

BDU- Bestedingsplan 2014-2019

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
2.	Vrije ruimte in beginsaldo BDU 2013	3
3.	Berekening BDU voor de periode 2014-2019	4
4.	BDU-bestedingsplan 2014-2019 (2024)	5
4.1	Budget regionale uitvoeringsprogramma's GGA	5
4.2	Budget grote projecten derden	6
4.3	Budget grote projecten provincie	8
4.4	Budget Goederenvervoer, DVM en Mobiliteitsmanagement	8
4.5	Garantstelling snelfietsroute 's-Hertogenbosch – Oss	8
4.6	Budget verkeersveiligheid en personeelslasten	8
4.7	Budget openbaar vervoer	9
4.8	Overzicht BDU-bestedingsplan 2014-2019 (2024)	10

1. Inleiding

De wet 'Brede DoelUitkering verkeer en vervoer' van 2004, trad op 16 maart 2005 in werking. Deze wet beoogt een belangrijke verbetering in de realisering van het verkeers- en vervoersbeleid op regionaal niveau in samenhang met het landelijk beleid. Uitgangspunten zijn het bevorderen van de integrale afweging van maatregelen en de inzet van middelen op de meest geëigende bestuurlijke niveaus. Op grond van deze wet worden diverse geldstromen gebundeld en ontschot. Het gaat om geldstromen die vanuit het Rijk voor de uitvoering van specifieke onderdelen van het verkeers- en vervoersbeleid naar de decentrale overheden gaan. Dit geld gaat niet langer naar diverse deelonderwerpen, maar decentrale overheden krijgen de ruimte om zelf binnen de brede doeluitkering prioriteiten te stellen (in tijd en uitgavencategorieën). Enige randvoorwaarde is dat zij de uitkering besteden aan de voorbereiding en de uitvoering van het verkeers- en vervoersbeleid. Op deze manier kunnen zij beter dan voorheen maatwerkoplossingen realiseren. Bovendien liggen 'beslissen' en 'betalen' zo in één hand.

Het merendeel van het budget, circa 67,5%, wordt besteed aan de exploitatie en het verbeteren van het openbaar vervoer. De overige middelen worden ingezet voor het verbeteren van de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid.

De wet schrijft voor dat het provinciebestuur jaarlijks voor 15 september een bestedingsplan vaststelt ten behoeve van de besteding van de BDU voor het volgend jaar. In dat bestedingsplan moet het bestuur de voorgenomen uitgaven en reserveringen opnemen. Bovendien moet het provinciebestuur het bestedingsplan in overleg met de inliggende gemeenten opstellen. Het bestedingsplan BDU is in de periode juni-juli op de diverse overlegtafels besproken. Het bestedingsplan moet voor 1 februari van het uitkeringsjaar toegezonden worden aan de minister. Het bestedingsplan is indicatief: er staan voorgenomen uitgaven en reserveringen in. Het bestedingsplan heeft geen rechtsgevolg voor derden. Dat houdt in dat gemeenten aan het bestedingsplan geen rechten of verplichtingen kunnen ontleenen.

Het bestedingsplan BDU van de provincie Noord-Brabant had de voorgaande jaren de volgende indeling:

- Infra-deel ($\pm 31,5\%$) zijnde budgetten voor infrastructurele projecten onderverdeeld naar:
 - Budget GGA-regio's (projecten $< \text{€ } 10$ miljoen);
 - Budget grote projecten van derden (projecten $> \text{€ } 10$ miljoen);
 - Budget grote projecten provincie (projecten $> \text{€ } 10$ miljoen);
- Verkeersveiligheid en personeelslasten ($\pm 1\%$);
- OV-deel ($\pm 67,5\%$) zijnde budget voor de exploitatie van de OV-concessies en de Regiotaxi.

Als het budget 'verkeersveiligheid en personeelslasten' wordt toegevoegd aan het Infra-deel dan wordt de verdeling 32,5% Infra-deel en 67,5% OV-deel.

