



provincie :: Utrecht

2008MME39 bijlage

**Definitief
Bestedingsplan
Brede Doel Uitkering
Verkeer en Vervoer
2008**

(Definitief bestedingsplan BDU 2008)

Inhoudsopgave

1.	Inleiding.....	3
2.	Definitief bestedingsplan BDU 2008	4
A	Openbaar Vervoer	5
B	ROV, Vervoermanagement en Luchtkwaliteit	6
C	MIT- afspraken en provinciale infrastructuur	7
D	Medefinanciering Richtprogramma SMPU	7
E	Instandhouden overzetveren	8
F	Gemeentelijke infrastructurele projecten.....	9
G	Ondersteuning nieuwe provinciale en gemeentelijke projecten	9
H	Prijscompensatie.....	10
I	Reservering voor pakketstudies.....	10
J	Reservering OV	10
3.	Meerjaren vooruitzicht BDU 2009-2012	11
4.	Van ontwerp naar definitief bestedingsplan BDU 2008.....	12

1. Inleiding

Voor u ligt het bestedingsplan Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer 2008 van de provincie Utrecht (Bestedingsplan BDU 2008) dat door Gedeputeerde Staten van Utrecht (GS) op 11 september 2007 is vastgesteld. Zoals in de wet BDU is bepaald, heeft de provincie voorafgaand aan de vaststelling van het bestedingsplan, het ontwerp Bestedingsplan BDU 2008 ter afstemming aan de in Utrecht liggende gemeenten toegezonden. Ook is het ontwerp ter afstemming toegezonden aan het BRU en omliggende provincies.

Een aantal gemeenten heeft naar aanleiding van het ontwerp Bestedingsplan BDU 2008 aangegeven zorg te hebben over de voortgang van gemeentelijke projecten als er enkele jaren geen BDU steun kan worden verwacht. De doorlopende verplichtingen uit eerdere bestedingplannen BDU leggen echter een zodanig beslag op de BDU middelen dat het bestedingssaldo voor de jaren 2008, 2009 en 2010 negatief is. Daarnaast geven GS er in verband met het grote belang van een goede bereikbaarheid van de provincie in de komende jaren en de enorme investeringsopgave die daarmee gemoeid zal zijn, de voorkeur aan om BDU middelen te sparen voor de zogenoemde pakketstudies. Met ingang van 2007 wordt daarvoor jaarlijks € 3 mln. BDU gereserveerd. Door deze reservering naast de negatieve bestedingssaldi voor de jaren 2008 t/m 2010, is er tot 2012 geen ruimte om nieuwe projecten in de bestedingsplannen BDU op te nemen. De reacties op het ontwerp Bestedingsplan BDU 2008 geven GS dan ook geen aanleiding om het ontwerp ingrijpend te wijzigen. In het bestedingsplan BDU 2008 zijn, overeenkomstig het ontwerp bestedingsplan BDU 2008, geen nieuwe projecten opgenomen. Voor de bestedingsplannen BDU 2009 tot en met 2012 voorzien GS evenmin ruimte voor het opnemen van nieuwe projecten. GS zullen zich in het geval van meevallers in de komende periode, afhankelijk van de omvang van die meevallers, op dit besluit beraden.

Het staat de provincie vrij om het BDU geld naar eigen inzicht te besteden, mits het de uitvoering van het decentrale verkeer- en vervoerbeleid, oftewel het realiseren van de doelstellingen uit het Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht 2004-2015 (SMPU), betreft. Het provinciaal bestuur heeft in voorgaande bestedingsplannen delen van de BDU geldstroom gelabeld 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;
- gemeentelijke infraprojecten.

Het bestedingsplan 2008 laat zien dat de BDU middelen voor 2008 hiermee volledig zijn ingezet. Door de bestedingsbesluiten van de afgelopen jaren is er in 2008 geen bestedingsruimte voor:

- het ondersteunen van nieuwe provinciale infrastructuurprojecten;
- het ondersteunen van nieuwe gemeentelijke infrastructuurprojecten.

Hoofdstuk 2 geeft een toelichting op de inkomsten en de verschillende uitgaven in 2008.

Hoofdstuk 3 geeft inzicht in de verwachte BDU inkomsten en uitgaven tot 2012 met daaruit afgeleid het verloop van de voorziening BDU en de bestedingsruimte.

Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van de binnen gekomen reacties op het ontwerp Bestedingsplan BDU 2008 en op de overwegingen van GS.

2. Definitief bestedingsplan BDU 2008

Volgens de beschikking van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW) van 27 december 2007 ontvangt de provincie Utrecht in 2008 € 38.323.000. De bijdrage wordt ingezet voor het realiseren van de doelstellingen uit het Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht 2004-2015 (SMPU).

Tabel 1 laat zien hoe de BDU in 2008 wordt besteed.

In de paragrafen A t/m J geven we een toelichting op posten A t/m J van de tabel.

