



Definitief Bestedingsplan Brede Doel Uitkering 2014

Wijzigingen t.o.v. bestedingsplan 2014:

- De Rijksbijdragen BDU zijn aangepast op basis van de in december ontvangen beschikking BDU 2014. De bijdrage voor 2014 valt iets hoger uit 0,13 mln. Voor de jaren daarna wordt op grond van de meerjarencijfers in de begroting van I en M een licht hogere bijdrage verwacht van 0,1 a 0,2 mln. per jaar.
- De Rijksbijdrage BDU is niet geïndexeerd. Volgens het nieuwe principe vindt in de loop van het jaar een indexatie plaats. Voor 2014 wordt nauwelijks indexering verwacht. Alle bedragen zijn nu prijspeil 2014.
- Van de nog te ontvangen bijdrage voor Beter Benutten zal 23,5 mln. in 2014 worden uitgekeerd in plaats van de eerder begrote 35,1 mln. De rest volgt in 2015.
- De van BRU te ontvangen bedragen zijnde 0,077% van de te verdelen BDU gelden, zijn geactualiseerd op basis van de nieuwe begrotingscijfers.
- Voor OV zijn de bedragen voor regiotaxi geactualiseerd. Dit werkt door in de reserve OV.
- 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. Besluit GS 24 sept 2013.
- De bedragen voor RVM, de mobiliteitsaanpak zijn geactualiseerd. De uitgaven die voor 2013 waren geraamd, schuiven voor een groot deel door naar 2014. De kosten voor beheer van de RVM apparatuur vanaf 2015 worden hoger dan eerder geraamd maar het totaal blijft binnen het budget van 9,8 mln.
- 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.
- Kasritmes voor bijdragen aan gemeenten zijn geactualiseerd.
- Vooruitlopend op formele vaststelling is een bedrag van 0,641 mln toegekend uit de reservering opvang mobiliteitsgroei a.g.v. gebiedsontwikkeling voor de tijdelijke aansluiting N413 – Apollo Noord.

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
2.	Bestedingsplan BDU	4
A	Openbaar Vervoer	5
B	Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV)	5
C	Verkeersveiligheid, vervoermanagement en overige	6
D	Totaal Uitvoering convenant Mobiliteitsaanpak	6
E	Beloningsmaatregel "Spitsvrij"	6
F	Project Fiets File vrij	6
G	MIT- afspraken en provinciale infrastructuur	7
H	Kasritme UMP projecten en Medefinanciering Richtprogramma SMPU+	7
K	Beter Benutten.....	7
L	Gemeentelijke infra projecten	7
3.	Prijscompensatie	8
4.	Reserveringen en Onttrekkingen	8
1.	Reservering voor pakketstudies	8
2.	Reservering vervanging DRIS	8
3.	Reservering mobiliteitsgroei t.g.v. gebiedsontwikkeling.....	9
4.	Reservering OV	9
5.	Meerjaren vooruitzicht BDU 2014-2017	10
6.	Van Bestedingsplan naar definitief bestedingsplan BDU 2014	11

1. Inleiding

Voor u ligt het Definitief bestedingsplan Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer 2014 van de provincie Utrecht (BDU 2014). Het Definitief bestedingsplan geeft aan waarvoor de BDU middelen 2014 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 Ontwerp BDU 2014 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. Hierop is geen inhoudelijk commentaar ontvangen. Het geactualiseerde en op 1 oktober door GS vastgestelde Bestedingsplan BDU 2014 (BDU 2014) is ter kennisname toegezonden aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat. In december 2013 ontving de provincie Utrecht de BDU beschikking 2014 van het ministerie. Op basis daarvan wordt in januari 2014 het Definitieve bestedingsplan BDU 2014 (Definitief BDU 2014) vastgesteld. Ook in dit plan zijn de bedragen geactualiseerd.

Bij het opstellen van dit Definitief bestedingsplan was er geen duidelijkheid over het kabinetsplan om alle WGR-plusregio's af te schaffen, waarbij taken en geld van de BRU voor wat betreft verkeer en vervoer (OV-concessies, BDU-budget, Regionaal V&V-plan) naar de provincie gaan en BDU middelen worden opgenomen in het provinciefonds. In dit Definitief bestedingsplan is daar geen rekening mee gehouden.

Door de besluitvorming over voorgaande BDU bestedingsplannen vanaf 2005, liggen de BDU bestedingen grotendeels 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 en verkeersveiligheidsmaatregelen op de weg.
- meefinancieren van het Richtprogramma van het Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht;
- meefinancieren van maatregelen in het programma VERDER in het kader van de pakketstudies.
- Infra gevolgen ruimtelijke ontwikkelingen.

