

Liquidatieplan Bestuur Regio Utrecht

Conceptversie 15 juli 2015

Definitief ontwerp na vergadering van 10 juli 2015 door het dagelijks bestuur vrijgegeven aan de deelnemende gemeenten.

Wordt na behandeling zienswijzen vastgesteld door het algemeen bestuur op 25 november 2015.

CONCEPT 15 JULI 2015

Inhoud

1. Inleiding.....	3
1.1 Aanleiding tot liquidatie	3
1.2 Ontwikkelingen sinds 1 januari 2015	3
1.3 Bestemming huidige taken	3
1.4 De liquidatie.....	5
1.5 Het liquidatieplan	6
2. Taken liquidatie-organisatie.....	7
2.1 De liquidatie-organisatie.....	7
2.3 Overzicht van taken	8
2.4 Liquidatiebegroting.....	10
2.5 Regelingen	12
2.6 Archief.....	12
3. Personeel.....	12
4. Middelen	13
5. Afwijkingen van de gemeenschappelijke regeling	15
6. Lijst van bijlagen	16

CONCEPT 15 JULI 2015

1. Inleiding

1.1 Aanleiding tot liquidatie

Op 3 juli 2014 en 16 december 2014 hebben respectievelijk de Tweede Kamer en de Eerste Kamer de Wet afschaffing plusregio's (*Wap*) aangenomen. De *Wap* is in werking getreden op 1 januari 2015 en heeft de Wet gemeenschappelijke regelingen (*Wgr*) en enkele andere wetten gewijzigd. De belangrijkste wijziging was dat de BDU-middelen en daaraan verbonden taken op gebied van verkeer en vervoer van Bestuur Regio Utrecht zijn overgegaan naar de provincie Utrecht. Overige wettelijke taken, zoals het vaststellen van een regionale huisvestingsverordening, zijn overgedragen aan de deelnemende gemeenten. Door de overdracht van taken aan de provincie is de BRU-organisatie sterk gekrompen. Van een begroting van circa 170 miljoen naar een begroting van 2 miljoen. En van een organisatie met ongeveer 100 medewerkers in dienst naar een organisatie met 7 medewerkers in dienst.

Los van de BRU-organisatie verkennen de negen BRU-gemeenten plus Woerden in U10-verband sinds eind 2012 de toekomst van regionale samenwerking. De colleges van de U10-gemeenten hebben in 2014 een 'tijdelijk arrangement en werkprogramma 2014/2015' vastgesteld, dat loopt tot 1 januari 2016. Voor de toekomstige regionale samenwerking moet de vorm nog besproken worden en zijn alle opties, waaronder een nieuwe gemeenschappelijke regeling, open. Om nieuwe ontwikkelingen rond regionale samenwerking een vrije ruimte te geven, maakt BRU plaats en sluit alle lopende dossiers af.

1.2 Ontwikkelingen sinds 1 januari 2015

De BDU-gerelateerde taken worden sinds 1 januari 2015 uitgevoerd door de provincie Utrecht. Op 1 januari 2015 zijn alle medewerkers van BRU in dienst getreden bij de provincie Utrecht, met uitzondering van 7. Van deze medewerkers zijn 6 medewerkers momenteel gedetacheerd bij de gemeente Utrecht om het U10-proces te ondersteunen. Een andere medewerker zit in een wachtgeldregeling, die in 2016 afloopt. Voor de werkzaamheden die nog nodig zijn voor de gemeenschappelijke regeling BRU (procesondersteuning en andere werkzaamheden zoals beschreven in *paragraaf 2.3*) wordt sinds 1 januari 2015 gebruik gemaakt van de diensten van een aantal voormalig BRU-medewerkers die nu werkzaam zijn bij de provincie Utrecht en van een aantal externen.

Buiten de BRU-organisatie om hebben de gemeenten verdere stappen gezet om de toekomst van regionale samenwerking vorm te geven. De gemeentesecretarissen van de U10-gemeenten hebben een herziene druk uitgebracht van de notitie 'We zijn gisteren begonnen', waarin de uitgangspunten worden geschetst voor een definitief arrangement voor U10.

De raden van de 9 BRU-gemeenten hebben in de eerste helft van 2015 aangegeven de gemeenschappelijke regeling BRU te willen opheffen. Het algemeen bestuur van BRU heeft op 8 juli 2015, na kennisname van de reacties van de gemeenten, een principebesluit genomen om te kiezen voor het scenario van opheffing.

1.3 Bestemming huidige taken

Een groot deel van de taken van BRU is op 1 januari 2015 wettelijk vervallen. Voor de niet-wettelijke taken van BRU geldt dat deze of niet worden voortgezet, of door de gemeenten worden opgepakt.

Hieronder is het takenpakket van BRU weergegeven, zoals dit in de gemeenschappelijke regeling BRU is opgenomen (*laatste versie, 24 juni 2009, hoofdstuk 3, artikel 4*). Bij elke taak staat vermeld wat de bestemming is van de taak na de opheffing van BRU.

1. Regionaal grondbeleid

- a) het algemeen bestuur is bevoegd regels te stellen met betrekking tot het door de deelnemers verwerven en uitgeven van gronden, het aanleggen van voorzieningen van openbaar nut, het verhalen van kosten daarvan, alsmede de wijze waarop en de mate waarin de financiële gevolgen over de deelnemers worden verdeeld;

Bestemming: is op 1 januari 2015 van rechtswege vervallen (stond in artikel 119 van de Wgr vóór afschaffing van de plusregio's).

- b) het algemeen bestuur is tevens bevoegd gebieden aan te wijzen, ten aanzien waarvan het kan bepalen dat de verwerving en het uitgeven van de gronden, het aanleggen van voorzieningen van openbaar nut, alsmede het verhalen van kosten daarvan, uitsluitend door of vanwege het bestuur van het BRU kan plaatsvinden;

Bestemming: is op 1 januari 2015 van rechtswege vervallen (stond in artikel 119 van de Wgr vóór afschaffing van de plusregio's).

- c) het algemeen bestuur is bevoegd regels te stellen ten aanzien van het onderhouden en beheren van de hiervoor onder a en b bedoelde gronden.

Bestemming: is op 1 januari 2015 van rechtswege vervallen (stond in artikel 119 van de Wgr vóór afschaffing van de plusregio's).

2. Volkshuisvesting

- a) het algemeen bestuur is bevoegd tot het vaststellen van een huisvestingsverordening als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Huisvestingswet;

Bestemming: is op 1 januari 2015 van rechtswege vervallen aan de deelnemende gemeenten door inwerkingtreding Wet afschaffing plusregio's. De huisvestingsverordening van BRU is per 8 juli 2015 ingetrokken. De gemeenten hebben los van BRU een nieuwe huisvestingsverordening vastgesteld.

- b) het algemeen bestuur is bevoegd regels te stellen ten aanzien van de verdeling over de deelnemers van een op grond van de Woningwet aan het BRU toebedeeld programma;

Bestemming: is op 1 januari 2015 van rechtswege vervallen.

- c) het algemeen bestuur is bevoegd regels te stellen inzake het verstrekken van subsidies krachtens artikel 81 vierde lid van de Woningwet.

Bestemming: is op 1 januari 2015 van rechtswege vervallen.

3. Verkeer en vervoer

- a) het algemeen bestuur stelt met in achtneming van het gestelde in artikel 16 van de Planwet verkeer en vervoer een regionaal verkeers- en vervoerplan (RVVP) vast. Het RVVP geeft met het oog op het bevorderen van de bereikbaarheid en de leefbaarheid, richting aan de door het bestuur van het BRU te nemen beslissingen inzake verkeer en vervoer. Op grond van het RVVP kan het bestuur van het BRU de deelnemers aanwijzingen geven met betrekking tot het door hen ter zake te voeren beleid;

Bestemming: is op 1 januari 2015 van rechtswege overgedragen aan de provincie Utrecht.

- b) het RVVP is een geïntegreerd plan, waarin in ieder geval zijn opgenomen het fietsbeleid, het parkeerbeleid, het verkeersveiligheidsbeleid, het openbaar vervoerbeleid, het wegenbeleid, het locatiebeleid, het carpoolbeleid en het beleid inzake het goederenvervoer;

Bestemming: is op 1 januari 2015 van rechtswege overgedragen aan de provincie Utrecht.

- c) het algemeen bestuur dan wel voor zover dat in de Wet BDU verkeer en vervoer is bepaald het dagelijks bestuur, regelt de uitoefening van de bevoegdheden en verplichtingen, die voortvloeien uit de Wet BDU verkeer en vervoer.

Bestemming: is op 1 januari 2015 van rechtswege overgedragen aan de provincie Utrecht.

4. Economische ontwikkeling

Ten aanzien van de economische ontwikkeling is artikel 118 van de wet van toepassing.

Bestemming: is op 1 januari 2015 van rechtswege vervallen.

5. Milieu

- a. a Het algemeen bestuur kan overeenkomstig het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wmb) een regionaal milieubeleidsplan (RMP) opstellen als bedoeld in artikel 4.15a van die wet, dat met het oog op de bescherming van het milieu richting geeft aan beslissingen, waarvan de bevoegdheid bij of krachtens de Wmb aan een orgaan van het BRU is toegekend.

