



Uitvoeringsplan DB 2011





Uitvoeringsplan DB 2011

Vastgesteld door het dagelijks bestuur in zijn vergadering d.d. 23 mei 2011

Inhoudsopgave

Inleiding	5
Totaaloverzicht op programmaniveau	7
Verdeling BDU	8
<hr/>	
Programma's	
Bestuur	13
Ruimtelijke Ordening	14
Economische Zaken	16
Groen, Recreatie & Milieu	17
Wonen	18
Wegen & Verkeer	20
OV Concessie	23
Netwerkontwikkeling Mobiliteit	25
OV Infrastructuur (assets)	26
<hr/>	
Paragrafen	
Financiering	30
Bedrijfsvoering	31
<hr/>	
Bijlagen	
Regiobijdrage	34
Reserves, voorzieningen en overlopende passiva	35

Inleiding

Dit Uitvoeringsplan 2011 is een actualisatie en concretisering van de Programmabegroting 2011 die op 23 juni 2010 door het algemeen bestuur is vastgesteld. Waar in de Programmabegroting nog de plannen en budgetten op programmaniveau werden weergegeven, wordt dit hier op een concreter activiteitsniveau gedaan.

Sinds de vaststelling van de Programmabegroting 2011 is er heel wat veranderd. Inmiddels is duidelijk geworden dat er vanuit het Rijk een korting op de Brede Doeluitkering (BDU) doorgevoerd zal worden van 5%, met daarnaast het afschaffen van enkele indexaties op de BDU. Aangezien BRU voor het overgrote deel van haar inkomsten afhankelijk is van deze BDU, heeft deze korting grote gevolgen voor de begroting van 2011 en ook voor de komende jaren.

De besparingsmaatregelen die inmiddels zijn opgesteld zijn verwerkt in deze begroting. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt hoe de begroting voor 2011 er uitziet na de genomen maatregelen. Deze besparingsmaatregelen worden overigens in het algemeen bestuur van juni 2011 definitief vastgesteld. In deze begroting is te zien dat de besparingsmaatregelen, inclusief de hierin voorgestelde inzet van het BDU-saldo uit eerdere jaren, leiden tot een sluitende begroting in 2011.

BEGROTING 2011 OP PROGRAMMANIVEAU

Totale lasten en baten per programma	Lasten	Baten	Saldo
Bestuur	€ 818.000	€ 818.000	€ -
Ruimtelijke Ordening	€ 20.712.000	€ 20.662.000	€ -50.000
Economische Zaken	€ 294.000	€ 294.000	€ -
Groen, Recreatie & Milieu	€ 104.000	€ 104.000	€ -
Wonen	€ 815.000	€ 400.000	€ -415.000
Wegen & Verkeer	€ 68.261.000	€ 68.261.000	€ -
OV Concessie	€ 56.501.000	€ 56.501.000	€ -
Netwerkontwikkeling Mobiliteit	€ 965.000	€ 965.000	€ -
OV Infrastructuur (assets)	€ 23.766.000	€ 23.766.000	€ -
Paragraaf Financiering	€ -	€ 1.317.000	€ 1.317.000
Paragraaf Bedrijfsvoering*	€ 3.105.000	€ 2.905.000	€ -200.000
Totaal programma's	€ 172.236.000	€ 173.088.000	€ 852.000

* De budgetten van de paragraaf Bedrijfsvoering tellen niet mee in de totaaltelling, omdat deze budgetten reeds grotendeels via de overheadtoerekening zijn verrekend in de budgetten van de programma's.

Dekkingsbronnen

Regulier BDU-budget 2011	€ 89.203.000
Specifieke BDU-budgetten 2011	€ 14.133.000
Rentebaten BDU	€ 590.000
Regiobijdrage	€ 2.083.000
BOR-middelen	€ 9.338.000
Rentebaten BOR	€ 348.000
BWS-middelen	€ 50.000
Bijdragen van derden	€ 3.690.000
BLS-middelen	€ 19.938.000
Vrij inzetbare rentebaten	€ 1.317.000
Inzet BDU-saldo uit eerdere jaren	€ 32.396.000
TOTAAL	€ 173.088.000

