontsluiting nieuwe woongebieden, milieuvriendelijke bussen). De ontwikkeling van het OV-budget loopt in de pas met de groei van de BDU bijdrage van het rijk. Over de gehele periode t/m 2016 blijven de totale OV uitgaven binnen het totale budget, maar er zijn jaren met een onderbesteding en jaren waarin het budget wordt over besteed. Voor een migratiebijdrage OV chipkaart is € 2,9 mln beschikbaar.

De aanbesteding van het busvervoer voor de concessie ingaande 14 december 2008 en lopende tot en met 2016 heeft een goed product opgeleverd. De concessie openbaar vervoer ligt met de gunning volgens het GS-besluit van 25 maart 2008 tot en met 2016 vast. Daarnaast is er jaarlijks € 1 mln beschikbaar voor promotionele marketingacties en € 100.000 voor eventuele bonussen. € 200.000 is begroot voor beheer en vervanging van het reizigersstelsel op busstation Amersfoort, dat voorheen door de gemeente Amersfoort uit de provinciale bijdrage voor het stadsvervoer werd bekostigd. Verder is vanaf 2009 in het budget € 600.000 opgenomen voor een bijdrage in de frequentieverhoging Randstadspoor tussen Breukelen en Utrecht. De overige OV budgetten (o.a. CVV) zijn behoudens indexatie gelijk aan voorgaande BDU bestedingsplannen.

In totaal is met OV in 2009 € 31.062 mln gemoeid volgens onderstaand overzicht.

BDU Bestedingsplan 2009

Exploitatie OV obv concessie	23.380.000
Marketingplan OV	1.000.000
Bonussen	100.000
Vervanging en beheer DRIS Amersfoort	200.000
Chipkaart migratiekosten*	2.900.000
Exploitatie concessie CVV prov. Utrecht (incl. BTW OV-deel)	2.147.000
Overige kosten OV (waaronder ROCOV)	227.000
OV Onvoorzien 2%	515.000
Terugbetaling voorfinanciering exploitatie Randstadspoor	593.000
Totaal Openbaar Vervoer (index 2008)	31.062.000

*De post chipkaart migratiekosten is ten opzicht van het ontwerp BDU 2009 bijgesteld van € 2.299.000 naar € 2.900.000.

B ROV, Vervoermanagement en Luchtkwaliteit

Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV)

In 2006 zijn de provincie en het BRU overeengekomen hun uitvoeringsgelden voor verkeerseducatie, voorlichting en handhaving op het gebied van verkeersveiligheid samen te voegen. Uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats onder de naam van het ROV-Utrecht. Het ROV-Utrecht ontvangt dus een jaarlijkse bijdrage van de provincie en van het BRU.

In december 2008 is door het bestuurlijk platform van het ROV, waarin onder meer de provincie en het BRU zijn vertegenwoordigd, een meerjarenvisie gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid 2008 – 2012 vastgesteld. In deze meerjarenvisie zijn de ambities vastgelegd voor de komende vijf jaar en de bijbehorende financiële middelen. Dit betekent voor 2009 dat de provinciale bijdrage zal worden vastgesteld op € 625.250. De bijdrage is opgebouwd uit € 485.250 t.b.v. het werkprogramma van het ROV (onder de voorwaarde dat het BRU eenzelfde bedrag inlegt) en € 140.000 t.b.v. de lokale bijdrageregeling aan niet BRU-gemeenten voor gedragsbeïnvloedende activiteiten.

Vervoermanagement (annex mobiliteitsmanagement)

Besloten is de subsidie aan de Stichting Vervoersanalyse en Mobiliteitsadvies (VNM) te continueren voor een periode van vier jaar (2007-2010). Uitgegaan wordt van vier maal het jaarbedrag van 2006 (€ 253.000) plus indexering op basis van de door het CPB berekende CAO-loonontwikkeling. De subsidie wordt bekostigd uit de BDU. VNM is verantwoordelijk voor de uitvoering van projecten op het vlak van mobiliteitsmanagement en fungeert op dit thema voor BRU en Provincie Utrecht als intermediair naar het bedrijfsleven. De activiteiten die VNM in dit kader ontplooit, worden jaarlijks vastgesteld in een activiteitenplan.