Bestemming: is op 1 januari 2015 van rechtswege vervallen.

- b. Het algemeen bestuur stelt in dat geval jaarlijks een milieuprogramma ex artikel 4.15b Wet milieubeheer vast.

Bestemming: is op 25 april 2013 van rechtswege vervallen.

De overige taken die in de praktijk door BRU worden uitgevoerd, zijn niet wettelijk verplicht. Deze taken worden afgehandeld door Bestuur Regio Utrecht *in liquidatie* of worden overgedragen aan een andere partij. De taken die door Bestuur Regio Utrecht *in liquidatie* moeten worden afgehandeld zijn:

- Afhandeling van een aantal lopende subsidiedossiers.
- Afhandeling van tenminste één personeelsdossier.
- Gezamenlijke energie-inkoop: BRU coördineert de energie-inkoop voor een aantal BRU-gemeenten en een aantal niet-BRU-gemeenten. Deze taak moet of worden overgedragen aan een andere partij, of worden uitgevoerd door BRU in liquidatie. Het streven is om deze taak nog voor 1 januari 2016 aan een andere partij over te dragen.
- Contract Regiotaxi: niet alle contracten voor de Regiotaxi zijn overgegaan naar de provincie doordat enkele uitvoerders de contractovername naar de provincie niet hebben geaccepteerd. BRU is daarom nog contractpartij. Het is op het moment van schrijven nog onduidelijk hoe zich dit ontwikkelt.

Zie paragraaf 2.2 voor een volledig overzicht van werkzaamheden van BRU *in liquidatie*.

De niet in dit document genoemde activiteiten van BRU worden in de praktijk al sinds 2012 uitgevoerd in U10-verband. Deze activiteiten worden naar verwachting per 1 januari 2016 definitief overgedragen aan een nieuw samenwerkingsverband.

1.4 De liquidatie

Artikel XXII van de Wet afschaffing plusregio's geeft de deelnemende gemeenten één jaar de tijd om de huidige gemeenschappelijke regeling aan te passen of op te heffen. Aan de gemeenteraden wordt per brief gevraagd om een besluit te nemen tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2016. Daarmee is per 1 januari 2016 de opheffing van BRU een feit.

Na de opheffing is het werk nog niet klaar. Vanaf 1 januari 2016 is BRU *in liquidatie*. 'Liquidatie' is een bedrijfseconomische term, waarmee wordt bedoeld dat een organisatie bezig is om zichzelf op te heffen. BRU heeft vanaf 1 januari 2016 geen beleidstaken meer, maar er moeten nog wel verplichtingen worden afgerond door een liquidatie-organisatie. Welke werkzaamheden dit precies zijn, is beschreven in *hoofdstuk 2*.

BRU i.l. zal uitdrukkelijk alleen die activiteiten ondernemen die betrekking hebben op het afsluiten van lopende dossiers.

1.5 Het liquidatieplan

In dit ontwerp-liquidatieplan wordt de uitvoering van de liquidatie beschreven. Het ontwerp-liquidatieplan is een dynamisch document. Tot de definitieve vaststelling door het algemeen bestuur op 28 oktober 2015, kan dit plan nog gewijzigd worden.

Het ontwerp-liquidatieplan is door het dagelijks bestuur van BRU op 15 juli 2015 vrijgegeven aan de deelnemende gemeenten. De gemeenten hebben tot 16 november 2015 de tijd om hun zienswijze op het liquidatieplan in te dienen en een besluit te nemen tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling. Op 25 november 2015 stelt het algemeen bestuur op basis van de zienswijzen van de gemeenten het liquidatieplan vast en neemt een definitief besluit tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2016. Hieronder is de planning schematisch weergegeven.

Planning m.b.t. vaststelling liquidatieplan en start liquidatie.

10/15 juli	DB BRU	- Ontwerp-liquidatieplan vaststellen en toesturen aan de raden;
15 juli – 12 oktober	Raden van de BRU-gemeenten	- Besluit nemen tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling; - Zienswijze indienen op het ontwerp-liquidatieplan.
16 november	DB BRU	- Kennis nemen van de reacties van de raden op het ontwerp-liquidatieplan en aan de hand daarvan voorstel agenderen t.b.v. AB van 28 oktober.
25 november	AB BRU	- kennis nemen van de reacties van de raden op het ontwerp-liquidatieplan en aan de hand daarvan: - Besluiten tot liquidatie; - Liquidatieplan vaststellen.
1 januari 2016		- opheffing van de gemeenschappelijke regeling en start van de liquidatiefase

2. Taken liquidatie-organisatie

2.1 De liquidatie-organisatie

De liquidatie-organisatie, onder de naam *Bestuur Regio Utrecht in liquidatie* of kortweg *BRU i.l.*, gaat van start op 1 januari 2016. Deze organisatie wikkelt alle resterende dossiers af, die niet voor 1 januari 2016 zijn afgerond. BRU i.l. voert haar werk zo efficiënt mogelijk uit. BRU i.l. zal uit praktisch oogpunt gebruik maken van de kennis en diensten van oud-BRU-medewerkers die nu in dienst zijn bij de provincie, aangezien die de werkzaamheden beheersen. Waar nodig zal dit worden aangevuld met externe inhuur.

De inschatting is dat de liquidatiefase twee jaar tijd in beslag zal nemen, dus tot ongeveer 1 januari 2018. Deze datum is geen vastgestelde einddatum, maar een inschatting. Als alle werkzaamheden zijn afgerond kan BRU i.l. definitief worden opgeheven. Dat zal gebeuren na controle/goedkeuring door een vereffenaar. De secretaris-directeur wordt aangewezen als vereffenaar (gelijk aan het liquidatieplan van Stadsregio Rotterdam).

De huidige ICT-omgeving van BRU zal voor de medewerkers beschikbaar blijven totdat de liquidatie is voltooid. Als adres van BRU i.l. zullen het huidige bezoekadres (Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht) en het huidige postadres (Postbus 14107, 3508 SE Utrecht) worden aangehouden. Ook het huidige centrale telefoonnummer, de huidige bankrekeningen en de website blijven in gebruik tot opheffing van BRU i.l.

2.2 Bestuursamenstelling

Het algemeen en dagelijks bestuur blijven in functie tot de liquidatie voltooid is, dus naar verwachting tot 1 januari 2018. De Wgr vereist dat zowel het algemeen als het dagelijks bestuur als een secretaris-directeur in functie blijven. Uit pragmatisch oogpunt wordt in de liquidatiefase een aangepaste bestuursamenstelling gehanteerd:

- Het algemeen bestuur zal in plaats van 35 leden plus voorzitter, gaan bestaan uit 9 leden plus voorzitter. Er is één lid per gemeente. De stemmen zullen gewogen worden naar verhouding van de huidige bezetting (zie tabel hieronder).
- Het dagelijks bestuur zal in plaats van 11 leden inclusief voorzitter, gaan bestaan uit 3 leden: voorzitter, portefeuillehouder Bestuur en Organisatie en portefeuillehouder Financiën. Uit pragmatisch oogpunt blijven de huidige portefeuillehouders deze functies vervullen.

Stemverhouding algemeen bestuur

<i>Gemeente</i>	<i>Aantal stemmen per lid (één lid per gemeente)</i>
Bunnik	2
De Bilt	3
Houten	3
IJsselstein	3
Nieuwegein	4
Stichtse Vecht	4
Utrecht	10
Vianen	2
Zeist	4

Het huidige delegatiebesluit en de mandaatregeling zijn werkbaar voor de liquidatiefase. Vrijwel alle bevoegdheden liggen daarmee in de liquidatiefase bij het dagelijks bestuur en de secretaris-directeur. Het algemeen bestuur zal alleen de jaarrekeningen en jaarbegrotingen hoeven vast te stellen. De Wgr schrijft wel voor dat het algemeen bestuur tenminste twee keer per jaar vergadert.

Voor het algemeen en dagelijks bestuur zal geen vergaderkalender worden opgesteld, maar vergaderingen zullen worden uitgeschreven als daar aanleiding toe is.

De rekeningcommissie, als adviescommissie van het algemeen bestuur met betrekking tot de ontwerpjaarstukken, blijft in functie.

2.3 Overzicht van taken

BRU i.l. voert vanaf 1 januari 2016 een aantal werkzaamheden uit. Deze werkzaamheden staan hieronder beschreven.

Afhandelen van lopende subsidiedossiers

De lopende subsidiedossiers zijn onder te verdelen in vijf categorieën: BWS, RodS, eerste en tweede tranche groenprojecten en het project 'Stepping Stones'. Een overzicht van nog lopende subsidies per categorie is toegevoegd als bijlage achterin dit liquidatieplan. In de bijlage is per project aangegeven om welk bedrag het gaat en wat de planning is. Opgemerkt moet worden dat dit de stand van zaken is op het moment van schrijven. In 2015 worden er ook subsidies afgehandeld, dus bij de start van de liquidatie op 1 januari 2016 zullen bedragen en planning er iets anders uit zien.

