

2011MME86

bijlage



provincie :: Utrecht

Bestedingsplan Brede Doel Uitkering 2012

(BDU 2012)

Tekst en bedragen zijn – behoudens de onttrekking aan de reservering pakketstudies - ongewijzigd ten opzichte van het Ontwerp Bestedingsplan BDU 2012, GS 5 juli 2011

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	7
G	MIT- afspraken en provinciale infrastructuur	7
H	Kasritme UMP projecten en Medefinanciering Richtprogramma SMPU+	7
L	Gemeentelijke infra projecten	7
3.	Prijscompensatie.....	8
4.	Reserveringen en Onttrekkingen	8
1.	Reservering voor pakketstudies.....	8
2.	Reservering vervanging DRIS.....	9
3.	Reservering mobiliteitsgroei t.g.v. gebiedsontwikkeling	9
4.	Reservering OV	9
5.	Meerjaren vooruitzicht BDU 2012-2015	10
6.	Van ontwerp naar definitief bestedingsplan BDU 2012.....	12

1. Inleiding

Voor u ligt het Bestedingsplan Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer 2012 van de provincie Utrecht (BDU 2012). Het bestedingsplan geeft aan waarvoor de BDU middelen 2012 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 2012 is 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. Het Bestedingsplan BDU 2012 zal worden vastgesteld en ter kennisname worden toegezonden aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In december 2011 ontvangt de provincie Utrecht de BDU beschikking 2012 van het ministerie. Op basis daarvan zal in januari 2012 het Definitieve bestedingsplan BDU 2012 worden vastgesteld.

Door de besluitvorming over de BDU bestedingsplannen 2005 tot en met 2012, 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.
- 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 rijksbezuinigingen op de BDU is besloten om in 2012 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 2012 aan te melden. De korting op de BDU biedt hiervoor ook thans geen ruimte. De komende jaren zal de provincie wel 42,0 mln. BDU middelen besteden aan maatregelen die gemeenten in het kader van VERDER uitvoeren.

In dit Bestedingsplan is uitgegaan van beschikking BDU bijdrage 2011 en de meerjaren cijfers voor de BDU in de begroting van IenM. In de gepubliceerde begroting 2011 van het ministerie zijn de kortingen op de BDU nog niet verwerkt. In dit bestedingsplan is gerekend met een door het rijk geschatte correctie voor het absolute aandeel (geormerkte 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 2,1% .

De begrote structurele bijdragen BDU (excl. Bijdragen voor eenmalige projecten) prijspeil 2011 worden dan:

Art 39 begroting BDU:	2011:	39,471 mln
	2012:	38,123 mln
	2013:	37,638 mln
	2014:	37,061 mln
	2015:	36,803 mln
	2016:	36,345 mln
	2017:	36,051 mln
vanaf	2018:	35,715 mln

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 2012 en volgende jaren, waardoor er enige onzekerheid is over het relatieve deel dat over de provincies en kaderwetgebieden wordt verdeeld.

2. Bestedingsplan BDU

In 2012 ontvangt de provincie Utrecht naar verwachting € 38.123.000 van het Rijk. Het definitieve bedrag wordt bekend na vaststelling van de Rijksbegroting 2012 (in december 2011).

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 in 2012 € 7.401.000,- voor de proef "Anders betalen voor mobiliteit" en bijdrage Fiets file vrij.

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

INKOMSTEN/BESTEDINGEN	BDU 2011	raming 2012
Toevoegingen:		
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		
Totaal ontvangsten:	44.242	45.524
Bestedingen:		
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.)		
Totaal uitgaven kolomjaar volgens kasritmes projecten	49.476	49.333
Gemeentelijke projecten / pontveren:		
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		
Totaal uitgaven kolomjaar overige en gemeentelijke projecten	6.613	2.787
Totaal bestedingen kolomjaar:	56.089	52.120
Bestedingssaldo kolomjaar vóór reserveringen (inkomen min besteding):	-11.847	-6.596
Toevoegingen aan reserveringen		
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
Toevoegingen aan Reserveringen per kolomjaar:	3.640	1.879
Bestedingssaldo na toevoegingen aan reserveringen	-15.487	-8.475
Onttrekkingen aan reserveringen		
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
Onttrekkingen aan reserveringen per kolomjaar	2.802	2000

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 worden weer een 30-tal extra DRIS displays geplaatst. Jaarlijks wordt € 196.000 gereserveerd voor vervanging van het reizigersstelsel (haltedisplay's) 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. 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,- terugbetaald van de voorfinanciering chipkaart van het Rijk.

In totaal is met OV in 2012 ongeveer € 30 mln gemoeid volgens onderstaand overzicht.

