



provincie :: Utrecht

2012MME152 bijlage

Bestedingsplan Brede Doel Uitkering 2013

(BDU 2013)

Wijzigingen t.o.v. Ontwerp bestedingsplan BDU 2013:

- Inkomsten verhoogd met compensatie van BRU voor wegvallen bijdrage gerelateerd aan Breukelen en Loenen.
- Kasritmes voor bijdragen, o.a. MIRT, aan gemeenten geactualiseerd
- Kasritmes, inkomsten en uitgaven voor Beter Benutten aangepast.
- Naar aanleiding reactie BRU op Ontwerp BDU: tekst ROV en Beter Benutten aangepast.
- Bijdrage aan OV bureau Randstad

Inhoudsopgave

1.	Inleiding.....	3
2.	bestedingsplan BDU	5
A	Openbaar Vervoer	6
B	Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV).....	6
C	Verkeersveiligheid, vervoermanagement en overige	7
D	Totaal Uitvoering convenant Mobiliteitsaanpak	7
E	Beloningsmaatregel “Spitsvrij”	7
F	Project Fiets File vrij	7
G	MIT- afspraken en provinciale infrastructuur	8
H	Kasritme UMP projecten en Medefinanciering Richtprogramma SMPU+	8
K	Beter Benutten	8
L	Gemeentelijke infra projecten	9
3.	Prijscompensatie.....	9
4.	Reserveringen en Onttrekkingen	10
1.	Reservering voor pakketstudies.....	10
2.	Reservering vervanging DRIS.....	10
3.	Reservering mobiliteitsgroei t.g.v. gebiedsontwikkeling	10
4.	Reservering OV	11
5.	Meerjaren vooruitzicht BDU 2013-2016	12
6.	Van naar definitief bestedingsplan BDU 2013.....	13

1. Inleiding

Voor u ligt het Bestedingsplan Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer 2013 van de provincie Utrecht (BDU 2013). Het bestedingsplan geeft aan waarvoor de BDU middelen 2013 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.

Het BDU 2013 is zoals voorgeschreven, 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. Alleen het BRU heeft inhoudelijk gereageerd op hun positie m.b.t. het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid en over de dekking BTW Beter Benutten. Dit Bestedingsplan BDU 2013 (BDU 2013) worden vastgesteld en ter kennisname worden toegezonden aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat. In december 2013 ontvangt de provincie Utrecht de BDU beschikking 2013 van het ministerie. Op basis daarvan zal in januari 2013 het Definitieve bestedingsplan BDU 2013 (Definitief BDU 2013) worden vastgesteld.

Door de besluitvorming over de BDU bestedingsplannen 2005 tot en met 2013, liggen de BDU bestedingen grotendeels vast. Afgebakende 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
- meefinancieren van het Richtprogramma van het Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht;
- meefinancieren van maatregelen in het programma VERDER in het kader van de pakketstudies.
- Financiering van het programma Beter Benutten.
- Infra gevolgen ruimtelijke ontwikkelingen.

In de jaren 2008 t/m 2012 was er geen ruimte om nieuwe infra-projecten in het BDU bestedingsplan op te nemen. Met het oog op de structurele korting op de BDU in 2012, is besloten om in 2013 niet met de opname van nieuwe projecten op de aanwezige ruimte in te spelen. Bewust is ervan afgezien gemeenten uit te nodigen om infra- projecten voor de BDU 2013 aan te melden. Gedurende de uitvoeringsperiode zal de provincie 42,0 mln. BDU middelen besteden aan maatregelen die gemeenten in het kader van VERDER uitvoeren. De bijdrage van het Rijk loopt via de BDU en zal in zijn geheel worden besteed aan het programma Beter Benutten.

De reserves BDU zullen worden ingezet voor de vele projecten die nog in ontwikkeling zijn. In het mobiliteitsprogramma wordt hieraan invulling gegeven.

In dit Bestedingsplan is uitgegaan van beschikking BDU bijdrage 2012 en de meerjaren cijfers voor de BDU in de begroting van IenM. In dit bestedingsplan is gerekend met een door het rijk geschatte bedrag voor het absolute aandeel (geoormerkte gelden die uit de BDU worden gefinancierd) en de korting op de BDU die in het regeerakkoord is genoemd van 30 mln in 2011 oplopend tot 200 mln in 2018. Het resterende saldo is vermenigvuldigd met ons aandeel van 2,02% . Dit % is t.o.v. 2011 gedaald door het wegvallen van Loenen en Breukelen en iets gestegen door de groei van het aantal woningen.