BWS

Alle BWS-subsidies kunnen in 2016 en 2017 worden afgehandeld. In totaal gaat het hier per 31 december 2014 om een bedrag van € 2,4 mln.

RodS

BRU draagt in totaal € 3,5 mln bij aan Recreatie om de Stad (RodS). Voor drie projecten moet de subsidie nog worden afgehandeld. Twee projecten zijn reeds geschikt. Voor één project (Hollandse IJssel in IJsselstein) moet nog een subsidieaanvraag worden ingediend. Het verwachte bedrag is € 1,35 mln.. De subsidieaanvraag moet voor 1 januari 2016 worden ingediend, zodat voor 1 januari 2016 kan worden geschikt. BRU i.l. kan namelijk geen nieuwe subsidieaanvragen in behandeling nemen, maar handelt alleen lopende subsidies af. Mocht 1 januari 2016 niet gehaald worden, worden de voor dit project gereserveerde middelen per 1 januari 2016 overgedragen aan een t.z.t. te bepalen andere overheid (provincie of betreffende gemeente). De afronding van de twee lopende subsidies zal plaatsvinden in 2016.

Eerste tranche groenprojecten 2005-2010 (BLS)

Van de in totaal 21 groenprojecten zijn er 19 volledig afgerond. Voor zover er sprake was van 'overschotten' zijn die al met de gemeenten verrekend in het kader van de eindafrekening BLS. Er zijn nog twee openstaande projecten:

- Rodem 2^e fase (De Bilt): eindafrekening is ingediend, gemeente dient nog aanvullende informatie te leveren. Naar verwachting vindt afhandeling vóór 1 januari 2016 plaats.
- Vechtoever/voetpad buitenplaats (Stichtse Vecht): doorgang nog niet zeker, mogelijk leidt dit tot intrekken van de beschikking vóór 1 januari 2016.

Tweede tranche groenprojecten 2010-2015 (BLS)

Van de zeven projecten zijn er drie volledig afgerond (*NB voor twee daarvan loopt de financiële afronding nog, naar verwachting is dat op korte termijn geregeld*), van de andere is de verwachting dat de einddatum gehaald wordt (*wellicht met uitzondering van project IJsselveld*). Einddatum voor de projecten is 31 december 2015 en eindafrekeningen dienen uiterlijk 1 juli 2016 te worden ingediend.

Stepping Stones - EBU

BRU heeft in 2014 subsidie verstrekt aan *Economic Board Utrecht* (EBU) voor het project 'Stepping Stones'. Het bedrag is voor 95% bevoorschot. De te subsidiëren kosten dienen voor 31 december 2015 gemaakt te worden

en de EBU dient voor 1 april 2016 een definitieve aanvraag tot vaststelling van de subsidie ('eindafrekening') in te dienen met daarin een verantwoording over de besteding.

Samenvattend overzicht met de totaalbedragen per af te handelen subsidiestroom (stand van zaken per 1 juni 2015).

<i>Subsidiestroom per 1 juni 2015</i>	<i>Bedrag in euro</i>
BWS	2.1 mln.
RodS	993.190
Eerste tranche groenprojecten 2005-2010	76.600
Tweede tranche groenprojecten 2010-2015	88.991
Stepping Stones -EBU	

Activiteiten voor BRU i.l. met betrekking tot lopende subsidiedossiers

De verwachting is dat alle subsidiedossiers binnen de jaren 2016 en 2017 kunnen worden afgehandeld. Dat willen zeggen dat een eindbeschikking wordt afgegeven of dat (in een enkel geval) de subsidie wordt ingetrokken. Bij de eindafrekening kan blijken dat een project voor minder budget is uitgevoerd, waardoor de uiteindelijk beschikte subsidie lager is. Het geld dat dan overblijft zal na afronding van de liquidatie (dus naar verwachting op 1 januari 2018) volgens een verdeelsleutel naar rato van aantal inwoners worden verdeeld onder de negen gemeenten (de verdeelsleutel is opgenomen in *hoofdstuk 4*). De middelen uit BWS en BLS hebben een oorsprong als Rijkssubsidies, maar omdat het Rijk deze heeft afgekocht, komt een eventueel positief resultaat geheel toe aan de gemeenten.

Afhandelen niet afgeronde personeelsdossiers

Er is tot nog toe één personeelsdossier dat moet worden afgerond. Het precieze tijdsverloop hiervoor is nog onbekend.

Afhandelen lopende schulden en claims

Afhandelen van nog lopende schulden en claims, waaronder fiscale aangelegenheden.

Opzeggen van contracten/overeenkomsten die nog niet zijn verlopen op 1 januari 2016

Er zal nog een minimaal aantal overeenkomsten doorlopen na 1 januari 2016. BRU i.l. zal de overeenkomsten die in de liquidatiefase niet meer nodig zijn, opzeggen.

Opstellen P&C-producten

Zolang de liquidatie loopt blijft de P&C-cyclus lopen. Tot de afronding van de liquidatie zullen de begrotingen, bestuursrapportages en jaarrekeningen worden opgesteld, die door het algemeen bestuur worden vastgesteld.

Bedrijfsvoering BRU i.l.

BRU i.l. kent een kleine bedrijfsvoering. Zo voert BRU i.l. haar eigen financiële administratie en zijn er werkzaamheden op het gebied van P&O, secretariaat en bestuursondersteuning, communicatie, ICT en facilitaire zaken.

Beheren en/of overdragen contract Regiotaxi

Niet alle contracten voor de Regiotaxi zijn overgegaan naar de provincie doordat één uitvoerder (Transvision) de contractovername naar de provincie niet heeft geaccepteerd. BRU is daarom nog contractpartij. Het is op het moment van schrijven [13 juli 2015] nog onduidelijk hoe zich dit ontwikkelt. BRU en provincie zijn in gesprek met Transvision.

2.4 Liquidatiebegroting

De in deze paragraaf weergegeven begroting vervangt feitelijk de Programmabegroting, zoals deze jaarlijks door het bestuur van BRU wordt vastgesteld. In een regulier exploitatiejaar stelt het algemeen bestuur voor 1 juli een begroting van het komende jaar vast. Deze wordt vervolgens aan Gedeputeerde Staten van Utrecht (financieel toezichthouder) aangeboden. De toezichthouder heeft ermee ingestemd dat BRU de begroting voor 2016 later indient dan gebruikelijk, in verband met de consultatie van de gemeenten m.b.t. het liquidatieplan. BRU dient uiterlijk 1 november 2015 de begroting voor 2016 aan de provincie aan te bieden. Dat zal zijn in de vorm van deze liquidatiebegroting.

De liquidatiebegroting bestaat uit twee typen kosten: kosten voor de liquidatieorganisatie en frictiekosten. Zowel de kosten voor de liquidatieorganisatie als de frictiekosten worden gedekt uit het liquidatiesaldo, zijnde de bestemmingsreserves van BRU. Omwille van een eenduidig beeld zijn in deze paragraaf de kosten weergegeven voor de gehele liquidatieperiode (die, zoals in *paragraaf 2.8* vermeld, naar verwachting duurt tot uiterlijk 1 januari 2018).

Kosten voor de liquidatieorganisatie

De kosten voor de liquidatieorganisatie zijn alle kosten die vanaf het moment van opheffing (1 januari 2016) zijn gemoeid met de uitvoering van de liquidatie. De liquidatiekosten betreffen o.a. personele kosten voor de liquidatieorganisatie en bijbehorende overheadkosten. Voor de personeelskosten wordt uitgegaan van flexibele ondersteuning, met een omvang die afhankelijk is van de hoeveelheid werk per moment. Ook wordt er een budget geraamd voor de externe accountant.

Overzicht geschatte kosten voor de liquidatieorganisatie in euro

	2016	2017
Personeel liquidatieorganisatie	425.000	200.000
Overhead (ICT, facilitaire voorzieningen)	75.000	50.000
Accountant	40.000	30.000
Onvoorzien	60.000	20.000
Totaal	600.000	300.000

Frictiekosten

De frictiekosten zijn als volgt gespecificeerd:

-Huidig personeel (uitkeringen, van werk naar werk trajecten)	€ 1.100.000,-
-Kosten uitvoering sociaal plan m.b.t. transitie naar de provincie	€ 800.000,-
Totale Frictiekosten	€ 1.900.000,-

De kosten onder het subkopje *Huidig personeel* zijn gebaseerd op de zes medewerkers die momenteel nog bij BRU in dienst zijn en waarvoor op dit moment nog geen passend werk is gevonden, plus de medewerker die wachtgeld ontvangt. Hierbij wordt uitgegaan van het theoretisch minst gunstige scenario waarbij voor geen enkele medewerker passend werk wordt gevonden. Hierbij moet worden opgemerkt dat bij de kosten geen rekening is gehouden met drie medewerkers die onder voorbehoud zijn aangenomen door de gemeente Utrecht om vanaf 2016 structureel de regionale samenwerking te ondersteunen. Mocht dit niet doorgaan, bijvoorbeeld als de negen gemeenten besluiten om de regionale samenwerking niet te financieren, dan kan het bedrag voor frictiekosten hoger uitvallen. In dat geval is het te dekken uit de reserves van BRU. In verband met privacy kunnen de frictiekosten in het liquidatieplan niet nader worden gespecificeerd. Voor een nadere toelichting op het onderwerp personeel wordt verwezen naar *hoofdstuk 3*.