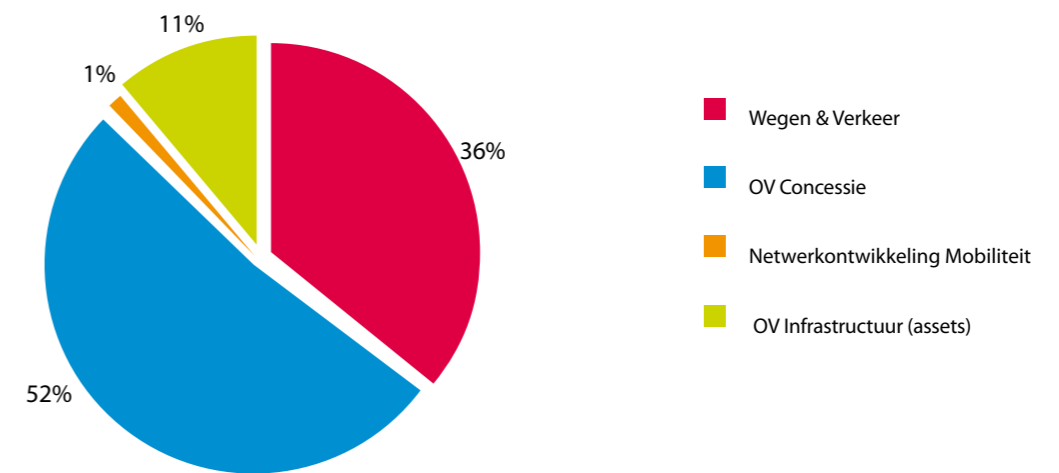
Saldo

Resultaat voor bestemming	€ 852.000
Resultaatbestemmingen	
Toevoeging aan algemene reserve	€ -1.317.000
Onttrekking uit bestemmingsreserve Actieprogramma Woningbouw	€ 50.000
Onttrekking uit bestemmingsreserve Rentebaten BWS	€ 365.000
Onttrekking uit bestemmingsreserve Wonen met Welzijn en Zorg	€ 50.000
Onttrekking uit bestemmingsreserve personele verplichtingen (fictie)*	€ 200.000
Resultaat na bestemming	€ -

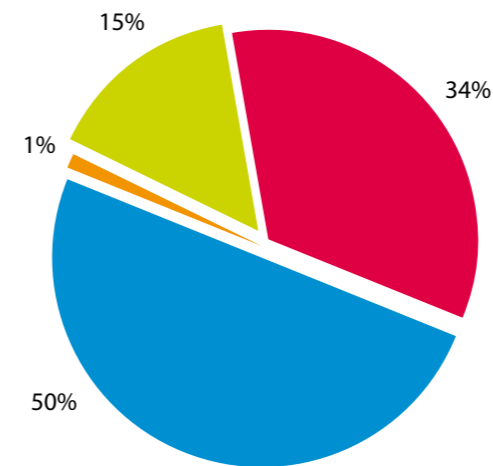
Verdeling BDU-middelen

In het AB van juni 2010 heeft het algemeen bestuur een verdeelsystematiek van de BDU-middelen vastgesteld. Met de verdeelsystematiek werden de BDU-middelen voor een periode van vier jaar (2011-2014) verdeeld over de verschillende programma's. Bij het opstellen van de besparingsvoorstellen is breder gekeken naar mogelijke ombuigingen, los van de verdeelsystematiek. Dit heeft geleid tot een verdeling van de BDU-middelen, inclusief het saldo uit eerdere jaren, voor 2011-2014. Deze verdeling is hieronder weergegeven. In de nabije toekomst zal gekeken moeten worden of de vorig jaar vastgestelde verdeelsystematiek gehandhaafd blijft, of dat de percentages opnieuw vastgesteld moeten worden.

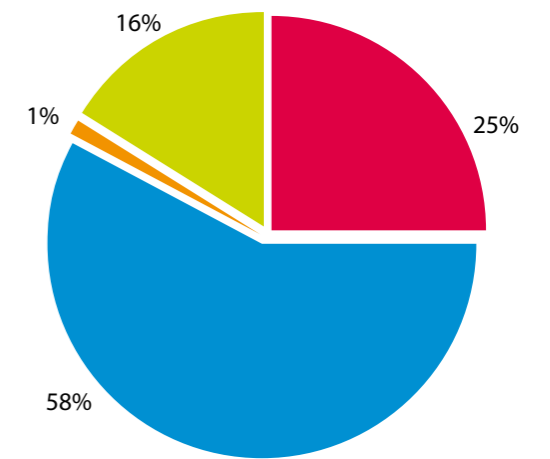
Verdeling BDU volgens verdeelsystematiek



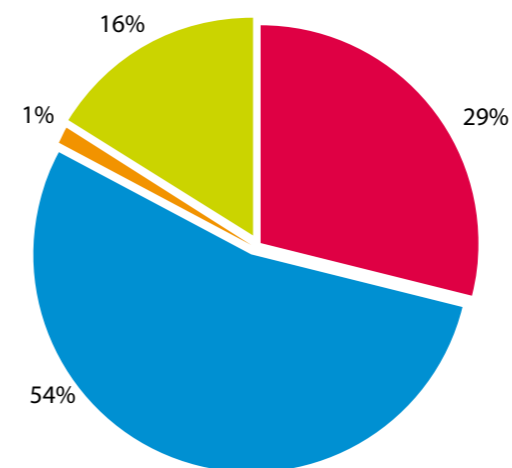
Verdeling BDU 2011



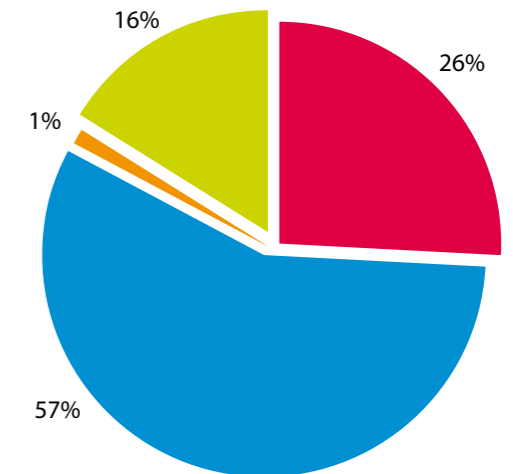
Verdeling BDU 2012



Verdeling BDU 2013



Verdeling BDU 2014



Programma's

Programma Bestuur

Wat willen we bereiken?