Gedurende de uitvoeringsperiode zal de provincie 42,0 mln. BDU middelen besteden aan maatregelen die gemeenten in het kader van VERDER uitvoeren.

In de jaren 2008 t/m 2013 zijn er geen nieuwe gemeentelijke infra-projecten in het BDU bestedingsplan opgenomen. Met het oog op de rijksbezuinigingen op de BDU is besloten om in niet met de opname van nieuwe projecten op de aanwezige ruimte in te spelen, maar deze te reserveren voor het nieuwe mobiliteitsplan.. De reserves BDU zullen worden ingezet voor de vele projecten die nog in ontwikkeling zijn. In het Mobiliteitsplan wordt hieraan invulling gegeven.

In dit Definitief bestedingsplan is uitgegaan van beschikking BDU bijdrage 2014 en de meerjarencijfers voor de BDU in de begroting van I en M. In dit bestedingsplan is gerekend met een door het rijk geschatte correctie voor het absolute aandeel (geormerkte gelden die uit de BDU worden gefinancierd). Het resterende saldo is vermenigvuldigd met ons aandeel van 2,04%. 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 worden geïndexeerd. Vanaf 2014 wordt de indexatie van de BDU pas in de loop van het jaar bekend gemaakt. Ten opzichte van het vorige bestedingsplan zijn de bedragen in dit geval niet geïndexeerd omdat er zo goed als geen indexatie in 2014 zal plaatsvinden. Alle bedragen zijn prijspeil 2014.

Het Ministerie kan vooraf geen exact inzicht verschaffen in de hoogte van het relatieve aandeel in 2014 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. De fluctuaties ontstaan door de geormerkte aanvullende stortingen via het BDU, het absolute aandeel.

2. Definitief bestedingsplan BDU

In 2014 ontvangt de provincie Utrecht € 37.484.000 van het Rijk. De bijdrage zal worden ingezet voor het realiseren van de doelstellingen uit het Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht 2004-2020 (SMPU+). Daarnaast ontvangt de provincie Utrecht in 2014 een bijdrage voor het programma Beter benutten van € 23,5 mln. Hierop is € 0,3 mln terug te betalen voorschot chipkaart in mindering gebracht.

INKOMSTEN/BESTEDINGEN bedragen x € 1000,-	raming 2013	raming 2014
Stand Voorziening BDU incl. reserveringen op 1-1-kolomjaar	96.973	102.005
Toevoegingen:	pp2013	
Dotatie BDU relatief aandeel (begroting lenM)	36.780	37.484
Dotatie BDU absoluut aandeel (vlgs. specificatie)	16.757	23.200
Compensatie BRU voor wegvallen bijdrage Breukelen Loenen	2.823	1.415
Diverse correcties (incl. vooruitontvangen bijdrage)	520	
renteopbrengst		
Totaal ontvangsten kolomjaar:	56.879	62.099
Bestedingen:		
A:Totaal Openbaar Vervoer	31.498	32.346
B:Totaal ROV	900	800
C: Dekking richtprogramma, vervoersmanagement veiligheid en doorstroming	100	1.400
D: Totaal Mobiliteitsaanpak RVM	3.404	3.143
E: Totaal Beloningsproef	325	0
F: Fiets File vrij	500	700
G: Totaal Mirt toezeggingen	1.021	3.760
Kasritme PVVP: PVVP projecten	0	0
H: Kasritme UMP: SMPU RP projecten	1.226	8.075
J: Extra dekking Richtprogramma 2004-2020 (11+5=16 mln.)		
K: Beter benutten	7.724	23.206
Totaal uitgaven kolomjaar volgens kasritmes projecten	46.632	73.430
Gemeentelijke projecten / pontveren:		
MIRT/GDU BRU (incl. betaling aan BRU vlgs brief 1 mrt 2007)	1.094	
gemeentelijke projecten BDU bestedingsplan 2005 (5.925)	285	
gemeentelijke projecten BDU bestedingsplan 2006 (11.063)	661	
gemeentelijke projecten BDU bestedingsplan 2007 (13.090)	1.670	
Bijdragen instandhouden pontveren (beschikbaar 790.000 / BDU 2007)	42	
Bijdrage NS voor P&R Amersfoort	177	0
gemeentelijke projecten BDU bestedingsplan 2009 / 2011		
Totaal uitgaven kolomjaar overige en gemeentelijke projecten	3.929	0
Totaal bestedingen kolomjaar:	50.627	73.430
Bestedingen ten laste van reserveringen	1.220	1.488
Voorziening BDU incl. reserveringen op 31-12-kolomjaar	102.005	89.186