Luchtkwaliteit

Als regionale bijdrage aan het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) hebben regionale partners in de provincie Utrecht het Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Utrecht (RSLU) opgesteld. Mobiliteit draagt bij aan de uitvoering van het RSLU. Concreet gaat het om het nemen van doorstromingsmaatregelen ten behoeve van de luchtkwaliteit op het provinciale wegennet en het bevorderen en faciliteren van alternatieve vervoerwijzen. De bijdrage uit de BDU (€ 50.000.-) is bedoeld om de activiteiten van de Mobiliteit in het kader van het RSLU te ondersteunen.

BDU Bestedingsplan 2009

ROV exploitatiebijdrage (incl. € 100.000 voor UVL programma)	485.250
ROV bijdrageregeling aan gemeenten	140.000
Vervoermanagement / mobiliteitsmanagement (index 2008)	277.000
Luchtkwaliteit	50.000
Totaal	952.250

C MIT- afspraken en provinciale infrastructuur

Om uitvoering te geven aan een oude MIT-afpraak draagt de provincie in de periode 2007–2009 uit de BDU in totaal € 13 mln bij aan de OV-ontsluiting van de wijk Vathorst (Amersfoort). De uitbetaling heeft plaats in drie termijnen: € 4 mln is uitbetaald in 2007; € 5 mln in 2008 en € 4 mln is voorzien in 2009.

Eveneens volgens een oude MIT afspraak draagt de provincie vanuit de BDU in 2009 € 1 mln bij aan het project Centrum Stationsgebied Amersfoort (CSG-2).

In de BDU bestedingsplannen 2005, 2006 en 2007 zijn bijdragen toegekend aan provinciale infraprojecten die nog niet zijn uitbetaald. Voor een deel (€ 2.084.000) zal de uitbetaling daarvan in 2009 plaatsvinden.

BDU Bestedingsplan 2009

OV Vathorst	4.000.000	
Centrum Stationsgebied Amersfoort 2 (CSG-2)	1.000.000	
MIT-afspraken		5.000.000
Bebouwde kom Oudewater	600.000	
Rondje Amersfoort	549.000	
N229 corridor Wijk bij Duurstede - Odijk	500.000	
**Vathorst Amersfoort fietsvoorziening	83.000	
Groene entree Amerongen	60.000	
Verbeteren fietsvoorziening Elst-Rhenen	375.000	
Provinciale infraprojecten		2.167.000
Totaal		7.167.000

** Als gevolg van vertraging van een deel van de in 2008 geplande vergoeding Vathorst Amersfoort fietsvoorziening, is ten opzichte van het ontwerp BDU 2009 € 83.000 doorgeschoven naar de BDU 2009.

D Medefinanciering Richtprogramma SMPU+

Bij vaststelling van het SMPU 2004-2014 en het bijbehorende Richtprogramma (RP) is in december 2003 door Provinciale Staten uitgegaan van een BDU (destijds GDU) bijdrage van € 1 mln./jaar voor de dekking van het RP. Eén en ander in overeenstemming met een besluit van GS van 11 februari 2003. Bij de vaststelling van het bijgestelde SMPU, het SMPU+, op 28 februari 2009 is eveneens uitgegaan van een jaarlijkse BDU bijdrage van € 1 mln. Bij de vaststelling van het definitieve BDU bestedingplan 2009 (in januari 2009) zal worden aangegeven aan welke provinciale projecten de BDU bijdrage 2009 wordt toebedeeld.

BDU Bestedingsplan 2009

Jaarlijkse bijdrage dekking Richtprogramma SMPU	1.000.000
---	-----------

E Pakketstudieprojecten

Zoals hierna onder J. nader wordt toegelicht, reserveert de provincie Utrecht sinds 2007 jaarlijks € 3 mln uit de BDU voor maatregelen die voortvloeien uit de pakketstudies. In 2009 worden de eerste uitgaven ten laste van deze reserveringen voorzien. In dit bestedingsplan houden we voor 2009 rekening met een bijdrage van ruim € 1.4 mln van de gereserveerde BDU in pakketstudieprojecten. De afstemming over wat wordt aangemerkt als pakketstudieprojecten vindt plaats in het Utrechts Verkeer en Vervoer Beraad (UVVB). In het UVVB zijn alle regionale partners vertegenwoordigd. De provincie zal daarbij aangeven welke pakketstudieprojecten in aanmerking komen voor een bijdrage ten laste van de BDU.