BRU is samengesteld uit 9 gemeenten. De gemeenten zijn niet gelijk in grootte, ook niet gelijk in ambities, sfeer, et cetera. Wat hen bindt is de ligging en het besef dat gemeentelijke vraagstukken zich vrijwel nooit beperken binnen de gemeentegrenzen. Sterker nog, de deelnemende gemeenten delen de overtuiging dat samen meer bereikt kan worden dan ieder voor zich. Dagelijks bestuur en algemeen bestuur zijn bereid regionaal te denken en te besluiten. Het is de kunst die besluitvorming te delen met de achterbannen.

Doel van het programma Bestuur is om de regionale samenwerking op bestuurlijk niveau te faciliteren en ondersteunen. Dit gebeurt door te investeren in informatieoverdracht. Alle vormen zijn daarbij aan de orde: schriftelijk, via themabijeenkomsten of door informatie verstrekking aan raden of commissies.

Wat gaan we daarvoor doen?	Wat mag het kosten?	
	Dekkingsbron	Lasten
Bestuurlijke organisatie		
Laten functioneren van de ambtelijke organisatie en onderhouden van relaties met DB en AB.	Regiobijdrage	€ 717.000
Versterking regionale samenwerking		
Strategische activiteiten gericht op versterken van de regionale samenwerking, zoals de afronding van de Regionale Agenda 2011-2014 en het optimaliseren van het Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeer & Vervoer (RUVV).	Regiobijdrage	€ 101.000
Totale lasten programma Bestuur		€ 818.000

Dekkingsbronnen	
Regiobijdrage	€ 818.000
Totale baten programma Bestuur	€ 818.000
Saldo	
Lasten	€ 818.000
Baten	€ 818.000
Resultaat voor bestemming	€ -
Resultaatbestemmingen	€ -
Resultaat na bestemming	€ -

Programma Ruimtelijke Ordening

Wat willen we bereiken?

Duurzaamheid staat bij het RO-beleid hoog in het vaandel. De stadsregio Utrecht heeft een bijzonder aangenaam woon- en werkklimaat, en alle BRU-gemeenten zijn het erover eens dat dit klimaat behouden moet blijven. Tegelijkertijd voorspelt het Centraal Planbureau dat het inwoneraantal van de stadsregio zal stijgen van 600.000 in 2010 naar 800.000 in 2040. Doel van het programma Ruimtelijke Ordening is daarom logischerwijs het in goede banen leiden van deze groei, dat wil zeggen mét behoud van het huidige woon- en werkklimaat.

Daarvoor is nodig dat nieuwe woningen vooral binnenstedelijk worden gebouwd en voor nieuwe bedrijvigheid plaats wordt gevonden (herstructurering van bestaande bedrijventerreinen, zie programma Economische Zaken). Ook is nodig dat het verkeersbeleid gericht is op het aantrekkelijker maken van het gebruik van fiets en OV, vooral in het stedelijke gebied (zie daarvoor het programma Netwerkontwikkeling Mobiliteit).

Het programma Ruimtelijke Ordening is vooral gericht op het formuleren van integrale maar concrete plannen. Ook zal het verwerven van de noodzakelijke middelen voor binnenstedelijke ontwikkeling een belangrijk aandachtspunt zijn.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Dekkingsbron Lasten

Uitvoering Regionaal Structuurplan (RSP)

Actualiseren van het uitvoeringscontract RSP en uitvoeren van het Actieprogramma Woningbouw.	Regiobijdrage / Bestemmings-reserve Actie-programma Woningbouw	€	329.000
--	--	---	---------

A12 Zone

Afronden van het haalbaarheidsonderzoek van het ontwikkelingsperspectief A12 Centraal ter voorbereiding van de gebiedsontwikkeling van de A12 zone. BRU coördineert dit project.	Regiobijdrage / Bijdragen van derden	€	166.000
--	--------------------------------------	---	---------

Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS)

De regeling BLS is in het voorjaar van 2011 afgerekend met de gemeenten.	BLS	€	19.938.000
--	-----	---	------------

Management en strategisch beleid

Formuleren van het middellange RO-beleid ter uitwerking van de NV ontwikkelingsvisie. Ontwikkelen van de provinciale structuurvisie.	Regiobijdrage	€	279.000
--	---------------	---	---------

Totale lasten programma Ruimtelijke Ordening		€	20.712.000
---	--	----------	-------------------

Dekkingsbronnen

Regiobijdrage	€	602.000
Bijdragen van derden aan A12 Zone: gemeenten Utrecht, Nieuwegein, Houten, provincie Utrecht	€	122.000
BLS-middelen	€	19.938.000
Totale baten programma Ruimtelijke Ordening	€	20.662.000

Saldo

Lasten	€	20.712.000
Baten	€	20.662.000
Resultaat voor bestemming	€	-50.000
Onttrekking uit bestemmingsreserve Actieprogramma Woningbouw	€	50.000
Resultaat na bestemming	€	-

Programma Economische Zaken

Wat willen we bereiken?