Bestedingsplan BDU 2008		
		bedragen prijspeil 2008 in € * 1.000
Voorziening BDU op 01 januari 2008		21.699
Inkomsten:		
Dotatie BDU 2008 vlgs. Beschikking van 27 december 2007 kenmerk VenW/DGP-2007/10991		38.323
Uitgaven:		
A	Openbaar Vervoer	24.854
B	ROV, Vervoermanagement en Luchtkwaliteit	679
C	MIT-afspraken en provinciale infrastructuur	10.807
D	Medefinanciering Richtprogramma SMPU	1.000
E	Instandhouden overzetveren	172
F	Gemeentelijke infrastructuur	2.363
G	Nieuwe provinciale en gemeentelijke projecten	
H	Prijscompensatie 2008	pm
Totaal uitgaven BDU 2008		39.875
Bestedingssaldo BDU 2008		-1.552
Voorziening per 31 december kolomjaar		20.148
Reserveringen:		
I	Reservering pakketstudiemaatregelen t/m 2008	6.000
J	Reservering OV t/m 2008	4.643
Totaal BDU reserveringen t/m 2008 voor pakketstudie en OV		10.643
Bestedingsruimte BDU voorziening per 31 december kolomjaar		9.509

Tabel 1: Definitief bestedingsplan BDU 2008

Het bestedingssaldo over 2008 is € 1.552.000 negatief. De stand van de voorziening BDU loopt daardoor terug van € 21.699.000 per begin 2008 naar € 20.148.000 per eind 2008. Na aftrek van de reserveringen t/m 2008 voor pakketstudie en OV ad € 10.639.000, is er nog een bestedingsruimte in de voorziening van € 9.509.000. Dit is niet toereikend om alle ná 2008 uit te betalen toezeggingen uit de bestedingsplannen 2005, 2006 en 2007 te dekken. Tabel II laat dit zien.

Toezeggingen uit MIT/ GDU 2005 en BDU 2006 en 2007, uit te betalen ná 2008 :		
bedragen in € * 1.000		
C	MIT toezegging aan Amersfoort inzake OV-Vathorst (gereserveerd voor 2009)	4.000
C	MIT toezegging aan Amersfoort inzake CSG-II (gereserveerd voor 2009 en 2010)	8.000
C	Provinciale projecten	1.424
E	Instandhouden overzetveren	500
F	Gemeentelijke projecten	7.928
Totaal te betalen ná 31 december 2008		21.852
Bestedingsruimte BDU voorziening per 31 december 2008		9.509

Tabel II: Toezeggingen uit BDU bestedingsplannen 2005, 2006 en 2007, uit te betalen ná 2008

De na 2008 uit te betalen toezeggingen uit voorgaande bestedingsplannen BDU, worden opgenomen in de BDU bestedingsplannen 2009 en verder. De uitgaven komen voor zover toereikend ten laste van de donatie BDU van het Rijk voor het betreffende bestedingsjaar en aanvullend uit de voorziening BDU (zie ook het meerjaren vooruitzicht BDU 2008-2012 in hoofdstuk 3).

Hierna volgt een toelichting op de posten A t/m J.

A Openbaar Vervoer

Voor het openbaar vervoer liggen de budgetten voor de lopende concessies tot 14 december 2008 vast. Voor uitbreidingen van de dienstregeling die op 14 december 2007 zijn ingegaan, is € 571.000,- beschikbaar. De budgetten voor de lopende concessies zijn gebaseerd op de lopende concessiebepalingen inclusief de uitvoering van plannen voor sociale veiligheid, imagoverbetering en bonussen. In het budget voor Stadsvervoer Amersfoort is de intussen gerealiseerde OV ontsluiting van Vathorst inbegrepen.

Voor de nieuwe concessies is, voor de periode 14 tot en met 31 december 2008, € 1.045.000,- opgenomen. Dit is de bijdrage voor de nieuwe concessie die in de loop van 2008 wordt gegund. In deze concessie worden hogere eisen gesteld aan klanttevredenheid, stiptheid, betalen met de chipkaart, uitbreiding van de dienstregeling, meer en comfortabelere zitplaatsen en schonere bussen.

Mocht dit budget ontoereikend zijn dan kan de post onvoorzien worden aangesproken.

In totaal is met het OV in 2008 € 24.854.000,- BDU budget gemoeid.

Op basis van overeengekomen prestatieafspraken zijn in 2007 boetes opgelegd ten laste van de exploitatievergoeding voor de regiotaxi. Over de herinvestering van deze boetes zal in 2008 een besluit worden genomen.

Definitief bestedingsplan BDU 2008

Exploitatie concessie Oost tot 14 december 2008	4.370.000
Exploitatie concessie Stadsvervoer Amersfoort (incl. BTW)	4.611.000
Exploitatie concessie Zuidwest tot 14 december 2008	2.580.000
Exploitatie concessie Noordwest tot 14 december 2008	6.137.000
Exploitatie concessie Wijk tot 14 december 2008	1.939.000
Nw. concessies 14 december – 21 december 2008	1.045.000
Uitbreiding/implementatie nw. dienstregeling per 14 dec. '08	571.000
Aanbesteding bus 2008	62.000
Chipkaart migratiekosten	570.000
Chipkaart interne projectkosten	102.000
Exploitatie concessie CVV prov. Utrecht (incl. BTW OV-deel)	2.148.000
Overige kosten OV (waaronder ROCOV)	208.000
OV Onvoorzien 2%	511.000
Herbestemming geïnde boetes regiotaxi	pm
Totaal Openbaar Vervoer (prijspeil 2008)	24.854.000

