Bestuur Regio Utrecht





Programmaverslag 2008

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Programma's	5
Programma Bestuur	6
Programma Ruimtelijk Beleid en Wonen	8
• Subprogramma RSP	11
• Subprogramma Ruimtelijke Ordening	12
• Subprogramma Economische Zaken	13
• Subprogramma Groen en Recreatie	15
• Subprogramma Wonen	16
Programma Mobiliteit	18
• Subprogramma Infrastructuur	19
• Subprogramma Openbaar Vervoer	27
• Subprogramma Beleidsontwikkeling	33
Meerjarenplanning BDU	**28**
Meerjarenplanning BDU 2010	28
• Toelichting op de Meerjarenplanning BDU	28
• Meerjarenplanning BDU 2010	30
Paragrafen	**28**
Paragraaf Financiering	27
Paragaaf Bedrijfsvoering	29
• Financiën en Control	34
• Rechtmatigheid	39
• P&O	34
• Communicatie	34
• Automatisering	35
Paragraaf Weerstandsvermogen	31
Jaarrekening	**33**

Inleiding

Dit programmaverslag laat zien wat Bestuur Regio Utrecht (BRU) van plan was te doen en wat daarvan ook werkelijk in 2008 is gedaan. Per programma is verantwoording afgelegd over de in de programmabegroting aangegeven doelstellingen, geleverde prestaties en de mogelijke effecten. Dit is gebeurd aan de hand van de volgende beleidsvragen:

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
Hebben we in 2008 gerealiseerd wat we zouden realiseren?
Wat heeft het gekost?

In 2008 is een start gemaakt met het verbeteren van de kwaliteit van de Planning- en Controlcyclus van BRU. Onderdeel van deze kwaliteitsslag is het integreren van het besluitvormingsproces van het verdeelbesluit Brede Doeluitkering (BDU) aan die van de begroting. Door het integreren van het aantal besluitvormingsprocessen aan de P&C-cyclus van BRU zal meer inzicht worden verkregen in de besteding van deze specifieke middelen. Met ingang van de begroting 2009 maakt dit verdeelbesluit onderdeel uit van de begroting.

In dit verslag geven we antwoorden op taken en opdrachten die in de Begroting 2008 staan. De teksten uit deze begroting zijn cursief gedrukt.

Wij proberen steeds onze stukken bondig een leesbaar te houden. Wij zijn ons er van bewust dat het altijd beter kan en we staan dan ook altijd open voor goede suggesties van de lezers.



Programma's

Bestuur

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

In de Regionale Agenda 2006-2010 is de ambitie geuit om de democratische betrokkenheid van Bestuur Regio Utrecht te vergroten. Dit doen we onder meer door:

- *Zowel leden van het algemeen bestuur, als raadsleden van de deelnemende gemeenten vaker en eerder te betrekken bij de voorbereiding van beleid.*
- *Via een vergelijkende analyse het algemeen bestuur in staat te stellen keuzes te maken over de samenstelling van het bestuur.*
- *De faciliterende rol naar gemeenteraden versterken, onder meer door het inrichten van een digitaal kantoor en het instellen van een griffieachtige functie.*
  De organisatie van Bestuur Regio Utrecht dient in staat te zijn de versterkte democratische betrokkenheid te faciliteren en het integrale karakter van de werkzaamheden te waarborgen."

In 2008 is een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheden om democratische betrokkenheid te vergroten. De resultaten van het onderzoek zijn neergelegd in het rapport `De puntjes op de i`. In de vergadering van het algemeen bestuur van 25 juni 2008 is ingestemd met de conclusies van het rapport. Deze zijn:

- Bestuur Regio Utrecht heeft al geïnvesteerd in het versterken van de betrokkenheid van de lokale besturen en dat heeft bijgedragen aan de huidige opvatting over het functioneren.
- Blijvende aandacht voor de kwaliteit van het proces (aangeven context en integrale aspecten van vraagstukken) is nodig.
- Het bescheiden image van Bestuur Regio Utrecht past bij de Utrechtse bestuurscultuur.
- De cohesie tussen de deelnemers aan Bestuur Regio Utrecht is redelijk hecht;
  Een aantal knelpunten kunnen niet door BRU opgelost worden. Deze betreffen de interne organisatie van de gemeenten.

.

Hebben we in 2008 gerealiseerd wat we zouden realiseren?

1 *"Dit jaar worden meerdere themabijeenkomsten belegd over belangrijke nieuwe beleidsontwikkelingen. Thema's zijn in ieder geval de gebiedsuitwerkingen voor de NV (Noordvleugel) Utrecht, de pakketstudie Ring Utrecht en Randstadspoor. Wellicht zullen hierbij niet alleen de leden van het algemeen bestuur en de raadsleden van de gemeenten worden betrokken, maar ook maatschappelijke organisaties of burgers."*
In 2008 is een aantal themabijeenkomsten belegd. Het doel van de bijeenkomsten is geweest om de leden van het algemeen bestuur en raadsleden van de BRU-gemeenten te betrekken aan de voorkant van het beleidsproces. Dit vergroot de bestuurlijke betrokkenheid en het voorkomt dat het algemeen bestuur aan het einde van het proces voor grotendeels voldongen feiten komt te staan. Er is een onderzoek ingesteld in het kader van het thema democratische betrokkenheid. Hieruit blijkt dat deze werkwijze bij de bestuursleden aanspreekt.

2 *"Bestuur Regio Utrecht versterkt de faciliterende rol naar de gemeenteraden: het digitaal loket dient volledig operationeel te zijn en er is een griffierfunctie voor de raadsleden."*
Uit het hiervoor genoemde onderzoek blijkt, dat er tevredenheid is over de informatievoorziening vanuit Bestuur Regio Utrecht. De AB-vergaderingen worden goed voorbereid en gefaciliteerd. Door tijdige toezending van de vergaderstukken kunnen de gemeentelijke delegaties zich goed voorbereiden. Uit het onderzoek blijkt ook dat er geen behoefte bestaat om door middel van bijvoorbeeld interactieve digitale middelen de informatievoorziening verder te verbeteren. Dit betekent dat er voorlopig geen digitaal loket komt.
In de meeste gemeenten is een vorm van delegatieoverleg georganiseerd. De wijze waarop is een zaak van de gemeenten zelf. In 2008 is een griffierachtige functie ingevoerd. Die functie wordt vervuld door de directiesecretaris. Deze bereidt onder eindverantwoordelijkheid van de secretarisdirecteur de bestuursvergaderingen voor en dient als aanspreekpunt voor de bestuursleden.

3 *"Bestuur Regio Utrecht herziet de gemeenschappelijke regeling (zo mogelijk al in 2007, maar uiterlijk in 2008). Hierin worden de keuzes ten aanzien van de samenstelling, het stemrecht, de naamgeving etc. bekrachtigd."*
Alvorens een ontwerpvoorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling voor te leggen, zijn de uitkomsten afgewacht van het onderzoek naar de mogelijkheden tot het vergroten van de democratische betrokkenheid. Dit was als thema opgenomen in de Regionale Agenda 2007-2010. Op basis van de resultaten van het onderzoek heeft het algemeen bestuur op 25 juni 2008 besloten om geen wijziging aan te brengen in de bestuurlijke organisatie. Dat besluit had tot gevolg, dat de herziening van de regeling beperkt kon worden tot een actualisatie en een technische aanpassing. Een ontwerpvoorstel tot wijziging van de regeling is behandeld in de AB-vergadering van 17 december 2008. Na raadpleging van de besturen van de BRU-gemeenten volgt definitieve vaststelling in 2009.

4 *"De interne organisatie van Bestuur Regio Utrecht zal zijn toegerust op de ambities zoals verwoord in de regionale agenda. Uitgangspunt is dat dit gebeurt binnen de financiële kaders van de huidige (maar wel voor inflatie gecorrigeerde) gemeentelijke bijdragen. Eventuele aanpassingen dienen mede te worden gefinancierd vanuit projectbudgetten."*

5 *"Door middel van detacheringen vanuit en naar de deelnemende gemeenten wordt beschikbare capaciteit in Bestuur Regio Utrecht optimaal benut. Dit benadrukt tegelijkertijd het karakter van Bestuur Regio Utrecht als verlengd lokaal bestuur. Daarnaast versterkt hierdoor de kennis van en het begrip voor elkaars werkzaamheden."*
Het verstevigen van het wederzijdse begrip voor elkaars werkzaamheden door middel van uitwisselen van personeel is besproken met de gemeentesecretarissen. In de praktijk is deze vorm van samenwerking lastig te organiseren. Maar dit sluit niet uit dat BRU - daar waar dat mogelijk is - een beroep doet op gemeentelijke personeelscapaciteit voor de inzet bij regionale projecten. Veel kennis voor de realisering van regionale projecten zit immers bij de gemeenten.

Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT)

In het kader van de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) zijn er bij BRU geen functionarissen waarvan het belastbaar jaarloon uitgaat boven dat van de minister.

Wat heeft het gekost?

Alle genoemde bedragen in €

	Rekening 2006	Begroting voor wijziging 2007	Begroting na wijziging 2007	Rekening 2007
Lasten	942.909	1.090.000	1.090.000	922.997
Baten	678.665	958.000	958.000	759.111
Saldo programma	-264.244	-132.000	-132.000	-163.886

Ruimtelijk Beleid en Wonen

Subprogramma Regionaal Structuurplan

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

"Centraal in het ruimtelijk beleid staat het Regionaal Structuurplan (RSP) en de uitvoeringsafspraken 2005 – 2015. In die afspraken is vastgelegd hoeveel huizen (inclusief sociale huur), kantoren, bedrijventerreinen en groengebieden elke gemeente gaat bouwen/aanleggen.
In onderstaande tabel staat welke opgaven eind 2010 in elke gemeente gereed zouden moeten zijn op basis van door gemeenten zelf aangeleverde prognoses.

Programma 2005 - 2010	Woningen	Waarvan sociale woningbouw	Kantoren (m2)	Bedrijven- terreinen (netto ha.)
Bunnik	448	134	-	5,0
De Bilt	1.118	335	-	5,0
Houten	3.145	944	80.000	48,0
IJsselstein	804	241	4.500	15,5
Maarssen	1.444	433	25.000	-
Nieuwegein	1.210	303	48.500	99,0
Utrecht	19.726	4.932	351.000	101,4
Vianen	626	157	-	19,0
Zeist	2.066	517	32.000	5,0
Totaal	30.587	7.996	541.000	297,9

Bestuur Regio Utrecht onderscheidt vier taken die horen bij de uitvoeringsafspraken:

- *monitoring*
- *plantoetsing*
- *stimuleren uitvoering*
- *subsidieverstrekking*

- *Monitoring*

Bestuur Regio Utrecht pleegt de monitoring voor de beleidsterreinen EZ, Wonen en Groenontwikkeling. Jaarlijks wordt een voortgangsrapportage RSP opgesteld.

- *Plantoetsing*

Bestuur Regio Utrecht controleert of gemeenten zich aan gemaakte afspraken houden en vergelijkt daarom alle nieuwe bestemmingsplannen en artikel 19 aanvragen met het RSP en de uitvoeringsafspraken.

- *Stimuleren uitvoering*

Deze rol is betrekkelijk nieuw voor de regio. De kerntaken van Bestuur Regio Utrecht zijn van oudsher het opstellen van kaders en het monitoren van die kaders. Gemeenten voeren beleid uit. Echter, soms is meer ondersteuning nodig. BRU probeert waar dat kan gemeenten actief te ondersteunen bij het uitvoeren van projecten, bijvoorbeeld door het leveren van inhoudelijke kennis of procesmanagement.

- *Subsidieverstrekking*

In het uitvoeringscontract Regionaal Structuurplan (RSP) is de bouw van zo'n 30.000 nieuwe woningen tussen 1 jan. 2005 en 1 jan. 2010 voorzien. BRU stimuleert via de verdeling van woningbouwsubsidies (de zogenaamde BLS-subsidies) de uitvoering van het woningbouwprogramma. BRU krijgt deze subsidie als in 2010 minimaal 23.695 woningen zijn gebouwd. Voor de verdeling van de subsidie is een verdeelsleutel afgesproken waarbij kwantiteit (hoeveelheid gebouwde woningen) en kwaliteit (percentage sociale

huurwoningen, woningen op functieveranderingslocaties) worden afgezet tegen de totale benodigde productie in 2010. Per jaar verdeelt BRU op basis van werkelijke woningbouwproductie de voorschotten van de subsidie."

