

MEMORANDUM



PROVINCIE :: UTRECHT

PS2015BEM04

DATUM 21-5-2015
AAN Commissie BEM
VAN Gedeputeerde J. Verbeek-Nijhof
DOORKIESNUMMER 06-21124578
ONDERWERP Aanvullende informatie m.b.t. het statenvoorstel 'dekkingsvoorstel bijdrage Grand Départ Tour de France 2015 (2015BEM42)' en de statenbrief 'openbaar vervoer tijdens de Grand Départ (TdF 2015)' naar aanleiding van BEM d.d. 11-05-2015

Geachte leden van de commissie BEM,

In uw vergadering van 11 mei jl. is zowel het statenvoorstel 'dekkingsvoorstel bijdrage Grand Départ Tour de France 2015 (2015BEM42)' en de statenbrief 'openbaar vervoer tijdens de Grand Départ (TdF 2015)' besproken.

Toegezegd is nog terug te komen op de volgende onderdelen:

1. Onderbouwing 285.000 euro
2. Kostenverhaal
3. Bestemming ontwikkelingsbudget

In dit memorandum wordt op deze drie onderdelen nader ingegaan.

1. Onderbouwing 285.000 euro

De kosten die U-OV moet maken gaan niet direct over het vervoer zelf, maar liggen in de voorbereidende werkzaamheden, zaken rond rooster, ICT en belangrijk: de communicatie en begeleiding van reizigers, die te maken krijgen met een compleet afwijkend ov gedurende drie dagen.

De kosten voor de P+R pendel staan buiten deze kosten en worden apart ingekocht tussen U-OV en de tourorganisatie. De opbrengsten uit vervoer zijn risico en verantwoordelijkheid voor U-OV en zijn derhalve niet meegenomen in de begroting van 285.000 euro.

Kostenpost	Kosten	Toelichting
Dienstregeling	€140.000	Kosten voorbereiding op de ontwikkeling, bouw en aanvullende inzet van een compleet nieuw dienstregelingspakket (inclusief roosters en invoering nieuwe routes t.b.v. OV-chipkaart- en informatiesystemen)
Operationele ondersteuning	€138.000	Kosten extra inzet van de verkeersleiding, klantenservice en U-OV –servicepunt Utrecht Centraal en inzet van servicemedewerkers op de OV-knooppunten
Communicatie	€ 82.000	Kosten voorbereiding van extra informatie op DRIS (op halten), TFT (in voertuigen), website en in flyers; inclusief drukkosten
P+R Inzet	€ pm	De kosten hiervan zijn nog niet volledig begroot. Dit is in/exclusief de extra opbrengsten van het P+R-gebruik (gebaseerd op regulier P+R-tarief van € 5,-)
subtotaal	€360.000,--	
	€75.000,--	Dekking vanuit OV-marketingssubsidie
Totaal	€285.000,--	

2. Kostenverhaal

Op basis van het bestek heeft U-OV volledig bijgedragen aan het opstellen van het *Mobiliteitsplan Grand Départ* en heeft er veelvuldig overleg plaatsgevonden met de Tourorganisatie. Dit heeft geleid tot goede uitgangspunten

voor de OV-exploitatie gedurende het evenement, waaronder het beschikbaar stellen van alternatieve busroutes, tijdelijke infrastructurele verbindingen en tijdelijke P+R-terreinen. Het heeft echter niet geleid tot het volledig afdekken van de meerkosten van U-OV door de Tourorganisatie. Feit blijft dat de provincie als concessieverlener uiteindelijk verantwoordelijk is voor een goed OV-aanbod voor *alle reizigers*. Er zal geen verdere actie ondernomen worden om de meerkosten te verhalen op de tourorganisatie.

3. Bestemming ontwikkelingsbudget

In de begroting van de centrale overhead is er een innovatiebudget van 900.000 aanwezig. Dit budget heeft als doel het faciliteren van organisatiebrede organisatieontwikkeling en vernieuwing (en kan alleen aangewend worden ten behoeve van incidentele middelen). De kosten van de centrale overhead worden gedekt door een toedeling van deze kosten aan de verschillende programma's. Om de bijdrage van de provincie Utrecht aan de tour te dekken is binnen de overhead het innovatiebudget met 100.000 euro verlaagd. Omdat de kosten van de overhead afnemen is ook de dekking, specifiek de bijdrage van het programma bestuur met 100.000 afgenomen. Binnen het programma bestuur en middelen wordt er een begrotingspost gevormd van 100.000 voor de bijdrage aan de tour die budgettair gedekt wordt door een lagere bijdrage aan de overhead. Op deze manier wijzigt de programmaomvang van de begroting niet.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

J. Verbeek-Nijhof
Portefeuillehouder Mobiliteit