



*provincie :: Utrecht*

**2009MME138 bijlage**

**Bestedingsplan  
Brede Doel Uitkering 2010**

**(BDU 2010)**

Versie MT, 20 augustus 2009

## Inhoudsopgave

<b>1.</b>	<b>Inleiding.....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Bestedingsplan BDU 2010 .....</b>	<b>4</b>
A	Openbaar Vervoer .....	5
B	ROV, Vervoermanagement en Luchtkwaliteit .....	5
C	MIT- afspraken en provinciale infrastructuur .....	6
D	Medefinanciering Richtprogramma SMPU+.....	6
E	Pakketstudiemaatregelen .....	7
F	Instandhouden overzetveren .....	7
G	Gemeentelijke infrastructurele projecten.....	8
H	Ondersteuning nieuwe provinciale en gemeentelijke projecten .....	8
I	Prijscompensatie.....	9
J	Uitvoering convenant Mobiliteitsaanpak.....	9
K	Reservering voor pakketstudies.....	9
L	Reservering OV .....	10
<b>3.</b>	<b>Meerjaren vooruitzicht BDU 2011-2013 .....</b>	<b>11</b>
<b>4.</b>	<b>Van ontwerp naar definitief bestedingsplan BDU 2010.....</b>	<b>12</b>

# 1. Inleiding

Voor u ligt het Bestedingsplan Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer 2010 van de provincie Utrecht (BDU 2010). Het bestedingsplan geeft aan waar de BDU middelen 2010 voor worden ingezet. De provincie is vrij in de keuze waaraan de BDU besteed wordt, mits het de uitvoering van het decentrale verkeer- en vervoerbeleid, in ons geval het Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht 2004-2020 (SMPU+), betreft.

Aan de BDU 2010 is het ontwerp BDU 2010 voorafgegaan dat om commentaar is 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. Het om commentaar toezenden van de BDU 2010 heeft niet geleid tot het indienen van reacties.

De BDU 2010 wordt na vaststelling ter kennisname toegezonden aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat. In december 2010 ontvangt de provincie Utrecht de BDU beschikking 2010 van het ministerie. Op basis daarvan zal in januari 2010 het Definitieve bestedingsplan BDU 2010 (Definitief BDU 2010) worden vastgesteld.

Door de besluitvorming over de BDU bestedingsplannen 2005 tot en met 2009, liggen de BDU bestedingen grotendeels al meerjarig vast. Afgbakende delen van de BDU geldstroom zijn structureel bestemd voor de volgende specifieke onderwerpen:

- exploitatie van het openbaar vervoer in de provincie;
- 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);
- meefinancieren van het Richtprogramma van het Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht;
- meefinancieren van maatregelen in het kader van de pakketstudies.

In de jaren 2008 en 2009 was er geen ruimte om nieuwe infraprojecten in het BDU bestedingsplan op te nemen. Volgens de meerjarenraming uit het definitief BDU 2009 zou de situatie van onvoldoende ruimte voor nieuwe projecten in elk geval tot ná 2011 voortduren. Hierin is een positieve ontwikkeling zichtbaar doordat de door het ministerie van Verkeer en Waterstaat vastgestelde BDU beschikking voor 2009 hoger is uitgevallen dan voorzien. Op basis van de meerjarencijfers in de begroting 2009 van het ministerie van Verkeer en Waterstaat veronderstellen we dat ook de BDU bijdragen 2011, 2012 en 2013 hoger zullen uitvallen dan voorzien. Hierdoor zal er sneller voldoende ruimte zijn om op bredere schaal nieuwe projecten, waaronder gemeentelijke infraprojecten, op te nemen in BDU bestedingsplannen.

Met het oog op de huidige onzekerheid rond rijksuitkeringen hebben we het verstandig geacht om in de BDU 2010 nog niet op deze ontwikkeling in te spelen. We hebben er bewust van afgezien gemeenten uit te nodigen om infraprojecten voor de BDU 2010 aan te melden. In de BDU 2010 is overigens wel voorzien in de uitbetaling aan gemeenten van ruim € 13 mln. in verband met de afrekening van de op basis van voorgaande BDU bestedingsplannen gereserveerde bijdragen.