Het Regionaal Structuurplan en het daarbij horende uitvoeringscontract RSP staan centraal in het ruimtelijk beleid van BRU. In het uitvoeringscontract zijn afspraken vastgelegd over de woningbouw. Deze gaan over de bouw van sociale huurwoningen, de te realiseren kantoorlocaties en bedrijventerreinen, een groenprogramma en infrastructurele maatregelen. De uitvoering van de programma's ligt in de meeste gevallen bij de gemeenten. BRU volgt de realisatie en ondersteunt de gemeenten daarbij met subsidies en projectondersteuning.

Ondanks de inspanningen van BRU en gemeenten heeft de uitvoering van de programma's op het gebied van wonen en werken forse vertraging opgelopen. In de periode van 1 januari 2005 tot 31 december 2008 zijn in totaal circa 16.500 woningen gebouwd, waarvan ongeveer 2.300 sociale huurwoningen. Duidelijk is dat de ambitie van 30.587 woningen niet vóór 2010 gehaald zal worden. Met het rijk is overleg gevoerd over het feit dat het aantal van 23.695 woningen niet zal worden bereikt. Alle gemeenten hebben minder gerealiseerd dan op voorhand is aangenomen, hoewel de realisatie van de grote Vinex-locaties Leidsche Rijn en Houten-Zuid in het algemeen voortvarend verloopt. Ook de ontwikkeling van bedrijventerreinen heeft flinke vertraging opgelopen. Voor het groenprogramma geldt nog wel de verwachting dat het uiterlijk in 2010 in zijn geheel gerealiseerd zal zijn.

Hebben we in 2008 gerealiseerd wat we zouden realiseren?

1 *"Voortgangsrapportage 2007 van alle thema's uit de uitvoeringsafspraken."*

Begin 2008 is voor het eerst een voortgangsrapportage RSP opgesteld, waarin de stand van zaken wordt gepresenteerd van de realisatie van het RSP Uitvoeringsprogramma op het gebied van wonen, werken, groen, infrastructuur en financiële middelen. Deze rapportage zal vanaf 2008 jaarlijks verschijnen. Mede op basis van de voortgangsrapportage is in 2008 gewerkt aan de evaluatie Uitvoeringscontract RSP. In de evaluatie is onderzocht in welke mate de afspraken en aanpak in het Uitvoeringscontract RSP effectief zijn. De evaluatie heeft o.a. geleid tot de aanbeveling dat er een herijking plaatsvindt van het uitvoeringscontract voor de periode 2010 – 2015.

2 *"Plantoetsing voor alle bestemmingsplannen en artikel 19 procedures."*

In 2008 is de nieuwe WRO ingevoerd. Dat heeft geleid tot een bijstelling van de werkwijze van plantoetsing. Plannen die onder de nieuwe wet in procedure worden gebracht worden nog wel door BRU getoetst aan het RSP en het daarbij horende uitvoeringscontract, maar met een vereenvoudigde werkwijze.

3 *"Bijhouden dossier per gemeente: wat speelt er, wat vragen we, wat kunnen we bieden?"*

Voor onze activiteiten op het gebied van plantoetsing en monitoring onderhoudt Bestuur Regio Utrecht per gemeente een dossier van actuele ruimtelijke ontwikkelingen.

4 *"Bij elk van de gemeenten: inventariseren kansen voor ondersteuning Bestuur Regio Utrecht, knelpunten in uitvoering en mogelijkheden versnelling woningbouwlocaties."*

In 2008 is het Actieprogramma Woningbouw uitgevoerd. In vijf BRU-gemeenten is ondersteuning (capaciteit en kennis) verleend voor het wegnemen van knelpunten in de woningbouwproductie. In onderstaande tabel is aangegeven welke projecten zijn ondersteund en op welke wijze.

TABEL

5 *"Gespreksronde met projectleiders prioritaire projecten."*

In tegenstelling tot eerdere voornemens heeft in 2008 geen afzonderlijke gespreksronde plaatsgevonden met de projectleiders van de in het RSP benoemde prioritaire projecten. Aard en status van deze projecten varieert sterk, net als de betrokkenheid van BRU. Op ad hoc basis is niettemin regelmatig contact met betrokken gemeenten over de voortgang van de projecten.

6 *"Voorschotten van BLS-subsidies verstrekken op basis van monitoring 2007."*

De BLS-subsidies zijn uitgekeerd conform afspraken in het uitvoeringscontract RSP.

Subprogramma Ruimtelijke Ordening

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

"Om te bepalen hoe in de regio Utrecht op de lange termijn (tot 2030) de functies wonen, werken, groen en verkeer een plek gaan krijgen, bekijkt Bestuur Regio Utrecht de mogelijkheden voor verdere verstedelijking. Afstemming met andere overheden hierover vindt plaats in de NV (Noordvleugel) Utrecht. Komend jaar is BRU bezig met de zogenaamde gebiedsgerichte verkenningen. Deze zijn vooral gericht op het zoeken naar oplossingsrichtingen voor het spanningsveld tussen de woningbouwopgaven, het landschap en de bereikbaarheid. Deze gebiedsstudies hebben hechte relaties met de pakketstudie Ring Utrecht en openbaar vervoer en spoorvisie.
In de studies zal onder andere een afweging van de volgende aspecten gemaakt worden:

- *Optimale benutting van het bestaande en geplande netwerk van openbaar vervoer en randstadspoor.*
- *Inzichtelijk maken van de extra te maken investeringskosten aan infrastructuur om de bereikbaarheid (OV en auto) te kunnen garanderen.*
- *Afwegen van de extra verstedelijkingsopgave tegen de ingreep die in het landschap wordt gedaan.*
- *Realiseren van woonmilieus waaraan woningzoekenden behoefte hebben."*

Bestuur Regio Utrecht onderzoekt de verstedelijkingsmogelijkheden op langere termijn in het kader van de NV (Noordvleugel) Utrecht. Daarbij gaat het vooral om oplossingsrichtingen in het spanningsveld tussen de woningbouwopgave, het landschap en de bereikbaarheid. De NV (Noordvleugel) Utrecht richt zich op de periode 2015 – 2030.

Hebben we in 2008 gerealiseerd wat we zouden realiseren?

1 *"Gebiedsstudie Rijnenburg (in samenwerking met de stad Utrecht)."*
2 *"Gebiedsstudie Kromme Rijn en Lekgebied."*
3 *"Structuurschets per gemeente: mogelijkheden verkennen voor binnenstedelijk bouwen, landelijk wonen, organische groei en verdichting rond Randstadspoorstations."*

In 2008 is in meerdere stappen toegewerkt naar de concept-ontwikkelingsvisie NV (Noordvleugel) Utrecht (Eindbalans) en een bijbehorend afsprakenkader. Dit hebben minister Cramer van VROM en Wethouder Bosch van Utrecht namens de regio op 17 december 2008 ondertekend. Daartoe zijn in samenwerking met de regiopartners uitwerkingen uitgevoerd naar de binnenstedelijke opgave, Rijnenburg en de mogelijkheden in de Kromme Rijn/Lekzone. Ook is gekeken naar mogelijkheden voor woningbouw bij Randstadspoorstations. Ten slotte is een globale inschatting van de kosten gemaakt. Het ondertekende afsprakenkader heeft vooral betrekking op het proces, hetgeen in 2009 moet leiden tot afspraken over te realiseren opgave en de door rijk en regio in te zetten middelen.

Extra:

1 BRU heeft het initiatief genomen tot een verkennende studie naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de A12-zone (grofweg tussen knooppunten Oudenrijn en Lunetten). De studie wijst uit dat er goede kansen zijn om het gebied te ontwikkelen tot een hoogwaardige zone met woningbouw, groen, voorzieningen en een uitstekende bereikbaarheid. In 2009 zal een verdere uitwerking van de eerste verkenning plaatsvinden.
2 In overleg met gemeente en provincie Utrecht is BRU gestart met het voorbereiden van verstedelijkingsafspraken die in 2009 met het rijk moeten worden afgesloten. Daarbij gaat het over de te realiseren verstedelijkingsopgave in de periode 2010 – 2020 en de middelen die rijk en regio inzetten om de opgave te realiseren.

Subprogramma Economische Zaken

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

"Een belangrijk maar weinig in het oog springend aspect van economisch beleid is het interveniëren in andere beleidsvelden. Om namelijk de bloeiende economie in de regio verder te laten floreren, zijn een goede bereikbaarheid, meer woningen en voldoende bedrijfslocaties van het allergrootse belang. Binnen de ruimtelijke ordening is de economie daarom een belangrijk afwegingskader op basis waarvan ruimte voor wegen, bedrijventerreinen en algemene verstedelijking wordt overwogen.

Het economische beleid van Bestuur Regio Utrecht is vastgelegd in de in 2007 vastgestelde Regionale Ontwikkelingsstrategie (REOS). Daarin is in beeld gebracht wat de perspectieven van de verschillende economische sectoren in de regio zijn. Zo kunnen we de ruimtevraag voor verschillende bedrijfstypen inschatten en deze afzetten tegen het aanbod in de regio van bestaande en nieuw te ontwikkelen locaties. Op deze wijze kunnen nieuwe bedrijventerreinen die gemeenten ontwikkelen, de kwalitatieve invulling krijgen waaraan behoefte is in de regio.

Utrecht is één van de sterkste economische regio's van Nederland. BRU wil dat ook anderen dit gaan beseffen door jaarlijks samen met andere overheden en marktpartijen één van de bloeiende sectoren in de schijnwerpers te plaatsen. In partnerschap met andere overheden zal de regio de regie voeren op de organisatie van Themajaren. Met onder meer flitscongressen, evenementen, opleidingsmogelijkheden en (regio) promotie zullen sectoren een stimulans krijgen.

Daarnaast richt economisch beleid zich op het stimuleren van werkgelegenheid in de meest brede zin van het woord. Lager opgeleiden vinden in onze regio nog niet altijd een baan. Door intensievere gemeentelijke samenwerking moeten jong en oud nog meer kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Bedrijven en overheid zorgen samen voor stages en scholing. Daarnaast probeert de regio hoger opgeleiden aan zich te binden, zodat de kenniseconomie nu en in de toekomst op volle toeren kan draaien. Dit gebeurt door het stimuleren van hoogwaardige werkgelegenheid in een kennisintensieve omgeving. BRU zal daarvoor onder andere in samenwerking met de Taskforce Innovatie (TFI) cofinanciering organiseren voor kennisintensieve sectoren. Uiteenlopende doelgroepen; de eigen bevolking, toeristen en zakelijke bezoekers besteden veel geld bij regionale ondernemers. Met een regionale aanpak wil BRU de recreatieve sector verder uitbouwen en versterken, onder meer door accommodaties en attracties te stimuleren."

Met de vaststelling van de REOS in december 2008 is de visie op de ruimtelijk-economische opgaven voor de komende tien jaar door het algemeen bestuur vastgesteld. Deze visie biedt een strategisch kader dat door de deelnemende gemeenten lokaal ingevuld zal gaan worden. Daarnaast wordt ingezet op promotie van de regio binnen en buiten Nederland en op het stimuleren van de werkgelegenheid in de meest brede zin van het woord.

Hebben we in 2008 gerealiseerd wat we zouden realiseren?

1 Afspraken over regionale fasering en segmentering van bedrijventerreinen en kantoren."

Op hoofdlijnen zijn er met het RSP-uitvoeringscontract afspraken gemaakt over de fasering van kantoren en bedrijventerreinen. Via de monitor Werken en de evaluatie van het RSP is in kaart gebracht wat de voortgang is. Hieruit is gebleken dat de ontwikkeling van kantoren en bedrijfsterreinen binnen het afgesproken programma blijft en de fasering op hoofdlijn op schema ligt. Dit leidt vooralsnog niet tot aanpassingen.

2 "Bedenken van themajaren, zo is 2008 het Jaar van de Zorgeconomie."

Bedenken van themajaren is in 2008 niet als eigenstandig thema opgepakt, maar maakt wel deel uit van het werkveld van de Taskforce Innovatie (TFI). Op 9 juni 2008 heeft het Dagelijks Bestuur van BRU positief besloten over de voortzetting en participatie in de TFI. De inhoudelijke projecten in 2008 zijn door de discussie over de toekomst van TFI niet of maar zeer beperkt van de grond gekomen.

3 "Stimuleren kennisintensieve sectoren door middel van cofinanciering projecten."
De voorbereiding van deze projecten heeft veel tijd gevraagd. De lijst met projecten is recent afgestemd met de TFI. Een aantal dubbelingen met reeds lopende projecten is eruit gehaald. De projecten die overblijven en positief gewaardeerd worden zullen worden opgenomen in de Utrechtse EZ-portfolio en ter verdere uitvoering worden voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur.