Naast de BDU middelen hebben Provinciale Staten op voorstel van GS besloten om, als onderdeel van het Provinciaal Programma Luchtkwaliteit, ten aanzien van de aanstaande concessieverlening voor openbaar vervoer (per jan 2009 t/m 2016) de EEV-norm te hanteren als emissienorm en maximaal € 3.360.000,- ter beschikking te stellen voor de concessie voor openbaar vervoer als dekking van de meerkosten (PS 16 oktober 2006). Daarnaast is in het kader van het coalitieakkoord € 4.500.000 in de jaren 2009, 2010 en 2011 beschikbaar voor tariefacties in het openbaar vervoer.

Randstadspoor Utrecht

Op 18 april 2006 is door NS Reizigers BV, Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht en Bestuur Regio Utrecht de Overeenkomst Treindienst Breukelen - Utrecht Centraal Randstadspoor Utrecht ondertekend. Doel van de overeenkomst is het verhogen van de frequentie op de spoorverbinding Utrecht Centraal – Breukelen door NS, per medio december 2008. Volgens artikel 1 van de overeenkomst zullen het BRU en de Provincie:

- a. meer reizigers in de treinen tussen Utrecht – Centraal en Breukelen realiseren door het busnetwerk voor wat betreft de dienstregeling en de lijnvoering beter te laten aansluiten op het vervoer per trein en
- b. een éénmalig subsidie aan NS vetrekken.

In artikel 7 lid 1 van de overeenkomst is bepaald dat de provincie, mede namens het BRU, aan de NS een éénmalige subsidie verstrekt ter hoogte van gezamenlijk € 3.600.000 als tegemoetkoming in de kosten die de NS moet maken voor de frequentieverhoging. Deze uitgave wordt vanaf 2009 terugverdiend, omdat Randstadspoor in de concessie Noord-West tot een vermindering van exploitatielasten zal leiden. Het aandeel van de provincie in het subsidie is € 3.560.000. Het aandeel van het BRU is € 40.000.

Het BRU zal haar aandeel in het subsidie in 2008 overmaken aan de provincie, waarna de Provincie het totale bedrag vóór 1 december 2008 overmaakt aan de NS. De provincie financiert haar aandeel in het subsidie voor uit de algemene middelen. In de jaren 2009 t/m 2014 zal vervolgens jaarlijks € 593.000 uit de BDU aan de algemene middelen worden terugbetaald (GS 19 december 2006). Afgesproken is dat de Provincie de overeenkomst opneemt in het Bestedingsplan BDU 2008.

Definitief bestedingsplan BDU 2008

Randstadspoor Utrecht Bijdrage van € 3.600.000 aan NS	
€ 3.560.000 voor rekening van de provincie en € 40.000 voor rekening van het BRU. Voorfinanciering provinciaal aandeel uit de algemene middelen. 2009 t/m 2014: jaarlijks € 593.000 tlv de BDU terug te betalen	

B ROV, Vervoermanagement en Luchtkwaliteit

ROV

Het ROV ontvangt een jaarlijkse bijdrage van de provincie en van het BRU. Voor 2008 is de provinciale bijdrage vastgesteld op € 260.000. De bijdrage is opgebouwd uit € 120.000 voor het werkprogramma van het ROV en € 140.000 voor de bijdrageregeling voor gedragsbeïnvloedende activiteiten aan gemeenten.

Het dagelijks bestuur van het ROV, waarin de provincie vertegenwoordigd is, heeft in haar vergadering van 5 juli 2006 uitgesproken, dat er eind 2010 vierhonderd scholen met een verkeersveiligheidslabel (UVL-scholen) moeten zijn. Om deze doelstelling te halen is besloten het budget van het ROV van 2006 tot en met 2010 jaarlijks aan te vullen met € 100.000 door de provincie en € 100.000 door het BRU.

Vervoermanagement (annex mobiliteitsmanagement)

In 2006 zijn de werkzaamheden van de Stichting Vervoersanalyse en Mobiliteitsadvies (VenM) geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie is door BRU en de Provincie Utrecht besloten de subsidie aan VenM te continueren voor een periode van vier jaar vanaf 1 januari 2007, uitgaande van het jaarbedrag van 2006 (€ 253.000) incl. indexering op basis van de door het CPB berekende CAO-loonontwikkeling, te bekostigen uit de BDU. VenM 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 VenM 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. De afdeling 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 afdeling Mobiliteit in het kader van het RSLU te ondersteunen.