Bij bevestiging van de hierboven aangegeven positieve tendens in inkomsten, in de door het ministerie van Verkeer en Waterstaat in december 2009 af te geven BDU beschikking 2010, zullen we gemeenten volgend jaar uitnodigen om infraprojecten aan te melden voor het ontwerp bestedingsplan BDU 2011.

In Hoofdstuk 2 vindt u het overzicht van de inkomsten en voorziene uitgaven in 2010 gevolgd door een toelichting op de diverse posten. Hoofdstuk 3 geeft inzicht in de verwachte BDU inkomsten en uitgaven 2010 t/m 2013 met daaruit afgeleid het verloop van de voorziening BDU en de bij voortzetting van de positieve tendens te verwachten bestedingsruimte.

## 2. Bestedingsplan BDU 2010

In 2010 ontvangt de provincie Utrecht naar verwachting € 36.000.000 van het Rijk. Het definitieve bedrag wordt bekend na vaststelling van de Rijksbegroting 2010 (in het najaar van 2009).

De bijdrage zal worden ingezet voor het realiseren van de doelstellingen uit het Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht 2004-2020 (SMPU+). Daarnaast verwacht de provincie Utrecht € 8.552.000 voor het nakomen van MIT afspraken, € 9.831.000 als specifieke uitkering ten behoeve van het convenant Mobiliteitsaanpak en € 226.000 ten behoeve van de voorfinanciering van Park and Ride (P&R) station Baarn. Onderstaande tabel laat zien hoe de BDU in 2010 naar verwachting wordt besteed.

<b>BDU 2010</b>		
		bedragen prijspeil 2009 in € * 1.000
<b>Voorziening BDU op 01 januari 2010</b>		<b>41.501</b>
<b>Inkomsten:</b>		
	Dotatie BDU 2010 relatief deel	36.000
	Donatie BDU 2010 absoluut deel	8.552
	Specifieke bijdrage tbv convenant Mobiliteitsaanpak (voorheen Beter Benut) (zie ook J)	9.831
	Voorfinanciering P&R station Baarn	226
Totaal inkomsten 2010		54.609
<b>Uitgaven:</b>		
A	Exploitatie Openbaar Vervoer	31.306
B	Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid, Vervoermanagement en Luchtkwaliteit	1.099
C	MIT-afspraken en provinciale infrastructuur	9.625
D	Medefinanciering Richtprogramma SMPU +	1.000
E	Pakketstudiemaatregelen VERDER	5.905
F	Instandhouden overzetveren	288
G	Gemeentelijke infrastructuur	13.175
H	Nieuwe provinciale en gemeentelijke projecten	0
I	Prijscompensatie 2010	0
J	Uitvoering convenant Mobiliteitsaanpak (voorheen Beter Benut)	4.405
Totaal uitgaven BDU 2009		66.803
<b>Bestedingssaldo 2009</b>		<b>-12.194</b>
Voorziening per 31 december 2010		29.307
<b>Reserveringen:</b>		
K	Saldo reservering pakketstudiemaatregelen per 31-12-2010	5.222
L	Saldo reservering OV per 31-12-2010	5.989
Totaal BDU reserveringen t/m 2010		11.211
<b>Bestedingsruimte BDU per 31 december 2010</b>		<b>18.095</b>

Tabel BDU 2010

In de volgende paragrafen geven we een toelichting op posten A t/m L.

## **A Openbaar Vervoer**

Het OV budget is enerzijds gebaseerd op wat nodig is om de kwaliteit van het OV op het niveau van december 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 volgens het GS-besluit van 30 mei 2006 over 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 onder- en jaren met een overbesteding. In 2010 is er sprake van overbesteding.

De aanbesteding van het busvervoer voor de concessieperiode december 2008 tot en met december 2016 heeft een goed product opgeleverd. Het concessiebudget openbaar vervoer ligt met de gunning volgens het GS-besluit van 25 maart 2008 tot en met 2016 gemiddeld vast. In 2010 zijn de kosten € 24.035.000.