Naast de 'reguliere' BDU ontvangt de provincie nog gelabelde budgetten voor specifieke onderwerpen zoals 'Actieprogramma Openbaar Vervoer', 'Snelfietsroutes', 'Beter Benutten' etc. via de BDU. Deze middelen worden één op één doorgesluisd naar het betreffende project/programma.

Het Kabinet is voornemens de BDU in de toekomst uit te keren via het provinciefonds. De overgang van de BDU naar het provinciefonds is gekoppeld aan het opheffen van de WGR+. De minister van Binnenlandse Zaken heeft het wetsvoorstel in juni aangeboden aan de 2^e Kamer. De voorlopige planning voor de ingangsdatum is 1 januari 2015.

2. Vrije ruimte in beginsaldo BDU 2013

In onderstaande tabel is de vrije ruimte berekend in het beginsaldo BDU 2013. Het bedrag aan vrije ruimte is ontstaan door:

- het restant vrije ruimte uit 2012;
- het goedkoper uitvallen van subsidieprojecten;
- de verplichte rentebijdrage op saldo BDU;
- onderdelen van het werkplan OV 2012 die niet of goedkoper zijn uitgevoerd.

Op grond van de huidige OV-concessies liggen de risico's voor zowel de uitgaven als de inkomsten volledig bij de opdrachtgever (de provincie). Om die mogelijke risico's financieel af te dekken is een algemene OV-reserve ingesteld met een plafond van € 6,64 miljoen.

De vrije ruimte is evenals voorgaande jaren verdeeld over alle jaren om grote fluctuaties in de budgetten te voorkomen.

Berekening vrije ruimte in beginsaldo BDU 2013		
Saldo BDU 31-12-2011		€ 171.608.511,72
reserve regiotaxi West-Brabant	5.036.430,56	
reserve regiotaxi Midden-Brabant	640.578,09	
afwikkeling kosten voorgaande jaren:		
- sociale veiligheid	0,00	
- uitwisseling buslijnen met SRE	0,00	
risicofonds OV	6.640.000,00	
reservering voor exploitatie OV	2.330.000,00	
reservering OV afrekening GOV-project 2009	150.000,00	
reservering OV-chipkaart t/m 2012	1.921.000,00	
reservering toegankelijkheid OV t/m 2012	10.310.000,00	
reservering actieprogramma regionaal OV t/m 2012	5.348.000,00	
reservering Snelwegbus t/m 2012	1.914.000,00	
reservering P+R t/m 2012	282.000,00	
reservering trein België	2.500.000,00	
extra reizigersinkomsten 2012	7.000.000,00	
verplichtingen regionale uitvoeringsprogramma's t/m 2011	2.000.000,00	
verplichtingen verkeersveiligheid	20.910,00	
reservering grote projecten derden t/m 2012	21.156.391,00	
reservering grote projecten provincie t/m 2012	41.170.931,71	
reservering Fiets filevrij t/m 2012	860.000	
reservering beter benutten t/m 2012	3.800.000	
fiets in de versnelling	1.183.557,50	
Budget stimulering innovatieve DVM-projecten	1.847.952,00	
reservering BRAMM 2012	0,00	
reservering spitsmijden	187.500,00	
		116.299.250,86
totale vrije ruimte binnen het saldo BDU		55.309.260,86
afgerond		55.309.000,00

3. Berekening BDU voor de periode 2014-2019

In de volgende tabel is de te ontvangen BDU berekend voor de periode 2014-2019(2024). Ten behoeve van de nieuwe OV-concessie is het wenselijk om een doorkijk te geven tot 2024, omdat er mogelijk gekozen wordt voor een concessieduur van 10 jaar. Op basis van de thans beschikbare gegevens is de te ontvangen BDU vanaf 2018 tot en met 2024 voor ieder jaar gelijk. Met ingang van 2008 wordt de BDU verdeeld op basis van een nieuwe landelijke verdeelsleutel. De CBS-cijfers, die nodig zijn voor de berekening van de percentages 2014, zijn pas in juli 2013 bekend. Eén van de eisen voor de verdeelsleutel was dat de herverdeelleten beperkt moeten blijven. De verwachting is dat de verdeelsleutel 2014 niet veel zal afwijken van de verdeelsleutel 2013. Om toch een enigszins betrouwbaar beeld te kunnen schetsen is in dit bestedingsplan de verdeelsleutel 2013 ook gebruikt om de BDU voor 2014 en later te berekenen. De formele beschikking voor de BDU 2014 ontvangt de provincie pas in december 2013.