4 "Regionale promotie recreatieve sector."
Promotie recreatieve sector is in 2008 niet als eigenstandig thema opgepakt, maar maakt wel deel uit van het werkveld van de TFI. Op 9 juni 2008 heeft het Dagelijks Bestuur van BRU positief besloten over de voortzetting en participatie in de TFI. De inhoudelijke projecten in 2008 zijn door de discussie over de toekomst van TFI niet of maar zeer beperkt van de grond gekomen.

Extra:
1 Het algemeen bestuur heeft op 25 juni 2008 de REOS definitief vastgesteld. Uit de inspraak is gebleken dat er bij de meest betrokken partners bereidheid is om met BRU actief samen te werken bij de uitwerking van de verschillende programmalijnen. Eind 2008 is een begin gemaakt om tot een uitvoeringsagenda voor de REOS te komen.

2 De eerste fase om te komen tot een Mobiliteitsscan is afgerond. Dit instrument maakt mobiliteitsgegevens dusdanig hanteerbaar dat je ze vroegtijdig kunt inbrengen in het zoek- en oriëntatieproces aan het begin van de ruimtelijke planning. Voor kantoren is dat in een pilot getest. De uitwerking van het instrument waar ook een verbreding naar andere economische functies deel van uitmaakt, is in 2008 in gang gezet. De mobiliteitsscan brengt niet alleen de bereikbaarheid van een locatie in beeld, maar ook de effecten op de mobiliteit elders. Het resultaat is een overzicht van sterke en zwakke punten van een bepaalde locatie, vanuit mobiliteitsperspectief. Zo zijn locaties beter met elkaar te vergelijken, komen knelpunten aan het licht en worden de effecten van maatregelen getoond.

3 In het kader van het aflopen van het TFI-convenant (Taskforce Innovatie) begin 2009 hebben de deelnemende overheden, waaronder BRU de TFI laten evalueren. De provincie Utrecht, BRU en de gemeenten Utrecht en Amersfoort willen op basis van een evaluatie verder met de TFI. De opzet van de TFI is op hoofdlijnen geslaagd en er is draagvlak voor en behoefte aan voortzetting van de TFI in aangepaste vorm. Voortzetting van de TFI past binnen de kaders van de Regionaal Economische Ontwikkelingsstrategie (REOS), waarin kennis en innovatie belangrijke thema's zijn.

4 Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om binnen de innovatieve sector een crossoverprogramma op te zetten die innovatie stimuleert door de verschillende onderdelen daarbinnen met elkaar te verbinden. Het opzetten van zo'n programma kan via de TFI als subsidieaanvraag voor Pieken in de Delta of EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) worden ingediend.

5 Juni 2008 is de MKB Huisvestingsdesk gestart. Deze nieuwe dienst op het gebied van huisvesting voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is een initiatief van Bestuur Regio Utrecht, MKB Nederland en Vastgoed Belang, ondersteund door de Kamer van Koophandel Midden Nederland. De dienst moet de markt voor kleinschalige bedrijfsruimten beter bedienen en vraag en aanbod beter bij elkaar brengen.

Subprogramma Groen en Recreatie

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

"De druk (verstedelijking, infrastructuur) op de groene gebieden is groot. In de regio leeft het besef dat die druk niet ongebreideld toe kan nemen en overal een plek moet krijgen. Groene landschappen moeten in stand blijven om de kwaliteit van onze regio in stand te houden. Dit willen we vastleggen in bijvoorbeeld de lange termijn verstedelijkingsstudie NV (Noordvleugel) Utrecht.
De laatste jaren zijn investeringen (tijd, geld en kwaliteit) in onze groenblauwe kwaliteiten achtergebleven. Het is daarom noodzakelijk om meer te investeren in 'groen' rond het stedelijk gebied en ook de toegankelijkheid van groen voor recreanten te verbeteren. In de uitvoeringsafspraken is een lijst met groenprojecten opgenomen. Met de gemeenten is de afspraak gemaakt dat zij geld reserveren voor de aanleg van deze groenprojecten. Bestuur Regio Utrecht zal eveneens middelen ter beschikking stellen voor de uitvoering. Om deze vastgelegde projecten ook daadwerkelijk uit te voeren moet de aandacht en de inzet van ambtenaren en bestuurders van gemeenten veel groter worden. Daarbij is een meer verplichtende aanpak maar ook een grotere ondersteunende rol van BRU noodzakelijk. BRU zal, daar waar nodig, actie ondernemen om projecten uitgevoerd te krijgen."

Groen is een betrekkelijk nieuwe opgave voor regio en gemeenten. Groen moet een volwaardig belang zijn binnen de beleidsafwegingen. In ieder geval tot 2010 gaat BRU themabijeenkomsten organiseren om betrokken bestuurders en ambtenaren inhoudelijk en procesmatig beter beslagen ten ijs te laten komen. Op die manier hopen we de aandacht voor 'groen' te behouden.

Met ingang van 2007 start het rijk met nieuwe projecten in het landelijk gebied (Wet inrichting landelijk gebied, Wilg). BRU wil, met als kader het groenprogramma uit het RSP die handschoen oppakken. Voor de periode 2005 – 2010 is een bedrag van in totaal € 10,9 miljoen beschikbaar gesteld voor het RSP-groenprogramma en voor cofinanciering van landinrichtingsprojecten.

BRU wil er voor zorgen dat de groenblauwe kwaliteiten rond het stedelijk gebied worden versterkt en dat de toegankelijkheid voor recreanten verbetert. Daartoe is het noodzakelijk dat meer wordt geïnvesteerd in het groen rond de stad. BRU zet in op realisatie van het RSP-groenprogramma en van de landinrichtingsprojecten in het kader van de Agenda Vitaal Platteland. Daarnaast wordt getracht om de aandacht en prioriteit voor groenontwikkeling bij de regionale bestuurders en ambtenaren te vergroten.

Hebben we in 2008 gerealiseerd wat we zouden realiseren?

1 *"Procesmanager groen ondersteunt gemeenten bij uitvoeren van groenprojecten rond stedelijke gebieden."*

Realisatie van projecten in het groenprogramma is primair de verantwoordelijkheid van gemeenten. Na actualisaties van het RSP-groenprogramma in 2008 geldt voor alle projecten dat de planvorming is afgerond en de realisatie al is begonnen of op korte termijn start. Inzet van een procesmanager groen is om die reden niet meer aan de orde.

2 *"Themabijeenkomsten groen voor ambtenaren en bestuurders."*

In september 2008 is door BRU een themabijeenkomst georganiseerd over het Groene Hart. Voorts is BRU deelnemer aan het Woerdens Beraad, een bestuurlijk platform voor ontwikkeling van het Groene Hart.

3 *"Bedenken en stimuleren van groenprojecten die een impuls geven aan de ontwikkeling van het landelijk gebied."*

BRU subsidieert een programma van RSP-groenprojecten die uiterlijk in 2010 worden gerealiseerd. In 2008 heeft op twee momenten een herijking van het programma plaatsgevonden waarbij projecten die niet tijdig afgerond kunnen worden hebben plaatsgemaakt voor projecten waarvoor dit wel geldt. BRU heeft bij voortduring druk op de voortgang gehouden zodat geen verdere stagnatie

in de groenontwikkeling zal optreden. Eind 2008 bestaat het programma uit zeventien projecten, die volgens huidige planning allen tijdig gerealiseerd worden en het volledige groenbudget van € 8,4 miljoen aanwenden.

TABEL

Daarnaast is BRU medeverantwoordelijk voor de realisatie van de landinrichtingsprojecten in de Utrechtse regio. De provincie Utrecht is hiervan de trekker. In dit traject is in 2008 slechts beperkte voortgang geboekt, met name in het gebied Utrecht-midden. Zorgpunt is dat er nog steeds discussie is over de verdeling van de diverse bijdragen waardoor de uit te voeren projecten verder stagneren.

Wat heeft het gekost?

TABEL

Subprogramma Wonen

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

"De uitvoeringsafspraken Regionaal Structuurplan (RSP) gaan uit van de bouw van 30.000 woningen tot 2010. Inmiddels weten we dat het al een hele kluif zal worden om te voldoen aan de rijksopgave van 23.695 woningen tot 2010 op basis waarvan de regio de volledige BLS-subsidie zal ontvangen. Extra inspanningen zijn dus nodig om de woningbouwproductie op te krikken; niet alleen om die subsidie binnen te halen, maar vooral om woningzoekenden in de regio binnen een redelijke termijn een woning aan te kunnen bieden. Om de plancapaciteit te vergroten zal BRU samen met de gemeenten onderzoeken welke woningbouwlocaties versneld kunnen worden gerealiseerd en welke aanvullende bouwlocaties mogelijk zijn.

Een meer evenwichtige spreiding van sociale huurwoningen over de regio is een andere belangrijke hoeksteen van het RSP. Hierbij streven wij per gemeente naar:

- *een voorraad sociale huurwoningen van tenminste 30%.*
- *de bouw van tenminste 25% sociale huurwoningen.*

In het RSP zijn BLS-subsidies gelabeld voor gemeenten die sociale huurwoningen bouwen. Gemeenten met minder dan 30% sociale huurwoningen krijgen bij een productie van meer dan 25% sociale huurwoningen extra hoge uitkeringen.
Het is de bedoeling om hierover in 2007 regionale prestatieafspraken af te sluiten met de gemeenten en de corporaties. Hierin zullen zowel inhoudelijke als procesafspraken worden gemaakt. Daarbij zullen Bestuur Regio Utrecht en de gemeenten nog een aantal beleidskeuzes moeten maken. Daarbij denken we aan:

- *Zonodig en zo mogelijk blokkeren van de verkoop van sociale huurwoningen door corporaties in achterstandgemeenten (onder andere via verbod in lokale prestatieafspraken); tevens stimuleren van de aankoop van woningen in achterstandgemeenten door corporaties voor sociale verhuur.*
- *sociale huur- ook op particuliere bouwgrond- stimuleren via gemeentelijk planologisch instrumentarium.*

De regio voert een actief doelgroepenbeleid. Doelgroepen zijn ouderen met beperkingen, mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, mensen met psychiatrische problemen en (jonge) starters. Dit beleid is vooral gericht op de totstandkoming en uitvoering van een regionaal convenant over het integrale beleidsterrein wonen met zorg en welzijn. Zo ontstaat een beleidskader waarmee alle gemeenten in de regio hun voordeel kunnen doen. Doel is te anticiperen op de veranderende woonvoorkeuren mede als gevolg van de vergrijzing, en te zorgen voor een voldoende, geschikt en evenwichtiger gespreid woonaanbod voor deze groepen over de regio, in relatie tot voorzieningen voor welzijn en zorg.
Daarnaast gaat BRU ook de woningmarkt voor (jonge) starters in beeld brengen (in samenwerking met de provincie).

Woonruimteverdeling is één van de meest zichtbare regionale taken van BRU. Een rechtvaardige verdeling van het schaarse aanbod woningen is dan ook een belangrijke overheidstaak. De regio zal aan de gemeenten een voorstel voorleggen voor (meerjarige) afspraken over de woonruimteverdeling. Belangrijke doelstellingen hierbij zijn het huisvesten van mensen met lage inkomens en lokaal maatwerk.
BRU zal bezien of woningzoekenden met lage inkomens een extra beschermde positie moeten krijgen en bekijkt of een meer evenwichtige spreiding van lagere inkomens over de regio mogelijk is. Gemeenten hebben sinds kort de mogelijkheid om voor maximaal 30% van het vrijkomende woningaanbod eigen toewijzingscriteria op te stellen mits die regels ook gelden voor woningzoekenden uit andere regiogemeenten. Ter discussie staat nog of ook nieuwe sociale woningen bij voorrang aan lokale woningzoekenden mogen worden toegewezen.

BRU wil dat de uitvoeringsorganisatie van de woonruimteverdeling (opdrachtgeverschap, verantwoordelijkheid, kosten en baten) beter wordt.
In 2007 zijn daarom voorstellen gedaan voor een nieuwe uitvoeringsorganisatie. In 2008 zal de regio voor het eerst met de nieuwe organisatie werken.

De regio heeft van het rijk een taakstelling gekregen voor het huisvesten van statushouders. Een deel van de (sociale) woningvoorraad moet daar jaarlijks voor worden gereserveerd. Bij de taakstelling hoort ook het toezicht houden op een eerlijke verdeling van de statushouders over de negen gemeenten."

Een visie op wonen voor de regio. Belangrijke thema's; de woningbehoefte, spreiding sociale woningbouw, wonen met zorg en welzijn, kwetsbare doelgroepen en een rechtvaardige verdeling van schaarse woningen. Voor een efficiënte uitvoering van de verdeling sociale woonruimte (kerntaak BRU) is het hoognodig de organisatie aan te passen samen met de woningcorporaties. Daarnaast heeft de regio een taakstelling van het rijk voor het huisvesten van statushouders waarbij in 2008/2009 een extra taakstelling moet worden gerealiseerd voor de zogeheten 'pardonregeling'. BRU houdt toezicht of de gemeenten hieraan voldoen en kan zonodig optreden.