BDU Bestedingsplan 2009

Pakketstudieprojecten (o.a. National Data Warehouse)	1.410.000
--	-----------

F Instandhouden overzetveren

Eind 2005 heeft de Tweede Kamer bij amendement landelijk € 10 mln beschikbaar gesteld voor de instandhouding van overzetveren. Besloten is de middelen via de BDU te verdelen over de provincies. Deze zijn vrij om criteria voor het verlenen van een bijdrage vast te stellen. Van Rijksweg is een medefinanciering van 50% door lagere overheden voorwaardelijk gesteld.

De veren in de provincie Utrecht verbinden wegen waarvan gemeenten wegbeheerder zijn. Daarom heeft de provincie het voorstel voor de verdeling van de € 10 mln aan rijksmiddelen voorgelegd aan de gemeenten waar een overzetveer in bedrijf is. Een aantal gemeenten heeft te kennen gegeven van de regeling gebruik te willen maken en aan de voorwaarde van 50 % cofinanciering te willen voldoen. De provincie heeft namens deze gemeenten aanspraak gemaakt op een deel van de € 10 mln aan rijksmiddelen. De provincie Utrecht ontving naar aanleiding hiervan in december 2006 bij de beschikking BDU 2007 éénmalig € 790.000 voor de instandhouding van overzetveren in Utrecht.

De provincie stelt de volgende voorwaarden aan het toekennen van een bijdrage aan gemeenten voor de instandhouding van overzetveren:

- de middelen worden besteed aan investerings- en vervangingsuitgaven die nodig zijn voor het in de vaart kunnen houden van bestaande overzetveren;
- de middelen worden besteed in de jaren 2007 tot 2010;
- de bijdrage bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten zoals benoemd in de bij gemeenten bekende 'Handelwijze BDU infraprojecten';
- gemeenten werken mee aan de evaluatie van het Rijk naar de omvang en de effecten van de investering op de veren (planning 2010);
- de provincie kent maximaal € 790.000.- toe voor de instandhouding van overzetveren in de provincie Utrecht;
- op de afhandeling van verzoeken om een bijdrage zijn de spelregels uit de 'Handelwijze BDU infraprojecten' van toepassing.

Voorlopige aanvragen bijdrage instandhouden overzetveren

type veer	2007	2008	2009	2010	totaal
Loenen Fietsveer		100.000			100.000
Wijk bij Duurstede Autoveer			464.680		464.680
Lopik Voetveer		165.000	5.000	5.000	175.000
Bunschoten Voetveer		24.958	12.374	12.304	49.636
Totaal voorlopige aanvragen					789.316
Niet bestemd				684	684
Totaal kolom		289.958	482.054	17.988	790.000

Door vier gemeenten is een voorlopige aanvraag voor een bijdrage ingediend. In totaal is hiermee € 789.316 (nagenoeg het totale budget) gemoeid. Hiervan is € 482.054 begroot in 2009.

BDU Bestedingsplan 2009

bijdragen pontveren (eenmalig beschikbaar € 790.000)	482.054
--	---------

G Gemeentelijke infrastructurale projecten

De uitbetaling van de in de BDU bestedingsplannen 2006 en 2007 gereserveerde middelen voor onderstaande gemeentelijke infraprojecten is voorzien in 2009.