bedragen x € 1.000

Berekening BDU voor de periode 2013-2024	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019-2024
BDU ontwerp begroting I&M 2013	2.021.053	1.746.573	1.710.174	1.729.220	1.736.774	1.720.774	1.720.774
opgenomen bedragen tabel 2 + deel KpVV	230.786	34.748	50.455	55.419	55.422	55.422	55.422
Gecorrigeerde ontwerpbegroting	1.790.267	1.711.825	1.659.719	1.673.801	1.681.352	1.665.352	1.665.352
Toezegging Minister aan G3			-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Taakstelling OV-aanbesteding G3		60.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
te verdelen obv relatief aandeel BDU	1.790.267	1.771.825	1.756.719	1.770.801	1.778.352	1.762.352	1.762.352
regulier aandeel BDU (5,116920%)	91.607	90.663	89.890	90.610	90.997	90.178	90.178

bedragen x € 1.000

Berekening BDU voor de periode 2013-2024	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019-2024
regulier aandeel BDU*	91.607	90.663	89.890	90.610	90.997	90.178	90.178
Fiets Filevrij	513						
Terugbetaling migratiegeld chipkaart	-500	-500	-500				
Actieprogramma OV	566						
Extra OV-budget t.g.v. Lente-akkoord	4.670	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
P+R (actieplan groei op het spoor)	2.943						
Snelwegbus	1.119						
beter benutten	250						
forfaitaire indexatie naar prijspeil 2013 (1,2375%)	1.252						
totaal te ontvangen BDU	102.420	92.763	91.990	93.210	93.597	92.778	92.778

* op basis van verdeelsleutel 2013 omdat nieuwe percentage voor 2014 nog niet bekend is.

De BDU is voor het jaar 2013 geïndexeerd met 1,2375% (€ 1,252 miljoen). Het Bestedingsplan houdt, net zoals in de rijksbegroting, (vooralsnog) geen rekening met een indexering in 2014 en verder van de BDU. Om grote verschillen in de prognose van de te ontvangen BDU voor de jaren 2014 en later te voorkomen worden de cijfers uit de begroting van het Rijk aangehouden. De rijksbegroting wordt ook ieder jaar geïndexeerd.

4. BDU-bestedingsplan 2014-2019 (2024)

De cijfers voor 2013 wijken af van het door Gedeputeerde Staten vastgestelde bestedingsplan 2013-2018. Evenals de BDU worden ook de 'gelabelde' uitkeringen zoals bijvoorbeeld voor 'Fiets Filevrij' door het Rijk geïndexeerd.

Voorgaande jaren werd in het bestedingsplan per onderdeel ook een doorkijk gegeven voor meerdere jaren. In het BDU-bestedingsplan 2014-2019 (2024) beperkt die doorkijk zich tot de jaren 2014 en 2015. Enerzijds om geen verwachtingen te scheppen en anderzijds om aan te geven dat er voor de jaren 2016 en later mogelijk verschuivingen zullen gaan plaatsvinden zowel tussen het OV-deel en het Infra-deel als tussen de budgetten onderling. Een onzekere factor is het resultaat van de aanbesteding van de OV-concessie en de mogelijke doorwerking van toekomstige landelijke bezuinigingen.

4.1 Budget regionale uitvoeringsprogramma's GGA

In het BDU-bestedingsplan 2013-2018 is een budget van € 12 miljoen beschikbaar gesteld voor 2014. Het tweejarig budget voor de periode 2013-2014 kwam daarmee op € 26.639.200. Voor de regionale uitvoeringsprogramma's 2013 is in totaal voor een bedrag van € 11.463.100 aan beschikkingen afgegeven. Derhalve resteert er van het budget nog een bedrag van € 15.176.100. Ter bevordering van de flexibiliteit wordt voorgesteld nu reeds een budget van € 10 miljoen voor 2015 beschikbaar te stellen zodat de regio's weer beschikken over een tweejarig budget van in totaal € 25.176.100. Op basis van de verdeelsleutel 2013 geeft dit de volgende verdeling per regio.