Hebben we in 2008 gerealiseerd wat we zouden realiseren?

1 "Versnelling van de uitvoering van het woningbouwprogramma via programmamanagement."

Zie subprogramma RSP.

2 "Onderzoek naar vergroting van de plancapaciteit door versnelling van plannen."

Zie subprogramma RSP en RO.

3 "Onderzoek naar nieuwe plannen en naar de mogelijkheden van verbouw van leegstaande bedrijfsruimten tot woningen."

Hierover is in samenwerking met de provincie nadere studie gedaan. Dit heeft geleid tot een voorlopige inventarisatie en een conferentie over de aanpak van transformatie leegstaande kantoren naar woningen. Afgesproken is om ons de komende tijd te richten op de realisatie van een aantal concrete projecten die zo tevens als voorbeeld kunnen fungeren voor dit type ontwikkeling.

4 "Woningmarktonderzoek naar de positie van (jonge) starters."

In het kader van de Regionale Woonvisie 2030 is de woningmarktsituatie van de belangrijkste doelgroepen onderzocht, waaronder ook de positie van jonge starters. Het resultaat hiervan is integraal opgenomen in de Regionale Woonvisie 2030.

5 "Onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid van startersleningen."

Dit onderwerp is besproken met de portefeuillehouders Volkshuisvesting. De meerderheid van de gemeenten heeft aangegeven hiervoor vooralsnog geen belangstelling te hebben. Om deze reden is ervoor gekozen dat BRU zich vooralsnog beperkt tot het verzorgen van informatie-uitwisseling over dit onderwerp.

6 "Meerjarige afspraken over de woonruimteverdeling en over lokaal maatwerk."

Het dagelijks bestuur heeft ervoor gekozen om eerst een brede evaluatie van de woonruimteverdeling te houden alvorens te komen tot meerjarige afspraken hierover. Deze evaluatie zal in 2009 worden uitgevoerd.

7 "Vernieuwde uitvoeringsorganisatie woonruimteverdeling."

In 2008 hebben betrokken partijen belangrijke stappen gezet om medio 2009 de organisatie van de woonruimteverdeling opnieuw in te richten. De snelheid van het proces wordt bepaald door de ontwikkeling van een automatiseringssysteem. De start van dit systeem – medio 2009 – is het tijdstip waarop de taken van gemeenten worden overgezet naar de woningcorporaties en waarop het contract van BRU met WoningNet wordt ontbonden. Hierover zijn in 2008, tussen de corporaties en BRU, afspraken gemaakt. Bij dit project neemt BRU deel aan een stuurgroep en heeft een actieve rol bij afstemming in een regionaal platform (negentien gemeenten).

Extra:

1 2008 stond vooral in het teken van de voorbereiding en bestuurlijke behandeling van de Regionale Woonvisie 2030. Deze is op 29 oktober 2008 door het algemeen bestuur voor inspraak vrijgegeven. Gemeenten en andere betrokken partijen hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt. Naar verwachting vindt verdere besluitvorming in het algemeen bestuur van 18 maart 2009 plaats.
2 In september 2008 is de jaarlijkse woningmarktmonitor van BRU uitgebracht waarmee BRU de voortgang bewaakt van de woningbouwproductie, de sociale woningbouwopgave en de woonruimteverdeling. De woningmarktmonitor is gebruikt bij de evaluatie RSP en de Woonvisie.
3 In samenwerking met de provincie heeft BRU een stimuleringsregeling ingesteld voor innovatieve projecten op het gebied van 'Wonen met Welzijn en Zorg'. Op 1 december 2008 heeft het dagelijks bestuur veertien (van de 27) aanvragen gehonoreerd waarmee een bedrag gemoeid is van € 1.167.570. Verdere beleidsvorming over dit thema volgt in de eerste helft van 2009.
4. Als toezichthouder op de taakstelling huisvesting statushouders heeft BRU in 2008 tweemaal een rapportage verstuurd naar de minister. Beide rapportages zijn positief beoordeeld met een kanttekening bij een drietal gemeenten (Houten, De Bilt en Vianen) over de opgelopen achterstand. BRU heeft in oktober 2008 bestuurlijk overleg gevoerd met deze gemeenten met als resultaat dat de achterstanden aanzienlijk zijn verminderd.
5 In het algemeen bestuur van 17 december is de huisvestingsverordening aangepast ter verduidelijking van de tekst op het onderdeel compensatie voor 'onttrekking, samenvoeging en omzetting' van woonruimte.

Wat heeft het gekost?

TABEL

Programma Mobiliteit

Subprogramma Infrastructuur

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Korte termijn

"Bestuur Regio Utrecht voert de lopende projecten uit het Bereikbaarheidsoffensief voor de Randstad (BOR) uit. Verder ligt het accent voor de kortere termijn op het beter benutten van de huidige infrastructuur. Incidenteel wordt er wel, indien de noodzaak is aangetoond, nieuwe weginfrastructuur aangelegd, zoals de projecten A12 SALTO en busbaan A28 zuidzijde."

De BOR-projecten die getrokken worden door BRU zijn capaciteitsuitbreiding Krakelingweg (Zeist), HOV Bilthoven (De Bilt) en verbetering stationsomgeving Driebergen-Zeist (gezamenlijk Utrechtse Heuvelrug en Zeist). Tijdens de planvoorbereiding in 2008 bleek om uiteenlopende redenen de aan BOR-gelden verbonden eis van realisatie in 2010 onhaalbaar. In Zeist moet eerst compensatie voor op te offeren bos worden gevonden, in de Bilt zijn bewaar-/beroepsprocedures te verwachten en bij het project van Zeist en Heuvelrug moet er eerst inzicht in de definitieve plannen zijn vóór korte termijn-maatregelen in het kader van BOR kunnen worden uitgevoerd. Het vragen van uitstel van de termijn van 2010 ligt in de rede. De genoemde plannen voor nieuwe infrastructuur hebben in 2008 de aandacht van BRU gehad.
De busbaan A28 zal meeliften op groot onderhoud dat in 2010 zal gebeuren. Voor A12 SALTO zijn inspanningen verricht om bestuurlijk op één lijn te komen en is de bestuursovereenkomst tussen de betrokken overheden voorbereid. Tevens zijn deelonderzoeken voor flankerende inframaatregelen gestart.

Reistijd

"Het begrip reistijd heeft een centrale plek in het huidige beleid. Verplaatsingen van A naar B mogen een maximaal vastgestelde reistijd duren en de reizen moeten betrouwbaar zijn. Aan het regionale wegennet zijn door de regionale overheden zo geheten trajectsnelheden gekoppeld voor de spitsperiodes en daarbuiten. Als die waarden niet gehaald kunnen worden, zal Bestuur Regio Utrecht alle moeite doen om hiervoor maatregelen te laten uitvoeren."

De waarden zijn vastgelegd in het beoordelingskader van de pakketstudie, dat op zijn beurt integraal is opgenomen in het Regionaal Verkeer en Vervoer Plan (RVVP, maart 2008). In de pakketstudie is onderzocht op welke woon-werktrajecten de waarden niet worden gehaald in 2020. De maatregelen die vanuit de pakketstudie worden voorgesteld zijn gericht op het bereiken van deze waarden, zodat heel duidelijk wordt hoe de projecten bijdragen aan het verminderen van de reistijd op de economisch meest belangrijke trajecten. De no-regrets en de basismaatregelen zijn inmiddels vastgesteld door het Algemeen Bestuur (respectievelijk december 2008 en maart 2009) en hierbij is ook besloten deze maatregelen voor 100% uit de BDU middelen van BRU te financieren. In de zomer van 2009 volgt de besluitvorming over de rest van het pakket.

Lange termijn

"Voor de langere termijn werkt BRU mee in het opstellen van een integrale pakketstudie voor het zo geheten gebied Ring Utrecht en omgeving. In de komende drie jaar worden maatregelen voorbereid die een structurele en toekomstvaste oplossing moeten bieden voor de langere termijn tot het jaar 2020."

Zoals uit de tekst onder 'reistijd' al blijkt, wordt het pakket van bereikbaarheidsmaatregelen gericht op de woon-werkrelaties. Om tot toekomstvaste oplossingen te komen wordt gekeken naar de bereikbaarheid van de economische kerngebieden; nu en in de toekomst zullen dit de plekken zijn waar de Utrechtse economie op draait. Deze plekken moeten nu en in de toekomst goed bereikbaar zijn vanuit de

belangrijkste woongebieden. Het pakket is voor de lange termijn, ook de uitvoering zal lang duren. In 2008 heeft het Utrechts Verkeer- en Vervoer Beraad (UVVB) een positief advies uitgebracht over de zogenaamde No Regret maatregelen. Dit zijn kleinere maatregelen op het gebied van fiets, P+R en mobiliteitsmanagement waarvan zeker is dat deze, los van later te maken keuzes voor de grotere projecten, altijd nuttig zijn. Er is een begin gemaakt met het ondersteunen van de gemeenten bij de besluitvorming over deze maatregelen en, vooruitlopend op positieve besluiten, met stappen richting uitvoering. BRU stelt zich hierbij dienstverlenend op naar de gemeenten en levert in het kader van Regie op Uitvoering maatwerk.

Beprijzing

"Naar de huidige inzichten wordt in 2012 betaald rijden ingevoerd. Dat betekent dat de regio hiervoor tijdig gereed moet zijn. Bestuur Regio Utrecht wil de opbrengsten van beprijzing gebruiken om maatregelen aan de benodigde infrastructuur te kunnen uitvoeren."

BRU is ervan overtuigd dat prijsbeleid onmisbaar is om de doorstroming van het autoverkeer substantieel te verbeteren. BRU wil meedenken over de wijze waarop kilometerbeprijzing wordt toegepast, vooral in verband met de consequenties voor het onderliggend wegennet. BRU heeft dan ook een handtekening gezet onder de bestuursovereenkomst in het kader van de pakketstudies, waarin Rijk en regio afspraken om binnen de landelijke kaders gezamenlijk het prijsbeleid in de regio Utrecht uit te werken. Het is een zorgelijk punt dat de landelijke kaders minder snel tot stand lijken te komen dan destijds in de Nota Mobiliteit is voorzien. Wel duidelijk is dat de nationale overheid geen regionale experimenten met prijsbeleid zal toestaan, anders dan de zogenaamde beloningsproeven waarbij automobilisten beloond worden voor het niet-rijden in de spits. Deze proeven zijn op stapel gezet voor Utrecht-West en zullen ook voor Utrecht-Oost worden ontwikkeld.

Slimme maatregelen

"Door de toepassing van een reeks maatregelen stimuleert BRU de automobilisten slimme keuzes te maken ter vermindering van de files. Mobiliteitsmanagement zorgt voor 5% minder auto's van en naar werklocaties in de spits. Uit een recent Haags' onderzoek is gebleken dat 50% van de automobilisten die tijdens de spits rijdt, bereid is om buiten die spits te gaan rijden. Hieraan was overigens wel een beloning gekoppeld in de vorm van een financiële vergoeding of spaarpunten."

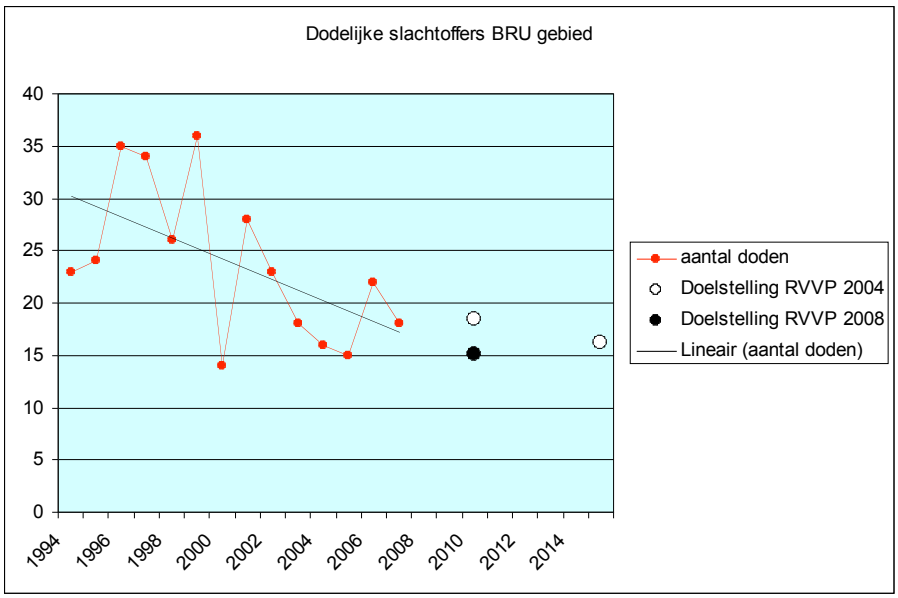
In het kader van mobiliteitsmanagement is het eerste gebiedsconvenant voor een werkkern (Rijnsweerd) gesloten en het tweede (Nieuwegein) voorbereid. Verder zijn stappen in de richting van een regionale verkeerscentrale gezet.