Er is in 2010 € 1.028.000 beschikbaar voor promotionele marketingacties en € 103.000 voor eventuele bonussen. Voor de exploitatie van het Dynamisch Route Informatie Systeem (DRIS) is € 59.000 begroot en € 146.250 wordt gereserveerd voor de vervanging van het systeem. De posten Exploitatie concessie CVV, overige kosten OV en OV onvoorzien zijn behoudens indexatie gelijk aan voorgaande BDU bestedingsplannen. De voorfinanciering exploitatie Randstadspoor wordt in 2010 ineens afbetaald.

In 2009 is op voorstel van Provinciale Staten besloten dat de provincie zal deelnemen aan het Randstad OV bureau. In 2010 is daar een bijdrage van € 75.000 voor geraamd (inclusief kosten 2009). In 2011 wordt een bijdrage van € 25.000 begroot.

In totaal is met OV in 2009 ruim € 31.000.000 gemoeid volgens onderstaand overzicht.

BDU 2010

Exploitatie OV obv concessie	24.035.000
Marketingplan OV	1.028.000
Bonussen	103.000
Exploitatie DRIS	59.000
Reservering vervanging DRIS	146.250
Randstad OV bureau	75.000
Exploitatie concessie CVV prov. Utrecht (incl. BTW OV-deel)	2.130.000
Overige kosten OV (waaronder ROCOV)	233.000
OV Onvoorzien	530.000
Terugbetaling voorfinanciering exploitatie Randstadspoor	2.967.000
Totaal Openbaar Vervoer (index 2008)	31.306.250

## **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 t/m 2012 en de bijbehorende financiële middelen. Dit betekent voor 2010 dat de provinciale bijdrage zal worden vastgesteld op € 674.250. De bijdrage is opgebouwd uit € 534.250 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)**

In 2006 is besloten de subsidie aan de Stichting Vervoersanalyse en Mobiliteitsadvies (VNM) voor een periode van vier jaar (2007-2010) te continueren. Uitgaande van vier maal het jaarbedrag van 2006 (€ 253.000) plus indexering op basis van de door het CPB berekende CAO-loonontwikkeling is de jaarbijdrage voor 2010 begroot op € 265.000. 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 van VNM worden jaarlijks vastgelegd in een activiteitenplan.

### **Luchtkwaliteit**

Als 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. De bijdrage uit de BDU (€ 160.000) is bedoeld om de activiteiten op het gebied van mobiliteit uit het RSLU te ondersteunen. 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.

BDU 2010

ROV exploitatiebijdrage (incl. € 100.000 voor UVL programma)	534.250
ROV bijdrageregeling aan gemeenten	140.000
Vervoermanagement / mobiliteitsmanagement	265.000
Luchtkwaliteit	160.000
Totaal	1.099.250

## **C MIT- afspraken en provinciale infrastructuur**

Om uitvoering te geven aan een oude MIT-afpraak draagt de provincie in de periode 2009 € 7.000.000 bij aan het project Centrum Stationsgebied Amersfoort (CSG-2). Daarnaast zijn er in eerdere BDU bestedingsplannen bijdragen toegekend aan provinciale infra projecten. De uitbetaling van onderstaande projecten is in 2010 voorzien.

BDU 2010

Centrum Stationsgebied Amersfoort (CSG-2)	7.000.000
N226 Hertekop Leusden	1.250.000
N225 fietsverb. Rhenen-Wageningen	375.000
Verbeteren kwaliteit bushaltes	1.000.000
Totaal	9.625.000

## **D Medefinanciering Richtprogramma SMPU+**

Bij vaststelling van het SMPU 2004-2015 en het bijbehorende Richtprogramma (RP) is in december 2003 door Provinciale Staten besloten om voor de periode 2004-2015 € 1.000.000/jaar BDU in te zetten voor de dekking van het Richtprogramma SMPU. Eén en ander in overeenstemming met een besluit van GS van 11 februari 2003. Bij vaststelling het geactualiseerde SMPU, het SMPU+, is op 28 februari 2008 besloten deze dekkingsafpraak te verlengen tot en met 2020. Bij vaststelling van het definitieve BDU 2010 zal worden vastgesteld hoe de bijdrage in 2010 besteed zal worden.