Verdeling regionaal budget 2014/2015				
regio	Verdeling in %	Verdeling budget 2015	Restant budget 2013-2014	Beschikbaar budget 2014-2015
Noordoost	13,23%	1.323.000	2.127.900	3.450.900
§-Hertogenbosch	25,67%	2.567.000	4.384.200	6.951.200
Midden-Brabant	28,68%	2.868.000	3.952.100	6.820.100
Breda	22,76%	2.276.000	2.627.700	4.903.700
Westelijk Noord-Brabant	9,66%	966.000	2.084.200	3.050.200
Totaal 5 GGA-regio§	100,00%	10.000.000	15.176.100	25.176.100

Besluit 1: In het bestedingsplan BDU 2014-2019 voor de GGA-regio's in 2015 een bedrag van € 10 miljoen opnemen en dit toevoegen aan het restant van het budget 2013-2014 zodat de GGA-regio's weer beschikken over een tweejarig budget.

4.2 Budget grote projecten derden

In feite betreft hier het budget voor grote projecten van de B3-steden (Breda, Tilburg en 's-Hertogenbosch) waar indien nodig ook andere gemeenten gebruik van kunnen maken.

Eindhoven en Helmond kunnen geen aanspraak maken op 'provinciale' BDU omdat het SRE zelf BDU ontvangt.

Op basis van de subsidieregeling Verkeer en Vervoer Noord-Brabant onderdeel B5-programma komen de volgende type projecten in aanmerking voor cofinanciering. Uitgangspunt daarbij zijn de diverse deelprogramma's van het Netwerkprogramma BrabantStad:

- In het deelprogramma Stedelijke bereikbaarheid alleen de projecten waarvan de subsidiabele kosten > € 10.000.000,-- en < € 40.000.000,-- bedragen;
- het deelprogramma OV-netwerk BrabantStad valt volledig binnen het B5-uitvoeringsprogramma;
Toelichting: Het gaat hierom een samenhangend netwerk. De cofinanciering van projecten die voortkomen uit het deelprogramma OV-netwerk BrabantStad loopt via het B5-uitvoeringsprogramma. De cofinanciering van de overige 'reguliere' OV-projecten loopt via de uitvoeringsprogramma's van de GGA-regio's.
- het deelprogramma DVM BrabantStad valt volledig binnen het B5-uitvoeringsprogramma;
Toelichting: Het gaat hierom een samenhangend netwerk. De cofinanciering van projecten die voortkomen uit het deelprogramma DVM- BrabantStad loopt via het B5-uitvoeringsprogramma. De cofinanciering van de overige 'reguliere' DVM-projecten loopt via de uitvoeringsprogramma's van de GGA-regio's.

In het najaar 2012 is de financieringsbehoefte voor grote projecten geïnventariseerd. De projecten moesten passen in het lange termijnperspectief voor Brabant zoals opgenomen in de Strategische Agenda BrabantStad, de MIRT-Gebiedsagenda Brabant en het project #Brabant (Versterkt Stedelijk Netwerk Brabant).

Bij de inventarisatie bleek dat de projecten grofweg zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

1. Majeure knooppunten in het verkeers- en vervoersysteem in Brabant;
2. HOV-netwerk als onderdeel van een samenhangend OV-netwerk;
3. Regionale bijdragen aan (rijks)hoofdinfrastructuur;
4. Bereikbaarheid van economische toplocaties.

In het najaar 2012 is mede door de tijdsdruk vooral gekeken naar de projecten op de korte termijn (2013-2016) met een bescheiden doorkijk naar 2020. Daarbij bleek de grootste financieringsbehoefte voor het verbeteren van de bereikbaarheid van het knooppunt Eindhoven Airport te zijn. Echter het betreft hier BDU voor Brabant exclusief het SRE en derhalve kunnen die projecten niet worden gefinancierd vanuit dit budget. Daarnaast is geconstateerd dat veel van de overige projecten nog verder uitgewerkt moeten worden.