BDU 2012	x € 1000,-
Exploitatie OV 2009-2016 concessie Cxx	26.254
Marketing plan voor eenmalige acties	1.018
Exploitatie DRIS	188
DRIS 2 ^e fase	206
terugbetaling chipkaart voorfinanciering in 2012	300
Randstad OV Bureau	75
Exploitatie concessie CVV prov Utrecht (OV-deel Regiotaxi)	1628
Overige kosten OV (waaronder ROCOV)	355
Exploitatie Randstadspoor (RSS) terugbetaling aan alg middelen	593
Totaal Openbaar Vervoer	30.617

B Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV)

In het kader van het af te sluiten verkeersveiligheidsconvenant met onze partners in de provincie Utrecht is het streven dat zowel BRU als provincie beiden op jaarbasis € 500.000,- ton reserveren voor de uitvoering van het verkeersveiligheidsconvenant. Een advies hierover is GS separaat aangeboden. Met het oog op het verkeersveiligheidsconvenant zijn de kasritmes van de BDU aangepast. Voor het overgangsjaar 2011 werd de bijdrage voor het ROV vanuit de BDU € 640.000, opgebouwd uit € 500.000 werkbudget en € 140.000 t.b.v. de lokale bijdrageregeling aan niet BRU-gemeenten. Vanaf 2012 t/m 2014 bedraagt de bijdrage jaarlijks € 500.000. Deze is opgebouwd uit € 360.000 t.b.v. het verkeersveiligheidsconvenant en € 140.000 t.b.v. de lokale bijdrageregeling aan niet BRU-gemeenten voor gedragsbeïnvloedende activiteiten.

ROV exploitatiebijdrage	360
ROV bijdrageregeling aan gemeenten	140
Totaal	500

C Verkeersveiligheid, vervoermanagement en overige

Vervoermanagement (annex mobiliteitsmanagement)

In 2006 is besloten de subsidie aan de Stichting Vervoersanalyse en Mobiliteitsadvies (VNM) voor een periode van vier jaar (2007-2011) te continueren. VNM voert activiteiten uit 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.

Met verlenging van de VNM activiteiten in combinatie met de VERDER maatregelen voor dit onderwerp, denken we voldoende overheidsimpuls aan de markt te geven voor zelfstandige implementatie van mobiliteitsmaatregelen door het bedrijfsleven ná 2012. Voor 2012 is een bijdrage begroot van € 280.000,- en verwerkt in dit Bestedingsplan. De portefeuillehouder mobiliteit kan op basis van het BDU bestedingsplan 2012 onder voorwaarden de bijdrage aan VNM verstrekken.

BDU 2012	x € 1000,-
Vervoermanagement / mobiliteitsmanagement	280

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 € 9.831.218 wordt als onderdeel van de BDU bijdrage aan ons uitbetaald. In 2012 wordt voorzien we een besteding van € 2.856.000. 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 2012		x € 1000,-
Uitvoering Pakket 15 van Convenant Mobiliteitsaanpak (voorheen Beter Benut)		
Projecttrekker gemeente Amerfoort:		
Project 3	Verbetering afwikkeling aansluiting A28/ Hoogeweg	175
Project 4	Verbetering afwikkeling aansluiting A1/ A'foort Nrd	60
Project 5	Optimalisatie Doorstroming A'foort West	200
Project 6	Uitbreiding dynamisch halte-info systeem	100
Projecttrekker provincie Utrecht:		
Project 7	Regelscenario's in automaat VRI's	200
Project 8	Regelaars bij rotondes/ongeregelde kruisingen	1.768
Project 9	Bermdrips (10 stuks)	153
Project 10	Camera's op Onderliggend Wegen Net	200
	Totaal	2.856

E Beloningsmaatregel "Spitsvrij"

Vanaf 2010 werkt de provincie samen met het Rijk aan een project waarbij automobilisten worden beloond als ze de spits mijden. In totaal is € 10.270.000 beschikbaar. De besteding van € 5.470.000 is in 2012 voorzien.

BDU 2012	x € 1000,-
Spitsvrij: project spitsmijden	5.470

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 fietswegen tussen Ede - Veenendaal en Nijkerk – Amersfoort - Leusden. Hiervan wordt in 2012 naar verwachting € 1.832.000,- besteed.

BDU 2012	x € 1000,-
Fiets File vrij	1.832

G MIT- 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 2012 € 4.470.000,- bedragen. In 2012 zal het project HOV Vathorst Amersfoort worden afgerond. Bij de eindafrekening zal blijken wat de werkelijke kosten zijn. Vooral nog is begroot dat de totale toezegging van 13 mln geheel wordt aangesproken.