Het doel van het programma Economische Zaken bestaat uit vier punten:

- 1 Een evenwichtige en duurzame economische ontwikkeling, gebaseerd op een diverse economische structuur (dienstensector, kenniseconomie, logistiek, handel, bouw).
- 2 Een arbeidsaanbod dat tegemoet komt aan de regionale behoefte.
- 3 Een stimulerende bedrijfsomgeving, met kwantitatief en kwalitatief voldoende aanbod van uiteenlopende werklocaties, met extra aandacht voor de bereikbaarheid (relatie met het programma Wegen & Verkeer).
- 4 Een herkenbaar, dynamisch profiel en imago binnen de Randstad, Nederland en internationaal, via het profileren van enkele speerpunten.

Wat gaan we daarvoor doen?	Wat mag het kosten?	
	Dekkingsbron	Lasten
Regionale economische ontwikkeling		
Subsidiëren van de Taskforce Innovatie (TFI), uitvoeren van een onderzoek naar de herstructurering van bedrijventerreinen, acquisitie en afstemming van bedrijvenvestigingen, uitvoeren van kantorenmarktanalyses.	Regiobijdrage	€ 204.000
Gezamenlijke energie-inkoop		
Gezamenlijk inkopen van gas en electriciteit en factuurbeheer voor gemeenten.	Bijdragen van derden	€ 65.000
Management en strategisch beleid		
Managementtaken met betrekking tot het programma Economische Zaken.	Regiobijdrage	€ 25.000
Totale lasten programma Economische Zaken		€ 294.000

Dekkingsbronnen	
Regiobijdrage	€ 229.000
Bijdragen van deelnemers aan gezamenlijke energie-inkoop	€ 65.000
Totale baten programma Economische Zaken	€ 294.000

Saldo	
Lasten	€ 294.000
Baten	€ 294.000
Resultaat voor bestemming	€ -
Resultaatbestemmingen	€ -
Resultaat na bestemming	€ -

Programma Groen, Recreatie & Milieu

Wat willen we bereiken?

De regio Utrecht koestert zijn hoogwaardig woon- en leefmilieu en wil om die reden de natuur- en groengebieden behouden en versterken. In de regio Utrecht bevinden zich kostbare landschappen, zoals het nationale park de Utrechtse Heuvelrug, het Groene Hart en de Hollandse Waterlinie (aangemeld voor de Unesco werelderfgoedlijst). De doelstelling van het programma Groen, Recreatie & Milieu is, naast het behouden, beschermen en versterken, het toegankelijk maken van de landschappen gezien de groei van de woon- en werkgebieden in deze regio.

Wat gaan we daarvoor doen?	Wat mag het kosten?	
	Dekkingsbron	Lasten
Groen & recreatie		
Voor groenprojecten is nog € 650.000 beschikbaar uit eerder hiervoor gereserveerd geld. Deze projecten worden nu voorbereid en zullen vanaf 2012 uitgevoerd gaan worden.	Regiobijdrage	€ 72.000
Management en strategisch beleid		
Managementtaken met betrekking tot het programma Groen, Recreatie & Milieu.	Regiobijdrage	€ 32.000
Totale lasten programma Groen, Recreatie & Milieu		€ 104.000

Dekkingsbronnen	
Regiobijdrage	€ 104.000
Totale baten programma Groen, Recreatie & Milieu	€ 104.000

Saldo	
Lasten	€ 104.000
Baten	€ 104.000
Resultaat voor bestemming	€ -
Resultaatbestemmingen	€ -
Resultaat na bestemming	€ -

Programma Wonen

Wat willen we bereiken?

De stadsregio Utrecht kenmerkt zich door een nauw samenhangende regionale woningmarkt. Woningzoekenden zijn net zozeer gericht op geschikte woningen binnen hun eigen gemeente als in een buurgemeente. Doelstelling van het programma Wonen is om het woningaanbod zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij die vraag. Daartoe wil BRU het regionale woningtekort zoveel mogelijk beperken en een meer evenwichtige spreiding van sociale huurwoningen over de regio realiseren. Deze sociale woningen moeten op een rechtvaardige manier worden verdeeld door middel van een goed functionerend systeem van regionale woonruimteverdeling. Daarnaast wil BRU het geschikte aanbod voor kwetsbare doelgroepen vergroten (ouderen, huishoudens met beperkingen, statushouders en jongeren) en hun slaagkans op de woningmarkt verbeteren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Dekkingsbron Lasten