In het voorjaar 2013 zijn in samenwerking met de gemeenten de potentiële projecten van het HOV-netwerk voor de periode 2016-2025 in kaart gebracht.

Om een goede afweging te kunnen maken op welke wijze de steeds schaarser wordende middelen zo efficiënt mogelijk aan de 'beste' projecten kunnen worden besteed, is het wenselijk om voor alle categorieën de potentiële projecten voor de periode 2016-2025 te inventariseren. Een dergelijke inventarisatie zou uitgevoerd kunnen worden door de Regiegroep netwerkprogramma Brabantstad in de BDU-bestedingsplan 2014-2019

samenwerking met de GGA-regio's. Dit kan geschieden op basis van de in het najaar 2012 benoemde uitgangspunten en categorie-indeling.

De verwachting is dat de financieringsbehoefte vele malen groter zal zijn dan het beschikbare budget.

Mede gelet op het bovenstaande is besloten om door te gaan met het reserveren van middelen voor grote projecten van derden. Omdat er in het verleden geen reserve is gevormd voor de financiering van (H)OV-projecten bevat het concept-bestedingsplan BDU voorstellen om zowel voor (H)OV-projecten als voor grote projecten van derden voor 2015 een bedrag van €10 miljoen te reserveren. Na afronding van de inventarisatie zal in het kader van het volgende bestedingsplan worden gezien of het zinvol is beide reserves al dan niet samen te voegen.

Tevens hebben wij besloten binnen de reserve grote projecten voor derden een bedrag van € 20 miljoen te reserveren voor de regionale bijdrage aan het project N65. Het betreft hier een voorlopige reservering omdat deze nog niet ter advisering aan het Platform Verkeer en Vervoer is voorgelegd. Op de stelpost N65 was reeds een bedrag van € 5 miljoen beschikbaar vanuit de bestuursakkoordmiddelen voor gebiedsontwikkelingen. Derhalve is voor de provinciale bijdrage in het regionaal aandeel van de N65 in totaal € 25 miljoen beschikbaar.

De reservering voor grote projecten derden levert de volgende overzichten op:

Overzicht 'grote' projecten derden	reservering	uitgaven
Reservering 2004	4.000	
Reservering 2005	7.000	
Reservering 2006	9.000	
Reservering 2007	12.000	
Reservering 2008	10.000	
Reservering 2009	10.000	5.901
Reservering 2010	7.000	13.655
Reservering 2011	10.000	5.569
Reservering 2012	10.000	32.719
Reservering 2013	12.000	-1.000
Reservering 2014	12.000	0
Reservering 2015	10.000	
Reservering 2016	0	
Totaal t/m 2016	113.000	56.844

Overzicht 'grote' projecten derden	reservering	uitgaven
Noordwesttangent Tilburg	8.162	8.162
Randweg 's-Hertogenbosch	22.200	22.200
NSP Breda	10.000	10.000
HOV-as Oosterhout-Breda-Etten-Leur	10.000	3.482
Reconstructie N329 Oss	13.000	13.000
Ontsluiting spoorzone Tilburg	6.200	0
totaal	69.562	56.844
uitgaven	56.844	
restant reservering	12.718	
beschikbaar	56.156	
vrije ruimte	43.438	

* t/m 2011 € 13,9 miljoen inderdiend ten gevolge van aanbestedings- en afrekeningsvoordelen. Derhalve geen reservering meer voor Spodo.

- Besluit 2:** De Regiegroep netwerkprogramma BrabantStad inventariseert in samenwerking met de GGA-regio's welke 'grote' projecten mogelijk in aanmerking komen voor cofinanciering in de periode 2016-2025.
- Besluit 3:** In het BDU-bestedingsplan 2014-2019 voor de cofinanciering van 'grote' projecten van derden voor 2015 een bedrag van € 10 miljoen reserveren.
- Besluit 4:** In het BDU-bestedingsplan 2014-2019 voor de cofinanciering van (H)OV-projecten voor 2015 een bedrag van € 10 miljoen reserveren.
- Besluit 5:** Binnen de vrije ruimte van de reserve grote projecten derden een voorlopige reservering maken van € 20 miljoen voor de aanpak van de N65.

