

SAMENVATTING PROGRAMMABEGROTING 2012

Programma's

Bestuur

Wat willen we bereiken?

Het is de kunst om de besluitvorming zo te faciliteren dat het ook in de deelnemende gemeenten gevolgd en begrepen kan worden. Alles wordt in het werk gesteld om dit te bereiken. Informatie overdracht kan schriftelijk, digitaal, mondeling. Wensen van gemeenten om betrokkenheid te vergroten worden zoveel als mogelijk gehonoreerd.

Op het moment dat deze begroting wordt opgesteld is nog niet duidelijk hoe de tekst in het regeerakkoord dat de WGR+ regio's worden afgeschaft uitgewerkt zal worden.

Het is zaak deze ontwikkeling op de voet te volgen en zo mogelijk de besluitvorming te beïnvloeden.

Wat gaan we daarvoor doen?

1. De Regionale Agenda wordt in de P&C cyclus opgenomen
2. Er worden Themabijeenkomsten gehouden.
3. Er wordt jaarlijks een Regiodag georganiseerd.
4. Het Algemeen bestuur vergadert wisselend in de gemeentehuizen in de regio die daarvoor geschikt zijn
5. De besluitvorming omtrent de WGR+ worden nauwkeurig gevolgd samen met de andere regio's in het bijzonder met die in de Randstad.

Wat mag het kosten?

Bestuur (bedragen x € 1.000)	Begroting 2012
Totaal lasten	584
Totaal baten	584
Saldo	0

Ruimtelijke Ordening

Wat willen we bereiken?

De focus ligt op binnenstedelijke bouw en behoud van het landschap. De Utrechtse regio kent ook op langere termijn een grote verstedelijkingsdruk. Centrale opgave is om te voorzien in de blijvende behoefte aan woningen en tegelijkertijd de kwaliteit van het buitengebied verder te versterken, gerelateerd aan de doorontwikkeling van het regionale OV-netwerk. Daartoe zal een groot deel van de te bouwen woningen op binnenstedelijke locaties worden gerealiseerd. Daarnaast is aandacht nodig voor (structurele) veranderingen op de kantorenmarkt en voor herstructurering van bedrijventerreinen.

Wat gaan we daarvoor doen?

1. BRU faciliteert de gezamenlijke inbreng van de BRU-gemeenten aan de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie.
2. De komende jaren staat het realiseren van de binnenstedelijke opgave centraal.
3. BRU brengt de programmering van grootschalige ontwikkelingen in de regio in beeld.
4. BRU faciliteert kennisuitwisseling tussen gemeenten en biedt ondersteuning bij de uitvoering van projecten in het kader van het Actieprogramma Woningbouw.
5. In 2011 worden nieuwe uitvoeringsafspraken geformuleerd voor de periode tot 2020 over binnenstedelijke en sociale woningbouw, werklocaties en infrastructuur.

6. BRU blijft verkennen op welke locaties de verstedelijkingsopgave op langere termijn gerealiseerd kan worden.

Wat mag het kosten?

Ruimtelijke Ordening (bedragen x € 1.000)	Begroting 2012
Totaal lasten	692
Totaal baten	592
Saldo voor bestemming	-100
Onttrekking bestemmingsreserve Actieprogramma woningbouw	100
Saldo na bestemming	0

Economische zaken

Wat willen we bereiken?

Een economisch sterke regio met een goede kwalitatieve en kwantitatieve verdeling van werklocaties. Een evenwichtige ontwikkeling van zowel de kantorenmarkt als de bedrijventerreinenmarkt, gesteund door een succesvolle aanpak op het gebied van herstructurering van bedrijventerreinen. De Utrechtse regio innoveert en versterkt zijn concurrentiepositie op (inter)nationaal schaalniveau.

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Afspraken maken/actualiseren en naleven in BRU-verband over de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van de kantorenmarkt.
2. Opstellen van een regionaal convenant bedrijventerreinen.
3. Acquisitie, promotie en afstemming in BRU-verband voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven in de regio.
4. BRU draagt (via TFI) bij aan activiteiten om innovatie te stimuleren en de sterke punten van de regionaal economische structuur te promoten.
5. BRU behartigt belangen van BRU-gemeenten en vervult een regiefunctie waar het economische onderwerpen van regionaal belang betreft.