De kosten onder het subkopje *Uitvoering sociaal plan m.b.t. transitie naar de provincie* zijn onlosmakelijk verbonden aan het sociaal plan dat op 24 december 2014 door het dagelijks bestuur is vastgesteld bij de transitie van BRU naar de provincie. BRU betaalt de bijbehorende kosten aan de Provincie Utrecht, die zorg draagt voor de uitvoering van de regelingen. De kosten komen voort uit de volgende zeven bepalingen in het sociaal plan:

- Compenseren van het verschil in verhoging van salarissen met € 50 per 1 april 2015 in de CAR UWO (gemeentelijke CAO) en met 1% per 1 juli 2015 in de CAP (provinciale CAO).
- Aanspraken van medewerkers op verlof dat is opgebouwd bij BRU. De provincie neemt de aanspraak van max. 100 uur verlof per persoon over van BRU zoals dat gold per 31 december 2014.
- De aanspraken op leeftijdsverlof worden overgenomen door de provincie tot het moment dat een medewerker 60 jaar wordt.
- De schriftelijke afspraken m.b.t. studiekosten worden overgenomen door de provincie.
- De afspraken m.b.t. ouderschaps- en zorgverlof worden door de provincie overgenomen.
- Het verschil in feestdagen wordt voor een periode van drie jaar afgekocht, gerekend van 1 januari 2015 tot 1 januari 2018.
- De vergoeding in reiskosten voor woon – werk verkeer voor een periode van vijf jaar, te weten 1 januari 2015 tot 1 januari 2020, worden in de vorm van een bijdrage naar de Provincie overgeheveld.

Totale kosten liquidatie

De totale liquidatiebegroting (kosten voor de liquidatieorganisatie plus frictiekosten) komt op € 2,8 mln. Zie de tabel hieronder.

Overzicht van de totale verwachte kosten voor de liquidatie.

Begrotingspost	Bedrag in euro
<i>Kosten voor de liquidatieorganisatie</i>	
2016	600.000
2017	300.000
<i>Friciekosten</i>	
Huidig personeel (uitkeringen, van werk naar werk trajecten)	1.100.000
Kosten uitvoering sociaal plan m.b.t. transitie naar de provincie	800.000
Totale kosten liquidatie	2.800.000

Resultaat

Tegenover de verwachte kosten staat het liquidatiesaldo van de reserves van naar verwachting € 7,4 mln. (zie *hoofdstuk 4*). Na aftrek van de kosten resteert dan een bedrag van circa € 4,6 mln.

Berekening verwacht resultaat na afronding van de liquidatie

	Bedrag in euro
Verwacht liquidatiesaldo	7,4 mln.
Verwachte totale kosten liquidatie	-2,8 mln.
Verwacht resultaat	4,6 mln.

Opgemerkt moet worden dat het resterende bedrag dat kan worden uitgekeerd waarschijnlijk hoger zal uitvallen dan € 4,6 mln., omdat de liquidatiekosten en frictiekosten zodanig zijn begroot dat er sprake is van maximale risicoafdekking. Dit om te voorkomen dat er in de liquidatieperiode een tekort ontstaat, want in dat geval zou aan de deelnemende gemeenten een bijdrage moeten worden gevraagd.

Gedurende de liquidatieperiode zal periodiek een herijking van de liquidatie- en frictiekosten plaatsvinden. Het uiteindelijke positieve saldo komt ten gunste van de gemeenten. Gezien het nu geraamde saldo is het redelijk om direct na de opheffingsdatum (1 januari 2016) 50% van het verwachte positieve saldo uit te keren aan de gemeenten. Het restant wordt aan het einde van de liquidatieperiode uitgekeerd. Zie *hoofdstuk 4* voor de manier waarop dit wordt gedaan.

2.5 Regelingen

In de liquidatiefase blijven de volgende regelingen van kracht:

- De externe bezwaarschriftencommissie blijft bestaan.
- Delegatiebesluit
- Mandaatregeling
- Regeling budgetbeheer
- Subsidieregeling

De gemeenschappelijke regeling zelf wordt niet gewijzigd. Wel wordt er in de liquidatiefase op een aantal punten van afgeweken. Zie *hoofdstuk 5* van dit liquidatieplan.

2.6 Archief

Een groot deel van het archief is in 2015 overgedragen aan de provincie Utrecht, voor zover het betrekking had op de overgedragen taken en bevoegdheden. Voor de rest van het archief van BRU moet een bestemming worden bepaald. Hiervoor wordt een voorstel ontwikkeld in de tweede helft van 2015.

3. Personeel

In artikel 44, lid 7 van de gemeenschappelijke regeling BRU, is bepaald dat het liquidatieplan voorziet in de personele gevolgen van de opheffing. Op de opheffing van BRU is het Algemeen Sociaal Statuut van BRU van toepassing. Dit Statuut is namelijk van toepassing op alle organisatiewijzigingen in de ambtelijke organisatie van BRU (artikel 1:2). In het Statuut is bepaald dat over de personele gevolgen van de organisatiewijziging in het georganiseerd overleg (GO) overleg wordt gevoerd. Indien het GO dan van mening is dat er aanvullende afspraken gemaakt moeten worden, dan wordt door de werkgever een sociaal plan opgesteld (artikel 2:3). Artikel 5:4 van het Statuut bevat een soortgelijke bepaling indien de organisatiewijziging betrekking heeft op een publiekrechtelijke taakoverheveling. In het Statuut is ook bepaald dat over de organisatiewijziging advies wordt ingewonnen bij de ondernemingsraad. De ondernemingsraad zal daarom betrokken worden bij de liquidatie

BRU zal in overleg met het GO en de ondernemingsraad een sociaal plan opstellen. De precieze planning van dit traject is op dit moment [13 juli 2015] nog niet bekend, maar vormt onderwerp van gesprek tussen GO, ondernemingsraad en directie. De verwachting is dat het sociaal plan eind september gereed is. Voor de mogelijke bijbehorende frictiekosten wordt een maximaal bedrag gereserveerd, waarbij wordt uitgegaan van het theoretisch minst gunstige scenario. De begroting hiervan is opgenomen en toegelicht in paragraaf 2.4.

4. Middelen

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe wordt omgegaan met de liquidatie van alle balansposten van BRU. Bij de overdracht van de wettelijke verkeer- en vervoertaken aan de provincie Utrecht is een groot deel van de bezittingen en schulden overgedragen aan de provincie Utrecht. Hierbij is als uitgangspunt gehanteerd dat op basis van de oorsprong van de ingezette middelen is bepaald of deze een directe relatie hebben met de wettelijke verkeer- en vervoertaken die per 1 januari 2015 op basis van de Wet afschaffing plusregio's zijn overgedragen aan de provincie Utrecht. Kaderstellende documenten daarbij waren:

- Wet afschaffing plusregio's;
- Afspraken bestuurlijk overleg transitie BRU naar provincie Utrecht van 24 november 2014 (toegevoegd als bijlage achterin dit liquidatieplan);
- Overeenkomst inzake eigendomsoverdracht roerende en onroerende zaken van BRU naar provincie Utrecht.

In dit hoofdstuk gaat het om de middelen die zijn 'achtergebleven' bij BRU. Bij dit hoofdstuk moet een algemene opmerking worden gemaakt. Dit hoofdstuk gaat over het liquidatiesaldo, wat duidt op het saldo per 1 januari 2016. De laatste volledige balans is die van 31 december 2014. Voor het jaar 2015 is een reguliere programmabegroting opgesteld. De mutaties van 2015 zijn nog niet volledig verwerkt en kunnen pas na vaststelling van de jaarrekening 2015 volledig verwerkt worden.

Bij het opstellen van de gesplitste balans zijn bovengenoemde uitgangspunten gehanteerd. De balans van BRU ziet er na splitsing per 31 december 2014 voorlopig als volgt uit:

Balans van BRU per 31 december 2014:

Debet		Credit	
Debiteuren	778.107	Reserves (na bestemming)	7.939.873
		BWS	2.424.428
Overlopende activa	127.893	Crediteuren	1.262.120
Liquide Middelen	11.550.775	Overlopende passiva	830.354
Totaal	12.456.775		12.456.775

Debiteuren en overlopende activa

In het algemeen zullen de vorderingen en overlopende activa in 2015 worden afgewikkeld. Voornamelijk wordt een voorziening voor oninbaarheid niet noodzakelijk geacht. Openstaande vorderingen van deelnemende gemeenten worden verrekend met de uitkering van het liquidatiesaldo.

Liquide middelen

Overdracht van deze middelen dient in samenhang te worden bekeken met de overdracht. Deze middelen zijn vrijwel volledig direct opneembaar. Op basis van de invoering van het verplichting schatkistbankieren zijn zij gestort in de schatkist.