Regionale volkshuisvesting

Monitoren van en onderzoek doen naar de woningmarkt in de regio. Uitgeven van BRUtaal, informatieblad voor regionaal huisvestingsbeleid. Actualiseren van de regionale afspraken met betrekking tot het volkshuisvestingsbeleid.	Regiobijdrage / Bijdragen van derden	€	313.000
--	--	---	---------

Budgetbeheer BWS

Beheren van de middelen van het Besluit Woninggebonden Subsidies, bedoeld voor het stimuleren van een gedifferentieerd woningaanbod en het bevorderen van nieuwbouw.	BWS	€	415.000
--	-----	---	---------

Wonen met Welzijn en Zorg

Zorgdragen voor de integrale beleidsafstemming tussen de beleidsterreinen wonen, welzijn en zorg in de regio Utrecht. De regeling WWZ liep officieel tot 2010, in 2011 zullen de laatste activiteiten op dit gebied uitgevoerd worden.	Bestemmings- reserve WWZ	€	50.000
--	-----------------------------	---	--------

Toezicht huisvesting verblijfsgerechtigden

Toezicht houden op de huisvesting van verblijfsgerechtigden in de regio.	Bijdragen van derden	€	12.000
--	-------------------------	---	--------

Management en strategisch beleid

Managementtaken met betrekking tot het programma Wonen.	Regiobijdrage	€	25.000
---	---------------	---	--------

Totale lasten programma Wonen

€ 815.000

Dekkingsbronnen

Regiobijdrage	€	330.000
BWS-middelen	€	50.000
Bijdrage van de provincie Utrecht aan Toezicht huisvesting verblijfsgerechtigden	€	12.000
Bijdrage van Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU) aan BRUtaal.	€	8.000

Totale baten programma Wonen

€ 400.000

Saldo

Lasten	€	815.000
Baten	€	400.000

Resultaat voor bestemming

€ -415.000

Onttrekking uit de bestemmingsreserve Rentebaten BWS	€	365.000
--	---	---------

Onttrekking uit de bestemmingsreserve Wonen met Welzijn en Zorg	€	50.000
---	---	--------

Resultaat na bestemming

€ -

Programma 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?	Wat mag het kosten?	
	Dekkingsbron	Lasten
Bereikbaarheidsoffensief Randstad		
Subsidiëren van projecten uit het Bereikbaarheidsoffensief Randstad (BOR). Beheren van de BOR-middelen.	BOR	€ 9.686.000
Lokaal maatwerk en Gedragsbeïnvloeding		
Lokale subsidies voor lokaal maatwerk en gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid.	BDU	€ 5.042.000
Fietsprojecten		
Subsidiëring van fietsprojecten.	BDU	€ 8.995.000
HOV-Utrecht		
Subsidiëring van HOV-Utrecht.	BDU	€ 24.000
Projecten infrastructuur		
Regie op uitvoering van projecten ter verbetering van de mobiliteit in de regio.	BDU	€ 52.000
Autoprojecten		
Subsidiëring van autoprojecten, waaronder A12 SALTO.	BDU	€ 14.314.000
Mobiliteitsmanagement/ketenmobiliteit		
Subsidiëring van projecten op het gebied van mobiliteitsmanagement en ketenmobiliteit.	BDU	€ 2.195.000
Actieprogramma OV		
Subsidiëring van projecten uit het Actieprogramma OV.	BDU	€ 7.503.000
OV-projecten		
Subsidiëring van OV-projecten.	BDU	€ 8.362.000
Regionaal verkeersmanagement		
Opzetten van een goed functionerende regionale verkeerscentrale.	BDU	€ 40.000
Beheer verkeersmodel regio Utrecht		
Beheren van het Verkeersmodel Regio Utrecht (VRU).	Bijdragen van deelnemers aan VRU	€ 75.000
Monitoring RVVP		
Monitoren van de verkeer- en vervoersgegevens zoals intensiteiten, aantallen busreizigers, etcetera, alsmede het bepalen van de effecten van maatregelen waarbij BRU is betrokken.	BDU	€ 60.000
VERDER-projecten		
Subsidiëring van projecten uit het VERDER-pakket.	BDU	€ 11.658.000
Management en strategisch beleid		
Managementtaken met betrekking tot het programma Wegen & Verkeer	BDU	€ 255.000
Totale lasten programma Wegen & Verkeer		€ 68.261.000

Programma OV Concessie

Dekkingsbronnen	
Regulier BDU-budget programma Wegen & Verkeer	€ 32.113.000
Specifieke BDU-budgetten programma Wegen & Verkeer	€ 5.974.000
Rentebaten BDU programma Wegen & Verkeer	€ 212.000
BOR-middelen	€ 9.338.000
Rentebaten BOR-middelen	€ 348.000
Bijdragen van deelnemers aan Verkeersmodel Regio Utrecht (VRU): provincie, Rijkswaterstaat en gemeenten	€ 75.000
Inzet BDU-saldo uit eerdere jaren	€ 20.201.000
Totale baten programma Wegen & Verkeer	€ 68.261.000
Saldo	
Lasten	€ 68.261.000
Baten	€ 68.261.000
Resultaat voor bestemming	€ -
Resultaatbestemmingen	€ -
Resultaat na bestemming	€ -

Wat willen we bereiken?

