



Aan Provinciale Staten  
Statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie

Datum : 4 oktober 2011  
Uw kenmerk : **2011MME86**  
Ons kenmerk : **808AOFE3**  
Contactpersoon : Sjaak Doornekamp  
E-mail : Sjaak.Doornekamp@provincie-  
utrecht.nl  
Doorkiesnr. : 3740  
Bijlage(n) : 1

**Onderwerp: Bestedingsplan Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer 2012 (BDU 2012)**

**Voorgestelde behandeling: ter kennisname**

Geachte dames en heren,

Jaarlijks stellen wij op basis van de te verwachten Brede Doeluitkering voor Verkeer en Vervoer (BDU) een BDU bestedingsplan op. Hierbij ontvangt u ter kennisname het door ons op 4 oktober 2011 vastgestelde Bestedingsplan BDU 2012. Op basis van eerdere besluitvorming wordt het belangrijkste deel van het budget besteed aan Openbaar Vervoer.

Op 5 juli 2011 stelden wij, voorafgaand aan het BDU 2012, het ontwerp Bestedingsplan BDU 2012 vast. Tot 1 augustus konden het BRU, inliggende niet BRU gemeenten en omliggende provincies hun reactie hierop kenbaar maken. Organisaties hebben hiervan geen gebruik gemaakt.

Ondertaande tabel laat zien hoe de BDU in 2012 wordt besteed.



| <b>INKOMSTEN/BESTEDINGEN</b>   | <b>BDU<br/>2011</b> | <b>raming<br/>2012</b> |
|--|---------------------|------------------------|
| <b>Toevoegingen:</b>   |                     |                        |
| Dotatie BDU relatief aandeel (begroting VenW 2009 blz. 119)                    | 39.471              | 38.123                 |
| Dotatie BDU absoluut aandeel (vlgs. specificatie)                              | 4.638               | 7.401                  |
| Diverse correcties (incl. vooruit ontvangen bijdrage 2009)                     | 133                 |                        |
| renteopbrengst   |                     |                        |
| <b>Totaal ontvangsten:</b>   | <b>44.242</b>       | <b>45.524</b>          |
| <b>Bestedingen:</b>  |                     |                        |
| A:Totaal Openbaar Vervoer  | 29.324              | 30.617                 |
| B:Totaal ROV   | 820                 | 500                    |
| C: Dekking richtprogramma,vervoersmanagement veiligheid en doorstroming        | 3.240               | 280                    |
| D: Totaal Mobiliteitsaanpak (voorheen Beter Benut)                             | 1.945               | 2.856                  |
| E: Totaal Beloningsproef   | 4.500               | 5.470                  |
| F: Fiets File vrij   | 707                 | 1.832                  |
| G: Totaal Mit toezeggingen   | 2.526               | 6.778                  |
| Kasritme PVVP: PVVP projecten  | 0                   | 0                      |
| H: Kasritme UMP: SMPU RP projecten   | 6.414               | 1.000                  |
| J: Extra dekking Richtprogramma 2004-2020 (11+5=16 mln.)                       |                     |                        |
| <b>Totaal uitgaven kolomjaar volgens kasritmes projecten</b>                   | <b>49.476</b>       | <b>49.333</b>          |
| <b>Gemeentelijke projecten / pontveren:</b>                                    |                     |                        |
| MIT/GDU BRU (incl. betaling aan BRU vlgs brief 1 mrt 2007)                     | 1.094               |                        |
| gemeentelijke projecten BDU bestedingsplan 2005 (5.925)                        | 281                 |                        |
| gemeentelijke projecten BDU bestedingsplan 2006 (11.063)                       | 308                 |                        |
| gemeentelijke projecten BDU bestedingsplan 2007 (13.090)                       | 4.290               | 2.787                  |
| Bijdragen instandhouden pontveren (beschikbaar 790.000 / BDU 2007)             | 640                 |                        |
| gemeentelijke projecten BDU bestedingsplan 2009 / 2011                         |                     |                        |
| B:Totaal ROV   |                     |                        |
| <b>Totaal uitgaven kolomjaar overige en gemeentelijke projecten</b>            | <b>6.613</b>        | <b>2.787</b>           |
| <b>Totaal bestedingen kolomjaar:</b>   | <b>56.089</b>       | <b>52.120</b>          |
| <b>Bestedingssaldo kolomjaar vóór reserveringen (inkomen min besteding):</b>   | <b>-11.847</b>      | <b>-6.596</b>          |
| <b>Toevoegingen aan reserveringen</b>  |                     |                        |
| 1.Reservering pakketstudiemaatregelen (42 mln.)                                | 3.000               | 3.000                  |
| 2.Reservering vervanging DRIS  | 146                 | 196                    |
| 3.Reservering opvang mobiliteitsgroei agv gebiedsontwikkeling                  | 0                   | 0                      |
| 4.Reserve OV (Verschil OV tov bestedingsplafond Kaders voor Concessieverlening | 494                 | -1.317                 |
| <b>Toevoegingen aan Reserveringen per kolomjaar:</b>                           | <b>3.640</b>        | <b>1.879</b>           |
| <b>Bestedingssaldo na toevoegingen aan reserveringen</b>                       | <b>-15.487</b>      | <b>-8.475</b>          |
| <b>Onttrekkingen aan reserveringen</b>   |                     |                        |
| 1.Besteding reserve PakketstudiemaatregelenVERDER (42 mln.)                    | 2.802               | 2000                   |
| 2. Besteding reserve vervanging DRIS   | 0                   | 0                      |
| 3.Besteding reserve opvang mobiliteitsgroei agv gebiedsontwikkeling            | 0                   | 0                      |
| <b>Onttrekkingen aan reserveringen per kolomjaar</b>                           | <b>2.802</b>        | <b>2000</b>            |



Voor een andere toelichting verwijzen wij u naar het bijgevoegde bestedingsplan BDU 2012.

In de jaren 2008 t/m 2011 was er geen ruimte om nieuwe (gemeentelijke) infra-projecten in het BDU bestedingsplan op te nemen. Met het oog op de korting op de BDU en de reservering voor de pakketstudies, waarvan vooral ook gemeenten profiteren, is besloten om in 2012 er van af te zien gemeenten uit te nodigen om infra- projecten voor de BDU 2012 aan te melden.

Vervolg:

Wij dienen het bestedingsplan BDU 2012 ter kennisname in bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In december 2011 ontvangt de provincie de BDU-beschikking 2012 van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Wij toetsen de beschikking aan het bestedingsplan BDU 2012 en tekenen zonodig (bijvoorbeeld als een lager bedrag is beschikt dan verwacht) binnen zes weken na ontvangst bezwaar aan tegen de beschikking. Indien nodig passen wij het bestedingsplan BDU aan de beschikking van het ministerie aan. Voor 1 februari 2012 stellen wij het definitieve bestedingsplan BDU 2012 vast. Het definitieve bestedingsplan BDU 2012 zenden wij u eveneens ter kennisname toe.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

De voorzitter, R.C. Robbertsen  
De secretaris, H. Goedhart