

SAMENVATTING PROGRAMMAREKENING 2010

Programma's

Bestuur

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

- Werkzaamheden van Bestuur Regio Utrecht zijn verschoven van visievorming naar regie op de uitvoering van plannen.
- Meer transparantie voor de gemeenten: tastbare resultaten voor de verbetering van de bereikbaarheid, leefbaarheid en de economische ontwikkeling van de regio Utrecht.
- Versterking van de regionale samenwerking.
- Er is een Regionale Agenda opgesteld

Hebben we in 2010 gerealiseerd wat we zouden realiseren?

- In december 2010 heeft algemeen bestuur de concept Regionale Agenda 2011-2014 vastgesteld. Hierin zijn voor de bestuursperiode de speerpunten opgenomen binnen de thema's Wegen en Verkeer, Openbaar Vervoer, Groen en Recreatie en Milieu, Ruimtelijke Ordening en Wonen, Economische Zaken en Regionale Samenwerking.
- In mei 2010 is een informatiemarkt gehouden voor de nieuwe AB leden en gemeenteraadsleden

Heeft het gekost wat het zou kosten?

Programma Bestuur	Rekening 2009	Begroting voor wijziging 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Vershil rekening en begroting na wijziging
(x € 1.000)					
Lasten	1.353	1.198	1.198	1.158	40
Baten	976	937	937	937	0
Saldo voor bestemming	-377	-261	-261	-221	40
Mutaties reserves					
Toevoeging					0
Onttrekking	199	261	261	219	-42
Saldo na bestemming	-178	0	0	-2	-2

Ruimtelijk Beleid & Wonen

Subprogramma RSP

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

- Een evenwichtige, samenhangende ontwikkeling op het gebied van wonen, werken, groen/recreatie en mobiliteit om zo een duurzame/kwalitatieve leefomgeving te waarborgen.

Hebben we in 2010 gerealiseerd wat we zouden realiseren?

- In 2010 heeft de definitieve vaststelling van de BLS-subsidies 2005-2010 plaatsgevonden. Begin 2011 worden deze BLS-middelen verdeeld onder de gemeenten.
- In kader van het Actie-programma Woningbouw 2010-2015 is de leergang Sociale Woningbouw georganiseerd, gericht kennisoverdracht en kennisuitwisseling over de ontwikkeling van sociale woningbouwprojecten.

Subprogramma Ruimtelijke Ordening

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

- Een evenwichtige, samenhangende ontwikkeling op het gebied van wonen, werken, groen/recreatie en mobiliteit om zo een duurzame/kwalitatieve leefomgeving te waarborgen.

Hebben we in 2010 gerealiseerd wat we zouden realiseren?

- De mogelijkheden zijn verkend om de beperkingen van hoogspanningslijnen voor woningbouw in de Utrechtse regio (met name Nieuwegein en Utrecht) weg te nemen.
- Op basis van het Ontwikkelingsperspectief A12 Centraal 2020-2040 is het nut en noodzaak van ambities onderbouwd en onderzoek gedaan naar financiële, ruimtelijke, verkeerskundige en maatschappelijke haalbaarheid.

Subprogramma Economische Zaken

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

- Een evenwichtige en duurzame economische ontwikkeling, die is gebaseerd op een diverse economische structuur.
- Een arbeidsaanbod dat tegemoetkomt aan de regionale behoefte
- Een stimulerende bedrijfsomgeving
- Een aantrekkelijk en gevarieerd woon- en leefklimaat, een sterk organiserend vermogen en een wervend en dynamisch profiel.

Hebben we in 2010 gerealiseerd wat we zouden realiseren?

- Een plan van aanpak is opgesteld om te komen tot een regionaal convenant bedrijventerreinen.
- BRU heeft een bijdrage geleverd aan de Taskforce Innovatie (TFI). De TFI is aanjager voor innovatieve projecten.