Wat mag het kosten?

Economische Zaken (bedragen x € 1.000)	Begroting 2012
Totaal lasten	294
Totaal baten	294
Saldo	0

Groen, Recreatie en Milieu

Wat willen we bereiken?

De Utrechtse regio koestert zijn hoogwaardige woon- en leefmilieu. De bestaande natuur- en groengebieden moeten behouden blijven. De groei van woon- en werkgebieden in de regio heeft op haar beurt consequenties voor de behoefte aan kwalitatief hoogwaardig groen en recreatiegebieden.

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Omdat er vanaf 2010 geen BLS-gelden meer zijn, moet gezocht worden naar een andere financiële basis voor het groenprogramma in de periode 2010-2015.
2. Het bestuurlijk overleg Groen (provincie, gemeente Utrecht en BRU) zal in 2012 de afstemming tussen EHS en RodS-projecten nader uitwerken mede door herijking van de RodS-opgave in de regio aan te pakken.
3. Uitwerken van voorstellen van RodS projecten.
4. Het project Amsterdam-Rijnkanaal is inmiddels gestart. In 2012 zal een aantal uitvoerende projecten worden aangestuurd door BRU.
5. Deelnemen aan het Woerdens Beraad.

Wat mag het kosten?

Groen, Recreatie en Milieu (bedragen x € 1.000)	Begroting 2012
Totaal lasten	724
Totaal baten	724
Saldo	0

Wonen

Wat willen we bereiken?

Betaalbare huisvesting is nog altijd een schaars goed in de regio Utrecht. De gewenste oplossingen kunnen zelden binnen een enkele gemeente worden geboden. Daarom hebben de samenwerkende gemeenten al langer geleden deze taak op zich genomen. In de regionale agenda zijn daartoe twee doelen geformuleerd en uitgewerkt:

1. Evenwichtiger spreiding sociale woningbouw in Utrechtse regio
2. Eerlijke verdeling van schaarse woonruimte met voldoende slaagkansen woningzoekenden.

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Regionale afspraken over sociale woningbouw aanpassen.
2. Gemeenten ondersteunen bij het realiseren van de sociale bouwopgave.
3. Opstellen van de jaarlijkse woningmarktmonitor.
4. Toezicht op de taakstelling die gemeenten is opgelegd voor de huisvesting van statushouders.
5. Implementatie Huisvestingswet.
6. Onderzoek naar de gevolgen van het instellen van de 90%-norm.
7. Bewaken van de afspraken over woonruimteverdeling en zo nodig aanpassen van de regionale huisvestingsverordening.
8. Sturen op uitvoering van de prestatieafspraken.
9. Uitvoeren van acties naar aanleiding van het werkprogramma van de Woonvisie.

Wat mag het kosten?

Wonen (bedragen x € 1.000)	Begroting 2012
Totaal lasten	659
Totaal baten	389
Saldo voor bestemming	-270
Onttrekking bestemmingsreserve rentebaten BWS	270
Saldo na bestemming	0

Wegen & Verkeer

Wat willen we bereiken?

Doel van het programma Wegen & Verkeer is:

1. Het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio.
2. Het bevorderen van de doorstroming van het openbaar vervoer.
3. Het verhogen van de verkeersveiligheid.

Om deze doelen te bereiken ontvangt BRU jaarlijks middelen uit de Brede Doeluitkering (BDU) van het rijk. De inzet van BRU is erop gericht om de BDU-middelen snel, efficiënt en effectief in te zetten. BRU richt zich meer dan voorheen op de regie op uitvoering van projecten.

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Uitvoeren van de projecten uit de pakketstudie.
2. Projecten die de doorstroming van het openbaar vervoer bevorderen.
3. Gebiedsgewijze aanpak van projecten met een groot regionaal belang.
4. Regie op de uitvoering van projecten uit het Regionaal Verkeers- en Vervoersplan.
5. Verkeersveiligheidsprojecten: lokale fysieke projecten en projecten voor gedragsbeïnvloeding.
6. Afronding Bereikbaarheidsoffensief Randstad (BOR).
7. De Mobiliteitsaanpak "Actieprogramma OV".