Het programma OV Concessie is breder dan alleen de uitvoering van het openbaar vervoer binnen BRU-gebied (concessiebeheer). BRU wil met het programma OV concessie bereiken dat de uitvoering van het openbaar vervoer in de regio door de vervoerders overeenkomstig de door BRU geformuleerde kwaliteitsnormen geschiedt en plaatsvindt binnen de hiervoor gestelde financiële kaders. Dit moet resulteren in:

- (Het handhaven van de) reizigerswaardering op de belangrijkste kernkwaliteiten (snel, betrouwbaar, gemakkelijk en comfortabel). OV reizigers binnen BRU-gebied waarderen het openbaar vervoer in 2008 met het rapportcijfer 7,2. Het streven is dat OV reizigers in 2020 het OV met een 7,5 waarderen.
- Een hoger gevoel van sociale veiligheid door reizigers die gebruik maken van het OV. Reizigers beoordelen de subjectieve veiligheid in iedere concessie tenminste met een 7,5 op een schaal van tien.
- Groeiend aantal reizigers / OV-gebruik. De OV-groeiambitie gaat van een jaarlijks gemiddelde van 2,5% naar 5% in 2020.

Daarnaast willen we, ook in 2011, de doorstroming van het openbaar vervoer blijven bewaken en bevorderen.

Wat gaan we daarvoor doen?	Wat mag het kosten?	
	Dekkingsbron	Lasten
Concessiebeheer Regiotaxi		
Subsidiëren van de regiotaxi en beheren van de concessie.	BDU / Bijdragen van derden	€ 9.365.000
Aanbesteding		
Voorbereiden van de nieuwe concessie OV en voorbereiden van de nieuwe aanbesteding voor de regiotaxi, die per 2013 moet ingaan.	BDU	€ 246.000
Monitoring		
Monitoren van het openbaar vervoer in de regio, zowel bus als tram.	BDU	€ 428.000
Concessiebeheer bus/tram		
Beheren van de lopende concessies voor bus en tram.	BDU	€ 44.182.000
OV-bureau Randstad		
Financiële bijdrage leveren aan het OV-bureau Randstad.	BDU	€ 50.000
OV-Chipkaart		
Implementeren van de OV-Chipkaart.	BDU	€ 1.385.000
OV Terminal		
Instandhouden van het openbaar vervoer tijdens de werkzaamheden aan het stationsgebied Utrecht, door het leveren van een bijdrage aan onder andere OV Terminal en Utrecht Bereikbaar.	BDU	€ 176.000
Vervoersontwikkeling korte termijn		
Uitwerken van het OV-voorzieningsniveau op basis van het vastgestelde streefbeeld 2010.	BDU	€ 339.000
Management en strategisch beleid		
Managementtaken met betrekking tot het programma OV Concessie.	BDU	€ 330.000
Totale lasten programma OV Concessie		€ 56.501.000

Dekkingsbronnen	
Regulier BDU-budget programma OV Concessie	€ 46.386.000
Rentebaten BDU-budget programma OV Concessie	€ 307.000
Reizigersbijdrage regiotaxi	€ 3.342.000
Inzet BDU-saldo uit eerdere jaren	€ 6.466.000
Totale baten programma OV Concessie	€ 56.501.000

Saldo	
Lasten	€ 56.501.000
Baten	€ 56.501.000
Resultaat voor bestemming	€ -
Resultaatbestemmingen	€ -
Resultaat na bestemming	€ -

Wat willen we bereiken?

Het verkeer in en om Utrecht dreigt vast te lopen. Doel van het programma Netwerkontwikkeling mobiliteit is dat het BRU-gebied een stedelijke regio wordt waar het de normaalste zaak van de wereld is om je per fiets en openbaar vervoer (tram!) te verplaatsen, om zo aan de groeiende vraag naar mobiliteit te kunnen blijven voldoen.

BRU heeft uitgesproken (algemeen bestuur, 16 december 2009) dat naast de regionale maatregelen en de verbetering van de snelwegen (zie hieronder) er een regionaal tramnetwerk moet komen in Utrecht. Het fietsnetwerk wordt op orde gebracht vanuit de pakketstudie. Om het OV-systeem op orde te krijgen is een forse uitbreiding van het tramnetwerk noodzakelijk.