OVERZICHT RESERVES	raming 2013	raming 2014
Stand Voorziening BDU incl. reserveringen op 1-1-kolomjaar	96.973	102.005
Waarvan reserveringen per 1-1-kolomjaar	55.459	56.416
Toevoegingen aan reserveringen kolomjaar	2.177	1.329
Onttrekkingen = bestedingen op reserveringen	-1.220	-1.488
Saldo reserveringen per 31-12-kolomjaar	56.416	56.258
Bestedingsruimte t.b.v Mobiliteitsplan per 31 -12 kolomjaar	45.589	32.928

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 vanaf 2011 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 ruim € 1 mln beschikbaar voor eenmalige acties.

In 2011 zijn een 30-tal extra DRIS displays bijgeplaatst. Jaarlijks wordt € 196.000 gereserveerd voor vervanging van het reizigersstelsel (haltedisplays) op busstation Amersfoort, op de Hoogwaardige OV routes naar Vathorst en op een 70-tal belangrijke haltes in het provinciale concessiegebied.

De overige OV budgetten (o.a. CVV) zijn behoudens indexatie gelijk aan voorgaande BDU bestedingsplannen. In het verleden ontvangen boetes regiotaxi worden besteed of uitgekeerd aan de gemeenten. 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.

Van 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 2014 ongeveer € 32 mln gemoeid volgens onderstaand overzicht.

BDU 2014	x € 1000,-
Exploitatie OV 2009-2016 concessie Cxx	27.157
Marketing plan voor eenmalige acties	1.040
Exploitatie DRIS	190
Chipkaart migratiekosten	1039
Randstad OV Bureau	30
Exploitatie concessie CVV prov Utrecht (OV-deel Regiotaxi)	1731
Boeteregeling regiotaxi	152
Spoorzaken o.a. onderzoek	50
Overige kosten OV (waaronder ROCOV)	363
Exploitatie Randstadspoor (RSS) terugbetaling aan alg middelen	593
Totaal Openbaar Vervoer	32.346

B Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV)

Het BRU heeft in 2011 besloten de samenwerkingsovereenkomst ROV-Utrecht op te zeggen. Het restant egalisatiefonds, in totaal € 520.000,- wordt teruggestort in de BDU. In 2013 en 2014 is respectievelijk €220.000,- en € 300.000,- opgenomen voor provincie brede producten voor de verkeersveiligheid op het terrein van gedragsbeïnvloeding.

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 2014	x € 1000,-
ROV exploitatiebijdrage	500
ROV terug storting restant egalisatiefonds	300

C Verkeersveiligheid, vervoermanagement en overige

Verkeersveiligheid en doorstroming

In 2014 is de start voorzien van de verbetering verkeersveiligheid kruispunt de Mof op de N226 in Leusden. Tevens is 1,3 mln. opgenomen voor N212 rotonde Pastoor Kannelaan te Wilnis. Na 2014 zijn meer maatregelen voor de verkeersveiligheid in voorbereiding. In 2016 is voorzien in een bijdrage van 2,5 mln voor het alternatief ongelijkvloerse spoorwegkruising Maarsbergen.

BDU 2014	x € 1000,-
Veiligheid en doorstroming ; kruispunt de Mof	100
N212 rotonde Pastoor Kannelaan te Wilnis	1300

Vervoermanagement (annex mobiliteitsmanagement)

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

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 2014 voorzien we een besteding van € 3,1 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.

	x € 1000,-
project 3: verb. aansl. A12/Hoogeweg Amerfoort	22
project 4: verb. aansl. A1/A'f't Noord	199
project 5: optimalisatie doorstr. A'f't West	568
project 6: uitbr. dyn. halte-info systeem Amersfoort	
project 7: regelscenario's in automaat VRI's	489
project 8: regelaars bij rotondes/ongeregelde kruisingen	151
project 9: bermdrips (10 stuks)	1.452
project 10: camera's op OWN	262
GGU voorbereiding externe kosten	
IPM projectmanagement externe kosten	
Mobiliteitsmaatregelen structureel	
MA maatregelpakket 15	
MA maatregelpakket 17	
MA maatregelpakket 18	
D: Totaal Mobiliteitsaanpak RVM	3.143

E Beloningsmaatregel "Spitsvrij"

Dit project is in 2012 succesvol afgerond en in 2013 afgerekend. In het kader van Beter benutten vindt een vervolg plaats.