BDU 2011	
Centrum Stationsgebied Amersfoort (CSG-2)	4.470
OV-Vathorst infra (MITafpraak)	2.308
Totaal	6.778

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. Evenals in 2009, 2010 en 2011 zal in 2012 1 mln BDU bijdrage besteed worden aan het project verbeteren kwaliteit bushaltes. In totaal wordt € 6.700.000 BDU besteed aan het project verbetering kwaliteit bushaltes.

BDU 2012	x € 1000,-
Bijdrage aan dekking richtprogramma	1.000

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 2012 is voor € 2.787.000 aan bijdragen tbv gemeentelijke projecten voorzien voor in het BDU 2007 gehonoreerde projecten.

Amersfoort	Tunnel Nijkerkerstraat (laatste termijn)	937
Amersfoort	Gehandicaptenvoorziening (laatste termijn)	75
Amersfoort	Verlengde fietspad Valleikanaal (laatste termijn)	50
Amersfoort	OV Vathorst en CSG-2	p.m.
Leusden	Aanpassen/verbreden brug over het Valleikanaal (Aschatterweg)	225
Leusden	Omlegging Maanweg	1.500
Totaal		2.787

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.

3. Prijscompensatie

De in dit Bestedingsplan 2012 geraamde bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2011. Met de concessiehouder Openbaar vervoer en VNM zijn afspraken gemaakt over het aanpassen van de bijdragen naar prijspeil 2012.

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 2012 wordt er € 3.000.000 gereserveerd voor de dekking van pakketstudieprojecten. Totaal is er tot en met 2012 € 18.000.000 BDU gereserveerd voor pakketstudieprojecten.

BDU 2012

Reserveringen pakketstudies t/m 2011	15.000
Reservering pakketstudies 2012	3.000
Totaal reserveringen t/m 2012	18.000
Uitgaven pakketstudiemaatregelen t/m 2011 begroot	2802
Bestedingen pakketstudiemaatregelen 2012 begroot	2000
totaal pakketstudieprojecten t/m 2012	4802
Saldo reserveringen pakketstudies per 31-12-2012	13.198

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 worden er een 30 tal displays bij geplaatst. Er wordt nu jaarlijks € 196.000,- gereserveerd voor vervanging.

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. Deze bedragen – totaal € 5,15 mln - zijn met 1,8% geïndexeerd, maar zullen nog niet in 2012 worden uitgegeven.

BDU 2012		x € 1000,-
Reservering mobiliteitsgroei tbv gebiedsontwikkeling		27.000
Station Driebergen Zeist		5.243
Saldo reservering mobiliteitsgroei per 31-12-2012		21.757

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 2012 wordt een bedrag van € 1.317.000,- aan de OV-reserve onttrokken. Er is voldoende reserve opgebouwd om de voorziene toename van de exploitatiekosten in de periode 2012 - 2020 te dekken.

BDU 2012		x € 1000,-
Reservering OV t/m 2011 raming		9.309
Toevoeging tlv reservering OV 2012		-1.317
Saldo reserveringen OV per 31-12-2012		7.992

5. Meerjaren vooruitzicht BDU 2012-2015

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 2012 t/m 2015.

INKOMSTEN/BESTEDINGEN	raming 2012	raming 2013	raming 2014	raming 2015
Toevoegingen:				
Dotatie BDU relatief aandeel (begroting VenW 2009 blz. 119)	38.123	37.638	37.061	36.803
Dotatie BDU absoluut aandeel (vlgs. specificatie)	7.401	0	0	0
Diverse correcties (incl. vooruitontvangen bijdrage 2009)				
renteopbrengst				
Totaal ontvangsten:	45.524	37.638	37.061	36.803
Bestedingen:				
A: Totaal Openbaar Vervoer	30.617	30.336	30.336	29.743
B: Totaal ROV	500	500	500	500
C: Dekking richtprogramma vervoersmanagement veiligheid en doorstroming	280	500	500	500
D: Totaal Mobiliteitsaanpak (voorheen Beter Benut)	2.856	3.610	460	80
E: Totaal Beloningsproef	5.470	0	0	0
F: Fiets File vrij	1.832	0	0	0
G: Totaal Mit toezeggingen	6.778	0	0	0
Kasritme PVVP: PVVP projecten	0	0	0	0
H: Kasritme UMP: SMPU RP projecten	1.000	1.250	0	0
J: Extra dekking Richtprogramma 2004-2020 (11+5=16 mln.)		1.000	1.000	1.000
Totaal uitgaven kolomjaar volgens kasritmes projecten	49.333	37.195	32.796	31.823
Gemeentelijke projecten / pontveren:				
MIT/GDU BRU (incl. betaling aan BRU vlgs brief 1 mrt 2007)				
gemeentelijke projecten BDU bestedingsplan 2005 (5.925)				
gemeentelijke projecten BDU bestedingsplan 2006 (11.063)				
gemeentelijke projecten BDU bestedingsplan 2007 (13.090)	2.787			
Bijdragen instandhouden pontveren (beschikbaar 790.000 / BDU 2007)				
gemeentelijke projecten BDU bestedingsplan 2009 / 2011				
B: Totaal ROV				
Totaal uitgaven kolomjaar overige en gemeentelijke projecten	2.787	0	0	0
Totaal bestedingen kolomjaar:	52.120	37.195	32.796	31.823
Bestedingssaldo kolomjaar vóór reserveringen (inkomen min besteding):	-6.596	442	4.265	4.980
Toevoegingen aan reserveringen				
1. Reservering pakketstudiemaatregelen (42 mln.)	3.000	3.000	3.000	3.000
2. Reservering vervanging DRIS	196	196	196	196
3. Reservering opvang mobiliteitsgroei agv gebiedsontwikkeling	0	0	0	0
4. Reserve OV (Verschil OV tov bestedingsplafond Kaders voor Concessieverlening)	-1.317	-1.036	-1.036	-443
Toevoegingen aan Reserveringen per kolomjaar:	1.879	2.160	2.160	2.753
Bestedingssaldo na toevoegingen aan reserveringen	-8.475	-1.718	2.105	2.227
Onttrekkingen aan reserveringen				
1. Besteding reserve Pakketstudiemaatregelen VERDER (42 mln.)	2.000	0	0	0
2. Besteding reserve vervanging DRIS	0	0	0	0
3. Besteding reserve opvang mobiliteitsgroei agv gebiedsontwikkeling	0	0	5.243	0
Onttrekkingen aan reserveringen per kolomjaar	2.000	0	5.243	0