Zowel de BDU bijdragen als de kosten voor openbaar vervoer zijn geïndexeerd met 2,175%. De begrote structurele bijdragen BDU (excl. Bijdragen voor eenmalige projecten) prijspeil 2012 worden dan:

Art 39 begroting BDU:

	2012: 37,964 mln (prijspeil 2012)
	2013: 36,683 mln (prijspeil 2012)
	2014: 36,196 mln (prijspeil 2012)
	2015: 35,931 mln (prijspeil 2012)
	2016: 36,167 mln (prijspeil 2012)
	2017: 36,343 mln (prijspeil 2012)
vanaf	2018: 36,490 mln (prijspeil 2012)

De fluctuaties ontstaan door de geormerkte stortingen via het BDU, het absolute aandeel. Het Ministerie kan vooraf geen exact inzicht verschaffen in de hoogte van het relatieve aandeel in 2013 en volgende jaren, omdat dit o.a. afhangt van de groei van het aantal woningen ,waardoor er enige onzekerheid is over het relatieve deel dat over de provincies en kaderwetgebieden wordt verdeeld.

2. bestedingsplan BDU

In 2013 ontvangt de provincie Utrecht naar verwachting € 36.683.000 van het Rijk, vermeerderd met € 12.553.000,- voor het programma Beter Benutten. Het definitieve bedrag wordt bekend na vaststelling van de Rijksbegroting 2013 (in december 2011).

Met het BRU is gesproken over compensatie voor de weggevallen bijdrage gerelateerd aan Breukelen en Loenen gecompenseerd. Het gaat om een bedrag van 1,44 mln per jaar vanaf 2012. Deze inkomsten zijn in dit Bestedingsplan opgenomen. In het Ontwerp bestedingsplan waren deze nog niet opgenomen. De bijdrage zal worden ingezet voor het realiseren van de doelstellingen uit het Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht 2004-2020 (SMPU+) en de programma's VERDER en Beter Benutten. Door de compensatie van het BRU en doordat in 2013 voor beter Benutten een hogere bijdrage wordt ontvangen dan wordt besteed is de vrije bestedingsruimte (deels tijdelijk) toegenomen.

INKOMSTEN/BESTEDINGEN bedragen x € 1000,-	BDU 2012	raming 2013
Stand Voorziening BDU incl. reserveringen op 1-1-kolomjaar	79.191	82.134
Toevoegingen:	pp2012	
Dotatie BDU relatief aandeel (begroting lenM)	37.964	36.683
Dotatie BDU absoluut aandeel (Beter Benutten)	16.113	12.553
Compensatie BRU voor wegvallen bijdrage Breukelen Loenen	1.444	1.444
Totaal ontvangsten kolomjaar:	55.521	50.680
Bestedingen:		
A:Totaal Openbaar Vervoer	31.899	30.823
B:Totaal ROV	680	500
C: Dekking richtprogramma, vervoersmanagement veiligheid en doorstroming	280	500
D: Totaal Mobiliteitsaanpak RVM	1.950	6.515
E: Totaal Beloningsproef	4.330	0
F: Fiets File vrij	1.836	0
G: Totaal Mirt toezeggingen	1.785	4.555
Kasritme PVVP: PVVP projecten	0	0
H: Kasritme UMP: SMPU RP projecten	339	7.950
J: Extra dekking Richtprogramma 2004-2020 (11+5=16 mln.)		
K: Beter benutten	3821	17.432
Totaal uitgaven kolomjaar volgens kasritmes projecten	46.920	68.275
Gemeentelijke projecten / pontveren:		
MIRT/GDU BRU (incl. betaling aan BRU vlgs brief 1 mrt 2007)	0	1.094
gemeentelijke projecten BDU bestedingsplan 2005 (5.925)	294	0
gemeentelijke projecten BDU bestedingsplan 2006 (11.063)	57	296
gemeentelijke projecten BDU bestedingsplan 2007 (13.090)	3.568	1.345
Bijdragen instandhouden pontveren (beschikbaar 790.000 / BDU 2007)	432	
gemeentelijke projecten BDU bestedingsplan 2009 / 2011		
Totaal uitgaven kolomjaar overige en gemeentelijke projecten	4.351	2.735
Totaal bestedingen kolomjaar:	51.271	71.010
Bestedingen ten laste van reserveringen	1.308	250
Voorziening BDU incl. reserveringen op 31-12-kolomjaar	82.134	61.553
Waarvan reserveringen per 1-1-kolomjaar	51.125	52.226
Toevoegingen aan reserveringen kolomjaar	2.409	2.480
Onttrekkingen = bestedingen op reserveringen	-1.308	-250
Saldo reserveringen per 31-12-kolomjaar	52.226	54.456
Vrije bestedingsruimte per 31 -12 kolomjaar	29.908	7.097

In de volgende paragrafen vindt u een toelichting op bovenstaande posten.