BDU 2010

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

## E Pakketstudiemaatregelen

Zoals hierna onder J. nader wordt toegelicht, reserveert de provincie Utrecht sinds 2007 jaarlijks € 3.000.000 uit de BDU voor maatregelen die voortvloeien uit de pakketstudies. In 2009 waren de eerste uitgaven ten laste van deze reserveringen voorzien. Voor 2010 houden we rekening met besteding van € 5.905.000 van de gereserveerde BDU voor pakketstudiemaatregelen. De afstemming over wat wordt aangemerkt als maatregelen in het kader van de pakketstudies heeft plaatsgevonden in het Utrechts Verkeer en Vervoer Beraad (UVVB). In het UVVB zijn alle regionale partners vertegenwoordigd. De provincie besluit vervolgens welke pakketstudiemaatregelen ten laste komen van de BDU.

BDU 2010

<b>No Regret pakket VERDER:</b>	
Oprichting negen platforms en afsluiten regionaal convenant	220.000
Tijdsordening	3.000.000
Stedelijke distributie werkkernen Utr. C., A'f'rt, Leids'Rijn, N'gein, H'sum	500.000
BDU 2009: Nationaal Data Warehouse	610.000
<b>Basis pakket VERDER:</b>	
Stimuleringsfonds innovatieve mob. Maatregelen	1.500.000
Afsluiten convenanten mobiliteitsplatforms Soest, Baarn en Leusden	75.000
Totaal Pakketstudiemaatregelen VERDER	5.905.000

## F 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 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 € 10.000.000 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 € 10.000.000 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.

Voor een bijdrage ten behoeve van instandhouding overzetveren zijn specifieke voorwaarden gesteld.

Bijdragen instandhouden overzetveren BDU 2010

	type veer	2007	2008	2009	2010	totaal
Loenen	Fietsveer				100.000	100.000
Wijk bij Duurstede	Autoveer			464.680		464.680
Lopik	Voetveer			5.000	170.000	175.000
Bunschoten	Voetveer		19.792	12.374	17.470	49.636
Nog niet bestemd					684	684
Totaal kolom			19.792	482.054	288.154	790.000

Door vier gemeenten is een voorlopige aanvraag voor een bijdrage ingediend. In totaal is hiermee € 789.316 (nagenoeg het totale budget) gemoeid. Uitbetaling van € 288.154 is voorzien in 2010.

BDU 2010

Bijdragen pontveren (eenmalig beschikbaar € 790.000)	288.154
--	---------

## G Gemeentelijke infrastructurele projecten

Uitbetaling van ruim € 13 mln. BDU reserveringen is voorzien voor gemeentelijke infraprojecten.

BDU 2010

Abcoude	duurzaam veilig inrichten Dedelstraat	87.500
Abcoude	Aanleg 3de brug	1.140.000
Abcoude	Herinrichting centrum	395.000
Abcoude	Herinrichting Broekzijdselaan	450.500
Amersfoort	Knoop Hogeweg	294.129
Amersfoort	aanpak diverse knelpunten Bergkwartier-Noord	100.000
Amersfoort	vervanging VRI Flierbeeksingel/Kamp/Randwijcklaan door rotonde	150.000
Amersfoort	Reconstructie Zielhorsterweg	800.000
Amersfoort	Reconstructie Nijkerkerstraat	400.000
Amersfoort	Tunnel Nijkerkerstraat	4.500.000
Amersfoort	Gehandicaptenvoorziening	200.000
Amersfoort	Verlengde fietspad Valleikanaal	250.000
Amersfoort	Optimalisatie fietsverbinding Hilhorsterweg (Soest) en de Nijverheidsweg (Amersfoort)	100.000
Baarn	aanpassen spoorovergang Torenlaan en aanleg parkeerplaatsen	90.000
Baarn	herinrichting Eemnesserweg	33.750
Baarn	Verbetering verkeersveiligheid "Nieuw Baarnstraat"	39.000
Baarn	Verbetering verkeersveiligheid Prins Hendriklaan	39.000
Baarn	Verbetering verkeersveiligheid Vondellaan	4.200
Baarn	Verbetering verkeersveiligheid Wijkamplaan	19.200
Eemnes	Herinrichting Meentweg, inclusief verlegging komgrens	33.350
Leusden	Aanpassen/verbreden brug over het Valleikanaal (Aschatterweg)	225.000
Leusden	Omlegging Maanweg	750.000
Lopik	Ontmoediging sluipverkeer dmv gedeeltelijk doorknippen sluiproutes	95.000
Maarssen	Samenwerkingsagendaproject MRS03: busbaan Oostwaard	180.000
Montfoort	Rotonde M.A. Reinaldaweg (N204) - Ijsselveld	100.000
Renswoude	Fietsvoorziening Barneveldsestraat	825.000
Rhenen	30 km/uur fase 2006	40.000
Rhenen	fietspaden Utrechtseweg 2006	40.000
Rhenen	60km/uur Binnenveld fase 2006	45.000
Rhenen	Parallelweg Remmerden	150.000
De Ronde Venen	Wijgenlaan Vinkeveen; Oude Spoorbaan De Hoef; Amstelkade/Mennonietenbuurt/Piet heinlaan Amstelhoek; Geerkade Wilnis	37.500
De Ronde Venen	3x inrichting ontbr. Verblijfsgebieden	45.000
Soest	Herinrichting Middewijkstraat en Steenhofstraat	160.000
Veenendaal	Inrichting 30 km/uur gebieden	82.500
Wijk bij Duurstede	leefbaar/veilig Trechtweg en Wijkersloot	87.500
Wijk bij Duurstede	herstructurering parkeren binnenstad	92.500
Woerden	Glastuinbouw Harmelerwaard	1.093.611
Totaal		13.174.240