BDU Bestedingsplan 2009

	BDU 2006:		
Wijk bij Duurstede	Herstructurering parkeren binnenstad	92.500	
	Gemeentelijke projecten uit BDU bestedingsplan 2006		92.500
	BDU 2007:		
Amersfoort	Reconstructie Zielhorsterweg	400.000	
Amerfoort	Verlengde fietspad Valleikanaal	200.000	
Amersfoort	Optimalisatie fietsverbinding A.P. Hilhorsterweg (Soest) en de Nijverheidsweg (Amersfoort)	50.000	
Baarn	Verbetering verkeersveiligheid "Nieuw Baarnstraat"	19.500	
Baarn	Verbetering verkeersveiligheid Prins Hendriklaan	19.500	
Baarn	Verbetering verkeersveiligheid Wijkamplaan	9.200	
Leusden	Aanpassen/verbreden brug over het Valleikanaal (Aschatterweg)	112.500	
Montfoort	N204 Rotonde M.A. Reinaldweg - IJsselveld	50.000	
Rhenen	Parallelweg Remmerden	75.000	
Soest	Herinrichting Middewijkstraat en Steenhofstraat	80.000	
		1.015.700	1.015.700
	Totaal		1.107.200

Ten opzichte van het Ontwerp BDU 2009 komen de volgende posten niet meer ten laste van 2009

Breukelen	Verbreiding en verbetering langzaam verkeerroute Breukelen-Station over het Amsterdam-Rijn kanaal	375.000	Realisatie voorzien na 2010 De bijdrage blijft gereserveerd
Soest	Rotonde Dalweg/Koningsweg (N221) en aansluiting Dorpsstreek op Koingsweg	212.500	Project gereed in 2008 Bijdrage uitbetaald in 2008

H Ondersteuning nieuwe provinciale en gemeentelijke projecten

GS hebben op 19 december 2006 besloten om vanaf 2009 een aantal jaar geen BDU bijdragen toe te kennen aan nieuwe gemeentelijke initiatieven. Gemeenten zijn in januari 2007 bij de toezending van het vastgestelde bestedingsplan BDU 2007 op de hoogte gesteld van dit besluit. Het besluit hangt samen met de reservering van € 3 mln per jaar voor de pakketstudiemaatregelen. Door deze jaarlijkse reservering naast een aantal doorlopende incidentele verplichtingen uit eerdere bestedingsplannen is er een aantal jaren onvoldoende bestedingsruimte voor het ondersteunen van nieuwe provinciale en gemeentelijke infrastructuurprojecten.

Zoals blijkt uit het overzicht onder G en uit het meerjarenoverzicht in hoofdstuk 3 is er in 2009 t/m 2011 in totaal voor € 6.801.000 aan bijdragen in gemeentelijke projecten voorzien voor de in eerdere BDU bestedingsplannen (BDU2005, 2006 en 2007) gehonoreerde projecten.

I Prijscompensatie

De in dit Bestedingsplan geraamde bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2008. Met concessiehouders en VNM zijn afspraken gemaakt over het aanpassen van de bijdragen naar prijspeil 2009. De financiële consequenties hiervan worden pas in de loop van 2009 bekend.

J Reservering voor pakketstudies

Op 13 november 2006 is de Bestuursovereenkomst Bereikbaarheid Regio Utrecht ondertekend. Regionale partners hebben hierin met het Rijk afspraken gemaakt over de pakketstudies die in vervolg op de netwerkanalyses worden uitgevoerd. De regionale financiële opgave voor het uitvoeren van de pakketstudies is geraamd op maximaal € 500 mln. Om een deel van het geld dat voor de dekking van het provinciale aandeel nodig is beschikbaar te krijgen, hebben GS bij de vaststelling van het BDU bestedingsplan 2007 besloten, om in de periode van 2007 t/m 2020 jaarlijks € 3 mln van de BDU middelen te reserveren tot een totaal van € 42 mln. Volgens besluit van GS van 27 februari 2007 stelt de provincie, als één van de regionale partners, in totaal € 185.000 beschikbaar voor pakketstudiemaatregelen.

In 2009 wordt er naast de reservering ook geld onttrokken voor de dekking van pakketstudieprojecten. In 2009 wordt rekening gehouden met een bijdrage van € 1.410.000 aan pakketstudieprojecten (zie ook onder E). Er blijft € 7.590.000 beschikbaar voor pakketstudieprojecten na 2009.