Verkeersveiligheid

"BRU leidt haar doelen voor verkeersveiligheid af van landelijke doelen. De doelen van de regio zijn ambitieus. Het aantal doden is erg laag maar kan nog verder dalen. Het aantal ziekenhuisslachtoffers daalde de laatste jaren veel minder sterk. Daarom blijft BRU streven naar verdere verlaging van het aantal doden en - vooral ook - ziekenhuisgewonden door het verkeer."

In het geactualiseerde Regionaal Verkeer en Vervoer Plan (RVVP) 2008 is een doelstelling voor het aantal doden en ziekenhuisgewonden opgenomen. De doelstelling voor het aantal doden is cijfermatig benoemd. De doelstelling voor het aantal ziekenhuisgewonden kon op moment van opstellen van het RVVP nog niet worden benoemd. Bij de onderstaande analyse is uitgegaan van doorvertaling van de landelijk aangehouden aangescherpte doelstelling voor ziekenhuisgewonden. Ter indicatie zijn de doelstellingen vanuit het RVVP 2004 nog opgenomen.

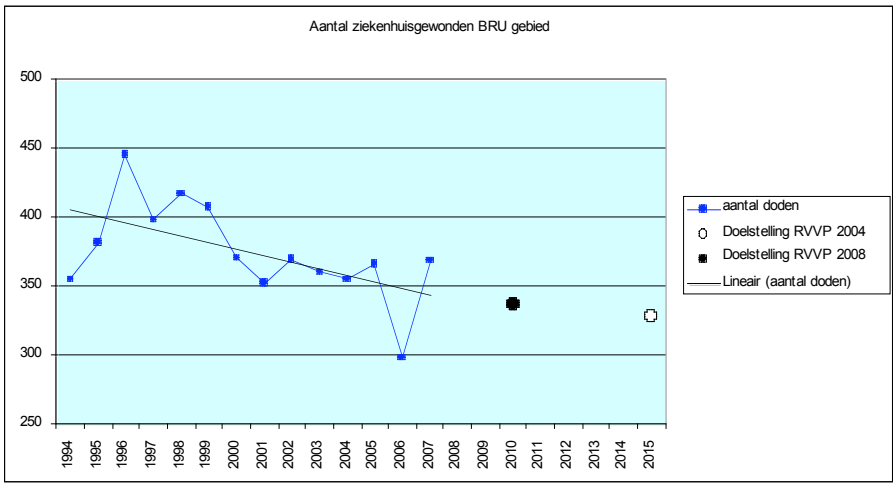
Aantal doden



Conclusies ten aanzien van het aantal doden:

- De trend van het aantal dodelijke slachtoffers is dalend. Het aantal doden zal bij voortzetting van de trend onder de in het RVVP 2008 aangescherpte doelstelling komen;
- De afgelopen twee jaren 2006 en 2007 zijn wel een aandachtspunt. In beide jaren lag het aantal dodelijke slachtoffers boven de trendlijn en boven de doelstelling voor 2010.

Aantal ziekenhuisgewonden



Conclusies ten aanzien van het aantal ziekenhuisgewonden

- De trend van het aantal ziekenhuisgewonden is dalend. Het aantal ziekenhuisgewonden zal bij voortzetting van de trend onder de in het RVVP 2008 aangescherpte doelstelling komen;
- Na een scherpe daling in 2006 is het aantal ziekenhuisgewonden in 2007 weer gestegen; Op dit moment (2007) ligt het aantal ziekenhuisgewonden boven de doelstelling voor 2010.

Zowel het aantal doden als het aantal ziekenhuisgewonden lag in 2007 boven de doelstelling die voor 2010 is gesteld. Bij voortzetting van de trend zullen de doelen worden behaald. Wel vraagt dit om aandacht. De laatste jaren laten namelijk geen structurele afname zien.

Doorsnijdingen

"Doorsnijdingen van woongebieden door (spoor)wegen, zoals in De Bilt en Den Dolder e.a. zijn niet wenselijk. Bestuur Regio Utrecht wil zich maximaal inspannen om voor ongewenste doorsnijdingen van woongebieden te zoeken naar het ongelijk kruisen van spoor en weg.
Bestuur Regio Utrecht is coördinator van de uitvoering van een ongelijkvloerse spoorkruising in Bunnik. Deze kruising wordt samen met gelijke plannen in Driebergen-Zeist en Maarsbergen momenteel voorbereid voor een zo spoedig mogelijke uitvoering."

Planvorming voor ongelijkvloerse spoorkruisingen Bunnik en Driebergen-Zeist is vervolgd. Dit heeft geresulteerd in een aantal varianten voor beide. Definitieve keuzes kunnen pas gemaakt worden na inzicht in de exacte plannen van ProRail inzake spooruitbreiding. Aan gemeente De Bilt is € 9 mln. toegekend om de ongelijkvloerse spoorkruising Soestdijkseweg te realiseren.

Hebben we in 2008 gerealiseerd wat we wilden realiseren?

Knelpunten trajectsnelheden

"Voor elk type rijks-, provinciale en gemeentelijke (hoofd-)weg zijn in 2007 trajectsnelheden vastgesteld. De grootste knelpunten worden in 2008 en volgende jaren aangepakt."

De trajectsnelheden zijn vastgelegd in het beoordelingskader van de pakketstudie, dat op zijn beurt integraal is opgenomen in het RVVP (maart 2008). In de pakketstudie is onderzocht op welke woon-werktrajecten deze waarden niet worden gehaald in 2020. De maatregelen die vanuit de pakketstudie worden voorgesteld zijn gericht op het bereiken van deze waarden, zodat heel duidelijk wordt hoe de projecten bijdragen aan het verminderen van de reistijd op de economisch meest belangrijke trajecten.

Uitvoering van lopende projecten

"BRU zorgt in 2008 voor een tijdige voorbereiding van de uit te voeren projecten, naast de in het RVVP genoemde zaken. Dit geldt bij voorbeeld voor de projecten A12 SALTO, busbaan A28 tussen De Uithof en Zeist, ongelijkvloerse spoorkruising in Bunnik, stations van Randstadspoor. In datzelfde kader wordt deelgenomen in projecten die de Regio overstijgen zoals de ongelijkvloerse spoorkruising in Driebergen-Zeist."

Dit valt uiteen in een aantal stadia zoals:

- keuze voorkeursvariant: A12 SALTO, station Driebergen-Zeist,
- ontwerp: busbaan A28,
- uitvoering resp. voorbereiding daarvan: OV-voorzieningen Papendorp-Nieuwegein, pech-havens A2/A27, busstation Vianen.

De in 2009 te houden ronde langs de gemeenten in het kader van het verder richting uitvoering brengen van No Regret projecten uit de Pakketstudie valt ook onder gebiedsgerichte aanpak. De voorbereidingen hiertoe zijn eind 2008 getroffen, inclusief de eerste communicatie naar de gemeenten.

Mobiliteits- en Verkeersmanagement

"Vanuit het mobiliteitsmanagement wordt een breed pakket aan maatregelen voor de diverse beleidsterreinen uitgevoerd om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren. Zo wordt om de fiets aantrekkelijker te maken voor het woon-werkverkeer het fietsnetwerk zodanig versterkt dat het woon-werkverkeer per fiets minimaal 10% sneller wordt. Daarnaast worden uiterlijk in 2010 minstens drie transferia/P+R-voorzieningen aangelegd. In 2008 wordt met de andere betrokken partijen verder gegaan met de planvoorbereiding van die projecten."

Mobiliteitsmanagement: het in kader van de Pakketstudie via VNM het tot stand brengen van convenanten per werkkern, afgestemd met het regionale convenant. Het eerste convenant is getekend: Rijnsweerd, het tweede voorbereid: Nieuwegein en voor het derde is met de voorbereiding begonnen: Lage Weide.

Verkeersmanagement (VERDER-project): voorbereidingen voor 1e fase van de regionale verkeerscentrale die eind 2009/begin 2010 in werking zal gaan.

Fiets: in het kader van "Met fiets minder file" is de fietsroute Breukelen-Maarssen-Utrecht in gebruik genomen.

P+R: verdere planvorming voor Driebergen-Zeist (tijdelijke voorziening in kader van Bereikbaarheidsoffensief Regio Utrecht (BOR), definitieve in het kader van de herontwikkeling station en omgeving), en verder Papendorp en Leidsche Rijn, deze beide eerder getrokken vanuit gemeente Utrecht dan vanuit BRU.

Verkeersveiligheid

"Bestuur Regio Utrecht richt zich vooral op het verkeersveilig maken van de gemeentelijke gebiedsontsluitingswegen en de wegen in het buitengebied. Dit geldt ook voor het verbeteren van de zichtbaarheid van het langzaam verkeer, voetgangers en (brom-)fietsers. Bestuur Regio Utrecht draagt actief bij aan de invoering van Duurzaam Veilig fase II (DVII) en de Essentiële HerkenbaarheidsKenmerken (EHK). Gedragsbeïnvloeding wordt sterker gericht op jongeren tot en met 24 jaar. Het gaat hier om jongeren op bromfietsen en jonge automobilisten. Hierbij ligt de nadruk op de gevaren van roekeloos rijgedrag."

Er is beleid in voorbereiding inzake verkeersveiligheid rond scholen en er wordt een afwegingskader voor subsidieverlening aan gemeentelijke plannen opgesteld.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Ambitie

"In 2010 heeft Bestuur Regio Utrecht voor haar regionaal openbaar vervoer (OV) een ambitieus plan opgesteld. In dat plan zijn alle vormen van OV aan elkaar gekoppeld tot één sterk netwerk. Onderdelen hiervan zijn:

- *Uitbouw sneltram tot ruggengraat van het regionaal OV.*
- *Vervangen van de huidige trams.*
- *Integratie Randstadspoor en overig OV.*
- *Niet alle OV begint en eindigt op Utrecht CS.*
- *Aanleg van ongelijkvloerse oplossingen, bijvoorbeeld bij Utrechtse verkeerspleinen."*

In het voorjaar van 2008 is door het algemeen bestuur ingestemd met het ambitiedocument 'OV in een hogere versnelling', waarin de regio Utrecht haar ambities voor het OV heeft aangegeven. De horizon hierbij is 2020. Het OV moet zich verder ontwikkelen om de regio bereikbaar en leefbaar te houden, waarbij de groei in OV-gebruik hoger moet zijn dan de tot nu toe gerealiseerde groei en de groei van het autoverkeer. De regio heeft zich uitgesproken om het OV jaarlijks met 5% gemiddeld te laten groeien. Dit kan alleen als er sprake is van aantrekkelijker OV-dienstverlening in de regio. Hiervoor zijn diverse pijlers van maatregelen beschreven, waaronder over de netwerkopbouw, infrastructuur en het ontwikkelen van knooppunten. Dit OV-ambitiedocument vormt hiermee een belangrijke onderlegger voor de uitwerking van het OV-beleid in de Pakketstudie Ring Utrecht en de komende aanbesteding van het OV. Eind 2008 zijn de voorbereidingen getroffen om het ambitiedocument in 2009 te kunnen uitwerken en te vertalen in concrete voorstellen.

Vraaggerichte aanpak

"In het RVVP is een vraaggerichte aanpak voor het regionale OV (bus, tram en OV-taxi) het uitgangspunt. Dat betekent dat op de sterke relaties waar veel vraag is naar vervoer het OV invulling moet geven aan die vraag. De relaties tussen de in het RVVP benoemde economische kerngebieden maken hier deel van uit. OV-taxi is de vervanger van het CVV-systeem. Bij OV-taxi is gekozen voor meerdere aanbieders van dat aanvullend vervoer, waardoor de gebruikers een keuze kunnen maken."

Bij het opstellen van het OV-ambitiedocument en de Aanvullende Probleemanalyse OV voor de Pakketstudie is gebruik gemaakt van de in 2007 met het Ministerie van Verkeer & Waterstaat opgestelde Landelijke Markt- en Capaciteitsanalyse (LMCA) Regionaal OV–regio Utrecht. Ook is hierbij aangesloten op de benoemde economisch kerngebieden. Dit zal leiden tot infrastructurele (OV-)maatregelen binnen de Pakketstudie.