Reserves

Reserves behoren tot de eigen middelen van BRU. De organisatie heeft deze de afgelopen jaren zelf opgebouwd. Eigen middelen kunnen voor alle beleidsterreinen gebruikt worden. In sommige gevallen heeft het algemeen bestuur al een bestemming aan een reserve gegeven (bestemmingsreserve). Het algemeen bestuur mag echter ten allen tijde besluiten deze bestemming te veranderen. In de tabel hieronder worden alle vrije

reserves en bestemmingsreserves weergegeven (naar de Jaarrekening 2014, vastgesteld door het algemeen bestuur op 8 juli 2015).

Overzicht reserves (stand van zaken 31-12-2014 conform Jaarrekening 2014, vastgesteld door het algemeen bestuur op 8 juli 2015).

	31-12-2014	Mutatie 2014	Verwachte mutatie 2015	Verwacht liquidatiesaldo op 01-01-2016
Algemene Reserve	1.907.754	49.134		1.956.888
Bestemmingsreserves				
<i>BWS</i>				
Wonen met welzijn en zorg	323.749		-161.874	161.875
Rentebaten BWS Budget	1.404.373	377.000		1.781.373
<i>BLS</i>				
Rentebaten BLS	548.794			548.794
<i>Frictiekosten</i>				
Financiële Knelpunten	122.000			122.000
Personele verplichtingen Frictiekosten	477.069	330.000	-403.000	404.069
Arbeidsmobiliteit en Flankerende Maatregelen	1.000.000			1.000.000
Transitie GR		1.400.000		1.400.000
TOTAAL	5.783.739	2.156.134	-161.874	7.374.999

Afgerond heeft BRU op 1 januari 2016 naar verwachting € 7,3 mln. eigen middelen (het vak rechtsonder in bovenstaande tabel). Na aftrek van de € 2,8 mln. kosten voor de liquidatie (zie *paragraaf 2.4*), resteren € 4,6 mln. aan eigen middelen. Voorgesteld wordt om dit eindsaldo aan de hand van een verdeelsleutel te verdelen onder de deelnemende gemeenten. Gezien het nu geraamde eindsaldo is het redelijk om direct na de opheffing (dus per 1 januari 2016) 50% van het verwachte positieve saldo, dus € 2,3 mln., uit te keren aan de gemeenten. Het restant wordt na afronding van de liquidatie uitgekeerd (dus naar verwachting 1 januari 2018).

Hieronder is de verdeelsleutel weergegeven. Deze verdeelsleutel wordt in de liquidatieperiode gebruikt voor alle gelegenheden waarbij middelen gelijkmatig onder de gemeenten moeten worden verdeeld. Dus ook bij de afronding van de liquidatie wordt onderstaande verdeelsleutel gebruikt. De verdeelsleutel wordt dus niet geactualiseerd naar aanleiding van gewijzigde inwonertallen.

Verdeelsleutel. De cijfers zijn afkomstig van het CBS, online database Statline. Gehanteerd zijn de inwonertallen per gemeente op 13 maart 2015. De percentages zijn afgerond op tiende procenten.

Gemeente	Inwonertal 13 maart 2015	Aandeel in verdeelsleutel
De Bilt	42.171	6,2 %
Bunnik	14.663	2,2 %
Houten	48.628	7,1 %
IJsselstein	34.044	5,0 %
Nieuwegein	61.266	9,0 %
Stichtse Vecht	63.938	9,4 %
Utrecht	334.139	49,1 %
Vianen	19.626	2,9 %
Zeist	61.667	9,1 %
Totaal	680.142	100 %

Toepassen van de verdeelsleutel leidt dit tot de onderstaande bedragen per gemeente. Onderstaande bedragen worden per definitie uitgekeerd, ongeacht van de mutaties die in 2015 in de balans optreden.

Bedragen die op 1 januari 2016 worden uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten

Gemeente	Aandeel in verdeelsleutel	Bedrag in euro
De Bilt	6,2 %	142.600
Bunnik	2,2 %	50.600
Houten	7,1 %	163.300
IJsselstein	5,0 %	115.000
Nieuwegein	9,0 %	207.000
Stichtse Vecht	9,4 %	216.200
Utrecht	49,1 %	1.129.300
Vianen	2,9 %	66.700
Zeist	9,1 %	209.300
Totaal	100 %	2.300.000

BWS

Betreffen verplichtingen vanuit de Regeling Besluit Woninggebonden Subsidies. Deze regeling loopt af in 2017.

Crediteuren en overlopende passiva

Naar verwachting worden de crediteren en overlopende passiva in het boekjaar 2015 afgewikkeld.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Vooralsnog zijn de meeste contracten die een rechtstreekse relatie hebben gehad met de verkeer- en vervoertaken overgedragen aan de provincie Utrecht. De overige contracten, o.a. softwarelicenties, zullen in 2015 worden afgekocht of aangepast aan de nieuwe omvang om het liquidatieproces te faciliteren.

5. Afwijkingen van de gemeenschappelijke regeling

In de liquidatiefase kan worden afgeweken van de gemeenschappelijke regeling, zolang deze afwijkingen in het liquidatieplan zijn opgenomen. De huidige gemeenschappelijke regeling kent 9 hoofdstukken. Per hoofdstuk wordt hieronder aangegeven of er afwijkingen van de bestaande tekst noodzakelijk is.

Hoofdstuk 1 begripsbepalingen en definities

Hieraan hoeft niets gewijzigd te worden.

Hoofdstuk 2 het regionaal openbaar lichaam

Hieraan hoeft niets gewijzigd te worden.

Hoofdstuk 3 Doel, belangen, taken en bevoegdheden

Doordat de BRU in liquidatie verkeert, worden er geen nieuwe projecten gestart of nieuw beleid gemaakt. Het doel, de belangen en de taken zijn beperkt tot het afwickelen van de liquidatie. Voor de bevoegdheden geldt hetzelfde.

Hoofdstuk 4 De bestuurlijke organisatie

De samenstelling van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur wordt aangepast overeenkomstig hetgeen hiervoor onder punt 2.2 is beschreven. Hetzelfde geldt voor de wijze van stemming.

Er zullen geen commissies meer worden ingesteld. Ook zal het portefeuillehouderoverleg niet meer structureel plaatsvinden. In voorkomende gevallen kan er natuurlijk wel een portefeuillehouderoverleg plaatsvinden indien daar behoefte aan is.

Hoofdstuk 5 Personeel en organisatie
Hieraan hoeft niets gewijzigd te worden.

Hoofdstuk 6 Financiën
Voor 2016 wordt geen inwonerbijdrage meer gevraagd aan de deelnemende gemeenten. De frictiekosten worden gedragen uit de reserve weerstandsvermogen en deze is voldoende qua omvang. Daarnaast worden er alleen nog subsidies afgerekend en dat gebeurt uit beschikbare reserves en fondsen.

Hoofdstuk 7 Slotbepalingen
Hieraan hoeft niets gewijzigd te worden.

Hoofdstuk 8 Toetreding, uittreding, wijziging en opheffing
Hieraan hoeft niets gewijzigd te worden.

Hoofdstuk 9 Overgangs- en slotbepalingen
Hieraan hoeft niets gewijzigd te worden.

6. Lijst van bijlagen

- Overzicht van bestuurlijke afspraken tussen BRU en provincie Utrecht m.b.t. tot de overdracht van de verkeer- en vervoertaken en de bijbehorende middelen
- Overzicht van nog af te handelen subsidiedossiers

Afspraken transitie Bestuur Regio Utrecht naar de Provincie Utrecht

Totaaloverzicht van de gemaakte afspraken

17 februari 2015

Inhoud

Inleiding.....	1
Uitkomsten en consequenties van het accountantsonderzoek.....	1
Beleidsferenis, lopende projecten/programma's en governance.....	2
Personeel.....	3
Financiën	4
Bijlage 1: Beleidsstukken BRU en betrokken overheden	5

Inleiding

De Wet afschaffing plusregio's (Wap) is op 1 januari 2015 van kracht geworden en heeft tot gevolg dat alle middelen en bevoegdheden met betrekking tot de Wet Brede Doeluitkering (BDU) Verkeer en Vervoer overgaan van Bestuur Regio Utrecht (BRU) naar de provincie Utrecht (PU).

1

In dit document staan de afspraken die in het kader van de transitie BRU tussen provincie Utrecht en BRU gemaakt zijn. Hierin zijn de uitkomsten en consequenties van het accountantsonderzoek van Ernst & Young (EY) betrokken.

Uitkomsten en consequenties van het accountantsonderzoek

Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht hebben op 2-12-2014 kaders vastgesteld waarbinnen de transitie plaatsvindt. Er is een voorbehoud gemaakt voor de uitkomsten van een in te stellen accountantsonderzoek. In december 2014 is aan EY Transactions Advisory Services (EY) de opdracht gegeven om, op grond van beschikbaar feitenmateriaal, een "risicoanalyse uit te voeren naar de geprognosticeerde exploitatieresultaten, kasstromen en vermogenspositie".

De uitkomsten van het uitgevoerde accountantsonderzoek geven geen aanleiding de gemaakte bestuurlijke afspraken te herzien. Het onderzoek is op dit moment gebaseerd op de voorlopige cijfers over 2014. Aangezien het onderzoek eerst volledig kan worden afgerond na vaststelling van de definitieve cijfers over 2014 worden de gemaakte afspraken vastgesteld onder de voorwaarde dat de definitieve cijfers over 2014 niet tot een ander oordeel leiden dan het huidige oordeel. Dat zal worden beoordeeld na vaststelling van de jaarrekening 2014 en splitsingsbalans van BRU.