4.3 Budget grote projecten provincie

Op basis van de huidige gegevens wordt ingeschat dat er voor de financiering van provinciale projecten vooralsnog geen beroep behoeft te worden gedaan op de BDU. Indien in de periode 2018-2022 er een of meerdere nieuwe projecten in uitvoering genomen moeten worden dan zal in eerste instantie voor dekking worden gezocht door herprioritering binnen het 'Infra-deel'.

4.4 Budget Goederenvervoer, DVM en Mobiliteitsmanagement

De afgelopen jaren zijn er incidenteel voor goederenvervoer, Dynamisch VerkeersManagement (DVM) en mobiliteitsmanagement al dan niet gelabeld middelen vanuit de BDU beschikbaar gesteld. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren voor deze aandachtsgebieden ook provinciale middelen beschikbaar gesteld. Door de forse bezuinigingen op het Provinciefonds worden de budgetten voor deze aandachtsgebieden in 2013 en 2014 afgebouwd en zijn er vanaf 2015 geen provinciale middelen meer beschikbaar. Om toch de beleidsdoelen voor deze aandachtsgebieden te kunnen realiseren, is reeds in het kader van het vorige bestedingsplan voor mobiliteitsmanagement en goederenvervoer voor de jaren 2013 en 2014 reeds een beperkt budget van € 0,5 miljoen per jaar beschikbaar gesteld. Vanaf 2015 zullen er ook voor DVM mede op basis van het meerjarenprogramma DVM binnen het bestedingsplan BDU middelen gereserveerd moeten worden. Derhalve wordt voorgesteld om voor de drie onderdelen goederenvervoer, DVM en mobiliteitsmanagement in 2015 een totaal budget op te nemen van € 2,5 miljoen.

- Besluit 6:** Het budget voor goederenvervoer, DVM en mobiliteitsmanagement voor 2015 vaststellen op € 2,5 miljoen.

4.5 Garantstelling snelfietsroute 's-Hertogenbosch – Oss

Voor het project snelfietsroute 's-Hertogenbosch - Oss is in het voorjaar 2013 een tekort van € 604.000 in de dekking geconstateerd en daardoor dreigt met name de voorbereiding van het project vertraging op te lopen. Immers als de dekking niet rond is kunnen de betrokken partijen geen uitvoeringsovereenkomst afsluiten en stagneert de verdere voorbereiding. De provincie heeft met de betrokken gemeenten ('s-Hertogenbosch, Maasdonk en Oss) afgesproken dat zij middels een garantstelling een bedrag van € 604.000 extra beschikbaar wil stellen voor dit project.

- Besluit 7:** Voor de garantstelling voor de snelfietsroute Oss-'s-Hertogenbosch een eenmalig bedrag van € 604.000 tot en met 2015 beschikbaar te stellen.

4.6 Budget verkeersveiligheid en personeelslasten

De bedragen voor deze onderdelen zijn mede gelet op de beperkte omvang min of meer vast. De provincie heeft het Rijkssubsidiekader van toepassing verklaard voor al haar subsidieregelingen. Dit heeft tot gevolg dat alle subsidieregelingen aangepast moeten worden. Van het budget provinciebrede projecten is de afgelopen jaren niet of nauwelijks gebruik gemaakt. Derhalve is dit onderdeel in de nieuwe regeling komen te vervallen en behoeft er vanaf 2014 ook geen budget meer voor te worden gereserveerd.

- Besluit 7:** De budgetten verkeersveiligheid en personeelslasten voor 2014 vaststellen op respectievelijk € 0,9 miljoen en € 0,05 miljoen.

