



Memorandum

Onderwerp	Financiën Kadernota 2025 programma's Bereikbaarheid
Datum	11-06-2024
Documentnummer	UTSP-390784346-557
Van	André van Schie
Aan	Commissie Milieu en Mobiliteit
Team	MOB

Bij de bespreking van de Kadernota 2025-2028 op 29 mei 2024 heb ik aan u toegezegd om een nadere toelichting te geven op de financiën van het Bereikbaarheidsprogramma (BBP) 2024-2029 in relatie tot de inzet van de gelden uit de motie Bikker.

Financiën Bereikbaarheidsprogramma

Gedeputeerde Staten hebben het Ontwerp BBP 2024-2029 op 13 februari 2024 vastgesteld. Hierin is het bereikbaarheidsbeleid voor de komende jaren beschreven, conform de door uw Staten gestelde kaders. In de commissie Milieu en Mobiliteit van 28 februari 2024 is het Ontwerp BBP met u besproken.

In het Ontwerp BBP is een tabel opgenomen met de financiële verdeling over de programmaonderdelen. Deze financiële verdeling is gebaseerd op de inhoudelijke lijn in het Ontwerp BBP. Als u de begrotingstabel vergelijkt met de huidige begroting, ziet u een toename van de lasten. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de inflatie van de kosten voor beheer en onderhoud van onze infrastructuur en de hogere kosten voor de nieuwe OV-concessie.

Deze toename van lasten wordt deels gedekt vanuit de aanvullende middelen vanuit het coalitie akkoord.

Om de beoogde ambities uit het nieuwe Bereikbaarheidsprogramma te kunnen realiseren zijn daarnaast aanvullende middelen nodig (12 mln/jaar). Deze worden voor zes miljoen gevonden in de algemene middelen (voorstel 5.1 in de kadernota).

Daarnaast vallen eerder benodigde OVmiddelen vrij doordat hiervoor de recent toegezegde Rijksmiddelen uit de motie Bikker kunnen worden ingezet (4 mln/jaar). Deze vrijgevallen middelen kunnen voor het tekort op andere onderdelen van het Bereikbaarheidsprogramma worden gebruikt. Als laatste is een kleine structurele neerwaartse bijstelling voor het beheer en onderhoud van de OV-assets mogelijk (2 mln/jaar). Dit vanwege de relatieve nieuwstaat van het merendeel van onze assets. Hierdoor valt het Bereikbaarheidsprogramma iets goedkoper uit.

Inzet gelden motie Bikker

Met het aannemen van de motie Bikker in de Tweede Kamer is besloten om landelijk structureel € 300 mln. ter beschikking te stellen om prijsstijgingen in 2024 in het regionaal openbaar vervoer te voorkomen en de beschikbaarheid van het OV te verbeteren. Van dit bedrag ontvangen wij als provincie Utrecht circa € 17,8 mln. De compensatie van de tariefverhoging van 11,7% in 2024 kost ons structureel ca. €9,3 miljoen. Voor de instandhouding van het OV is dus daarnaast vanuit de motie Bikker vanaf 2024 ook een structureel budget van ca. €8,3 mln. beschikbaar.

Voor komende jaren reserveren we een deel van dit budget, om de herijking van de gelden voor de Studenten OV-kaart (SOV) te compenseren. Voor 2025 stellen we voor om, rekening houdend met de herijking SOV, hier €4 mln. van de motie Bikker gelden voor te reserveren. Ook na 2026 zal een deel van de motie Bikker gelden ingezet blijven worden ter compensatie van de herijking SOV.

Als we de middelen voor instandhouding van het OV uit de motie Bikker gelden zo inzetten, geeft dit per saldo €8 mln. ruimte voor 2024 en vanaf 2025 structureel €4 mln. ruimte. Wel zullen de motie Bikker gelden formeel aan OV besteed moeten worden. Door deze te koppelen aan de verlengingsafspraken en de SOV-herijking doen we dat voor 2024 en 2025. Voor de jaren daarna vervangen de Motie Bikker gelden praktisch gezien een deel van de structurele middelen voor OV uit het coalitieakkoord. Dit deel van de € 12 mln. voor OV uit het coalitieakkoord (€4 mln.) kan dan anders ingezet worden. GS stelt dus voor dit in te zetten voor het Bereikbaarheidsprogramma.

Voorstel 6.2 en 6.3 in de kadernota is om de taakstelling deels in te vullen op OV onderdelen.

Voorstel 6.4 in de kadernota is om de gelden uit de Motie Bikker voor het jaar 2024 in te zetten om voor de periode 2026-2028 deze taakstelling incidenteel teniet te doen.

Met de [statenbrief 'Toegankelijk en dekkend OV'](#) hebben we u in februari 2024 geïnformeerd over de inhoudelijke plannen voor de 12 mln aanvullend uit het Coalitie akkoord en de financiële vertaling daarvan. Hieruit blijkt ook dat in 2025 niet het volledige budget benodigd is. Daarom wordt 6 mln ingezet voor andere voorstellen in de kadernota 2025-2028, buiten de programma's 5 en 6. Dit is in de kadernota opgenomen als voorstel 5.2