BDU Bestedingsplan 2009

Reserveringen pakketstudies t/m 2008	6.000.000
Reservering pakketstudies 2009	3.000.000
Totaal rereserveringen t/m 2009	9.000.000
Af 2009:	
tbv Pakketstudieprojecten onder E	-1.410.000
Saldo reserveringen pakketstudies t/m 2009	7.590.000

K Reservering OV

Op basis van het GS-besluit van 9 januari 2007 'Kader voor Concessieverlening ov-aanbesteding 2009' zijn middelen gereserveerd om eventuele verhogingen van de concessievergoeding te dekken. In 2009 wordt een bedrag van € 3.355.000 aan de reserve onttrokken ten behoeve van de dekking van de exploitatie OV. Blijft € 6.989.000 beschikbaar voor de dekking van extra kosten van de exploitatie OV ná 2009.

BDU Bestedingsplan 2009

Reservering OV t/m 2008	10.344.000
Onttrekking tlv reservering OV 2009	- 3.956.000
Saldo reserveringen OV t/m 2009	6.388.000

3. Meerjaren vooruitzicht BDU 2010-2013

De BDU wordt voor een belangrijk deel besteed aan voorzieningen met een structureel karakter zoals de concessies Openbaar Vervoer, waarover separaat bestuurlijke besluitvorming heeft plaatsgevonden. Daarnaast hebben GS in eerdere BDU bestedingsplannen besloten tot reserveringen met een meerjarige looptijd. Op basis van een inschatting van de in de komende periode te ontvangen BDU uitkeringen en de uitgaven ten laste van de BDU waarover de besluitvorming al heeft plaatsgevonden, is het volgende meerjarenoverzicht opgesteld dat inzicht geeft in het geraamde verloop van de BDU voor de jaren 2010 t/m 2013.

	Ramingen bedragen in € * 1.000 / prijspeil 2008	2010	2011	2012	2013
I	Voorziening BDU op 01 januari kolomjaar	23.620	19.140	18.943	21.391
Inkomsten kolomjaar:					
II	Dotatie BDU kolomjaar *	39.050	34.065	34.071	34.131
III	Saldo voorziening en donaties kolomjaar (I + II)	62.670	53.205	53.014	55.522
Bestedingen kolomjaar:					
	Openbaar Vervoer	28.180	30.417	29.217	29.218
	Overige activiteiten	1.020	735	796	259
	MIT OV Vathorst en CSG I en II	7.000	0	0	0
	SMPU-RP projecten	375	0	0	0
	Bijdrage dekking Richtprogramma 2004-2015	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pakketstudieprojecten	610	610	610	610
	Bijdragen instandhouden overzetveren	18	0	0	0
	MIT/GDU BRU	1.134	0	0	0
	Gemeentelijke projecten BDU bestedingsplan 2007	4.193	1.500	0	0
IV	Saldo bestedingen kolomjaar	43.531	34.262	31.623	31.087
V	Bestedingssaldo kolomjaar vóór reserveringen (II -/ IV)	-4.480	-197	2.448	3.044
Reserveringen kolomjaar:					
	Reservering pakketstudiemaatregelen	3.000	3.000	3.000	3.000
	Onttrekking / reservering pakketstudieprojecten en OV	-780	-1.311	-1.026	-738
VI	Saldo reserveringen/onttrekkingen kolomjaar	2.220	1.689	1.974	2.262
VII	Bestedingssaldo kolomjaar ná reserveringen/onttrekkingen (V -/ VI)	-6.700	-1.886	474	782
VIII	Voorziening per 31 december kolomjaar (III -/ IV)	19.140	18.943	21.391	24.435
IX	Totaal reserveringen t/m kolomjaar	16.198	17.888	19.862	22.124
X	Bestedingsruimte BDU per 31 december kolomjaar ná reserveringen	2.941	1.055	1.528	2.310

Tabel III: Meerjaren vooruitzicht BDU 2010-2013

Bij deze cijfers overtreffen de bestedingen in 2010 en 2011 (IV) de inkomsten (II). Hierdoor ontstaat vóór reserveringen al negatief bestedingsaldo of tekort (V). Als gevolg van de reserveringen (VI) neemt dit tekort verder toe (VII). Er is bestedingsruimte (X) maar daar staan nog doorlopende verplichtingen ten behoeve van gemeentelijke projecten BDU bestedingsplan 2007 tegenover.