Meer op operationeel niveau is met de invulling van het jaarlijkse vervoersplan (2008/2009) wederom gewerkt met vervoersanalyses als input voor wijzigingen/uitbreidingen in het OV-voorzieningenniveau. Op enkele lijnen (met name Utrecht-Zeist) heeft dit geleid tot een hogere busfrequentie in de daluren en op zondag om het groeiende reizigersaanbod te verwerken.

Specifiek voor de ontsluiting van de kleine kernen van BRU is in 2008 een pilot opgestart, waarin BRU met vervoerders, betrokken gemeenten Zeist en Houten, ROCOV en lokale vertegenwoordigers de OV-ontsluiting uitwerkt tot realiseerbare voorstellen. Voor Austerlitz heeft dit al geleid tot uitbreiding van het voorzieningenniveau per februari 2009.

Openbaar vervoer in kernen

"OV naar de kleine kernen is belangrijk voor de leefbaarheid. Bestuur Regio Utrecht zet zich in om de huidige kwaliteit te handhaven, maar ook de kosten te verlagen. Uitgangspunt is dat er altijd een mogelijkheid van OV wordt aangeboden."

In het OV-ambitiedocument 'OV in een hogere versnelling' is aangegeven welk minimumniveau van ontsluiting BRU voor kleine kernen wenselijk acht. In de pilot kleine kernen wordt dit met betrokkenen (vervoerders, gemeenten, ROCOV en lokale vertegenwoordigers) verder vormgegeven.

Voor Austerlitz heeft dit al geleid tot uitbreiding van het voorzieningenniveau in de avonduren door lijn 155 per februari 2009. Deze uitbreiding heeft wel geleid tot meerkosten van circa € 40.000,- op jaarbasis. Omdat deze uitbreiding (avondbediening) ook hoger uitkomt dan het regionaal aangegeven minimumniveau, is in 2008 afgesproken deze meerkosten tussen BRU en de gemeente Zeist te verdelen.

Aanbesteding

"Het periodiek openbaar aanbesteden van het openbaar vervoer geeft vervoerbedrijven de prikkel om te zoeken naar de goede prijs-kwaliteit verhouding. Inzet van BRU is een relatie met de vervoerders die gebaseerd is op respect en vertrouwen. Vervoerders en BRU zorgen samen vanuit hun eigen rol voor een goed OV in de regio."

Inmiddels is de voorbereiding op de Europese aanbesteding 2011 gestart en geborgd in een projectplan. Het projectplan is akkoord bevonden door het managementteam (MT) en dagelijks bestuur (DB) van BRU. Het projectplan borgt een juiste, tijdige en verantwoorde Europese aanbesteding. De voorbereiding voor de aanbesteding is in volle gang en wordt gestuurd door de Stuurgroep OV aanbesteding. Leden van MT en DB maken deel uit van de werkgroep. De nieuwe concessie(s) gaat(n) in per 11 december 2011.

Afspraken over kwaliteit

"Om het OV aantrekkelijk te maken voor mobilisten zijn snelheid en vooral betrouwbaarheid een vereiste. De kwaliteit van de infrastructuur, en dus de rol van wegbeheerders, is hierbij van groot belang. BRU wil met de wegbeheerders (gemeenten en provincie) afspraken maken over het benodigde kwaliteitsniveau van de infrastructuur."

BRU heeft als een van de partijen (met Rijkswaterstaat, provincie en gemeente Utrecht) in 2008 het convenant Utrecht Bereikbaar ondertekend. Deze bevat maatregelen om het OV te stimuleren om de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk beperken tijdens de komende werkzaamheden in Utrecht-West. Ook is onderkend dat hierbij de kwaliteit van (aanvullende) infrastructuur voor het OV van groot belang is en partijen hier nadere inhoudelijke uitwerking aan geven en procesafspraken over maken. Binnen de organisatiestructuur van Utrecht Bereikbaar in de 2e helft van 2008 is op dit terrein forse vooruitgang geboekt en dit zal in 2009 tot concrete resultaten moeten leiden.
De afspraken die hier worden gemaakt met de wegbeheerders vormen de basis voor vervolgafspraken met andere wegbeheerders in de regio.

De werkzaamheden aan de Graadt van Roggenweg en het verplaatsen van enkele buspleinen naar de nieuwe, tijdelijke halte Jaarbeursplein in de zomer van 2008 hebben echter voor het OV laten zien, dat het maken van goede afspraken en het door alle partijen tijdig nakomen daarvan cruciaal is voor de kwaliteit van het OV. Om invloed op deze kwaliteit te kunnen blijven uitoefenen zullen er procesafspraken (inclusief een financiële compensatieregeling voor OV-autoriteiten/vervoerders) met de wegbeheerders moeten worden gemaakt. Hiertoe is eind 2008 een begin gemaakt. BRU heeft hierin als regionale OV-autoriteit een regisserende rol.

Haltes en reisinformatie

"De overstap op het OV is de zwakste schakel in de reis. Wachten, liefst zo kort mogelijk, moet aangenaam zijn. De kwaliteit van haltes en reisinformatie is daarom belangrijk. De halte is de "voordeur" van het OV. Om mensen in het OV te krijgen moet de "voordeur" comfortabel, veilig en toegankelijk zijn. De haltes moeten uiterlijk in 2010 toegankelijk zijn voor alle gebruikers van het OV. Maar de reizigers moeten ook op een goede

manier bij die halte kunnen komen. Het goed kunnen parkeren van fietsen bij haltes is nodig, omdat fietsen een essentiële vorm van voor- en natransport is. Fietsenstallingen moeten van goede kwaliteit zijn en in voldoende mate aanwezig.

Reizigers hebben goede, actuele informatie nodig om te kunnen weten waar ze kunnen reizen. Het gaat dan om informatie die ze nodig hebben bij het plannen van de reis en actuele informatie onderweg. Dit alles vraagt om een goede samenwerking tussen en uiterste inspanning van alle bij het OV betrokken partijen."

In 2008 is de aanbesteding voor de levering, installatie en beheer voor een Dynamisch Reis Informatie Systeem (DRIS) gestart. In de realisatie van het DRIS systeem werken Provincie Utrecht en BRU nauw samen. Bussen vanuit de BRU concessies en vanuit de Provinciale concessies rijden in beide concessiegebieden en het is gewenst dat de informatie van alle bussen die langs een halte komen op het Reisinformatie display wordt getoond.
Provincie Utrecht en BRU werken met een groot aantal regionale opdrachtgevers samen in het project Grenzeloze Vervoer Informatie (GOVI), waarin gezamenlijk een ontwikkelingstraject wordt gevolgd. Hierin wordt ondermeer ontwikkeld:

- Centraal systeem voor aansturing distributieserver.
- Protocollen (koppelvlakken) voor levering van gegevens voor vervoerder.
- Protocollen voor koppelvlakken voor vrije tekstberichten, vervallen ritten.
- SMS-dienst en (mobiel) internettoepassing.
- Ondersteuning bij aanbesteding DRIS.
- Opzetten beheer en samenwerking met vervoerders.

De eerste displays zullen in april 2009 worden geplaatst. Het project zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2010 worden afgerond. De financiële planning verloopt binnen de door het Dagelijks Bestuur goedgekeurde projectbegroting van € 13.000.000.-.
Binnen deze projectbegroting is voor € 2.500.000.- opgenomen de realisatie van Korte-AfstandsRadio (KAR) voor het aanvragen van prioriteit voor OV bij verkeerslichten. De eerste testen met KAR binnen BRU starten in februari 2009.

Imago

"Het OV in Bestuur Regio Utrecht is goed en dat moet opvallen. Het doel is om het imago van 'ons' OV sterker te maken. Dit betekent doorlopende aandacht voor communicatie. Het doel is en blijft dat door een gezamenlijke kwaliteitsverbetering meer mensen gebruik maken van het OV."

Het imago van het OV is afhankelijk van de geboden kwaliteit en de berichtgeving hierover. Communicatie is dus ondersteunend en derhalve in eerste instantie gebaat bij 'goed nieuws'. Om de ontwikkelingen omtrent het OV positief onder de aandacht te kunnen brengen, zal BRU zich nadrukkelijker als de voor het regionale OV-verantwoordelijke autoriteit moeten manifesteren, die in die rol leiding geeft aan de openbaar vervoerbedrijven. In diverse 'zware dossiers' (OV-chipkaart, Utrecht Bereikbaar, OV-terminal), heeft BRU deze positie inmiddels verworven.

Hebben we in 2008 gerealiseerd wat we wilden realiseren?

Concessies

"Bestuur Regio Utrecht rondt de aanbesteding af voor het OV in de huidige Connexxion concessies. De exploitatie van de nieuwe concessies moet op 14 december 2008 starten. Bij die aanbestedingen zal Bestuur Regio Utrecht aandacht geven aan het vervoer naar de kleine kernen."

De aanbesteding van de concessies 'Regiovervoer Utrecht' en 'Spitslijnen' is na een implementatieperiode van ongeveer negen maanden afgesloten. Hiermee is de Europese aanbesteding van eerder genoemde concessies afgerond. De aanbesteding is goed verlopen en heeft geen juridische conflicten veroorzaakt.

Inmiddels loopt een pilotproject kleine kernen. Dit naar aanleiding van eerder genoemde Europese aanbesteding. Medio 2009 is de verwachting dat de maatregelen in het kader van het pilotproject gerealiseerd zijn.

Werk in uitvoering

"In 2008 zal de verbouwing van Utrecht West en de stationsomgeving veel effect hebben op het OV. De inzet is om ook dan een betrouwbaar product aan te bieden. Naast het vervoer van de huidige reizigers en de te realiseren groei van 1 % wil BRU 4000 mensen uit de auto krijgen. Samen met de vervoerders werkt BRU hier aan met de projectorganisatie Mobiliteitsmanagement Openbaar Vervoer Utrecht (MOVU). MOVU zal zoeken naar innovatieve vormen om het hiervoor genoemde doel te realiseren."

De werkzaamheden aan de Graadt van Roggenweg en het verplaatsen van enkele buspleinen naar de nieuwe, tijdelijke halte Jaarbeursplein in de zomer van 2008 hebben helaas voor het OV geleid tot problemen met de doorstroming en betrouwbaarheid. Hierdoor zijn aantoonbaar minder reizigers vervoerd door de vervoerders op vooral de A2-corridor (Connexxion, Arriva, Veolia) en zijn door hun forse meerkosten gemaakt. Door vertraging in de planning van enkele grote werkzaamheden, starten de meest ingrijpende werkzaamheden nu in 2009 of daarna. Om de OV-doelstellingen van de regio en Utrecht Bereikbaar waar te kunnen maken, zijn aanvullende maatregelen op het gebied van wegbeheer en hinderplanning, goede afspraken en een goede organisatie hierover belangrijk. Hiermee is in de 2e helft van 2008 vooruitgang geboekt voor de voorbereidingen op de aanpak van de Majella-knoop en structurele afspraken over de OV-fasering en bijbehorende proceskader tussen de partijen. Dit zal in 2009 tot concrete resultaten moeten leiden. Ook heeft BRU de organisatie per 1-1-2009 verandert. MOVU (Mobiliteitsmanagement Openbaar Vervoer Utrecht) is als projectorganisatie opgeheven, maar BRU zorgt direct met de gezamenlijke vervoerbedrijven voor een gecoördineerde invulling van het OV-belang tijdens de werkzaamheden.

Samen met Utrecht Bereikbaar en de vervoerders is in 2008 uitwerking gegeven aan aanvullende mobiliteitsmaatregelen om autogebruikers een goed (OV-)alternatief aan te bieden. Zo is de UB-pas en UB-pluspas tot stand gekomen, waarmee werknemers gratis van het OV-aanbod binnen BRU gebruik kunnen maken. Inmiddels zijn hiervan ruim 5.000 exemplaren verkocht. Ook zijn nieuwe buslijnen en hogere frequenties gerealiseerd binnen het bestaande OV en wordt begin 2009 gestart met de Snelwegbus P+R Reeuwijk – Utrecht – P+R Stichtsebrug. Deze nieuwe OV-voorzieningen realiseert BRU met de vervoerders binnen haar concessies en in opdracht van de Stichting Utrecht Bereikbaar.

Kwaliteitsverbetering bushaltes

"In 2008 start de uitvoering van de kwaliteitsverbetering van de bushaltes. Het toegankelijk maken van de haltes is daarvan een onderdeel. De inzet is om eind 2008 200 haltes te hebben die voldoen aan het kwaliteitsniveau van de Bestuur Regio Utrecht. Bij 50 van die haltes zal ook dynamische actuele reisinformatie worden geboden.
Voor de uitvoering van het bushalte-project kiest BRU samen met de gemeenten voor een vorm van uitvoering waarmee snelle en uniforme realisatie tegen zo laag mogelijke kosten kan gebeuren."