In 2010 uit te betalen BDU reserveringen gemeentelijke infra

De uitbetaling van de bijdragen kan vertraging oplopen tengevolge van de Single Information Single Audit (Sisa) afspraken die per 2009 ook op de BDU van toepassing zijn.

## H Ondersteuning nieuwe provinciale en gemeentelijke projecten

GS hebben op 19 december 2006 besloten om vanaf 2009 een aantal jaar géén 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 € 3.000.000 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 2010 en 2011 in totaal voor € 14.675.000 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 2009. Met concessiehouders en VNM zijn afspraken gemaakt over het aanpassen van de bijdragen naar prijspeil 2009.

## **J Uitvoering convenant Mobiliteitsaanpak**

Het Rijk heeft met de nota Mobiliteitsaanpak onderdeel 'actieprogramma Wegen', circa € 200.000.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van regionale benuttingsmaatregelen. Om in aanmerking te komen voor 100% Rijkssubsidie is in oktober 2007, in het kader van het programma Regionaal Verkeersmanagement van programmabureau VERDER, een pakket van benuttingsmaatregelen op het wegennet van de regio Utrecht voorgesteld aan het Utrechts Verkeer en Vervoer Beraad (UVVB). De subsidie voor de projecten van de provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort wordt als onderdeel van de BDU bijdrage 2010 aan ons uitbetaald. Het overzicht van de projecten vind u in onderstaande tabel. De subsidie wordt verstrekt op basis van een te ondertekenen convenant tussen de provincie Utrecht, het BRU en de Dienst Utrecht van Rijkswaterstaat. Deze laatste partij treedt op als regionaal vertegenwoordiger van het Rijk.

BDU 2010

Uitvoering Pakket 15 van Convenant Mobiliteitsaanpak (voorheen Beter Benut)		Totaal	t/m 2010
Projecttrekker gemeente Amersfoort:			
Project 3	Verbetering afwikkeling aansluiting A28/ Hoogeweg	330.000	330.000
Project 4	Verbetering afwikkeling aansluiting A1/ A'foort Nrd	132.000	132.000
Project 5	Optimalisatie Doorstroming A'foort West	528.600	528.600
Project 6	Uitbreiding dynamisch halte-info systeem	422.880	422.880
Projecttrekker provincie Utrecht:		0	0
Project 7	Regelscenario's in automaat VRI's	574.200	191.400
Project 8	Regelaars bij rotondes/ongeregelde kruisingen	1.768.000	500.000
Project 9	Bermdrips (10 stuks)	4.475.498	700.000
Project 10	Camera's op Onderliggend Wegen Net	1.600.040	1.600.040
Totaal		9.831.218	4.404.920

Convenant Mobiliteitsaanpak: projecten provincie Utrecht en gemeente Amersfoort

## **K 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 € 500.000.000. 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 € 3.000.000 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 de pakketstudiemaatregelen.