F Project Fiets File vrij

Er is door het Ministerie € 2,5 mln subsidie toegezegd in het kader van het programma Fiets File vrij tbv fietssnelwegen tussen Ede - Veenendaal en Nijkerk – Amersfoort - Leusden. Dit project wordt in 2016 afgerond. Voor 2014 is € 700.000,- geraamd.

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 – verdragd. Er is geraamd dat in 2014 het resterende bedrag, zijnde € 3.760.000,- wordt besteed. In 2012 is het project HOV Vathorst Amersfoort afgerond. De afrekening is in de cijfers van 2013 verwerkt.

BDU 2014

Centrum Stationsgebied Amersfoort (CSG-2)	3.760
OV-Vathorst infra (MIRTAfspraak)	Afgerekend
Totaal	3.760

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 2014 (totaal € 6,7 mln). De N225 Fietsverbinding Rhenen Candialaan – provinciegrens wordt voor € 375.000,- uit de BDU bekostigd.

De extra bijdragen van 1 mln voor 2013 en 2014 worden toegekend aan project N198 BRAVO A12.3 Zuidelijke randweg Woerden

In het verleden is besloten om het project tunnel Hertekop voor € 1,25 mln uit de BDU te dekken. Dit is begroot in 2015.

BDU 2014

x € 1000,-

H: Kasritme UMP: SMPU RP projecten	8075
------------------------------------	------

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 ruim € 58 mln. (ex. BTW) te ontvangen, waarvan € 20 mln. voor projecten waarvoor de provincie verantwoordelijk is.

In de BDU beschikking 2012 is reeds € 8,7 mln. aan de provincie toegekend. In 2013 is € 14,3 mln. en in 2014 € 23,5 mln. toegekend, ook voor projecten waarvan de provincie geen trekker is. Totaal wordt t/m 2014 € 46,5 mln. door het Rijk aan bijdragen verstrekt. De rest volgt in 2015. Voor 2014 is vooralsnog 23,2 mln. begroot aan uitgaven.. In de loop van 2014 wordt duidelijk in hoeverre bedragen doorschuiven naar 2015.

De definitieve bijdragen die aan deze projecten worden toegekend worden ontleend aan het UVVB besluit m.b.t. het uitvoeringsvoorstel van het project. De definitieve bedragen voor de provinciale Beter Benutten projecten worden per project tevens middels een GS stuk bepaald.

Het totale budget voor Beter Benutten en de budgetten per wegbeheerder mogen niet worden overschreden. Tot en met 2014 kan aan de uitvoerende partijen voor in totaal de van het rijk ontvangen bijdrage worden toegekend.

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.

In 2014 zijn geen bijdragen ten behoeve van gemeentelijke projecten begroot voor in het BDU 2007 gehonoreerde projecten. De laatste uitgaven zijn in 2015 voorzien.

De uitbetaling van de bijdragen kan 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 Definitief bestedingsplan 2014 geraamde bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2014.

Met concessiehouders zijn afspraken gemaakt over het aanpassen van de bijdragen naar prijspeil 2014.

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 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 2014 wordt er € 3.000.000 gereserveerd voor de dekking van pakketstudieprojecten. Totaal is er tot en met 2014 € 24.000.000 BDU gereserveerd voor pakketstudieprojecten.

BDU 2014	x € 1000,-
Reserveringen pakketstudies t/m 2013	21.000
Reservering pakketstudies 2014	3.000
Totaal reserveringen t/m 2014	24.000
Uitgaven pakketstudiemaatregelen t/m 2013 begroot	-3.852
Bestedingen pakketstudiemaatregelen 2014 begroot	-847
totaal pakketstudieprojecten t/m 2014	-4.699
Saldo reserveringen pakketstudies per 31-12-2014	19.301

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. T/m 2014 is een totaal bedrag van € 881.000,- 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 worden jaarlijks geïndexeerd, maar zullen nog niet in 2014 worden uitgegeven. Het restant van deze reservering wordt ingezet om het tekort in het nieuwe mobiliteitsplan te beperken.

Vooruitlopend op vaststelling is is € 0,641 mln. toegekend aan de tijdelijke aansluiting N413-Apollo noord.

BDU 2014	x € 1000,-
Reservering mobiliteitsgroei tbv gebiedsontwikkeling	27.000
Tijdelijke aansluiting N413-Apollo noord	- 641
Station Driebergen Zeist, voorzien in 2015	
Voorziena uitgaven verkeersveiligheid N411 in 2016	
Saldo reservering mobiliteitsgroei per 31-12-2014	26.359

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 2014 is begroot dat een bedrag van €1.894.000,- aan de OV-reserve wordt onttrokken. Er is voldoende reserve opgebouwd om de voorziene prijsstijging van de exploitatiekosten in de periode 2014 - 2020 te dekken.