OVERZICHT RESERVES	raming 2012	raming 2013	raming 2014	raming 2015
Voorziening BDU incl. reserveringen op 01 januari kolomjaar	60.132	51.536	51.978	51.001
Waarvan reserveringen per 1-1-	48.799	48.679	50.839	47.757
Toevoegingen aan Reserveringen per kolomjaar:	1.879	2.160	2.160	2.753
Onttrekkingen = bestedingen op reserveringen	-2.000	0	-5.243	0
Saldo alle reserveringen per 31 dec	48.679	50.839	47.757	50.510
Waarvan Vrije bestedingsruimte per 1-1-	11.332	2.857	1.139	3.244
Bestedingssaldo na toevoegingen aan reserveringen	-8.475	-1.718	2.105	2.227
Vrije bestedingsruimte per 31 -12 kolomjaar	2.857	1.139	3.244	5.470
Voorziening BDU incl reserveringen per 31 december kolomjaar	51.536	51.978	51.001	55.981
	51.536	51.978	51.001	55.981

stand per 31-12-kolomjaar volgens Rijk

Stand mbt Reserveringen

1. Reservering pakketstudies

Stand op 1-1 van het betreffende jaar	12.198	13.198	16.198	19.198
bijdrage uit BDU	3.000	3.000	3.000	3.000
Totaal Financiering VERDER niet BRU gemeenten	-2.000	0	0	0
Stand op 31-12 van het betreffende jaar	13.198	16.198	19.198	22.198

2.Reservering vervanging DRIS

Stand op 1-1 van het betreffende jaar	293	489	685	881
bijdrage uit BDU 47500522	196	196	196	196
Onttrekking tbv vervanging DRIS				
Stand op 31-12 van het betreffende jaar	489	685	881	1.078

3.Reservering opvang mobiliteitsgroei agv gebiedsontwikkeling

Stand op 1-1 van het betreffende jaar	27.000	27.000	27.000	21.757
bijdrage uit BDU				
Onttrekking reservering mobiliteitsgroei tgv gebiedsontwikkeling	0	0	-5.243	0
Stand op 31-12 van het betreffende jaar	27.000	27.000	21.757	21.757

4.RESERVE OV

Stand op 1-1 van het betreffende jaar	9309	7992	6957	5921
Toevoeging (+) /onttrekking(-) in het betreffende jaar	-1.317	-1.036	-1.036	-443
Stand op 31-12 van het betreffende jaar	7992	6957	5921	5478

BDU 2012

6. Van ontwerp naar definitief bestedingsplan BDU 2012

Het Ontwerp Bestedingsplan BDU 2012 is na vaststelling 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.

Geen van de ontvangende organisaties heeft een inhoudelijke reactie op het ontwerpplan BDU 2012 ingezonden.

De volgende stap is om in oktober 2011 het bestedingsplan BDU 2012 vast te stellen en dit ter kennisname in te dienen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

In december 2011 ontvangt de provincie de BDU-beschikking 2012 van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De provincie toetst de beschikking aan het bestedingsplan BDU 2012 en tekent zo nodig (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 2012 stellen GS het definitieve bestedingsplan BDU 2012 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.