In 2010 wordt er € 3.000.000 gereserveerd voor de dekking van pakketstudieprojecten. Totaal is er tot en met 2010 € 12.000.000 BDU gereserveerd voor pakketstudieprojecten. Tot en met 2009 is er € 873.000 aan pakketstudiemaatregelen uitgegeven. In 2010 wordt er naar verwachting € 5.905.000 geïnvesteerd in pakketstudiemaatregelen (zie ook onder E). Het saldo reserveringen voor pakketstudiemaatregelen komt daarmee per 31-12-2010 op € 5.222.000.

BDU 2010

Reserveringen pakketstudiemaatregelen t/m 2009	9.000.000	
Reservering pakketstudiemaatregelen 2010	3.000.000	
Totaal reserveringen t/m 2010		12.000.000
Uitgaven pakketstudiemaatregelen t/m 2009	- 873.000	
Bestedingen pakketstudiemaatregelen 2010	- 5.905.000	
totaal uitgaven pakketstudiemaatregelen t/m 2010		- 6.778.000
Saldo reservering pakketstudiemaatregelen per 31-12-2010		5.222.000

Reserveringen voor pakketstudiemaatregelen

## **L 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 2010 wordt een bedrag van € 3.222.000 aan de reserve onttrokken ten behoeve van de dekking van de exploitatie OV. Er blijft € 4.865.000 beschikbaar voor de dekking van extra kosten van de exploitatie OV ná 2010.

BDU 2010

Reservering OV t/m 2009	9.140.000
Reservering 2010 vervanging DRIS	146.250
Onttrekking tbv exploitatie OV 2010	- 3.222.000
Saldo reserveringen OV per 31-12-2010	6.064.250

Reserveringen OV

BDU 2010

Saldo reserveringen exploitatie OV per 31-12-2010	6.064.250
Reservering t/m 2010 vervanging DRIS	146.250
Saldo reserveringen OV overig	5.918.000

Saldo Reservering DRIS

### 3. Meerjaren vooruitzicht BDU 2011-2013

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 2009	2011	2012	2013
<b>I</b>	Voorziening BDU op 01 januari kolomjaar	29.307	30.016	30.972
<b>Inkomsten kolomjaar:</b>				
<b>II</b>	Dotatie BDU kolomjaar relatief aandeel*	36.360	36.724	37.091
<b>II</b>	Specifieke bijdrage	897	0	0
<b>III</b>	<b>Saldo voorziening en donaties kolomjaar (I + II)</b>	<b>66.564</b>	<b>66.740</b>	<b>68.063</b>
<b>Bestedingen kolomjaar:</b>				
	Openbaar Vervoer	29.289	29.649	29.650
	Overige activiteiten	735	796	259
	Uitvoering convenant Mobiliteitsaanpak (voorheen Beter Benut)	2.713	2.713	0
	Provincie projecten BDU bestedingsplan 2007	700	1.000	0
	Bijdrage dekking Richtprogramma 2004-2015	1.000	1.000	1.000
	Pakketstudieprojecten	610	610	647
	Gemeentelijke projecten BDU bestedingsplan 2007	1.500	0	0
<b>IV</b>	<b>Saldo bestedingen kolomjaar</b>	<b>36.547</b>	<b>35.768</b>	<b>31.556</b>
<b>V</b>	<b>Bestedingssaldo kolomjaar vóór reserveringen (II -/ IV)</b>	<b>710</b>	<b>956</b>	<b>5.535</b>
<b>Reserveringen kolomjaar:</b>				
	Saldo reservering pakketstudiemaatregelen kolomjaar	2.390	2.390	2.353
	Saldo reservering OV kolomjaar	573	-701	-413
<b>VI</b>	<b>Saldo reserveringen kolomjaar</b>	<b>2.963</b>	<b>1.689</b>	<b>1.940</b>
<b>VII</b>	<b>Bestedingssaldo kolomjaar ná reserveringen/onttrekkingen (V -/ VI)</b>	<b>-2.254</b>	<b>-733</b>	<b>3.595</b>
<b>VIII</b>	<b>Voorziening per 31 december kolomjaar incl. reserveringen (III -/ IV)</b>	<b>30.016</b>	<b>30.972</b>	<b>36.507</b>
<b>IX</b>	<b>Saldo reserveringen t/m kolomjaar</b>	<b>14.175</b>	<b>15.863</b>	<b>17.803</b>
<b>X</b>	<b>Bestedingssaldo BDU op 31 december kolomjaar ná reserveringen</b>	<b>15.842</b>	<b>15.109</b>	<b>18.704</b>