A Openbaar Vervoer

Het OV budget is enerzijds gebaseerd op wat nodig is de kwaliteit van het OV op het niveau van de nieuwe concessie per december 2008 te continueren inclusief 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. Als gevolg van de korting op de BDU is het budget overige kosten OV met € 350.000,- per jaar verlaagd. 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.

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. In 2011 zijn een 30-tal extra DRIS displays bijgeplaatst. Jaarlijks wordt € 196.000 gereserveerd voor vervanging van het reizigersstelsel (haltedisplay) op busstation Amersfoort, op de Hoogwaardige OV routes naar Vathorst en op een 70-tal belangrijke haltes in het provinciale concessiegebied. De bijdrage voor frequentieverhoging Randstadspoor tussen Breukelen en Utrecht wordt op aanwijzing van de accountant jaarlijks ten laste van de BDU gebracht in plaats van eenmalig.

Vanaf 2012 t/m 2015 wordt jaarlijks € 300.000,- ingehouden op de bijdrage als terugbetaling van de voorfinanciering chipkaart van het Rijk.

In totaal is met OV in 2013 ongeveer € 31 mln gemoeid volgens onderstaand overzicht.

BDU 2013	x € 1000,-
Exploitatie OV 2009-2016 concessie Cxx	26.825
Marketing plan voor eenmalige acties	1.040
Exploitatie DRIS	188
Spoorzaken (onderzoek e.d.)	69
Randstad OV Bureau	35
Exploitatie concessie CVV prov Utrecht (OV-deel Regiotaxi)	1710
Overige kosten OV (waaronder ROCOV)	363
Exploitatie Randstadspoor (RSS) terugbetaling aan alg middelen	593
Totaal Openbaar Vervoer	30.823

B Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV)

Het BRU heeft in 2011 besloten de samenwerkingsovereenkomst ROV-Utrecht op te zeggen. Voor de uitvoering van het verkeersveiligheidsconvenant met niet BRU gemeenten in de provincie Utrecht reserveert de provincie vanaf 2012 op jaarbasis € 500.000,-. Het convenant heeft een looptijd t/m 2014 met de mogelijkheid tot verlenging met telkens 2 jaar. Dit bedrag kan worden bijgesteld in geval van bezuiniging van het Rijk op de BDU.

BDU 2013	x € 1000,-
ROV exploitatiebijdrage	500

C Verkeersveiligheid, vervoermanagement en overige

Verkeersveiligheid en doorstroming

In 2013 is er een bedrag van € 500.000,- beschikbaar voor verkeersveiligheidsmaatregelen en doorstroming. Aanleiding is het inzicht dat turbo rotondes t.o.v. 2 strooksrotondes de doorstroming en verkeersveiligheid bevorderen.

Vervoermanagement (annex mobiliteitsmanagement)

Vanaf 2013 zijn er geen bijdragen meer voorzien aan de Stichting Vervoersanalyse en Mobiliteitsadvies (VNM).

BDU 2013	x € 1000,-
Verkeersveiligheid en doorstroming	500

D Totaal Uitvoering convenant Mobiliteitsaanpak

Het Rijk heeft met de nota Mobiliteitsaanpak onderdeel 'actieprogramma Wegen' in totaal circa € 200 mln. beschikbaar gesteld voor de uitvoering van regionale benuttingsmaatregelen. De subsidie voor de projecten voor verkeersmanagement van de provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort van totaal € 9,8 mln wordt als onderdeel van de BDU bijdrage aan ons uitbetaald. In 2013 wordt voorzien we een besteding van € 6, 5 mln. Het overzicht van de projecten vindt u in onderstaande tabel.