Wat gaan we daarvoor doen?	Wat mag het kosten?	
	Dekkingsbron	Lasten
OV-visie		
De integrale OV-visie wordt in 2011 verder uitgewerkt. Met betrekking tot de tramplannen vinden tracéverkenningen, een MIRT-onderzoek en verkenningen over de Uithoflijn plaats.	BDU	€ 300.000
Randstadspoor		
Bijdragen (personeel en financieel) aan de ontwikkeling van het spoornet (landelijk en RandstadSpoor) via een regionaal samenwerkingsverband met gemeenten, provincie Utrecht en BRU.	BDU / Bijdragen van derden	€ 134.000
Management en strategisch beleid		
Managementtaken met betrekking tot het programma Netwerkontwikkeling Mobiliteit, uitvoeren van de planstudie Ring Utrecht.	BDU	€ 531.000
Totale lasten programma Netwerkontwikkeling Mobiliteit		€ 965.000

Dekkingsbronnen	
Regulier BDU-budget programma Netwerkontwikkeling Mobiliteit	€ 892.000
Rentebaten BDU-budget programma Netwerkontwikkeling Mobiliteit	€ 6.000
Bijdragen van derden aan Randstadspoor: provincie Utrecht, gemeenten Utrecht, Houten en Amersfoort	€ 66.000
Inzet BDU-saldo uit eerdere jaren	€ 1.000
Totale baten programma Netwerkontwikkeling Mobiliteit	€ 965.000

Saldo	
Lasten	€ 965.000
Baten	€ 965.000
Resultaat voor bestemming	€ -
Resultaatbestemmingen	€ -
Resultaat na bestemming	€ -

Programma 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, dat wil zeggen: de infrastructuur, het materieel, de haltes en de remise. Als eigenaar is BRU ook beheerverantwoordelijk voor de systeemonderdelen en stuurt hiertoe via contracten marktpartijen aan die de uitvoering verzorgen.

Naast de instandhoudingsopgave is railgebonden openbaar vervoer ook speerpunt van de ambities van BRU en er zullen in dat kader de komende periode keuzes aan het bestuur worden voorgelegd.

BRU staat voor de continuïteit van het railgebonden OV in haar regio, zowel voor de bestaande lijn als voor het toekomstig netwerk.

Wat gaan we daarvoor doen?	Wat mag het kosten?	
	Dekkingsbron	Lasten
Overdracht		
Begeleiden van de overdracht van de traminfrastructuur.	BDU	€ 65.000
Beheer & onderhoud		
Beheren en onderhouden van de locaties, het materieel en de rails.	BDU	€ 21.404.000
Safetymanagement		
Opzetten en instandhouden van een veiligheidszorgsysteem. Het (laten) uitvoeren van veiligheidsonderzoeken.	BDU	€ 449.000
Projecten		
Aankopen en implementeren van voertuigtelematICA.	BDU	€ 447.000
Ontwikkeling		
Opstellen en uitwerken van plannen voor vernieuwing en uitbreiding van de sneltram.	BDU	€ 594.000
Management en strategisch beleid		
Managementtaken met betrekking tot het programma OV Infrastructuur (assets)	BDU	€ 807.000
Totale lasten programma OV Infrastructuur (assets)		€ 23.766.000

Dekkingsbronnen

Regulier BDU-budget programma OV Infrastructuur (assets)	€ 9.812.000
Specifieke BDU-budgetten programma OV Infrastructuur (assets)	€ 8.159.000
Rentebaten BDU programma OV Infrastructuur (assets)	€ 65.000
Inzet BDU-saldo uit eerdere jaren	€ 5.730.000
Totale baten programma OV Infrastructuur (assets)	€ 23.766.000

Saldo

Lasten	€ 23.766.000
Baten	€ 23.766.000
Resultaat voor bestemming	€ -
Resultaatbestemmingen	€ -
Resultaat na bestemming	€ -

Paragrafen

Paragraaf Financiering

Wat willen we bereiken?

De doelstelling van de treasuryfunctie zoals vastgesteld in het statuut is onder andere het optimaliseren van het rendement op - tijdelijke - overschotten binnen acceptabele risico's.

Wat gaan we daarvoor doen?	Wat mag het kosten?	
	Dekkingsbron	Lasten
Treasury		
Beheer van het vermogen van BRU. Een deel van de rentebaten wordt toegerekend aan de middelen van BDU en BOR. Deze staan bij de betreffende programma's als baten opgevoerd (opgenomen bij het BDU-/BOR-budget).	Rentebaten	€ -
Totale lasten paragraaf Financiering		€ -

Dekkingsbronnen

Rentebaten (excl. de aan BDU en BOR toegerekende rentebaten). Deze rentebaten zijn vrij besteedbaar en worden ingezet als algemene dekkingsmiddelen.

Totale baten paragraaf Financiering € 1.317.000

Saldo

Lasten	€ -
Baten	€ 1.317.000
Resultaat voor bestemming	€ 1.317.000
Toevoeging aan algemene reserve	€ -1.317.000
Resultaat na bestemming	€ -

Paragraaf Bedrijfsvoering

Wat willen we bereiken?

Een goede sturing en beheersing van alle primaire en ondersteunende processen in de organisatie.

