

Aan Provinciale Staten
Statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie

DATUM	18 maart 2014	REFERENTIE	Sjaak Doornekamp
ONS NUMMER	89F1D9DE	DOORKIESNUMMER	3740
NUMMER PS	2014MME56	E-MAILADRES	sjaak.doornekamp@provincie-utrecht.nl
BIJLAGE	1		

Onderwerp Statenbrief: Definitief Bestedingsplan BDU 2014

Voorgestelde behandeling: ter informatie

Geachte dames en heren,

Inleiding

Conform de Wet Brede Doeluitkering voor Verkeer en Vervoer wordt jaarlijks een ontwerp bestedingsplan BDU opgesteld en gestuurd naar alle dagelijkse besturen van de in de provincie Utrecht liggende niet BRU gemeenten, het BRU en de provincies Noord- en Zuid Holland, Flevoland en Gelderland. Dit ontwerp heeft u in juni ontvangen. In oktober 2013 ontving u het geactualiseerde Bestedingsplan BDU 2014. Op 11 maart 2014 hebben we het definitief bestedingsplan Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer 2014 van de provincie Utrecht vastgesteld (zie bijlage).

Aanleiding

Op 1 oktober jl. heeft GS het Bestedingsplan Brede Doeluitkering 2014 vastgesteld. In het plan is aangegeven hoe de provincie Utrecht de van het Rijk te ontvangen BDU 2014 voor verkeer en vervoer wil besteden. De BDU bijdrage was geraamd op € 72,4 mln.

Volgens de beschikking BDU 2014, die eind december van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is ontvangen, bedraagt de BDU voor 2014 € 60,7 mln.: € 37,5 mln. vrij besteedbaar voor verkeer en vervoer en € 23,2 mln. voor specifieke uitkeringen. De bijdrage is € 11,7 mln. lager dan de raming in het Bestedingsplan BDU als gevolg van:

- Het doorschuiven van € 11,8 mln voor Beter Benutten naar 2015.
- Een licht meevallende structurele bijdrage van € 0,1 mln.

In voorliggend Definitief bestedingsplan 2014 zijn de definitieve Rijksbijdragen verwerkt en een aantal budgetten geactualiseerd. Het saldo komt tot uitdrukking in een aanpassing van de vrije bestedingsruimte. Door de lagere bijdrage voor Beter Benutten is de bestedingsruimte in 2014 lager geworden.

In voorliggend Definitief bestedingsplan 2014 zijn naast de Rijksbijdragen een aantal budgetaanpassingen verwerkt:

- De BDU bijdrage en de OV budgetten zijn niet geïndexeerd. In de loop van dit jaar pas wordt meegedeeld hoeveel deze indexatie bedraagt. Naar verwachting zal deze in 2014 nihil zijn. In de BDU wordt op grond van de door GS vastgestelde kaders voor concessieverlening een vaste ruimte binnen de BDU bestemd voor OV. Evenals in voorgaande jaren stijgt de in de concessie vastgelegde indexering van de exploitatiebijdrage harder dan de BDU indexering. De voorlopige OV-index 2014 is

2,11 %. Het verschil (bijna 0,6 mln.) kan gedekt worden uit de OV reserves die in het verleden voor onder meer dit doel zijn opgebouwd. Deze reserves zijn voldoende om dit verschil gedurende de lopende concessie te dekken.

- In de post C: dekking richtprogramma, veiligheid en doorstroming is in 2014 €1,0 mln. opgenomen voor N212 rotonde Pastoor Kannelaan te Wilnis (Besluit GS 4 febr 2014); in 2016 is een bedrag van 2,5 mln. opgenomen voor het alternatief ongelijkvloerse spoorwegkruising Maarsbergen. Dit komt uit het budget voor turbo rotondes.
- Post G, Totaal MIRT toezeggingen. De bijdrage aan het project OV Vathorst is afgerekend. De werkelijke kosten blijken ruim 2 mln. lager te zijn dan de geraamde kosten. Dit is in de cijfers van 2013 verwerkt.
- Er is een bedrag van 0,641 mln. toegekend uit de reservering opvang mobiliteitsgroei a.g.v. gebiedsontwikkeling voor de tijdelijke aansluiting N413 – Apollo Noord. De gemeente moet haar eigen bijdrage van 0,375 mln nog formeel bekrachtigen.
- Beter Benutten: zowel aan de inkomstenkant als de uitgavenkant zijn de verdeling van de inkomsten en de uitgaven over de jaren geactualiseerd.

In 2014 komen er in het kader van het nieuwe mobiliteitsplan voorstellen voor de besteding van de vrije bestedingsruimte.

Voorgeschiedenis

Statenbrief 9 juli 2013: Ontwerp bestedingsplan 2014.

Statenbrief 1 oktober 2013: Bestedingsplan BDU 2014.

Essentie / samenvatting:

De bijdrage BDU wordt grotendeels besteed aan het openbaar vervoer en verder aan verkeersmanagement, in het verleden toegekende bijdragen aan gemeenten, dekking richtprogramma SMPU+ en reserveringen, met name voor VERDER. Daarnaast zijn in 2014 grote ontvangsten (€ 23,5 mln. volgens beschikking BDU) en uitgaven begroot voor het programma Beter Benutten.

Meetbaar / beoogd beleidseffect

De uitgaven BDU dragen bij aan de doelstellingen SMPU+.

Financiële consequenties

Geen : de uitgaven blijven binnen de ontvangen rijksbijdragen

Vervolgprocedure/voortgang

Het Definitieve Bestedingsplan BDU 2014 wordt ter kennisname gezonden naar het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

In juni 2014 wordt, zoals elk jaar, een Ontwerp bestedingsplan BDU 2015 opgesteld en aan u aangeboden.

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten

Kennis te nemen van deze brief.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

De voorzitter,
De secretaris,