De subsidie wordt verstrekt op basis van een ondertekenend 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 2013	x € 1000,-	
Uitvoering Pakket 15 van Convenant Mobiliteitsaanpak RVM		
Projecttrekker gemeente Amerfoort:		
Project 3	Verbetering afwikkeling aansluiting A28/ Hoogeweg	380
Project 4	Verbetering afwikkeling aansluiting A1/ A'foort Nrd	205
Project 5	Optimalisatie Doorstroming A'foort West	529
Project 6	Uitbreiding dynamisch halte-info systeem	
Projecttrekker provincie Utrecht:		
Project 7	Regelscenario's in automaat VRI's	271
Project 8	Regelaars bij rotondes/ongeregelde kruisingen	1.368
Project 9	Bermdrips (10 stuks)	3.381
Project 10	Camera's op Onderliggend Wegen Net	380
Totaal		6.515

E Beloningsmaatregel "Spitsvrij"

Vanaf 2010 werkt de provincie samen met het Rijk aan een project waarbij automobilisten worden beloond als ze de spits mijden. Dit project wordt in 2012 afgerond en op andere wijze voortgezet (verlenging spitsvrij) in het programma Beter Benutten.

F Project Fiets File vrij

Er is door het Ministerie € 2,5 mln subsidie toegezegd in het kader van het programma Fiets File vrij t.b.v. fietssnelwegen tussen Ede - Veenendaal en Nijkerk – Amersfoort - Leusden. Dit project wordt naar verwachting in 2012 afgerond.

G MIRT- afspraken en provinciale infrastructuur

Om uitvoering te geven aan een oude MIT-afpraak draagt de provincie € 8 mln. bij aan het project Centrum Stationsgebied Amersfoort (CSG-2). Dit project is – o.a. gevolg van problemen met grondaankopen – vertraagd. Naar verwachting zullen de uitgaven in 2013 € 2.000.000,- bedragen. Het project HOV Vathorst Amersfoort is nog niet afgerond. Bij de eindafrekening zal blijken wat de werkelijke kosten zijn. Vooralsnog is begroot dat de totale toezegging van 13 mln geheel wordt aangesproken.

BDU 2013

Centrum Stationsgebied Amersfoort (CSG-2)	2.000
OV-Vathorst infra (MIRTAfspraak)	2555
Totaal	4.555

H Kasritme UMP projecten en 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. De bijdragen uit de BDU uit voorgaande jaren voor het project verbeteren kwaliteit bushaltes schuift door naar 2013 (totaal € 6,7 mln) samen met de in het verleden vastgelegde beslissing om het project tunnel Hertekop voor € 1,25 mln uit de BDU te dekken.

In totaal wordt € 6.700.000 BDU besteed aan het project verbetering kwaliteit bushaltes.

De extra bijdrage van 1 mln voor 2013 wordt toegekend aan project N198 BRAVO A12.3 Zuidelijke randweg Woerden.

BDU 2013

H: Kasritme UMP: SMPU RP projecten	x € 1000,- 7.950
------------------------------------	---------------------

K Beter Benutten

Eind 2011 heeft de regio met het Rijk afspraken gemaakt over een pakket van maatregelen die op korte termijn kunnen worden uitgevoerd om de bestaande infrastructuur beter te benutten. Zo wil het kabinet de files terugdringen met 20% op de drukste trajecten.

Voor de regio Utrecht gaat het om een pakket van meer dan € 200 mln dat wordt bekostigd door de Regio en het Rijk. Via de BDU verwachten we voor dit maatregelenpakket € 58,0 mln (ex. BTW) te ontvangen, waarvan € 24,2 mln voor projecten waarvoor de provincie verantwoordelijk is.

Voor de volgende provinciale projecten is deze bijdrage van het Rijk bestemd:

Rijks bijdrage via de BDU voor Beter Benutten (BB)	X € 1000,-
Aanpassing aansluiting aanrijroute N229	1.261
Aanpassen aansluiting De Meern A12/N228	1.092
N234 doorstroming op traject Soest	1.176
N401 aanpassing rotondes aansluiting Breukelen	168
<i>Binnenhaven Nieuwegein</i>	4.202
Kort volgen spoor	0
Robuust wegennet A28-N237	5.546
Incar pilot	672
Carpoolplaatsen: zie RP AI A37 IV15	840
Verlengen spits vrij	2.101
Knooppunt ontw P+R Breukelen (rest budget busstation Breukelen is ook beschikbaar)	1.765
Anders op weg	756
	0
Mobiliteitsmaatregelen netwerkaanpak rond wegwerkzaamheden	420
	0
Westelijke ontsluiting Amersfoort	4.202
Totaal provinciale projecten	24.202

In de BDU beschikking 2012 is reeds € 8,7 mln aan de provincie toegekend, ook voor projecten waarvan de provincie geen trekker is. In 2013 wordt 12,6 mln verwacht. De rest volgt in 2014 en 2015.