Definitief bestedingsplan BDU 2008

ROV exploitatiebijdrage (incl. € 100.000 voor UVL programma)	120.000
ROV bijdrageregeling aan gemeenten	140.000
ROV extra bijdrage voor UVL programma	100.000
Vervoermanagement / mobiliteitsmanagement	269.000
Luchtkwaliteit	50.000
Totaal	679.000

C MIT- afspraken en provinciale infrastructuur

Om uitvoering te geven aan een oude MIT-afpraak draagt de provincie uit de BDU in totaal € 13.000.000 bij aan de OV-ontsluiting van de wijk Vathorst (Amersfoort). De uitbetaling heeft plaats in drie termijnen. De eerste termijn was opgenomen in het bestedingsplan BDU 2007. In het bestedingsplan BDU 2008 volgt de tweede termijn (€ 5.000.000). De derde termijn is gereserveerd voor het bestedingsplan BDU 2009.

In het BDU bestedingsplan 2005 is € 2.858.000 BDU gereserveerd ten behoeve van onze totale bijdrage aan RWS in de verlegging van de A2 van € 12.616.000.

In het bestedingsplan BDU 2006 is besloten een tekort van € 650.000 voor fietspaden Vathorst te dekken uit de BDU. € 593.000 uitbetaald t/m 2007. € 57.000 wordt uitbetaald in 2008.

In de bestedingsplannen BDU 2005 en 2006 zijn bijdragen gereserveerd voor enkele provinciale infraprojecten. Uitbetaling van € 2.892.000 zal in 2008 plaatsvinden.

Definitief bestedingsplan BDU 2008

OV Vathorst - Amersfoort		5.000.000
Bijdrage aan verleggen A2		2.858.000
BDU-deel bijdrage fietsverbinding Vathorst Amersfoort		57.000
Provinciale infraprojecten:		
N204 Reconstructie kruising IJsselveld	467.000	
N225 Verbeteren fietsvoorziening Elst - Rhenen	375.000	
N228 Reconstructie bebouwde kom Oudewater	600.000	
Rondje Amerfoort: uitvoeringsproject 1	1.400.000	
Faunapassages 2007-2009	50.000	
Totaal provinciale infraprojecten:		2.892.000
Totaal		10.807.000

D Medefinanciering Richtprogramma SMPU

Bij de vaststelling van het SMPU en het bijbehorende Richtprogramma (RP) door Provinciale Staten is uitgegaan van een jaarlijkse bijdrage van € 1.000.000 voor de dekking van het RP vanuit de GDU over de periode 2004 t/m 2014. Eén en ander in overeenstemming met een besluit van Gedeputeerde Staten van 11 februari 2003. Met de overgang van de GDU naar de BDU is deze afspraak in het BDU bestedingsplan overgenomen. In de periode 2004 t/m 2014 worden er jaarlijks een aantal provinciale uitvoeringsprojecten ondersteund met een bijdrage uit de BDU. Aan de hand van het BDU bestedingplan 2008 zal worden bepaald onder welke provinciale projecten de BDU bijdrage 2008

wordt verdeeld.

Definitief bestedingsplan BDU 2008

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

E Instandhouden overzetveren

Eind 2005 heeft de Tweede Kamer bij amendement landelijk € 10.000.000 beschikbaar gesteld voor de instandhouding van overzetveren. Besloten is de middelen incidenteel via de BDU te verdelen. De provincies 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 provincie Utrecht heeft geen rechtstreekse relatie met de veerexploitanten in haar gebied. Gemeenten in onze provincie hebben dat wel, omdat de veren in de provincie Utrecht wegen verbinden waarvan gemeenten wegbeheerder zijn. Daarom heeft de provincie het voorstel voor de verdeling van de € 10.000.000 aan rijksmiddelen voorgelegd aan de gemeenten waar een overzetveer in bedrijf is. Van een aantal gemeenten heeft de provincie hierop reactie ontvangen. Deze gemeenten hebben te kennen gegeven van de regeling gebruik te willen maken en aan de voorwaarde van 50 % cofinanciering te willen voldoen. De provincie heeft namens gemeenten aanspraak gemaakt op een deel van de € 10.000.000 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 en met 2010;
- de bijdrage bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten zoals benoemd in de bij gemeenten bekende 'Handelwijze BDU infra gemeenten 2007';
- 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 overeenkomstige toepassing.

Op het moment van het opstellen van het ontwerp bestedingsplan BDU 2008 was door drie gemeenten een voorlopige aanvraag ingediend. In totaal was hiermee € 179.636 gemoeid. Naar aanleiding van het ontwerp bestedingsplan BDU 2008 heeft de gemeente Lopik een verbeterde aanvraag ingediend die in onderstaand schema is verwerkt. De voorlopige claim op het totaal beschikbare budget voor het instandhouden van overzetveren van € 790.000, komt hierdoor op € 314.636.

Voorlopige aanvragen bijdrage instandhouden overzetveren

	type veer	2007	2008	2009	2010	totaal
Loenen	Fietsveer	100.000				100.000
Wijk bij Duurstede	Autoveer					nb
Lopik	Voetveer	5.000	160.000			165.000
Bunschoten	Voetveer	12.514	12.444	12.374	12.304	49.636
Totaal aanvragen						314.636
Nog te bestemmen					475.364	475.364
Totaal		117.514	172.444	12.374	622.668	790.000

Hiervan kan € 117.514 ten laste van de voorziening BDU worden uitbetaald in 2007 (in de stand van de voorziening per 1 januari 2008 is hiermee rekening gehouden). In het bestedingsplan BDU 2008 is uitbetaling van € 172.444 voorzien.