Prognose meerjaren vooruitzicht BDU 2011-2013

In 2011 en 2012 overtreffen de jaarbestedingen incl. reserveringen (IV+VI) de jaarinkomsten (II). Hierdoor is er sprake van een negatief bestedingssaldo of tekort (VII).

In 2013 zien we een positief bestedingssaldo (VII).

In de jaren 2008 en 2009 was er geen ruimte om nieuwe infraprojecten in het BDU bestedingsplan op te nemen. Volgens de meerjarenraming uit het definitief BDU 2009 zou deze situatie in elk geval tot ná 2011 voortduren. Hierin is een positieve ontwikkeling zichtbaar doordat de door het ministerie van Verkeer en Waterstaat vastgestelde BDU beschikking 2009 hoger is uitgevallen dan voorzien. Op basis van de meerjarencijfers in de begroting 2009 van het ministerie van Verkeer en Waterstaat verwachten we dat de BDU bijdragen 2011, 2012 en 2013 ook hoger zullen uitvallen. Het verschil tussen de tot 2009 verwachte en thans geraamde BDU inkomsten voor de periode 2011 t/m 2013 bedraagt € 7.908.000.

Ramingen bedragen in € * 1.000 / prijspeil 2009	2011	2012	2013	Totaal
Dotatie BDU kolomjaar volgens BDU 2010	36.360	36.724	37.091	110.175
Dotatie BDU kolomjaar volgens Definitief BDU 2009	34.065	34.071	34.131	102.267
Meer BDU inkomsten dan in Definitief BDU 2009 voorzien	2.295	2.653	2.960	7.908

Hierdoor komt er mogelijk al in 2011 ruimte om nieuwe projecten, waaronder gemeentelijke infraprojecten, op te nemen in het BDU bestedingsplan.

Met het oog op de huidige onzekerheid rond rijksuitkeringen hebben we het verstandig geacht om in het bestedingsplan BDU 2010 nog niet op deze ontwikkeling in te spelen. We hebben er bewust van afgezien gemeenten uit te nodigen om infraprojecten voor de BDU 2010 aan te melden. Bij bevestiging van de hierboven aangegeven positieve tendens in inkomsten zullen we gemeenten volgend jaar uitnodigen om infraprojecten aan te melden voor het ontwerp bestedingsplan BDU 2011.

## 4. Van ontwerp naar definitief bestedingsplan BDU 2010

Het ontwerp Bestedingsplan BDU 2010 van 26 mei 2009 is volgens wettelijk voorschrift om commentaar toegestuurd aan de dagelijks besturen van de in de provincie Utrecht liggende gemeenten die geen onderdeel uitmaken van het BRU, aan het dagelijks bestuur van het BRU en aan de dagelijks besturen van de provincies Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Gelderland. Tot 1 augustus 2009 konden besturen hun reactie op het plan inzenden.

In de afgelopen jaren heeft deze wettelijke procedure ondanks het feit dat gemeenten hun ongenoegen uitspraken over het niet opnemen van nieuwe gemeentelijke infraprojecten in het bestedingsplan, niet tot inhoudelijke aanpassingen van het bestedingsplan geleid. Door gemeenten wordt om commentaar toezenden van het ontwerp BDU daarom meer als toezending ter kennisname ervaren. Geen van de ontvangende organisaties heeft een reactie op het ontwerpplan BDU 2010 ingezonden.

De volgende stap is om voor 15 september 2009 om het bestedingsplan BDU 2010 vast te stellen en dit ter kennisname in te dienen bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

In december 2009 ontvangt de provincie de BDU-beschikking 2010 van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De provincie toetst de beschikking aan het bestedingsplan BDU 2010 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 2010 stellen GS het definitieve bestedingsplan BDU 2010 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.