L Gemeentelijke infra projecten

GS hebben op 19 december 2006 besloten om vanaf 2009 een aantal jaren 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 was er een aantal jaren onvoldoende bestedingsruimte voor het ondersteunen van nieuwe provinciale en gemeentelijke infrastructuurprojecten. Als gevolg van de kortingen op de BDU worden geen initiatieven genomen voor nieuwe gemeentelijke projecten.

In 2013 is voor € 2,7 mln. aan bijdragen ten behoeve van gemeentelijke projecten opgenomen voor eerder gehonoreerde gemeentelijke projecten. De ervaring leert dat de projecten uitlopen waardoor een deel doorschuift naar volgende jaren.

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

3. Prijscompensatie

De in dit Bestedingsplan 2013 geraamde bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2012. Met concessiehouders zijn afspraken gemaakt over het aanpassen van de bijdragen naar prijspeil 2013.

4. Reserveringen en Onttrekkingen

1. 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 mln. beschikbaar voor de pakketstudiemaatregelen.

De afstemming over wat wordt aangemerkt als VERDER maatregel heeft in het kader van de pakketstudies plaatsgevonden in het Utrechts Verkeer en Vervoer Beraad (UVVB). In het UVVB zijn alle regionale partners vertegenwoordigd. De VERDER maatregelen zijn inmiddels vastgesteld door raden en staten en terug te vinden in het definitieve projectenboek van VERDER. Na instemming van het UVVB met een voorkeursalternatief voor uitvoering, kunnen partners tot uitvoering van een VERDER project tlv VERDER budget overgaan. De BDU bijdragen aan VERDER maatregelen worden binnen VERDER aangemerkt als provinciaal aandeel in de VERDER bijdrage van € 185 mln.

In 2013 wordt er € 3.000.000 gereserveerd voor de dekking van pakketstudieprojecten. Totaal is er tot en met 2013 € 21.000.000 BDU gereserveerd voor pakketstudieprojecten.

BDU 2013	x € 1000,-
Reserveringen pakketstudies t/m 2012	18.000
Reservering pakketstudies 2013	3.000
Totaal reserveringen t/m 2013	21.000
Uitgaven pakketstudiemaatregelen t/m 2012 begroot	3.940
Bestedingen pakketstudiemaatregelen 2013 begroot	250
totaal pakketstudieprojecten t/m 2013	4.190
Saldo reserveringen pakketstudies per 31-12-2013	16.810

Reserveringen voor pakketstudiemaatregelen

2. Reservering vervanging DRIS

In 2009 is een dynamisch reisinformatie systeem (DRIS) in werking gesteld op busstation Amersfoort, de OV route naar Vathorst en op belangrijke haltes in het concessiegebied van de provincie. In 2011 zijn er een 30 tal displays bij geplaatst. Er wordt nu jaarlijks € 196.000,- gereserveerd voor vervanging. Tot en met 2013 is een totaalbedrag van € 685.000,- gereserveerd.

3. Reservering mobiliteitsgroei t.g.v. gebiedsontwikkeling

In 2010 is uit de BDU reserves € 27,0 mln gereserveerd voor mobiliteitsmaatregelen die verband houden met de ruimtelijke ontwikkelingen. 11 Mei 2010 heeft GS besloten om het nog niet gedekte deel van de provinciale bijdrage aan het Stationsgebied Driebergen Zeist, zijnde € 3,15 mln, ten laste te brengen van deze voorziening. 1 Juni 2010 heeft GS besloten een aanvullende bijdrage van € 2,0 mln. te reserveren voor een eventuele 2^e fietstunnel. Hoewel deze tunnel niet meer noodzakelijk is wil GS – conform het projectvoorstel van 6 mrt 2012 - dit geld blijven reserveren voor het project.

Deze bedragen – totaal € 5,15 mln - zijn geïndexeerd, maar zullen nog niet in 2013 worden uitgegeven.

BDU 2013	x € 1000,-
Reservering mobiliteitsgroei tbv gebiedsontwikkeling Station Driebergen Zeist	27.000
Saldo reservering mobiliteitsgroei per 31-12-2013	27.000

4 Reservering OV

Op basis van het GS-besluit van 9 januari 2007 'Kader voor Concessieverlening OV-aanbesteding 2009' zijn middelen gereserveerd om jaarlijkse fluctuaties in de kosten van OV, zoals eventuele verhogingen van de concessievergoeding, te dekken. In 2013 is begroot dat een bedrag van € 716.000,- aan de OV-reserve wordt onttrokken. Er is voldoende reserve opgebouwd om de voorziene toename van de exploitatiekosten in de periode 2013 - 2020 te dekken.