Definitief bestedingsplan BDU 2008

bijdragen pontveren (eenmalig beschikbaar € 790.000)	172.444
--	---------

Voor de bestedingsplannen BDU 2009 en 2010 is voor honorering van de ingediende aanvragen respectievelijk € 12.374 en € 12.304 gereserveerd. Bij het opstellen van de BDU bestedingsplannen voor 2009 en 2010 kunnen gemeenten een beroep doen op het nog niet bestemde bedrag voor de instandhouding van overzetveren van € 475.364.

F Gemeentelijke infrastructurele projecten

In de BDU bestedingsplannen 2006 en 2007 zijn bijdragen gereserveerd voor gemeentelijke infraprojecten. Voor de volgende projecten is uitbetaling daarvan voorzien in 2008.

Definitief bestedingsplan BDU 2008

BDU 2006:			
Amersfoort	fietsverbinding Wieken/Vinkenhoed -bedrijventerrein De Hoef	68.000	
Baarn	aanpassen spoorovergang Torenlaan en aanleg parkeerplaatsen	90.000	
Baarn	herinrichting Eemnsesserweg	33.750	
Bunschoten	fietsuggestiestroken Zuidwenk	35.000	
Rhenen	fietspaden Utrechtseweg 2006	40.000	
De Ronde Venen	4xverkeersveiligheidsprojecten na evaluatie	37.500	
De Ronde Venen	3x inrichting ontbr. Verblijfsgebieden	45.000	
Veenendaal	Inrichting 30 km/uur gebieden	82.500	
Woerden	rotonde bij Groepenbrug	225.000	
Totaal gemeentelijke projecten uit BDU bestedingsplan 2006:			656.750
BDU 2007:			
Breukelen	verbeteren langzaam verkeer route Breukelen-Staion	375.000	
Totaal gemeentelijke projecten uit BDU bestedingsplan 2007:			375.000
GS 27-02-2007:			
BRU	bestuursovereenkomst uittreding Driebergen-Rijssenbrug	1.331.000	
Totaal uittreding			1.331.000
Totaal gemeentelijke infrastructurele projecten			2.362.750

G Ondersteuning nieuwe provinciale en gemeentelijke projecten

Gedeputeerde Staten hebben op 19 december 2006 besloten om € 3.000.000 per jaar te reserveren voor de pakketstudies. Voor het overige leggen reserveringen uit eerdere bestedingsplannen BDU beslag op de beschikbaar komende middelen. Hierdoor is er, bij de huidige cijfers, minimaal tot 2012 geen ruimte voor het opnemen van nieuwe projecten. Daarom hebben Gedeputeerde Staten op 19 december 2006 besloten om vanaf 2008 voorlopig geen BDU bijdragen toe te kennen aan gemeentelijke infrastructuur. Gemeenten zijn in januari 2007 bij de toezending van het vastgestelde bestedingsplan BDU 2007 op de hoogte gesteld van dit besluit.

In 2008 worden er buiten de dekking van het Richtprogramma evenmin nieuwe provinciale projecten in het BDU Bestedingsplan opgenomen.

H Prijscompensatie

De in het bestedingsplan BDU 2008 opgenomen bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2007. Met concessiehouders OV en met VenM zijn afspraken gemaakt over het aanpassen van de bijdragen naar prijspeil 2008. Omdat de financiële consequenties pas in de loop van 2008 bekend worden is hiervoor een pm post opgenomen.

I Reservering voor pakketstudies

Op 13 november 2006 is de Bestuursovereenkomst Bereikbaarheid Regio Utrecht ondertekend. Regionale partners hebben hierin 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 € 500.000.000. Om een deel van het geld dat nodig is beschikbaar te krijgen hebben Gedeputeerde Staten bij de vaststelling van het BDU bestedingsplan 2007 besloten, om in de periode van 2007 t/m 2020 jaarlijks € 3.000.000 van de BDU middelen te reserveren tot een totaal van € 42.000.000. Volgens besluit van GS van 27 februari 2007 stelt de provincie, als één van de regionale partners, in totaal € 185.000.000- beschikbaar voor pakketstudiemaatregelen.

Definitief bestedingsplan BDU 2008

Reservering voor pakketstudiemaatregelen 2008	3.000.000
Totaal gereserveerd 2007 t/m 2008	6.000.000

J Reservering OV

Als uitvloeisel van het GS besluit van 9 januari 2007, Kader voor concessieverlening, OV aanbesteding 2008, wordt in de nieuwe concessieperiode (2008-2016) een BDU plafond gehanteerd voor de uitgaven OV. Overbestedingen in enig jaar tot 2016 worden gecompenseerd met onderbestedingen in andere jaren binnen deze periode. Verrekening tussen de jaren heeft plaats via de post reservering OVV. De extra kosten in enig jaar gaan zo meerjarig gezien, niet ten koste van niet OV activiteiten. In 2008 is er sprake van € 513.000 onderbesteding. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reservering OV.