Beleidservfenis, lopende projecten/programma's en governance

Gemaakte afspraken zijn:

1. Instellen van een overgangperiode waarbij Bestuur Regio Utrecht haar expertise en kennis en ervaring ten aanzien van mobiliteitsbeleid in de Utrechtse grootstedelijke regio kan overdragen. Onderdeel hiervan is dat de provincie na de transitie het door Bestuur Regio Utrecht vastgestelde beleid zal overnemen.
2. De vigerende beleidstukken van Bestuur Regio Utrecht zijn tot 2020 uitgangspunt, dat laat onverlet dat de bevoegdheid van Provinciale Staten heeft om tussentijds beleid te actualiseren. Om te komen tot een geïntegreerd BRU- en provinciebeleid wordt, niet eerder dan na 2 jaar, een proces ingericht van herijking van beleid. In dit proces worden de huidige BRU-gemeenten vooraf bestuurlijk geconsulteerd.
3. De door Bestuur Regio Utrecht vastgestelde meerjarenbegroting met uitvoeringsprogramma's (inclusief exploitatie en subsidiebeschikkingen) zullen na transitie gerespecteerd blijven tot 2020, wat onverlet laat dat Provinciale Staten over budgetrecht beschikt. In relatie tot subsidiebeschikkingen zal een harmonisatie met de provinciale verantwoordings- en beschikkingsregels worden toegepast.
4. Tegenvallers bij investeringsprogramma's, OV-exploitatie en beheer & onderhoud worden binnen deze meerjarenbegroting (zie punt 3) opgevangen. In 2020 worden mee- en tegenvallers binnen deze programma's bekeken. Over besteding van een eventueel restant wordt in overleg getreden met de huidige BRU-gemeenten.
5. In aanvulling op punt 2 neemt de Provincie Utrecht de besluitvorming van Bestuur Regio Utrecht ten aanzien van de tramremise en vervoerkundige koppeling over. Ook hiervoor geldt ten aanzien van mee- en tegenvallers het gestelde onder punt 4.
6. Bij het vaststellen van het jaarlijks OV-vervoerplan worden huidige BRU-gemeenten bestuurlijk nauw betrokken.
7. Gelijk aan andere gemeenten worden BRU-gemeenten vooraf geconsulteerd bij visievorming. De provincie blijft in continue dialoog met de huidige BRU-gemeenten ten aanzien van de specifieke kenmerken van de stadsregionale vraagstukken.
8. De Provincie Utrecht neemt de systeemverantwoordelijkheid over voor het OV-systeem bestaande uit eigendom, beheer en exploitatie van infrastructuur en materieel. Ook neemt de provincie de Regiotram Utrecht over, inclusief bijhorende eigendommen. Pas na uitvoering van de huidige infraprojecten (2017-2018) neemt de provincie besluiten over de toekomstige positie (c.q. eventuele verzelfstandiging) van het trambedrijf.

2

Ten aanzien van **Regiotaxi** is afgesproken:

1. De huidige contracten Regiotaxi, inclusief beheerorganisatie, onder te brengen bij de Provincie Utrecht. Voorwaarden hierbij zijn:
 - a. Handhaving van de meerjarenbegroting van Bestuur Regio Utrecht door de Provincie Utrecht tot 2020 (conform beleidservfenis afspraak 2). Voor Regiotaxi is in deze begroting 4.2 mln. euro per jaar opgenomen.

- b. De BRU-gemeenten houden zeggenschap over de invulling van de Regiotaxi-afspraken. Dit houdt in dat er per perceel een stuurgroep is waarin de gedeputeerde en de betreffende wethouders zitting hebben. De stuurgroep wordt ondersteund door een ambtelijke projectgroep. De stuurgroep heeft zeggenschap over de wijze waarop Regiotaxi (WMO gelden, tarifiering, indicatiestelling enz.) en de beheerorganisatie is georganiseerd.
- c. De BRU-gemeenten houden zeggenschap over de verlengingsoptie van de huidige Regiotaxicontracten. Dit staat in 2016 op de agenda en dit is ook het moment waarop er opnieuw wordt gesproken over het doelgroepenvervoer.
- d. De BRU-gemeenten houden zeggenschap over de volgende aanbesteding waarvan de eerste ingangsdatum februari 2017 is. Het huidige contract kan met twee jaar worden verlengd.

Ten aanzien van beleidserfenis is afgesproken:

- 1. De OV MIRT verkenning maakt onderdeel uit van de beleidserfenis. De Provincie Utrecht heeft hier provinciale middelen voor gereserveerd en zal vanuit de meerjarenbegroting van Bestuur Regio Utrecht ook inzet overwegen. Dit zal in overdrachtsdocument opgenomen worden.
- 2. Bestuur Regio Utrecht heeft een overzicht gemaakt van de beleidsstukken die als leidraad gebruikt worden bij invulling van afspraak 2. (zie bijlage 1)

Personeel

Gemaakte afspraken zijn:

- 1. Provincie Utrecht zal alle medewerkers overnemen die primair deel uitmaken van de formatie van BRU, BDU-gerelateerde werkzaamheden verrichten en gemotiveerd zijn;
- 2. Er wordt voor een zachte landing gezorgd van BRU-medewerkers binnen de Provincie Utrecht.
- 3. Het personeel van Bestuur Regio Utrecht komt “schoon” over naar de provincie en wordt gelijk aan provinciemedewerkers. “Schoon” over betekent dat de arbeidsvoorwaarden van de BRU-medewerkers moeten passen binnen de regelingen die de provincie Utrecht heeft.
- 4. Het Sociaal Plan t.b.v. de transitie van personeel van Bestuur Regio Utrecht naar de Provincie Utrecht per 1 januari 2015 is vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van Bestuur Regio Utrecht en op 22 december vastgesteld door de vakbonden. De Algemeen Directeur van de Provincie Utrecht heeft bevestigd dat hij zich aan de inhoud van het Sociaal Plan committeert.
 - a. Voor de uitvoering van het Sociaal Plan geldt dat BRU de kosten betaalt voor wat betreft de overgang van personeel. Het gaat om kosten waarvan de regelingen bij BRU afwijken t.o.v. die bij de Provincie Utrecht (zie Sociaal plan artikel 2.6.1, 2.6.2, 2.8, 2.11).
 - b. Vóór 1 januari 2016 zullen de medewerkers die vanuit Bestuur Regio Utrecht zijn aangesteld bij de Provincie Utrecht niet boventallig worden verklaard ten gevolge van een organisatiewijziging. Voor medewerkers die bij de Provincie Utrecht na 1 januari 2016 boventallig worden verklaard, geldt dat zij aanspraak kunnen maken op de voorzieningen die worden vastgelegd in de nieuwe versie van de CAP, waaronder een werk naar werk traject (Sociaal Plan artikel 3.5, zie 14).

- c. De directeuren hebben met de OR van Bestuur Regio Utrecht afspraken gemaakt over de overdracht van personeelsdossiers. Er wordt gekozen voor overdragen van dossiers van Bestuur Regio Utrecht naar de Provincie Utrecht indien ex-BRU-medewerker toestemming verleent.
5. De Provincie Utrecht heeft het Organisatiebesluit Provincie Utrecht 2004, nummer 8111C52D, gewijzigd door toevoeging van een afdeling BRU als tijdelijke afdeling tot het moment van definitieve invlechting van Bestuur Regio Utrecht in de provinciale organisatie, vast te stellen. Voor 1 augustus 2015 zal er duidelijkheid zijn over de definitieve wijze van invlechting van Bestuur Regio Utrecht.
6. De ontslagzaak, waarvan de inhoud bij partijen genoegzaam bekend is, is door Bestuur Regio Utrecht afgerond. Mochten er nog vervolgcacties nodig zijn, dan zullen de daaruit voortvloeiende kosten door Bestuur Regio Utrecht (inclusief een eventueel te betalen afkoopsom) worden betaald. In geval van eventuele liquidatie van Bestuur Regio Utrecht is expliciet duidelijk gemaakt waar de eventueel resterende BRU-verantwoordelijkheden van deze zaak, en dan m.n. de financiële gevolgen, belegd zijn.

Financiën

Bij "Beleidsferfenis" zijn ook afspraken over de financiën gemaakt. Dit betreft met name afspraken 3 en 4.