Wat mag het kosten?

Wegen & Verkeer <i>(bedragen x € 1.000)</i>	Begroting 2012
Totaal lasten	50.449
Totaal baten	50.449
Saldo	0

OV Concessie

Wat willen we bereiken?

BRU draagt als concessieverlener voor het regionale openbaar vervoer zorg voor een kwalitatief hoogwaardig openbaar vervoer. Dit wil BRU bereiken samen met de eigen gemeenten, vervoerders en aanliggende vervoerders, het Rijk en de weg- en railbeheerders. In het bestek 'Regio Utrecht' heeft BRU kwaliteitsnormen op het gebied van openbaar vervoer beschreven en geëist. Uitvoering geschiedt door de vervoerder binnen de hiervoor gestelde financiële kaders.

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Het beheren van de nieuwe concessie 'Regio Utrecht'.
Uitvoering van het uitvoeringsplan 2012 door de vervoerders.
2. Opstellen van het uitvoeringsplan 2013 door de vervoerder in nauwe samenwerking met en onder regie van BRU.

Door middel van monitoring en het jaarlijkse uitvoeringsplan zicht houden op de prestaties van de vervoerder en informatie inwinnen over de ontwikkelingen in het OV.

3. Alle activiteiten die samenhangen met een eventuele nieuwe aanbesteding van Regiotaxi Utrecht.
4. Overleg met de vervoerder, vervoerders van aangrenzende concessiegebieden en wegbeheerders om onder andere de bereikbaarheid van Utrecht op peil te houden.
5. Activiteiten uitvoeren op het gebied van vervoersontwikkeling en bereikbaarheid.

6. Het regionaal OV-belang behartigen en de kwaliteit van het regionaal OV bewaken binnen het project OV-Terminal.

Wat mag het kosten?

OV concessie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2012
Totaal lasten	60.110
Totaal baten	60.110
Saldo	0

Netwerkontwikkeling Mobiliteit

Wat willen we bereiken?

Ondanks de beperktere financiële middelen willen we de kwaliteit behouden en groei faciliteren van regionaal openbaar vervoersaanbod. Door de inzet op stedelijke verdichting is een hoogwaardiger openbaar vervoerssysteem met grotere capaciteit dan het huidige bussysteem noodzakelijk als aanjager van economische ontwikkeling en het aantrekken van investeringen.

Alle BRU-gemeenten hebben te maken met de Planstudies Ring en Driehoek. Door stevige regionale lobby bij snelwegverbredingen kunnen de BRU-gemeenten met meer gewicht in het proces participeren.

Door in te zetten op alternatieven voor autogebruik wordt beoogd de leefbaarheid en mobiliteit in de Utrechtse regio te verbeteren.

Wegen en verkeer houden niet op bij gemeentegrenzen. Gemeenschappelijk beleid en kennisuitwisseling is gewenst, bijvoorbeeld op het gebied van verkeersmanagement.

Wat gaan we daarvoor doen?

1. In dit aangepaste openbaar vervoersnetwerk wordt de groei gefaciliteerd tegen gelijkblijvende exploitatiekosten.
Er wordt een structurele oplossing gevonden voor de meerjarige bekostiging van het OV
2. Besluit voorbereiden tot uitbouw van de frequenties van Randstadspoor.
3. BRU verkent op welke wijze het openbaar vervoer kan helpen om op lange termijn de snelwegen te ontlasten.
4. BRU verbetert bestaande fietsverbindingen en legt nieuwe verbindingen aan.
5. BRU neemt een grotere rol op zich op het gebied van regionaal verkeersmanagement binnen het VERDER-samenwerkingsverband.
6. Deelname aan landelijke activiteiten.
7. Inbrengen van openbaar vervoer belangen in infrastructurele en/of ruimtelijke programma's, zowel intern als extern.

Wat mag het kosten?