Definitief bestedingsplan BDU 2008

Reservering OV 2008	513.000
Totaal gereserveerd 2006 t/m 2008	4.643.000

3. Meerjaren vooruitzicht BDU 2009-2012

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 Gedeputeerde Staten in eerdere BDU bestedingsplannen besloten tot verschillende reserveringen, waaronder reserveringen met een structureel karakter. Op basis van een inschatting van de in de komende periode te ontvangen BDU uitkeringen en de al beschikte uitgaven ten laste van de BDU, is het volgende meerjarenoverzicht opgesteld. Het overzicht geeft het te verwachten verloop van de BDU voor de jaren 2008 t/m 2012 weer.

Definitief bestedingsplan BDU 2008 en Meerjaren vooruitzicht BDU 2009-2012

		BDU 2008	raming 2009	raming 2010	raming 2011	raming 2012
bedragen in € * 1.000 / prijspeil 2007						
Voorziening BDU op 01 januari kolomjaar		21.699	20.148	11.747	11.495	13.448
Inkomsten:						
I	Dotatie BDU *	38.323	36.070	39.050	34.065	34.098
Totaal voorziening en donaties kolomjaar		60.022	56.218	50.798	45.560	47.546
Bestedingen:						
A	Openbaar Vervoer **	24.854	29.929	28.598	30.853	29.653
B	Overige activiteiten	679	687	706	259	259
C1	MIT OV Vathorst	5.000	4.000	0	0	0
C2	MIT CSG-II	0	1.000	7.000	0	0
C3	GDU-BRU-toezegging incl. verleggen A2	4.300	0	0	0	0
C4	Provinciale projecten en fietsverbinding Vathorst	1.507	1.049	375	0	0
D	Bijdrage dekking Richtprogramma 2004-2015	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E	Bijdragen instandhouden overzetveren	172	12	488	0	0
F1	MIT/GDU BRU	1.331	0	1.135	0	0
F2	Gemeentelijke projecten BDU bestedingsplan 2006	657	0	0	0	0
F3	Gemeentelijke projecten BDU bestedingsplan 2007	375	6.793	0	0	0
II Totaal bestedingen kolomjaar		39.875	44.470	39.302	32.112	30.912
III Bestedingssaldo kolomjaar		-1.552	-8.400	-252	1.953	3.186
IV Voorziening per 31 december kolomjaar		20.148	11.747	11.495	13.448	16.634
Reserveringen		2007				
Reservering pakketstudiemaatregelen			3.000	3.000	3.000	3.000
Reservering OV			513	-2.774	-578	-1.117
V Totaal reserveringen t/m kolomjaar		7.130	10.643	10.869	15.174	17.337
VI Bestedingsruimte voorziening BDU per 31 december kolomjaar		9.505	878	-1.796	-1.726	-703

Tabel III: BDU 2008 en meerjaren vooruitzicht BDU 2009-2012

Als gevolg van lopende verplichtingen overtreffen de bestedingen in de jaren 2008 t/m 2010 (rij II) de inkomsten (rij I). Er is sprake van een negatief bestedingssaldo (rij III). Hierdoor neemt de voorziening (rij IV) zodanig af, dat deze onvoldoende is voor het dekken van de reserveringen (rij V). Na aftrek van de totale reserveringen zou een negatief saldo ontstaan (rij VI).

Een negatief saldo van de voorziening is niet toegestaan. De besteding van de reserveringen op enig moment, mogen het saldo van de voorziening op dat moment dan ook niet overschrijden. Zolang de reserveringen 'geparkeerd' blijven in de voorziening, raakt de voorziening niet daadwerkelijk negatief.

Toelichting bij tabel III ad I

- * Waarschijnlijk wordt vanaf 2008 een nieuwe landelijke verdeelsleutel voor de BDU ingevoerd. Er treden vooralsnog echter geen verschuivingen van BDU geld tussen ontvangers op. Op termijn zou een kleine onderlinge verschuiving kunnen plaatsvinden ten koste van Utrecht, als Utrecht achterblijft in het bouwen van nieuwe woningen, of als de dichtheid van woningen tov andere BDU-ontvangers minder wordt. De verwachting is echter dat ook op termijn, tot 2020, geen grote veranderingen in de onderlinge verdeling zullen optreden. Alleen de prognose voor Flevoland toont tot 2020 een bescheiden toename van maximaal 2%. De grootste geprognosticeerde dalers, Zeeland en Limburg, gaan er mogelijk tot 2020 maximaal ca. 2% op achteruit.

De dotatie BDU fluctueert over de jaren door verschillende oorzaken. Vanaf 2008 is de structurele toename met € 1.563.000 vanwege de uittreding van Driebergen-Rijssenburg uit het BRU-gebied opgenomen. In 2010 is rekening gehouden met een extra dotatie van € 6.000.000 ter compensatie van in dat jaar uit te betalen MIT-toezeggingen. Met ingang van 2011 vervallen enkele ophogingen.