Aanvullende afspraken over de financiën zijn:

1. De BDU-gelden van Bestuur Regio Utrecht zijn één op één in de Begroting 2015 van de Provincie Utrecht, onder programma 5 'Bereikbaarheid' opgenomen. In de paragraaf 'weerstandsvormogen' is in de programmabegroting 2015 een risico opgenomen van € 15 mln. met een kans van voorkomen van 25% ervanuit gaande dat volgens de voorgestelde kaders tegenvallers bij investeringsprogramma's, OV-exploitatie en beheer & onderhoud binnen de meerjarenbegroting kunnen worden opgevangen.
2. de lopende subsidies die door Bestuur Regio Utrecht zijn verstrekt, worden afgehandeld door Gedeputeerde Staten op grond van de aangepaste Uitvoeringsverordeningen (GS 18-12-14: de Provinciale Uitvoeringsverordening is aangevuld met de relevante BRU-verordeningen behorende bij de door Bestuur Regio Utrecht verstrekte subsidies); waarbij de verantwoording plaatsvindt volgens de provinciale regels;
3. Eventuele financiële mee- of tegenvallers bij BRU investeringsprogramma's, OV-exploitatie en beheer & onderhoud worden zichtbaar gemaakt in de P&C-cyclus van Provincie Utrecht.

Bijlage 1: Beleidsstukken BRU en betrokken overheden

1. Mobiliteitsvisie grootstedelijk Utrecht
2. OV-visie voor de regio Utrecht
3. Fietsvisie regio Utrecht
4. Knooppuntontwikkeling regio Utrecht
5. OV-streefbeeld 2020
6. MIRT-onderzoek OV regio Utrecht (onderzoek van Rijk en regionale overheden)
7. Gebiedsagenda Noord-Holland Utrecht en Flevoland
8. Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR, opgesteld door I&M)
9. Lange Termijn Spooragenda (I&M) en Ontwikkelagenda Spoor (aansluitend op LTSa)

1. Mobiliteitsvisie grootstedelijk Utrecht (2015-2028)

Het is noodzakelijk om nu keuzes te maken over mobiliteit in grootstedelijk Utrecht om de groeiende bevolking, economie en mobiliteit in goede banen te leiden en de regio aantrekkelijk en leefbaar te houden. Om ruimtelijke problemen en problemen met de leefbaarheid en bereikbaarheid te voorkomen maakt de regio de volgende keuzes:

- Kiezen voor het verantwoord accommoderen van de mobiliteitsgroei: ruimtelijke en economische groei in de regio Utrecht leidt tot een grote mobiliteitsopgave. Verantwoord accommoderen betekent dat het grootstedelijk gebied leefbaar en aantrekkelijk blijft.
- Kiezen voor de meest geschikte vervoerwijze per gebied, ook door versterking van knooppunten en bevordering van de ketenmobiliteit.
- Kiezen voor kwaliteit voor de OV-reiziger met als topprioriteit de verbetering van de betrouwbaarheid van het totale OV-systeem, de vergroting van de capaciteit door een schaa sprong in het OV-systeem en het ontlasten van het Utrechtse stationsgebied.
- Kiezen voor kwaliteit voor de fietser, waarmee wordt gekozen voor een schaa sprong van het fietsnetwerk, omdat fietsen een goedkope, ruimte-efficiënte en gezonde wijze van verplaatsen is
- Kiezen voor een optimale rol voor de Ring Utrecht in het mobiliteitssysteem. Op veel plekken in de regio (bijv. werkgebieden met voldoende parkeergelegenheid en landelijke woongebieden) blijft de auto het belangrijkste vervoermiddel en veel autoritten gaan over een deel van de Ring. Als het daar vaststaat, kiezen automobilisten voor alternatieven over het onderliggend wegennet door dichtbevolkt gebied wat negatieve effecten heeft voor de leefbaarheid daar.

5

Met deze keuzes zet grootstedelijk Utrecht alle zeilen bij om de bereikbaarheid duurzaam te verbeteren. Daar is meer inzet op dataverzameling, -beheer en -monitoring voor nodig en intensieve samenwerking met bedrijven, onderwijsinstellingen en andere overheden.

2. OV-visie voor de regio Utrecht (2020 met doorkijk naar 2028 en 2040)

Het OV-aanbod richten op de keuzereiziger en dus op dikke lijnen tussen belangrijkste woon- en werkkernen. Doelstelling is een efficiënter OV-systeem dat is berekend op groei en betaalbaar, toegankelijk en duurzaam is. Daarbij is aandacht voor het spoor als ruggengraat van het OV-systeem, knooppuntontwikkeling en het belang van de fiets. Kernwaarden voor het OV-systeem: snel, betrouwbaar, gemakkelijk en comfortabel.

3. Fietsvisie regio Utrecht (2030)

Het fietsverkeer in de regio blijft groeien doordat we vaker en verder gaan fietsen. Dat is positief, want fietsen is duurzaam, milieuvriendelijk, gezond en goedkoop. Gratis is het echter niet: om een verdubbeling van het fietsgebruik in woon-werkverkeer in 2030 te realiseren ten opzichte van 2011 is het volgende nodig:

- Vergroten van kennis over fietsgedrag (m.b.v. apps en verkeersmodel Fiets)
- Verbetering marketing en communicatie en kennisbevordering bij gemeenten
- Kwaliteitsverbetering bestaand fietsnetwerk
- Aanleggen van ontbrekende schakels
- Vergroten stallingscapaciteit

4. Knooppuntontwikkeling regio Utrecht (2020 met doorkijk)

Deze visie beschrijft ruimtelijke en mobiliteitskansen en -opgaven en de rol van knooppuntontwikkeling daarbij. Per knooppunt worden opgaven in kaart gebracht en geprioriteerd. Hiermee vormt het document input voor maatregelen op het gebied van fiets en OV. Bij het ruimtelijke aspect van knooppuntontwikkeling spelen de markt en diverse allianties (overheden, projectontwikkelaars, vervoerders) een belangrijke rol.

5. OV-streefbeeld 2020

Uitwerking van de OV-visie tot en met 2020. In deze visie is de exploitatieve koppeling tussen de SUNIJ-lijn en de Uithoflijn in 2020 uitgangspunt. Daarnaast wordt ingezet op OV-knooppunten en benoemt het document projecten die het functioneren van het OV-systeem verbeteren.

6. MIRT-onderzoek OV regio Utrecht (2020 met doorkijk naar 2030 en 2040)

Dit onderzoek van Rijk en regionale overheden beschrijft toekomstige kansen en knelpunten op gebied van bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio Utrecht na 2020 en richt zich vooral op rol van OV hierbij. Vóór 2020 bestaan er al bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen op de corridor tussen het stationsgebied en De Uithof (twee economische hotspots van nationaal belang) ondanks de aanleg van de Uithoflijn. Reden: de beperkt beschikbare ruimte in binnenstad op deze corridor en de sterke mobiliteitsgroei op deze verbinding tot en na 2020. De capaciteit voor het regionaal OV in de OV-terminal is in 2020 al ontoereikend. Genoemde oplossingsrichtingen:

- Lightrail op de drukste OV-assen van en naar de OV-terminal
- Verbetering van de doorstroming van regionaal OV en fiets in stedelijk gebied
- Versterking van tangenten om de OVT te ontlasten
- Knooppuntversterking
- Integratie van landelijk en regionaal OV

7. Gebiedsagenda Noord-Holland Utrecht en Flevoland (2013-2040)

Gezamenlijk product van Rijk en regio dat als 'voorraadkamer' voor de besluitvorming over programma's en projecten in het BO MIRT fungeert. Speerpunt is behouden en versterken van de internationale concurrentiepositie van het kerngebied van de Noordvleugel, conform de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte van I&M. Opgaven ten aanzien van economie, woningbouw en bereikbaarheid staan hierbij centraal. Naast deze thematische uitdagingen beschrijft de gebiedsagenda een aantal majeure integrale gebiedsontwikkelingen, ook voor de regio Utrecht.

8. Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012-2040)

In deze visie van het Rijk wordt geschetst hoe Nederland er in 2040 uit moet zien: concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig. Veel ruimtelijk en mobiliteitsbeleid wordt daarbij aan decentrale overheden overgelaten, terwijl het Rijk zich richt op de nationale belangen met in het bijzonder aandacht voor de stedelijke regio's rondom de mainports, brainports, greenports en valleys. Doelen van de SVIR zijn:

- Vergroting van concurrentiekracht door versterking ruimtelijk-economische structuur
- Verbeteren van bereikbaarheid
- Een leefbare en veilige omgeving met natuurlijke en cultuurhistorische waarden

Voor Utrecht is een specifiek doel van nationaal belang opgenomen: het goed laten functioneren van de 'draaischijf' Nederland (weg, spoorweg en vaarweg) inclusief goed regionaal OV en het uitvoeren van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer.

9. Lange Termijn Spooragenda (2030) en Ontwikkelagenda Spoor (2028)

Met het onderzoek Bediening Spitsreiziger wordt bekeken hoe een beter spoorproduct eruit zou moeten zien. Met de LTSa verbetert I&M haar sturing op NS en ProRail. De komende jaren ligt de uitdaging in het beter inspelen op de grote massa reizigers (spitsreizigers in de Randstad). De regionale Ontwikkelagenda Spoor die samen met de NS en ProRail is opgesteld beschrijft de verwachte ruimtelijke ontwikkelingen in de regio, de programmering van spoorprojecten in de komende jaren en de lange termijn ambities, waaronder het ontlasten van de OV-terminal, het bereikbaar houden van De Uithof en het verbeteren van internationale verbindingen en de bereikbaarheid van OV-knooppunten.