BDU 2014	x € 1000,-
Reservering OV t/m 2013 raming	11584
Toevoeging tlv reservering OV 2014	-1867
Saldo reserveringen OV per 31-12-2014	9717

5. Meerjaren vooruitzicht BDU 2014-2017

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 2014 t/m 2017. Door vooruit ontvangen bijdragen voor Beter Benutten en Fiets file vrij zal de vrije bestedingsruimte de komende jaren afnemen. De resterende ruimte zal worden ingevuld in het Mobiliteitsprogramma.

INKOMSTEN/BESTEDINGEN bedragen x € 1000,-	raming 2014	raming 2015	raming 2016	raming 2017
Stand Voorziening BDU incl. reserveringen op 1-1-kolomjaar	102.005	89.186	73.668	67.152
Toevoegingen:				
Dotatie BDU relatief aandeel (begroting lenM)	37.484	37.162	37.577	37.610
Dotatie BDU absoluut aandeel (vlgs. specificatie)	23.200	5.894	0	0
Compensatie BRU voor wegvallen bijdrage Breukelen Loenen	1.415	1.403	1.419	
Diverse correcties (incl. vooruitontvangen bijdrage)				
renteopbrengst				
Totaal ontvangsten kolomjaar:	62.099	44.460	38.995	37.610

Bestedingen:

A: Totaal Openbaar Vervoer	32.346	30.711	30.661	30.482
B: Totaal ROV	800	500	500	500
C: Dekking richtprogramma, vervoersmanagement veiligheid en doorstroming	1.400	1.285	4.380	1.131
D: Totaal Mobiliteitsaanpak RVM	3.143	427	427	427
E: Totaal Beloningsproef	0	0	0	0
F: Fiets File vrij	700	700	643	0
G: Totaal Mirt toezeggingen	3.760	0	0	0
Kasritme PVVP: PVVP projecten	0			
H: Kasritme UMP: SMPU RP projecten	8.075	1.250	0	0
J: Extra dekking Richtprogramma 2004-2020 (11+5=16 mln.)				
K: Beter benutten	23.206	19.465		
Totaal uitgaven kolomjaar volgens kasritmes projecten	73.430	54.337	36.611	32.540

Gemeentelijke projecten:

Totaal uitgaven kolomjaar overige en gemeentelijke projecten	0	0	0	0
--	---	---	---	---

Totaal bestedingen kolomjaar:	73.430	54.337	36.611	32.540
Bestedingen ten laste van reserveringen	1.488	5.641	8.900	1.460
Voorziening BDU incl. reserveringen op 31-12-kolomjaar	89.186	73.668	67.152	70.762

OVERZICHT RESERVES	raming 2014	raming 2015	raming 2016	raming 2017
Stand Voorziening BDU incl. reserveringen op 1-1-kolomjaar	102.005	89.186	73.668	67.152
Waarvan reserveringen per 1-1-kolomjaar	56.416	56.258	53.582	46.517
Toevoegingen aan reserveringen kolomjaar	1.329	2.965	1.835	2.014
Onttrekkingen = bestedingen op reserveringen	-1.488	-5.641	-8.900	-1.460
Saldo reserveringen per 31-12-kolomjaar	56.258	53.582	46.517	47.072
Bestedingsruimte t.b.v Mobiliteitsplan per 31 -12 kolomjaar	32.928	20.086	20.635	23.690

6. Van Bestedingsplan naar definitief bestedingsplan BDU 2014

Het Ontwerp Bestedingsplan BDU 2014 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. Er zijn geen inhoudelijke reacties ontvangen. GS heeft op 1 okt. 2013. Het geactualiseerde Bestedingsplan vastgesteld.

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

In december 2013 ontving de provincie de BDU-beschikking 2014 van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De provincie toetst de beschikking aan het bestedingsplan BDU 2014 en tekent zo nodig (bijvoorbeeld als een lager bedrag is beschikbaar dan verwacht) binnen zes weken na ontvangst bezwaar aan tegen de beschikking. In dit geval is er geen aanleiding om bezwaar aan te tekenen. Het bestedingsplan BDU is aan de beschikking van het ministerie aangepast.

Voor 1 februari 2014 stellen GS het definitieve bestedingsplan BDU 2014 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. Dit bestedingsplan geeft daar geen aanleiding toe.