BRU is in 2008 gestart met de daadwerkelijke implementatie van het kwalitatief opwaarderen van de bushaltes. Met alle gemeenten zijn afspraken gemaakt voor wat betreft planning en aantallen op te waarderen haltes. Er is gekozen voor een pragmatische aanpak, waarbij zoveel mogelijk aangesloten wordt op al bestaande reconstructiewerkzaamheden. Concreet is bereikt dat de Gemeente Utrecht een aanbesteding is gestart om ineens 350 haltes aan te passen. Dit project zal begin 2011 gereed zijn. De overige gemeenten kiezen ervoor om hun haltes zoveel mogelijk in de bestaande onderhoudscycli mee te nemen. Op dit moment zijn ongeveer 60 haltes aangepast. Doordat er momenteel concrete afspraken

zijn gemaakt met de gemeenten is de verwachting dat de gestelde deadline en daarmee de doelstellingen ruim gehaald gaan worden.

Prestatieafspraken met wegbeheerders

"BRU wil in 2008 met alle regiogemeenten een convenant sluiten over de benodigde kwaliteit van de infrastructuur en de doorstroming van het OV. Dit zal van de kant van BRU vragen om investeringen."

BRU heeft als een van de partijen (met Rijkswaterstaat, provincie en Gemeente Utrecht) in 2008 het convenant Utrecht Bereikbaar ondertekend, hierin is de afspraak opgenomen om de hinder voor het OV zoveel mogelijk te beperken tijdens de komende werkzaamheden in Utrecht West en het OV daarbij te stimuleren. Ook is onderkend dat hierbij de kwaliteit van (aanvullende) infrastructuur voor het OV van groot belang is en partijen hier nadere inhoudelijke uitwerking aan geven en procesafspraken over maken. Hier is binnen de organisatiestructuur van Utrecht Bereikbaar in de tweede helft van 2008 vooruitgang geboekt en dit zal in 2009 tot concrete resultaten moeten leiden.
De afspraken die hier worden gemaakt met de wegbeheerders, vormen de basis voor vervolgafspraken met andere wegbeheerders in de regio.

Monitoring aangeboden openbaar vervoerprestaties

"Om invulling te kunnen geven aan het partnership met de vervoerders heeft BRU eind 2008 een monitoringprogramma voor de OV-prestaties."

Op dit moment wordt Regiotaxi Utrecht (eerder genoemd OV-taxi) maandelijks gemonitord door middel van managementinformatie. Inmiddels is een belevingsonderzoek gehouden bij Regiotaxi, waarvan de bevindingen in februari 2009 zijn gepubliceerd. De bevindingen van het onderzoek worden eveneens meegenomen in het jaaroverzicht van Regiotaxi Utrecht.
Met ingang van 14 december 2008 worden de OV-concessies Regiovervoer Utrecht en Spitslijnen ook maandelijks gemonitord door middel van managementinformatie en verspreid zoals dat bij Regiotaxi Utrecht maandelijks gebeurt.

Met betrekking tot de stadsdienst vinden nu gesprekken plaats om te komen tot een maandelijkse monitoring van managementgegevens. We hebben daar de medewerking van het GVU voor nodig. In ieder geval wordt dit onderdeel geregeld in de onderhandse concessieverlening over de periode 2010 en 2011.

Inmiddels heeft de eerste meting (onderzoek) van doorkomsttijden plaatsgevonden bij GVU en Connexxion. In 2009 wordt dit onderzoek nog drie keer herhaald. De gegevens van het eerste onderzoek worden medio februari 2009 verwacht.

Communicatie

"Het werken aan het imago van het OV via marketing vraagt de inzet van de Bestuur Regio Utrecht. Een beter imago kan leiden tot een hoger gebruik."

In het kader van de meerjarenafspraken met Connexxion en GVU is ook in 2008 een OV-marketingprogramma uitgevoerd. Dit programma beoogt een bijdrage te leveren aan de RVVP-doelstellingen van groei van vervoer en vervoersopbrengsten, en waardering van de klant van de aspecten klanttevredenheid, reisinformatievoorziening en imago. De daarbij gevolgde strategie verloopt langs:

- Verbetering van de kennis van het regionale OV.
- Verandering van de houding van de consumenten t.a.v. het regionale OV.
- Verleiding tot gebruik van het regionale OV.

Het was de bedoeling deze strategie langs de volgende lijnen in concrete projecten uit te werken:

- Uitlokken probeergebruik.
- Benutten OV-kansen 'Utrecht op de schop'.
- Succesvol introduceren OV-chipkaart.
- Ketenmobiliteit stimuleren samen met NS.
- Aanjagen en benutten productverbeteringen.
- Betrokkenheid van personeel van GVU en Connexxion bij OV-marketing verhogen.

Doordat in de uitvoering van 'Utrecht op de Schop' en het OV-chipkaartproject grote vertraging ontstond moest van aanvankelijk beoogde projecten worden afgezien. Ook de samenwerking met NS rond bevordering van ketenmobiliteit kwam door de moeilijke situatie rond de OV-terminal niet van de grond. Uiteindelijk zijn de volgende projecten uitgevoerd:

- OV-game: een spel dat leerlingen van groep 8 van de basisschool vertrouwd moet maken met het OV. Eind 2008 is deel 2 hiervan gestart, het vertrouwd maken van middelbare scholieren met OV.
- Voor U emailnieuwsbrief.
- Voor U klantenonderzoek.
- Voor U website, www.vooru.nl.
- Voor U salesactie, de 'Plu voor U' actie gehouden eind 2008.
- Voor U probeerkaartjesactie. Dit was een groot succes; 56% van de ontvangers van de folders heeft de kaartjes aangevraagd. In 2007 was dit slechts 31%.
- Nieuwe voorzieningen: Leidsche Rijn. Deze informatieactie is gehouden in het kader van de nieuwe dienstregeling en de nieuwe voorzieningen in Leidsche Rijn.
- Nieuwe voorzieningen: Spitslijnennet. Deze actie is gehouden om de start van de nieuwe concessie Spitslijnen met ingang van de nieuwe dienstregeling te promoten en onder de aandacht te brengen. Deze wordt herhaald in 2009.

Subprogramma Beleidsontwikkeling

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

"Bestuur Regio Utrecht wil door het meewerken aan de Pakketstudie Ring Utrecht komen tot concreet uit te voeren projecten en investeringsbeslissingen voor het hoofdwegennet en het onderliggend wegennet, OV en fiets. Deze worden in onderlinge samenhang beschouwd.

Daarnaast monitort BRU de ontwikkelingen in mobiliteit en evalueert zij de voortgang van het beleid. Indien nodig, zorgt BRU voor mogelijke aanpassingen en voor bijsturing van het beleid.

Als regionale overheden (forse) uitbreidingsplannen hebben, dienen de effecten op het omliggende wegennet vooraf zichtbaar gemaakt te worden. De uitvoering van een mobiliteitstoets moet deel uitmaken van de planvorming.

BRU beheert het regionale Verkeersmodel. Met dat model kunnen de effecten van geplande ruimtelijke ontwikkelingen cijfermatig worden bezien. Hierdoor kan tijdig worden gezorgd voor de aanleg van de bij die ruimtelijke ontwikkelingen behorende infrastructuur. Uitgangspunt is dat de veroorzaker betaalt.

BRU neemt actief deel aan landelijke overleggen over innovatieve ontwikkelingen op het gebied van verkeer en vervoer. Eerder is bestuurlijk afgesproken dat BRU zich waar mogelijk graag aanmeldt als 'proeftuin' voor innovatieve maatregelen."

In 2008 is vooral intern gestudeerd op een meer integrale opzet van beleidsmonitoring. Dit moet in 2009 leiden tot een evaluatie van de regionale agenda waarbij de voortgang op verschillende onderdelen (wonen, verkeer, economie en groen) in hun onderlinge samenhang worden bekeken.

Het regionaal verkeersmodel is naast andere gebruikt voor de analyses die ten grondslag liggen aan de pakketstudie én aan de concept ontwikkelingsvisie NV (Noordvleugel) Utrecht. In de ontwikkelingsvisie is mede op basis van verkeerskundige inzichten gekozen voor een forse binnenstedelijke opgave, omdat hier bouwen de minste extra automobiliteit veroorzaakt.

In 2008 heeft BRU zich actief gemeld voor 'beloningsproeven', waarbij automobilisten met een financiële prikkel worden gestimuleerd om de spits te mijden. De pakketstudie – waarbij integraal en gebiedsgericht wordt gekeken in een samenwerkingsverband tussen alle overheden – is inmiddels een voorbeeldaanpak voor andere stedelijke regio's.

Hebben we in 2008 gerealiseerd wat we zouden realiseren?

"Het accent ligt in 2008 op bijdragen van Bestuur Regio Utrecht in de voorbereiding en uitvoering van projecten die bijdragen aan de verbetering van de bereikbaarheid van de regio. Daarnaast wordt ook verder gegaan met de ontwikkeling van beleid om tijdig voorbereid te zijn op de toekomst."

Pakketstudie Ring Utrecht

"BRU neemt actief deel aan de voorbereiding van de integrale pakketstudie naar de Ring Utrecht. De daaruit voortkomende deelstudies worden opgestart met als doel om te komen tot uitvoering van de noodzakelijke maatregelen."

Eind 2008 zijn in de pakketstudie Ring Utrecht belangrijke mijlpalen bereikt; de eerste delen van het integrale maatregelenpakket (de no-regrets en de basis) zijn benoemd en voor besluitvorming aan de zal ontstaan. Daarnaast is binnen het samenwerkingsverband VERDER een belangrijke stap gezet met de publicaties van de startnotitie Ring Utrecht, waarmee de planstudie formeel van start is gegaan. Dit moet in 2009 leiden tot een voorkeursvariant voor de Ring.

Monitoring

"Een derde 'RVVP'-monitoring' verschijnt. Dit is de eerste monitor van het geactualiseerde RVVP. De gestelde waarden worden getoetst. Eventuele trends in de ontwikkelingen van de afgelopen jaren worden voor het eerst beschreven. Indien nodig, zorgt BRU voor mogelijke aanpassingen en/of voor bijsturing van het beleid."

Zoals ieder jaar is het uitvoeringsprogramma van het RVVP gemonitord. Hierin is bekeken in hoeverre de voorgenomen projecten daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Op grond van de bevindingen is het uitvoeringsprogramma bijgesteld. In 2008 zijn uitvoeringsafspraken met gemeenten gemaakt in een poging de jaarlijks terugkerende onderuitputting verder terug te dringen.
In 2009 zal de 4-jaarlijkse monitor weer worden opgestart, waarin de vraag centraal staat in hoeverre met de uitgevoerde projecten de gestelde beleidsdoelen ook daadwerkelijk dichterbij zijn gekomen.

Wat heeft het gekost?

TABEL



Paragrafen

Paragraaf Financiering

Binnen de kaders van het treasurystatuut vindt de beleidsuitvoering van de treasuryfunctie zijn weerslag in de specifieke treasuryplannen. In de plannen zoals opgenomen in de treasuryparagraaf van de programmabegroting 2008 is een actieprogramma opgenomen waarvan hieronder verslag wordt gedaan over de voortgang van de acties.

Performancemeting beleggingen

Het verloop van de beleggingsportefeuille (afgerond en excl. rekening courant) van 1 januari - 31 december 2008 was als volgt.

Stand 1 jan 08:	€ 163,7 mln.
Vrijval:	€ 156 mln.
Herbelegging:	€ 234 mln.
Stand 31 dec 08:	€ 241,7 mln.

Er wordt een werkkapitaal van gemiddeld circa 15% van het totale beheerde vermogen nagestreefd. Begin 2008 is er een waarde bereikt van 30%. De vergoeding van het werkkapitaal is gebaseerd op een één maands euribor flat creditrente.
In juli is het volume in de beleggingen sterk toegenomen met € 223 mln. Deze toename heeft er o.a. voor gezorgd dat het werkkapitaal per eind 2008 een beter score had dan de streefwaarde nl. 8%. De komende periode is de inzet er verder op gericht het werkkapitaal lager te stellen dan de streefwaarde om het rendement op het totale vermogen nog verder te optimaliseren.

Duurzaam beleggen

Bij onderzoek gebleken dat het karakter van duurzame beleggingen (veel keuzes in maatschappelijke, sociale en milieu thema's) een specifiek duurzaam beleggingsbeleid vergt.
In 2008 is derhalve een duurzaam beleggingsbeleid opgesteld en vastgesteld door de Treasury adviesgroep. Het proces van de productkeuze zal pas gestart worden als het beleggingsklimaat verbetert.