BDU 2013	x € 1000,-
Reservering OV t/m 2011 raming	10678
Toevoeging tlv reservering OV 2013	-716
Saldo reserveringen OV per 31-12-2013	9962

5. Meerjaren vooruitzicht BDU 2013-2016

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 2013 t/m 2016.

INKOMSTEN/BESTEDINGEN bedragen x € 1000,-	raming 2013	raming 2014	raming 2015	raming 2016
Stand Voorziening BDU incl. reserveringen op 1-1-kolomjaar	82.134	61.553	55.887	60.135
Toevoegingen:	pp2012			
Dotatie BDU relatief aandeel (begroting lenM)	36.683	36.196	35.931	36.167
Dotatie BDU absoluut aandeel (vlgs. specificatie)	12.553	35.487	1.238	0
Compensatie BRU voor wegvallen bijdrage Breukelen Loenen	1.444	1.444	1.444	1.444
Diverse correcties (incl. vooruitontvangen bijdrage)				
renteopbrengst				
Totaal ontvangsten kolomjaar:	50.680	73.128	38.613	37.611
Bestedingen:				
A:Totaal Openbaar Vervoer	30.823	30.719	30.126	30.126
B:Totaal ROV	500	500	500	500
C: Dekking richtprogramma, vervoersmanagement veiligheid en doorstroming	500	3.496	500	500
D: Totaal Mobiliteitsaanpak RVM	6.515	0	0	0
E: Totaal Beloningsproef	0	0	0	0
F: Fiets File vrij	0	0	0	0
G: Totaal Mirt toezeggingen	4.555	1.685	0	0
Kasritme PVVP: PVVP projecten	0	0		
H: Kasritme UMP: SMPU RP projecten	7.950	375	1.000	0
J: Extra dekking Richtprogramma 2004-2020 (11+5=16 mln.)		1.000	1.000	1.000
K: Beter benutten	17.432	35.487	1.238	
Totaal uitgaven kolomjaar volgens kasritmes projecten	68.275	73.262	34.365	32.126
Gemeentelijke projecten / pontveren:				
MIRT/GDU BRU (incl. betaling aan BRU vlgs brief 1 mrt 2007)	1.094			
gemeentelijke projecten BDU bestedingsplan 2005 (5.925)	0			
gemeentelijke projecten BDU bestedingsplan 2006 (11.063)	296			
gemeentelijke projecten BDU bestedingsplan 2007 (13.090)	1.345			
Bijdragen instandhouden pontveren (beschikbaar 790.000 / BDU 2007)				
gemeentelijke projecten BDU bestedingsplan 2009 / 2011				
Totaal uitgaven kolomjaar overige en gemeentelijke projecten	2.735	0	0	0
Totaal bestedingen kolomjaar:	71.010	73.262	34.365	32.126
Bestedingen ten laste van reserveringen	250	5.532	0	0
Voorziening BDU incl. reserveringen op 31-12-kolomjaar	61.553	55.887	60.135	65.620
Waarvan reserveringen per 1-1-kolomjaar	52.226	54.456	51.508	54.685
Toevoegingen aan reserveringen kolomjaar	2.480	2.584	3.177	2.370
Onttrekkingen = bestedingen op reserveringen	-250	-5.532	0	0
Saldo reserveringen per 31-12-kolomjaar	54.456	51.508	54.685	57.055
Vrije bestedingsruimte per 31 -12 kolomjaar	7.097	4.379	5.451	8.566

BDU 2013

6. Van Ontwerp naar definitief bestedingsplan BDU 2013

Het Ontwerp Bestedingsplan BDU 2013 is 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. De reactie van het BRU is verwerkt in dit bestedingsplan.

Na vaststelling van dit bestedingsplan zal het ter kennisname worden verzonden naar het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

In december 2012 ontvangt de provincie de BDU-beschikking 2013 van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De provincie toetst de beschikking aan het bestedingsplan BDU 2013 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 2013 stellen GS het definitieve bestedingsplan BDU 2013 vast en zenden dit ter kennisname aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Indien het definitieve bestedingsplan directe negatieve gevolgen heeft voor andere partijen wordt het tevens aan die partijen ter kennisname toegezonden.