Vanaf 2012 zien we zowel vóór als ná reserveringen een overschot (VII). De bestedingsruimte (X) is positief en begint toe te nemen zonder dat er nog doorlopende verplichting uit voorgaande jaren tegenover staan.

4. Van ontwerp naar definitief bestedingsplan BDU 2009

Het Ontwerp Bestedingsplan BDU 2009 is op juni 2008 door GS van Utrecht vastgesteld. Na vaststelling is het ontwerp om commentaar toegestuurd aan de dagelijks besturen van de in de provincie Utrecht liggende gemeenten die geen onderdeel uitmaken van het BRU, het BRU en de provincies Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Gelderland. Hun reacties op dit Bestedingsplan BDU 2009 moesten uiterlijk 1 augustus 2008 bij de provincie aangekomen zijn.

Door drie gemeenten is op het Ontwerp Bestedingsplan BDU 2009 gereageerd. Gemeenten spreken hun zorg uit over het ontbreken van BDU middelen voor het ondersteunen van nieuwe gemeentelijke projecten. Hieronder volgt een weergave van de reacties per gemeente:

- De gemeente Veenendaal wijst erop dat BDU subsidies dienen als vliegwiel om voor gemeenten moeilijk realiseerbare onderdelen van projecten mogelijk te maken. Het langdurig niet toekennen van deze bijdragen zal volgens de gemeente betekenen dat een aantal infrastructurele werken zoals veilige fietsverbindingen of duurzaam inrichten van verblijfsgebieden, niet of pas veel later worden gerealiseerd.
- De gemeente Baarn constateert dat gemeenten wel in de gelegenheid worden gesteld om een reactie te geven maar dat dit niet kan leiden tot wijziging in het ontwerp die op gemeenten betrekking hebben. Feitelijk kan geen invloed worden uitgeoefend. De gemeente beschouwd een verdere inhoudelijke reactie daarom als zinloos.
- De gemeente Montfoort vindt het zorgwekkend dat er in het Bestedingsplan BDU geen ruimte is voor nieuwe provinciale en gemeentelijke projecten. De gemeente voorziet op termijn een aantal infrastructurele projecten, mede in verband met regionale ontwikkelingen zoals Rijnenburg. De gemeente acht het niet wenselijk dat projecten geen doorgang kunnen vinden vanwege het ontbreken van subsidiemogelijkheden.

GS hebben kennis genomen van de reacties en realiseren zich dat het niet beschikbaar stellen van BDU-middelen voor gemeentelijke infra per saldo tot minder gemeentelijke projecten kan leiden. GS hebben dan ook het voornemen om zodra de bestedingsruimte dit voldoende toelaat, gemeenten weer in de gelegenheid te stellen om projecten ter ondersteuning aan te melden. Voor het Bestedingsplan 2009 kunnen de reacties helaas geen positieve gevolgen voor gemeenten hebben. Zoals blijkt uit het overzicht onder G van hoofdstuk 2 en uit het meerjarenoverzicht in hoofdstuk 3, is er in 2009 t/m 2011 totaal nog wel € 6.801.000 voorzien voor bijdragen aan gemeentelijke projecten uit de BDU bestedingsplannen 2005, 2006 en 2007.

GS dienen dit bestedingsplan BDU 2009 terstond na vaststelling ter kennisname in bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

In december 2008 ontvangt de provincie de BDU-beschikking 2009 van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De provincie toetst de beschikking aan het bestedingsplan BDU 2009 en tekent zonodig (bijvoorbeeld als een lager bedrag is beschikbaar dan verwacht) binnen zes weken na ontvangst bezwaar aan tegen de beschikking. Indien nodig past de provincie het bestedingsplan BDU aan de beschikking van het ministerie aan.

Voor 1 februari 2009 stellen GS het definitieve bestedingsplan BDU 2009 vast en zenden dit ter kennisname aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Indien het definitieve bestedingsplan directe negatieve gevolgen heeft voor andere partijen wordt het tevens aan die partijen ter kennisname toegezonden.