Netwerkontwikkeling Mobiliteit (bedragen x € 1.000)	Begroting 2012
Totaal lasten	891
Totaal baten	891
Saldo	0

OV Infrastructuur (assets)

Wat willen we bereiken?

Een deel van het door BRU geconcessioneerde openbaar vervoer is railgebonden. BRU is, als regionale OV-autoriteit, eigenaar van het gehele regionale tramsysteem. Als eigenaar is

BRU ook beheerverantwoordelijk voor de systeemonderdelen. BRU streeft naar een betrouwbaar (assetmanagement) en veilig (safetymanagement) tramsysteem en wil daarin toonaangevend zijn in Nederland. Dit dient voor reiziger en medeweggebruiker aantoonbaar te zijn. Onder voorbehoud van een positief projectbesluit (2011) geldt dit ook voor de aanleg van de Uithoflijn, welke via een technische koppeling verbonden zal worden met de bestaande infrastructuur van de SUNIJ lijn

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Het faciliteren van de railgebonden OV exploitatie.
2. 2012 staat in het teken van de aanbesteding en uitvoering van zowel infra (GVI) als materieel (LVO).
3. De systeemveiligheid van de SUNIJlijn wordt binnen het project GVI aangepast.
4. Indien er in 2011 een positief besluit mbt de Uithoflijn wordt genomen, zal in het teken staan van voorbereiding en aanbesteding.
5. Uitwerken van voorlopig/definitief ontwerp uitbreiding remise.
6. Voorbereiden van ombouwen naar lagevloersysteem van de SUNIJlijn.
7. Voorbereiden op certificering van relevante werkprocessen.

Wat mag het kosten?

OV Infrastructuur (assets) (bedragen x € 1.000)	Begroting 2012
Totaal lasten	20.591
Totaal baten	20.591
Saldo	0

Meerjarenplanning BDU

Verdeelsystematiek BDU

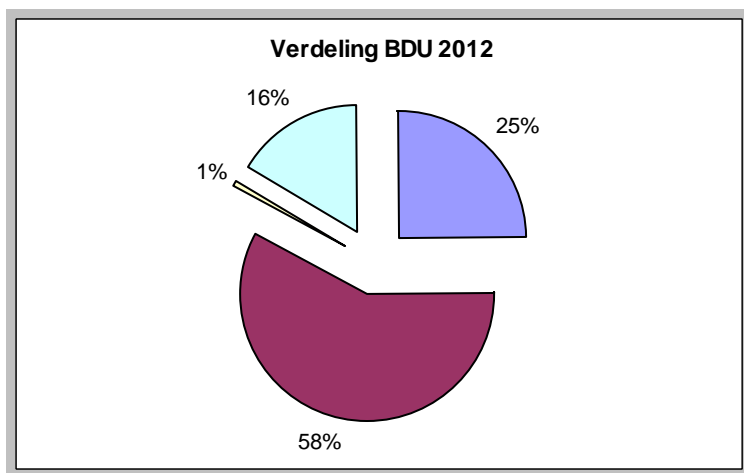
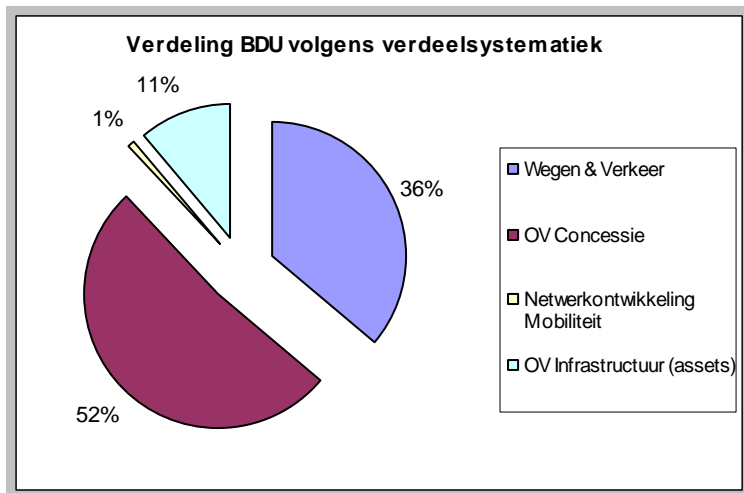
Het grootste deel van de begroting van BRU, circa €88 mln. in 2012, wordt gedekt vanuit de Brede Doeluitkering (BDU). Dit is een uitkering van het Rijk, waarbij BRU zelf geen invloed heeft op de omvang. In 2011 is door het bestuur een verdeling van deze gelden over de programma's vastgesteld om meer transparantie in de verdeling van deze BDU-gelden te verkrijgen en tevens beter hierop te kunnen sturen. Het bestuur kan uiteraard van de systematiek afwijken als men dit wenselijk acht.