Toelichting bij tabel III ad A

** De uitgaven voor Openbaar Vervoer zijn gebaseerd op het door GS op 9 januari 2007 vastgestelde Kader voor Concessieverlening ov-aanbesteding 2008. Op basis van dit besluit zijn naast de middelen voor concessieverlening onder andere de volgende kosten opgenomen:

- de exploitatie van nieuwe spitslijnen en de ontsluiting van nieuwe woongebieden (€ 1.800.000 in 2009 en 2010 en de jaren na 2010 jaarlijks € 2.800.000);
- € 400.000 voor bonussen van vervoerders;
- € 800.000 extra exploitatiekosten van de chipkaart;

De bedragen in het Definitief bestedingsplan BDU 2008 zijn gebaseerd op prijspeil 2008.

4. Van ontwerp naar definitief bestedingsplan BDU 2008

De wet BDU bepaalt dat voorafgaande aan de vaststelling van het bestedingsplan BDU, bestuurlijke afstemming plaats dient te hebben met de inliggende gemeenten. Tevens dient het bestedingsplan te zijn afgestemd met de aanliggende provincies en het BRU. Hiertoe is het ontwerp bestedingsplan BDU 2008 dat op 29 mei 2007 door GS is vastgesteld gezonden 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. Zij konden tot 21 augustus 2007 hun reacties bij de provincie indienen.

Gedeputeerde Staten hadden vervolgens tot 15 september 2007 de tijd om:

- te besluiten over de effecten van de binnengekomen reacties op het bestedingsplan
- het bestedingsplan BDU 2008 vast te stellen
- het bestedingsplan, samen met een rapportage van de binnengekomen reacties en hun effecten op het bestedingsplan, ter kennisname in te dienen bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Een aantal gemeenten heeft een reactie op het ontwerp bestedingplan BDU 2008 ingediend. Hieronder vind u een overzicht van de gemeenten die op het ontwerp bestedingsplan BDU 2008 hebben gereageerd met de inhoud van hun reactie beknopt weergegeven. Daarna volgt de overweging van GS om op 11 september 2007 het ontwerp bestedingsplan BDU 2008 niet overeenkomstig de ingediende reacties te wijzigen.

Reactie van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente: **Baarn**

Het college geeft in haar reactie aan dat het onverwacht kwam dat vanaf 2008 geen BDU-bijdrage meer kan worden aangevraagd voor projecten die al in de planning staan. Daarbij is niet duidelijk in welk besluit het niet toekennen van BDU-bijdragen aan gemeenten is genomen. B&W verzoeken GS om het standpunt om alleen in te zetten op regionale projecten te heroverwegen.

Reactie van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente: **Bunschoten**

Het college stelt dat kleine gemeenten met inzet van BDU kleinschalige reconstructies kunnen uitvoeren die het welzijn van de burgers direct ten goede komen. B&W pleiten er bij GS voor om in de komende jaren en anders na 2011 toch weer mogelijkheden te onderzoeken om kleinschalige verkeersveiligheidsprojecten in de landelijke gemeenten financieel te ondersteunen.

Reactie van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente: **Veenendaal**

Het college vindt het feit dat de gemeenten Veenendaal voor 2007 geen bijdragen ontvangt wellicht uit te leggen. Dat gemeenten zonder enig vooroverleg de komende jaren gekort worden op inkomsten en op hun mogelijkheden om aan SMPU doelstellingen te voldoen, vindt het college echter onbegrijpelijk.

Reactie van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente: **Eemnes**

Het college heeft bezwaar tegen het inzetten van BDU middelen voor de pakketstudies tenzij daarin ook een aantal projecten wordt opgenomen voor de verbetering van de bereikbaarheid en mobiliteit in Eemnes. Het college benoemt enkele no-regret maatregelen die zeker bijdragen aan de doelstellingen van de pakketstudies.

Reactie van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente: **Montfoort**

Het college vindt het zorgwekkend dat er geen ruimte beschikbaar is voor het honoreren van nieuwe provinciale en gemeentelijke infrastructuur projecten. BenW verzoeken GS dan ook alsnog binnen de (meerjaren) budgetten geld vrij te maken voor nieuwe provinciale en gemeentelijke projecten.

Reactie van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente: **Heuvelrug**

Het college is uitermate teleurgesteld in de werkwijze van GS omdat GS in het besluitvormingstraject rondom de pakketstudies de gemeente op geen enkele manier heeft betrokken. Over de manier waarop de gemeente bijdraagt aan het oplossen van de verkeersknelpunten zou de gemeente graag zelf meebeslissen. Het onttrekken van middelen uit het BDU budget vindt de gemeente onrechtvaardig. Een deel van het beschikbare budget is altijd bedoeld geweest voor het initiëren van lokale (verkeersveiligheid)projecten. Deze insteek is alleen acceptabel als bij de pakketstudies ook het onderliggende wegennet (dus ook gemeentelijke wegen) worden betrokken. Het college verzoekt GS om in het vervolg de regierol die provincie dient te vervullen beter op te pakken en regelmatig met de betreffende gemeenten te overleggen. Zij ziet graag een gebiedsgerichte benadering waarbij alle wegbeheerders aan tafel zitten.