4.7 Budget openbaar vervoer

In het kader van het BDU-bestedingsplan 2012-2016 zijn de budgetten OV voor de jaren 2013 en 2014 vastgesteld. Mede gelet op de aanbesteding van de nieuwe OV-concessie is vorig jaar besloten vooralsnog voor de verdeling van de reguliere BDU uit te gaan van de huidige verdeling 67,5% voor het OV-deel en 32,5% voor het Infra-deel. Indien nodig kan deze verdeelsleutel worden aangepast.

De meerjaren begroting van het Rijk van het jaar X wordt geïndexeerd met een structurele index die is gebaseerd op de werkelijke loon- en prijsstijgingen van jaar X-1. De BDU is een onderdeel van de Rijksbegroting en wordt derhalve op dezelfde wijze geïndexeerd. Daarnaast wordt de BDU van jaar X verhoogd met een forfaitaire index. Dit is een prognose van de loon- en prijsstijgingen voor het jaar X.

De vorig jaar vastgestelde OV-budgetten zijn geïndexeerd. Alle jaarbudgetten zijn verhoogd met de structurele index 2012 (jaar X-1) (1,2519%) waarmee ook de rijksbegroting is geïndexeerd. Daarnaast is het OV-budget 2013 verhoogd met de forfaitaire index 2013 (jaar X) (1,2375%) waarmee ook de BDU 2013 is verhoogd.

In het kader van het Lente-akkoord zijn er extra middelen voor OV beschikbaar gesteld. Het huidige kabinet heeft die afspraak gedeeltelijk overgenomen. In 2013 ontvangt de provincie € 4,67 miljoen extra voor OV en vanaf 2014 wordt dat jaarlijks een bedrag van € 2,6 miljoen.

Een overzicht van de OV-budgetten treft u aan in volgende tabel.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019-2024
OV budget bestedingsplan 2013-2018	63.909	64.093	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
terugbetaling OV-chipkaart	-500	-500	-500				
structurele index 2012 =1,2519%	800	802	776	776	776	776	776
forfaitaire index 2013 =1,2375%	791						
OV budget bestedingsplan 2014-2019	65.000	64.395	62.276	62.776	62.776	62.776	62.776
extra OV-budget t.g.v. Lente-akkoord	4.670	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Totaal OV-budget uit BDU	69.670	66.995	64.876	65.376	65.376	65.376	65.376

4.8 Overzicht BDU-bestedingsplan 2014-2019 (2024)

Tot slot treft u in deze paragraaf een overzicht aan van het bestedingsplan BDU 2014-2019 (2024) waarin alle besluiten uit voorgaande paragrafen zijn verwerkt. Voor de jaren 2016 en later is er per blok één bedrag opgenomen.

bedragen x € 1.000

BDU-bestedingsplanning 2014-2019 (2024)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019-2024
Regionale uitvoeringsprogramma's GGA		12.000	12.000	10.000	35.700	35.700	29.000	29.000
Reservering voor 'grote' projecten derden		12.000	12.000	10.000				
Reservering HOV/spoor				10.000				
Goederenvervoer, DVM en Mobiliteitsmanagement*		500	500	2.500				
Reservering garantstelling snelfietsroute				604				
Reservering 'grote' projecten provincie		12.000	12.000	3.000				
Budget programma verkeersveiligheid		900	900		950	950	950	950
Budget provincie brede projecten		100	0	950				
Personeelslasten		50	50					
Budget openbaar vervoer		65.000	64.395	62.276	62.776	62.776	62.776	62.776
Terugbetaling OV-chipkaart		-500						
Reservering Actieprogramma OV		566						
Extra budget OV t.g.v. Lente-akkoord		4.670	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Reservering beter benutten		250						
Reservering Snelwegbus		1.119						
Reservering P+R		2.943						
Reservering Fiets Filevrij		513						
voorstellen bestedingsplan 2012-2016								
voorstellen bestedingsplan 2013-2018								
voorstellen bestedingsplan 2014-2019								
terugbetaling OV-chipkaart								
gelabelde uitkeringen via de BDU								
totaal budget voor betreffend blok								

* Budgetten 2013 en 2014 alleen voor Goederenvervoer en Mobiliteitsmanagement