Wat gaan we daarvoor doen?	Wat mag het kosten?	
	Dekkingsbron	Lasten
Bedrijfsvoering indirect (overhead)		
Ondersteunende processen van financiën, P&O, communicatie en facilitaire zaken.	verrekening via overhead-toerekening	€ 3.105.000
Totale lasten paragraaf Bedrijfsvoering		€ 3.105.000

Dekkingsbronnen

Overhead € 2.894.000
 Doorberekening aan BOR-gemeenten € 11.000
Totale baten paragraaf Bedrijfsvoering € 2.905.000

Saldo

Lasten	€ 3.105.000
Baten	€ 2.905.000
Resultaat voor bestemming	€ -200.000
Onttrekking uit de bestemmingsreserve personele verplichtingen (frictie)	€ 200.000
Resultaat na bestemming	€ -

Bijlagen

Regiobijdrage

De regiobijdrage

BRU ontvangt jaarlijks een regiobijdrage van de aangesloten gemeenten. Deze bijdrage is gebaseerd op het aantal inwoners en is voor 2011 reeds in de Kadernota 2011 vastgesteld op € 3,37 per inwoner. De inwoners van de gemeenten Breukelen en Loenen, die per 2011 opgegaan zijn in de nieuwe gemeente Stichtse Vecht, zijn in deze berekening nog niet meegenomen.

Gemeente	Inwoneraantal per 1 januari 2009	Regiobijdrage
De Bilt	42.052	€ 141.715
Bunnik	14.417	€ 48.585
Houten	47.273	€ 159.310
Stichtse Vecht		
* Maarsse	39.642	€ 133.594
* Breukelen	14.657	€ -
* Loenen	8.447	€ -
Nieuwegein	61.022	€ 205.644
Utrecht	299.484	€ 1.009.261
Vianen	19.669	€ 66.285
IJsselstein	34.222	€ 115.328
Zeist	60.274	€ 203.123
Totaal	641.159	€ 2.082.845
Per inwoner		€ 3,37

Reserves, Voorzieningen & Overlopende passiva

Reserves	Stand per 1/1/11	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand per 31/12/11
Algemene reserve	€ 45.301	€ -	€ -	€ 45.301
Bestemmingsreserves:				
Actieprogramma Woningbouw	€ 200.000	€ -	€ 50.000	€ 150.000
Vrijgevallen BWS-middelen	€ 6.522.809	€ -	€ -	€ 6.522.809
Rentebaten BWS-budget	€ 385.811	€ -	€ 365.000	€ 20.811
Onzelfstandige wooneenheden	€ 386.622	€ -	€ -	€ 386.622
Wonen met welzijn en zorg	€ 50.506	€ -	€ 50.000	€ 506
Financiële knelpunten	€ 230.000	€ -	€ -	€ 230.000
Vermogensbeheer	€ 1.313.516	€ -	€ -	€ 1.313.516
RSP 2005-2015	€ 138.333	€ -	€ -	€ 138.333
Personele verplichtingen (frictie)	€ 301.364	€ -	€ 200.000	€ 101.364
BDU (rente)	€ 673.957	€ -	€ -	€ 673.957
Rentebaten BLS 2005-2015	€ 2.004.542	€ -	€ -	€ 2.004.542
Totaal	€ 12.252.761	€ -	€ 665.000	€ 11.587.761

Voorzieningen	Stand per 1/1/11	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand per 31/12/11
FPU	€ 76.561	€ -	€ -	€ 76.561
Groot onderhoud BRU-gebouw	€ -	€ 34.000	€ -	€ 34.000
Totaal	€ 76.561	€ 34.000	€ -	€ 110.561

Overlopende passiva	Stand per 1/1/11	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand per 31/12/11
Vooruitontvangen bijdrage BLS 2005-2015	€ 27.560.306	€ -	€ 27.560.306	€ -
Vooruitontvangen bijdrage BOR regio Utrecht	€ 26.148.831	€ 347.594	€ 9.540.000	€ 16.956.425
Vooruitontvangen bijdrage BOR-Quick Wins Gemeente Utrecht	€ 55.543.513	€ -	€ -	€ 55.543.513
Vooruitontvangen bijdrage BOR-Quick Wins Provincie Utrecht	€ 36.308.000	€ -	€ -	€ 36.308.000
Vooruitontvangen bijdrage Quick Wins	€ 2.525.000	€ -	€ -	€ 2.525.000
Vooruitontvangen bijdrage BDU	€ 58.967.000	€ 103.926.670	€ 132.434.000	€ 30.459.670
Vooruitontvangen bijdrage Integratie A2	€ 1.367.673	€ -	€ -	€ 1.367.673
Vooruitontvangen technische assistentie V&V	€ 56.512	€ -	€ -	€ 56.512
Vooruitontvangen technische assistentie BOR	€ 336.019	€ -	€ 4.000	€ 332.019
Vooruitontvangen bijdrage Luchtkwaliteit	€ 2.727.950	€ -	€ -	€ 2.727.950
Nog te betalen 'Groen in en rond de stad'	€ 1.424.063	€ -	€ -	€ 1.424.063
Totaal	€ 212.964.867	€ 104.274.264	€ 169.538.306	€ 147.700.825



Colofon

Uitgave en eindredactie
Bestuur Regio Utrecht

Vormgeving
Tookyo Design, Bilthoven
Fotografie
Eelco Hofstra,
Erik van 't Woud

Juli 2011

In Bestuur Regio Utrecht werken negen gemeenten samen aan de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de economische ontwikkeling van de regio Utrecht. Het gaat om: Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Maarsse, Nieuwegein, Utrecht, Vianen en Zeist.

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