BWS Schuldrestant op nominatief niveau

Dossiernr.	Naam	stand per			Mutaties boekjaar 2015			stand per
		1-1-2015	bewonersverkl.	inkomensverkl.	overig	aflossing	31-12-2015	
100	WO.92.SH.02	2.426.825,66			-2.396,41	-293.703,32	2.130.725,93	
100	AB.94.SH.01	11.020,96					11.020,96	
100	AB.94.SH.02	383,44					383,44	
100	AMSH9407	15.253,37					15.253,37	
100	BI.94SH01	2.238,04				-2.238,04	0,00	
100	BI.94SH02	85.407,79				-76.478,76	8.929,03	
100	BI.94SH04	1.953,52					1.953,52	
100	BI.94SH05	12.496,20				-11.192,49	1.303,71	
100	BU.94SH016	31.241,41				-27.980,54	3.260,86	
100	COSH9403	10.636,61					10.636,61	
100	DRSH9401	8.819,22					8.819,22	
100	DRSH9402	67.800,66					67.800,66	
100	HO.94SH020	6.784,47					6.784,47	
100	HC.94SH07	11.913,55					11.913,55	
100	LESH9401	26.361,91			-2.396,41	-9.674,59	14.290,90	
100	MD.94SH09	68.258,53					68.258,53	
100	MD.94SH10	1.083,17				-1.083,17	0,00	
100	NI.94SH022	146.198,91				-59.013,66	87.185,25	
100	NI.94SH023	6.848,90				-6.848,90	0,00	
100	RO.94.SH.02	78.261,66					78.261,66	
100	UT.94SH011	578,12					578,12	
100	UT.94SH012	958.716,44					958.716,44	
100	UT.94SH013	37.452,75					37.452,75	
100	UT.94SH014	4.250,56					4.250,56	
100	UT.94SH06	5.103,67					5.103,67	
100	VM.94SH019	70.569,63					70.569,63	
100	WO.94.SH.01	150.056,04					150.056,04	
100	WYSH9404	24.682,01				-24.682,01	0,00	
100	WYSH9405	7.462,42					7.462,42	
100	ZE SH.11	2.390,51					2.390,51	
100	ZE SH.12	609,43					609,43	
100	ZE SH.13	1.192,08				-1.192,08	0,00	
101	UT.94HS003	489,63					489,63	
102	UT.94HW002	1.090,43					1.090,43	
110	MD.94SK03 001	6.547,14				-4.600,88	1.946,26	
500	RO.98SH001	3.112,48					3.112,48	
600	RO.98SH001	163.360,88					163.360,88	
500	UT.99SH008	24.168,34					24.168,34	
503	UT.01WS002	59.898,95				-59.898,96	-0,01	
550	UT.01SH007	108.907,25					108.907,25	
500	UT.03SH002	83.426,66					83.426,66	
		119.797,92					119.797,92	

kasstroom boekjaar	rentedeel kasstroom
307.374,36	13.671,04
2.321,54	83,50
80.001,45	3.522,70
11.707,53	515,04
29.268,82	1.288,28
9.182,70	363,48
10.573,08	898,48
1.127,64	44,47
64.495,78	5.482,12
7.105,29	256,39
25.607,27	925,26
1.237,91	45,83
4.846,37	245,50
59.898,96	

Economic Board Utrecht
T.a.v. de heer H. Rijnten
Jaarbeursplein 6
3521 AL UTRECHT

Datum: 3 november 2014
Kenmerk: 2014-05304
Contactpersoon: G.C.F. van Barneveld
Telefoon: 030-2862 581

VERZONDEN - 5 NOV. 2014

Onderwerp: Beschikking op subsidieaanvraag en voorschotverzoek voor het project 'Stepping Stones'.

Geachte heer Rijnten,

Hierbij ontvangt u de beslissing op uw aanvraag voor het verkrijgen van een subsidie voor het project "Stepping Stones". In deze brief wordt u achtereenvolgens geïnformeerd over de subsidieaanvraag en de administratieve kenmerken waaronder de subsidie is geregistreerd. Daarna wordt u geïnformeerd over de overwegingen waarop het besluit is gebaseerd, het besluiten en de verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden.

Aanvraag

Op 1 oktober 2014 hebben wij uw subsidieaanvraag en voorschotverzoek ontvangen. Deze brief is door ons aangemerkt als een aanvraag om verlening van een subsidie op grond van de Algemene wet bestuursrecht.

Administratieve kenmerken

De subsidieaanvraag is bij Bestuur Regio Utrecht als volgt geregistreerd:

- Dossierkenmerk: EBU14.ST01
- Aanvrager: Economic Board Utrecht
- Projectnaam: Stepping Stones

Overwegingen

Aan het besluit liggen de volgende overwegingen ten grondslag:

- Het algemeen bestuur van Bestuur Regio Utrecht heeft op 2 oktober 2013 besloten om een eenmalige bijdrage te leveren voor activiteiten van Economic Board Utrecht.
- De kosten van het totale project bedragen volgens de opgave van de subsidieaanvrager € 2.550.239,-. De subsidieaanvraag vraagt bij BRU een subsidie aan voor een deel van deze kosten, zijnde €395.000,-. Dit is maximaal 15,48% procent van de totale begrote projectkosten.
- de opgegeven kosten van het project zijn subsidiabel;

Besluit

Op basis van de hierboven genoemde overwegingen besluit het dagelijks bestuur van Bestuur Regio Utrecht:

1. In te stemmen met de uitvoering van het project 'Stepping Stones';
2. Een subsidie te verlenen voor het project 'Stepping Stones' van maximaal € 395.000,- ;
3. De definitieve subsidie vast te stellen aan de hand van de eindafrekening, doch niet hoger dan het in deze beschikking genoemde maximale subsidiebedrag;

Deze beschikking is gebaseerd op hetgeen bepaald in de Algemene wet bestuursrecht en het besluit van het Algemeen Bestuur BRU van 2 oktober 2013.

Verplichtingen

Aan de subsidie zijn de volgende verplichtingen verbonden:

1. De activiteiten/werkzaamheden worden uitgevoerd zoals omschreven in de subsidieaanvraag van 1 oktober 2014 en de daarbij behorende stukken.
2. De kosten die middels de subsidie worden gesubsidieerd dienen vóór 31 december 2015 te zijn besteed.
3. Vóór 1 april 2016 moet een definitieve aanvraag tot vaststelling van de subsidie worden ingediend. Deze aanvraag gaat vergezeld van een rapportage waarin de besteding van de middelen in relatie tot de voornemens uit het projectplan inzichtelijk worden gemaakt. Tevens dient deze eindverantwoording te zijn voorzien van een (goedkeurende) accountantsverklaring.
4. Het project dient sober en doelmatig te worden uitgevoerd. Op een daartoe strekkend verzoek dient u volledige medewerking te verlenen aan het verstrekken van aanvullende informatie indien deze informatie naar ons oordeel nodig is om tot een beoordeling te komen over de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de besteding van de subsidie.
5. Tussentijdse wijzigingen in het projectplan moeten vooraf worden besproken met BRU en BRU dient schriftelijk in te stemmen met deze wijzigingen.
6. Indien er substantiële wijzigingen optreden in de bijdragen van de andere partijen aan het project Stepping Stones, dan moet de subsidieaanvrager hierover eerst in overleg treden met BRU.

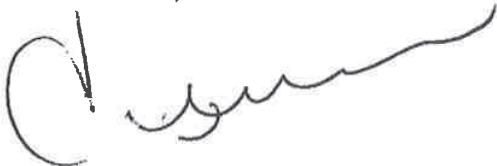
Bij het niet of slechts gedeeltelijk nakomen van de verplichtingen kan Bestuur Regio Utrecht op grond van de Algemene wet bestuursrecht de subsidie intrekken of lager vast stellen. Indien de subsidieaanvrager aan één of meer van bovenstaande voorwaarden niet kan voldoen, dan dient de subsidieaanvrager BRU hier zo snel mogelijk van op de hoogte te brengen.

Bevoorschotting

Bij de subsidieaanvraag heeft u tevens een aanvraag gedaan voor een voorschot van 95% van de subsidie, zijnde €375.250,-. Gelet op dit verzoek besluit het dagelijks bestuur van Bestuur Regio Utrecht in te stemmen met dit verzoek tot voorschot. Het voorschot is vastgesteld op €375.250,-. Dit bedrag ad. €375.250,- zal binnen twee weken na dagtekening van deze beschikking worden overgemaakt op rekeningnummer NL97 FVLB 0699 4072 65 t.n.v. Economic Board Utrecht o.v.v. 'voorschot BRU subsidie SS010 EBU14.ST01'.

Meer informatie over subsidieverlening door BRU kunt u vinden op onze website (<http://regioutrecht.nl/organisatie/subsidies/>). Voor procedurele vragen naar aanleiding van deze beschikking kunt u contact opnemen met de heer G.C.F. van Barneveld. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met mevrouw H.P.M. Driessen.

Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur van Bestuur Regio Utrecht,
Namens deze,



Drs. P.C.M. van Elteren
Algemeen directeur

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt hiertegen een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Bestuur Regio Utrecht, Archimedeslaan 6, Postbus 14107, 3508 SE Utrecht.