Regionale Agenda (De verdeelsystematiek in de P&C-cyclus)

In de Regionale Agenda wordt de verdeelsleutel voor de gehele bestuursperiode vastgesteld. Dit betekent dat de kaders van de verdeling van de BDU-budgetten op programmaniveau voor vier jaar worden vastgelegd. Voor de komende periode is de verdeling als volgt:

VERDELING BDU-MIDDELEN

Programma	Verdeel- systematiek	2012	2013	2014	2015
Wegen & Verkeer	36%	25%	29%	26%	25%
OV Concessie	52%	58%	54%	57%	57%
Netwerkontwikkeling Mobiliteit	1%	1%	1%	1%	1%
OV Infrastructuur (assets)	11%	16%	16%	16%	17%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%



Paragrafen

Financiering

Treasuryjaarplan 2012

De doelstellingen van de treasuryfunctie zoals vastgesteld in het statuut zijn onder andere het optimaliseren van het rendement op – tijdelijke - overschotten binnen acceptabele risico's. Naast de uitoefening van het treasurymanagement en de uitvoering van het beleggingsbeleid conform het statuut en overige reguliere treasurytaken, zijn voor het jaar 2012 onder andere de volgende ontwikkelingen verwacht:

- Voor een aantal grote toekomstige investeringen zal wellicht externe financiering aangetrokken moeten worden.
- De Treasury Advies Groep komt 4 keer per jaar bijeen.
- In 2012 zal de effectuering plaatsvinden van het volgende huisbankierscontract.
- Een deel van de portefeuille wordt belegd in een duurzaam geldmarktfonds.
- Treasury is continu op zoek naar extra tegenpartijen voor de spreiding in de portefeuille.

Wat mag het kosten?

Paragraaf Financiering (bedragen x € 1.000)	Begroting 2012
Totaal lasten	0
Totaal baten	1.187
Resultaat voor bestemming	1.187
Toevoeging aan algemene reserve	-1.187
Resultaat na bestemming	0

Bedrijfsvoering

Financiën en Control

De Planning & Control-cyclus van BRU heeft een kwaliteitsslag doorgemaakt. De P&C cyclus zal in 2012 conform de opzet worden uitgevoerd.

Communicatie

In 2012 zal vanuit communicatie verder gewerkt worden aan het versterken van de relatie met de aangesloten BRU gemeenten overeenkomstig de speerpunten in de Regionale Agenda 2011-2014. De uitkomsten van de WGR+ discussie zullen worden meegenomen, als in 2011 mocht blijken dat een gewijzigde aanpak nodig is. De profilering van Bestuur Regio Utrecht wordt verder ondersteund.

Automatisering

Wanneer in 2011 duidelijk wordt dat de automatiseringsomgeving buiten de deur plaats kan vinden, zal 2012 in het teken staan van het realiseren van deze uit huis plaatsing.

Huisvesting

In 2012 zal verder gegaan worden waar in 2011 mee begonnen is namelijk het opknappen van de binnenkant van het kantoorpand Maliebaan 34.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen van BRU vormt de algemene reserve waarvan de omvang per 1 januari 2011 €45.000,- bedroeg. Onder het weerstandsvermogen zouden gedeeltelijk de Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) reserves kunnen worden toegerekend. Voor de financiële risico's van BRU is het van belang onderscheid te maken tussen enerzijds de programmatische ambities en anderzijds de werkorganisatie (bedrijfsvoering).