Subprogramma Groen en Recreatie

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

- Versterking van de robuuste groenblauwe structuur van de regio.
- Behoud van de bestaande natuur- en groengebieden.
- Verbetering en toegankelijker maken van de kostbare landschappen in de regio.

Hebben we in 2010 gerealiseerd wat we zouden realiseren?

- In 2010 zijn 19 projecten ook daadwerkelijk in realisatie. Daarvan zijn inmiddels 8 projecten afgerond (speelbos Nieuw Wulven in Houten/ superspeelplaats in Stichtse Vecht/ Natuurkwartier Nieuwegein/Vikingrijn in Utrecht/Liniepont in Vianen/ Molenpad in IJsselstein/ fietsknooppuntennetwerk).
- Het project Amsterdam-Rijnkanaal is inmiddels gestart en de visie op de landschappelijke en recreatieve betekenis van dit kanaal voor de regio is door het dagelijks bestuur vastgesteld.

Subprogramma Wonen

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

- Vergroting van de leefbaarheid in de regio door voldoende spreiding van de sociale woningen over de regio.
- Vergroting van de slaagkans op woonruimte voor specifieke, kwetsbare doelgroepen als ouderen, huishoudens met beperkingen, statushouders en jongeren.

Hebben we in 2010 gerealiseerd wat we zouden realiseren?

- De prestatieafspraken 2005-2015 met de corporaties zijn geëvalueerd. Het resultaat hiervan wordt betrokken bij de nieuwe afspraken tussen de gemeenten in het kader van de Regionale Agenda.
- BRU heeft twee rapportages uitgebracht over de huisvesting van statushouders. Ondanks dat eind 2010 er geen gemeente is zonder achterstand, hebben de gemeenten gezamenlijk meer statushouders gehuisvest dan de taakstelling in 2010.

Heeft het gekost wat het zou kosten?

Programma Ruimtelijk beleid en Wonen	Rekening 2009	Begroting voor wijziging 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Vershil rekening en begroting na wijziging
(x € 1.000)					
Lasten	14.848	28.046	28.046	4.172	23.874
Baten	15.579	26.990	26.990	3.226	-23.764
Saldo voor bestemming	731	-1.056	-1.056	-946	110
Mutaties reserves					
Toevoeging	1361	568	568	568	0
Onttrekking	841	1.624	1.624	1.501	-123
Saldo na bestemming	211	0	0	-13	-13

Mobiliteit

Subprogramma Infrastructuur

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

- Er zijn heldere criteria opgesteld om projecten te subsidiëren
- Het RUVV is vanuit een samenhangend en integraal regionaal beleid belegd met projecten
- BRU neemt waar gewenst door de gemeenten de rol op zich van regisseur op de uitvoering

Hebben we in 2010 gerealiseerd wat we zouden realiseren?

- Medio 2010 is het RUVV 2011 c.q. bestedingsplan BDU vastgesteld als integraal onderdeel van de meerjarenbegroting
- Diverse subsidies zijn aan de gemeenten beschikbaar gesteld voor de infrastructurele verbetering van de verkeersveiligheid
- Het Quick Win-project haven Lage Weide is afgerond, betreffende de verdieping van de havenmond.
- Station Driebergen-Zeist: in mei 2010 is een bestuursovereenkomst tussen de betrokken partijen gesloten, opmaat voor de verdere uitwerking en ontwerp van het stationsgebied.
- Subsidies zijn gemonitord op beleidseffectiviteit en kosten respectievelijk gepleegde inzet.

Subprogramma Concessiebeheer en aanbesteding

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

- De uitvoering van het openbaar vervoer in de regio door de vervoerders overeenkomstig door BRU geformuleerde kwaliteitsnormen.

Hebben we in 2010 gerealiseerd wat we zouden realiseren?