Reactie van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente: **Amerfoort**

Het college vindt de reservering van € 3 miljoen voor de pakketstudies erg belangrijk, omdat een aantal verkeersknelpunten zich in de Amersfoortse regio bevindt. Verder is het college verheugd over de extra bijdrage voor het ROV omdat hierdoor kinderen jong kennis kunnen nemen van verkeerseducatie, wat de verkeersveiligheid ten goede komt.

Reactie van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente: **Leusden**

Het college vraagt zich af of het verstandig is om, vooruitlopend op de resultaten van de pakketstudies, de BDU-regeling voor gemeentelijke projecten te bevriezen. Dat gemeenten een pas op de plaats moeten maken in afwachting van de pakketstudies is een ongewenste ontwikkeling omdat in onze regio diverse studies zijn uitgevoerd die tot concrete projectvoorstellen hebben geleid. Een deel van de voorstellen zijn volgens het college in overeenstemming met de pakketstudies en het is niet verstandig onnodige tijd verloren te laten gaan.

Gedeputeerde Staten van Utrecht hadden 2 overwegingen om, ondanks de reacties van gemeenten, niet terug te komen op het besluit om geen nieuwe gemeentelijke projecten in het bestedingsplan BDU 2008 op te nemen.

1. De doorlopende verplichtingen uit eerdere bestedingplannen BDU leggen een zodanig beslag op de BDU middelen dat het bestedingssaldo voor de jaren 2008, 2009 en 2010 negatief is (zie tabel III: rij III).

Onder deze verplichtingen vallen ook een aantal gemeentelijke projecten (zie tabel III: C1, C2, F2 en F3). Door het bestedingstekort in de jaren 2008 t/m 2010 neemt de voorziening BDU af (zie tabel III, rij IV).

2. GS hebben met de vaststelling van het bestedingsplan BDU 2007 op 19 december 2006 besloten om met ingang van 2007 jaarlijks € 3 mln. BDU te sparen voor pakketstudiemaatregelen. Aanleiding voor dit besluit vormde de in 2007 afgesloten bestuursovereenkomst met het Rijk in het kader van de uitgevoerde netwerkanalyses in onze provincie. Om tot besteding van de reserveringen over te kunnen gaan, moet de voorziening BDU het saldo van de reserveringen overtreffen. Dit is volgens de thans bekende cijfers niet het geval in de jaren 2010 en 2011 (vergelijk van tabel III de rijen IV en V). In het voorliggende meerjaren vooruitzicht is in 2012 sprake van voldoende saldo. Hierbij is er van uitgegaan dat er geen nieuwe projecten in de nog op te stellen bestedingsplannen BDU worden opgenomen. In verband met dit meerjaren vooruitzicht is door GS op 19 december 2006 bij de vaststelling van het bestedingsplan BDU 2007 besloten, om vanaf 2008 tot minimaal 2012 geen nieuwe projecten in de bestedingsplannen BDU op te nemen. Gemeenten zijn hierover, door toezending van het bestedingsplan BDU 2007, geïnformeerd.

GS begrijpen de reacties van gemeenten, maar zagen daarin op 11 september 2007, om bovengenoemde overwegingen, geen aanleiding om het ontwerp bestedingsplan 2008 BDU te wijzigingen. In het bestedingsplan BDU 2008 zijn geen nieuwe projecten opgenomen. Voor de bestedingsplannen BDU 2009 tot en met 2012 voorzien GS evenmin ruimte om nieuwe gemeentelijke projecten op te nemen. GS zullen zich in het geval van meevallers in de komende periode, afhankelijk van de omvang van die meevallers op dit besluit beraden.

Het staat de provincie overigens vrij te besluiten hoe de BDU middelen aan de diverse verkeer- en vervoeronderwerpen worden besteed, mits het de uitvoering van het decentrale verkeer- en vervoerbeleid betreft, oftewel: het realiseren van de doelstellingen uit het Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht 2004-2015 (SMPU). Het provinciaal bestuur heeft afgebakende delen van de BDU geldstroom in voorgaande jaren 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;
- ondersteunen van gemeentelijke projecten.

Omdat de BDU middelen voor 2008 hiermee volledig zijn ingezet is er in 2008 geen ruimte voor:

- ondersteuning van provinciale infrastructuurprojecten;
- ondersteuning van gemeentelijke infrastructuurprojecten.

Het op 11 september 2007 door GS vastgestelde bestedingsplan BDU 2008 is ter kennisname bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat ingediend. Uitgegaan was van een op het prijspeil van 2007 gebaseerde bijdrage van het Rijk van € 35.294.000.

Op 28 december 2007 ontving de provincie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat de beschikking BDU 2008. De BDU bijdrage voor 2008 is vastgesteld op € 38.323.000. Dit is inclusief indexatie naar prijspeil 2008 (1,75%).

Het bedrag van de beschikking is toereikend voor uitvoering van het bestedingsplan BDU 2008 na indexering van de daarvoor in aanmerking komende posten naar prijspeil 2008. Er is geen aanleiding om tegen de beschikking bezwaar aan te tekenen. Gedeputeerde Staten stellen op 22 januari 2008 het naar prijspeil 2008 geïndexeerde Bestedingsplan BDU 2008 definitief vast te. Het Definitief bestedingsplan BDU 2008 wordt ter kennisname aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat gezonden.