- Concessie- en functioneringsgesprekken zijn gevoerd met Connexxion,
- Met de koepelorganisatie Samenwerkende Kaderwetgebieden Verkeer en Vervoer (SKVV) is overleg gevoerd over Spoor, DRIS en OV-chipkaart.
- Het marketingplan is vastgesteld. In de eerste helft 2010 is de promotieactie voor de spitstram afgerond. Ook zijn nieuwsbrieven verstuurd met daarin acties van "Voor U", OV-tips en reisinformatie.

Subprogramma Vervoerontwikkeling

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

- Het voorzieningenniveau blijft aansluiten op de reizigerswensen, de ontwikkelingen in het OV-netwerk.

Hebben we in 2010 gerealiseerd wat we zouden realiseren?

- De planstudie Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) is vastgesteld door de Tweede Kamer. Als uitwerking van PHS is een studie gestart naar de bediening op het traject Utrecht-Arnhem.
- In kader van Randstadspoor zijn planstudies gedaan voor het traject Utrecht-Harderwijk en versnelling Utrecht –Baarn. De planstudie wordt naar verwachting in het tweede kwartaal afgerond.
- In 2010 is het vervoerplan 2010-2011 vastgesteld.
- De lijnenstudie naar de OV-ontsluiting van Lage Weide en De Wetering is in samenwerking met de gemeente Utrecht in 2010 afgerond. De resultaten van de studie zijn voorzien in 2011.
- Het rapport “Streefbeeldens OV voorzieningenniveau 2012-2020” is in mei 2010 vastgesteld.
- In 2010 is voor de OV-chipkaart de laatste aanvulmachine in de regio geplaatst. Hiermee kan de reiziger de OV-chipkaart aanvullen met een saldo of een reisproduct.

Subprogramma Bereikbaarheid

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

- BRU wil bereiken dat de regio bereikbaar blijft, ondanks de vele werkzaamheden en bouwactiviteiten aan en rond de infra-structuur.

Hebben we in 2010 gerealiseerd wat we zouden realiseren?

- In 2010 is onder voorzitterschap van BRU maandelijks overleg gevoerd met GVVU/Connexxion, aangrenzende vervoerders, gemeente Utrecht en de provincie Utrecht over vervoerontwikkeling en bereikbaarheid in BRU-gebied.
- De nieuwe OV-Terminal wordt gebouwd in opdracht van Rijk en gemeente. BRU is opdrachtgever van regionaal openbaar vervoer, mede namens andere belanghebbende decentrale overheden, betrokken op verschillende niveau's.
- In 2010 is door de gezamenlijke Utrecht Bereikbaar partners, waaronder BRU, besloten de organisatie Utrecht bereikbaar te continueren.

Subprogramma OV-infrastructuur

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

- BRU wil bereiken dat het OV in de regio goed gefaciliteerd wordt, waaronder het realiseren van weginfrastructuur voor busverkeer en toegankelijkheid van bus- en tramhaltes in de regio.

Hebben we in 2010 gerealiseerd wat we zouden realiseren?

- In 2010 zijn de haltes in Houten en aantal haltes in Zeist en Vianen op toegankelijkheid aangepast.
- Medio 2010 is de tunnelinfrastructuur gerealiseerd, maar het uitvoeren van de systemen voor tunnelveiligheid neemt nog geruime tijd in beslag. De verwachting is dat de tunnel in 2012 in gebruik wordt genomen.

Subprogramma Tram

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

- BR wil als regionale OV-autoriteit integraal regie voeren op het door haar geconcessioneerde railgebonden openbaar vervoer. BRU heeft de keus gemaakt eigenaar te worden van het gehele tramsysteem.

Hebben we in 2010 gerealiseerd wat we zouden realiseren?

- In december 2010 is de SUNIJ-lijn infrastructuur overgenomen. Met de overname is BRU nu eigenaar van het gehele tramsysteem, BRU was al eigenaar van het wagenpark en de haltevoorzieningen en de remise.
- In december 2010 is besloten om de sleutelposities van de tijdelijke beheersorganisatie om te zetten in een vaste structuur.
- In 2010 is het aantal displays van het Dynamische Reis Informatie Systeem (DRIS) verder uitgebreid. Het project DRIS omvat de plaatsing van ca 450 displays op de belangrijkste bus en tramhaltes in het BRU gebied. In de loop van 2011 zal het project afgerond zijn.
- Door de gemeente Utrecht is gewerkt aan de invoering van Korte Afstandradio (KAR) als communicatiemiddel tussen bus en de verkeersregelininstallaties (VRI).

Heeft het gekost wat het zou kosten?

Programma Mobiliteit	Rekening 2009	Begroting voor wijziging 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Vershil rekening en begroting na wijziging
(x € 1.000)					
Lasten	169.916	174.188	189.430	170.690	18.740
Baten	170.517	174.676	189.393	170.226	-19.167
Saldo voor bestemming	601	488	-37	-464	-427
Mutaties reserves					
Toevoeging		525			0
Onttrekking	73	37	37	464	427
Saldo na bestemming	674	0	0	0	0

Paragrafen

Paragraaf Financiering

- Het nieuwe Treasurystatuut is door het algemeen bestuur vastgesteld op 15 december.
- Het verloop van de beleggingsportefeuille van 1 januari – 31 december 2010 was als volgt:

Stand 1 januari 2010 € 192 mln.

Saldo vrijval en herbelegging € 57 mln

Stand 31 december 2010: € 249 mln.

Er wordt een rekening-courantsaldo van gemiddeld ca. 15% van het totale beheerde vermogen nagestreefd waardoor dit saldo (laag rendement) zo beperkt mogelijk wordt gehouden. Over 2010 is gemiddeld 13% bereikt.

Paragraaf Bedrijfsvoering

Financiën en control

- in 2010 is verder gewerkt aan de uitwerking/implementatie van de kwaliteitsslag van de P&C-cyclus. Als resultaat zal in 2011 er een integrale begroting gepresenteerd worden.

P&O

- Eind 2010 is het in 2009 gestart traject cultuur en werkwijze geëvalueerd. Alle geplande activiteiten zijn uitgevoerd, maar aandacht voor cultuur en de wijze waarop werk gedaan wordt, vraagt continu aandacht.
- Volgend uit het traject rond cultuur en werkwijze zijn de kerncompetenties benoemd. In 2010 is hier veel aanbesteed. Een competentiewoordenboek wordt ontwikkeld.
- Het functieboek is geactualiseerd en in 2010 vastgesteld.

Communicatie

- Communicatie is in 2010 onder meer gericht geweest op de bestuurswisseling, Overdrachtsdocument en de Regionale Agenda 2010-2014.
- Verschillende themabijeenkomsten zijn georganiseerd om leden van het algemeen bestuur, maar ook raadsleden en collegeleden te betrekken bij belangrijke regionale (beleids)ontwikkelingen.

Automatisering

- In 2010 is begonnen met de implementatie van het nieuwe Document Management Systeem.

Paragraaf Weerstandsvermogen

- De omvang van het benodigde weerstandsvermogen is afhankelijk van de omvang van de weerstandscapaciteit in relatie tot de resterende risico's. Weerstandscapaciteit betekent het geheel aan financiële middelen (met name reserves) dat beschikbaar is en aangewend kan worden om risico's op te vangen. In 2010 is begonnen de risico's te inventariseren. In 2011 wordt het benodigde weerstandsvermogen bepaald.

Paragraaf Weerstandsvermogen

- BRU beschikt over kapitaalgoederen, trams, haltevoorzieningen en infrastructuur.
- De spitstrams draaien sinds het voorjaar van 2010 volwaardige spitstramdiensten in de ochtend- en avondspits.
- Er is een onderhoudsprogramma voor dit materieeltype opgesteld.
- In 2010 was een bedrag van ca. € 4 mln gemoeid met het onderhoud aan rollend materieel, reiniging, wisseldelen onderhoud en onderdelenvoorziening.