Financiering Sneltram

Er is met het rijk een akkoord bereikt (onder voorbehoud van een bestuurlijk akkoord bij BRU) over het jaarlijkse afkoopbedrag. Dit betreft een jaarlijkse storting in de BDU van € 4.670.000,- met daarnaast een eenmalige bijdrage van € 7 mln. voor compensatie extra kosten infrastructuur. De rentevergoeding over de vaste voorfinancieringskosten bedraagt 4%.
De eerste investeringen (circa 26 mln.) worden volgens de kasgeldprognose in 2010 verwacht.
BRU is met ABN/AMRO in overleg over de vormgeving van een financiering.

Financiering pand Maliebaan 34

Nader onderzocht zal worden of de aankoop van het pand Maliebaan 34 voor BRU minimaal budgetneutraal kan worden verricht.
Er ligt een principeverzoek tot aankoop bij de Rijksgebouwendienst (RGD). Op het moment dat de vraagprijs bekend is kan worden gestart met het verdere onderzoek. Daarbij moet rekening worden gehouden met de staat van het gebouw en de daaraan verbonden toekomstige onderhouds/ vervangingskosten. Start nader onderzoek is gepland in 2009.

Huisbankierschap en relatiebeheer

Per 31-12-2008 is het contract beëindigd met de huisbankier ABN/AMRO.
Na uitvoerige beoordeling van offertes van vier banken heeft BRU de keuze voor het huisbankierschap wederom laten vallen op ABN/AMRO.
Met ingang van 1-1-2009 is er weer een driejarig contract voor het huisbankierschap afgesloten.
De vergoeding op de creditgelden is gebaseerd op het 1 maands euribor tarief zonder afslag.

In het kader van extra spreiding in de tegenpartijen heeft BRU onlangs twee banken toegevoegd binnen de beleggingsportefeuille nl. de RABO bank (AAA) en BNG Capital Management.

Toelichting op de financiële gegevens

De dekking van de treasurykosten vindt plaats uit een vermogensbeheervergoeding conform het treasurystatuut.
Het saldo van deze paragraaf wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve vermogensbeheer.

Beleggingsportefeuille
Het totaal beheerd vermogen incl. rekening courant bedraagt per eind 2008 circa € 259,7mln incl. rekening courant. Alle beleggingen zijn uitgezet bij banken met een A, AA of AAA rating.

Kasgeldlimiet
Uitgaande van de 4e kwartaalrapportage 2008 is de ruimte onder de kasgeldlimiet gemiddeld ruim € 274 mln. BRU loopt ten aanzien van de kasgeldlimiet derhalve geen risico.
Naar verwachting zal vanaf medio 2009 de kasgeldlimietrapportage geen onderdeel meer gaan uitmaken van de Wet Fido.

Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld/leningenportefeuille
De renterisiconorm is bedoeld om ervoor te waken dat geen overmatige renterisico's op vaste schuldposities worden gelopen. BRU heeft geen vaste schuldposities en geen geldleningen aangetrokken en behoeft derhalve de renterisiconorm niet in acht te nemen.

Beleggingsopbrengst beheerd vermogen 2008
Hieronder volgt een vergelijking van de begrote beleggingsopbrengsten ten opzichte van de gerealiseerde beleggingsopbrengsten (afgerond).

Begroting 2008 (na begrotingswijziging)	Realisatie 2008
Saldo totaal € 9.631 mln	€ 11.290 mln.

Opbrengsten zijn netto, dus na aftrek van de vermogensbeheervergoeding

De toename van de beleggingsopbrengsten is voornamelijk toe te schrijven aan het BDU-vermogen waarvan de werkelijke subsidie uitgaven sterk zijn achtergebleven ten opzichte van de geprognosticeerde uitgaven. Daarnaast ontstaat er ook vermogensaanwas door cumulatie van beleggingsresultaten, stijging van de marktrente en beleggingsresultaten.
De beleggingsopbrengst heeft ook een opwaartse impuls meegekregen door wederom uitgestelde BOR-projecten.

Kredietcrisis

Naar aanleiding van de kredietcrisis, is op verzoek van het bestuur in oktober 2008 door een onafhankelijke partij een risicoscan uitgevoerd op de beleggingsportefeuille van BRU. Het onderzoek heeft gefaseerd plaatsgevonden. In de eerste fase ging het om een risicoscan op zeer hoog niveau voor het AB d.d. 29-10-2008. In de tweede fase betrof het een risicoscan als verdieping op de eerste fase voor het DB d.d. 1-12-2008.
De belangrijkste onderdelen van het onderzoek betreffen de spreiding naar tegenpartijen en de kredietwaardigheid van de tegenpartijen waar BRU een zakelijke relatie mee heeft.

Naar aanleiding van de bevindingen op basis van het gefaseerde onderzoek kan geconcludeerd worden dat er voor BRU geen significante risico's zijn.

Paragraaf Bedrijfsvoering

Deze paragraaf gaat in op de voorgenomen activiteiten ter handhaving en verbetering van de bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering betreft alle activiteiten die gericht zijn op de organisatie van de activiteiten die het bestuur vraagt, en op het zo effectief mogelijk uitvoeren ervan en ten dienste stellen aan de gemeenten. De belangrijkste criteria voor de bedrijfsvoering zijn doelmatigheid, betrouwbaarheid en klantgerichtheid.

Financiën en Control

De Interne Controle heeft vanaf 2007 meer structuur en vorm gekregen. In overleg met de externe accountant, is de interne controle geformaliseerd in een Intern Controle Plan. In dit plan zijn er een aantal processen (o.a. BDU en BWS) aangegeven die worden beoordeeld. Tevens is aangegeven op welke wijze dit gebeurt. Aan het eind van het jaar zijn de bevindingen van de interne controle weergegeven in het rapport van bevindingen waaraan tevens een actielijst is gekoppeld.

Duidelijk is dat de interne controle voor het jaar 2008 nog een sterk wisselende dynamiek kende. Om dit verder te gaan verbeteren zal er de komende tijd structureel meer personele capaciteit binnen de huidige formatie voor de interne controle worden ingezet.

Kwaliteitslag Planning en Control (P&C)

Er is een aantal redenen om het P&C-proces en de P&C-documenten van BRU onder de loep te nemen. In 2008 is gestart met deze kwaliteitslag. Met deze kwaliteitslag willen we o.a. bereiken dat het bestuur meer transparantie en meer sturingsmogelijkheden door de P&C-documenten krijgt.

Voor de volgende P&C document zullen de komende periode voorstellen voor verbetering worden gedaan:

1 Regionale Agenda
2 Kadernota
3 Begrotingswijziging
4 Programmabegroting
5 Programmarekening
6 Productenraming/Uitvoeringsplan DB
7 Bestuursrapportages
8 Teamplan
9 Managementrapportage
10 Verdeelbesluit

Rechtmatigheid

BRU heeft in 2008 sneltrams van Connexxion en tramstellen van de Wiener Linien (overheidsorganisatie) aangekocht. De Connexxion tramstellen zijn gekocht (tegen boekwaarde) met het oog op de nieuwe tramconcessie 2009-2011. Als aanbestedende dienst diende BRU een level playing field te creëren, op grond waarvan alle potentiële inschrijvers gelijke kansen hadden om in aanmerking te komen voor de tramconcessie. Met het overnemen van de trams heeft BRU een level playing field gecreëerd en daarmee voldaan aan haar verplichtingen die voortvloeien uit het Europese aanbestedingsrecht. Bij de aankoop van deze trams kan een beroep worden gedaan op het Besluit aanbestedingsregels speciale sectoren (Bass).

De aankoop van de Weense tram vloeit niet voort uit de verplichting een level playing field te creëren bij de aanbesteding. Er is sprake geweest van een bijzonder voordelige gelegenheid voor BRU om tweedehands trams te kopen die geschikt zijn voor de infrastructuur van de SUNIJ-lijn. Vanwege het feit dat de Wiener Linien een zo groot aantal technisch geschikte trams tweedehands kon leveren, kan ook een beroep op het Bass worden gedaan.

P&O

Algemeen

In 2008 is gestart met het organisatieontwikkelingsproces. Aanleiding hiervoor is de verschuiving in het takenpakket van beleid naar uitvoering, de ontstane disbalans tussen de sectoren, het onvoldoende tot uiting komen van de integraliteit en een verbetering van de werkwijze in zijn algemeenheid. Middels een van te voren vastgesteld stappenplan is in 2008 aan dit proces veel tijd en energie besteed, waarbij het personeel nadrukkelijk is betrokken. Het resultaat van dit proces heeft begin 2009 geleid tot een kanteling van de organisatie.

In 2008 is aandacht besteed aan het onderwerp integriteit. Tijdens een conferentie heeft het MT en de OR gesproken over de vraag wat integriteit precies inhoudt, in het bijzonder voor het werk van BRU. Ook is het begrip morele oordeelsvorming geïntroduceerd.
Vervolgens zijn vijf trainingen morele oordeelsvorming georganiseerd. In groepen van 7 tot 10 deelnemers hebben alle medewerkers aan deze training deelgenomen. Het eerste onderdeel van de training omvatte een oriëntatie op het onderwerp, het tweede onderdeel bestaat uit de analyse van concrete handelingssituaties uit de dagelijkse praktijk van de medewerkers waarin integriteit een rol speelt.
Aan de hand van de uitkomsten wordt in 2009 een beleidsplan opgesteld.

Personeel

Van een zevental medewerkers is in de organisatie afscheid genomen. Eén medewerker is na een ziekbed in september overleden, de overige medewerkers hebben een functie elders geaccepteerd. Eén medewerker is in dienst getreden. In afwachting van de afronding van het organisatie-ontwikkelingsproces zijn de overige vacatures aangehouden. Daar waar dat nodig is, is gebruik gemaakt van externe inhuur.

Communicatie

Ook in dit begrotingsjaar is de inzet van communicatie met name gericht geweest op het realiseren van de Regionale Agenda 2007-2010. Onderdeel daarvan is het actief, stelselmatig en breed uitdragen van de Regionale Agenda en de resultaten daarvan. Daarvoor wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande communicatiemiddelen, zoals de elektronische nieuwsbrief, het relatiemagazine en de website. Dit draagt ook bij aan de herkenbaarheid en vindbaarheid van de informatie. Resultaten met veel nieuwswaarde zijn actief in de media onder de aandacht gebracht.

Naast het uitdragen van de agenda en resultaten wordt communicatie ook ingezet als instrument om punten van de Regionale Agenda te realiseren, bijvoorbeeld door het organiseren van themabijeenkomsten om kennis te ontwikkelen en te delen.

Projectmatige inzet van communicatie vindt in toenemende mate plaats om belangrijke samenwerkingsverbanden en talrijke projecten te ondersteunen, bij voorbeeld in het kader van VERDER of Utrecht Bereikbaar. Daarbij wordt de samenwerking voortgezet met de communicatieafdelingen van onze partners, met name de negen deelnemende gemeenten, de vervoerders en de wegbeheerders.

In de sfeer van relatiebeheer en vakmatige samenwerking en uitwisseling vindt drie a vier maal per jaar overleg plaats tussen communicatiemensen van de zeven stadsregio's in Nederland.
In 2009 zal er weer een rondetafelgesprek met communicatiecollega's van de negen BRU-gemeenten opgepakt worden. Doel is ideeën uitwisselen over onderlinge afstemming en samenwerking in de communicatie bij het uitdragen en uitvoeren van de Regionale Agenda en projecten in dat kader.

Automatisering

Document Management Systeem

In 2008 is een begin gemaakt met de uitvoering van het project om te komen tot een Document Management Systeem. Dit systeem maakt het mogelijk alle werkstromen digitaal te laten verlopen. De implementatie van het systeem zal in 2009 opgestart worden. De opgestelde fasering geeft aan dat dit project ook in 2010 nog door zal lopen.

Professionalisering Facilitaire Organisatie

Tegelijk met de kanteling van de lijnorganisatie is in 2008 ook een aanzet gemaakt met het verder professionaliseren van de ondersteuning op het gebied van facilitaire zaken en automatisering. Doel van deze professionalisering is om te komen tot een kwalitatief passende ondersteuning die voor zowel bestuur als medewerkers van BRU een toegevoegde waarde heeft bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Dit project zal ook in 2009 doorlopen.

Paragraaf Weerstandsvermogen

Inleiding

In het denken over risico´s en weerstandsvermogen in het kader van regionale samenwerking via BRU is het van belang een onderscheid te maken tussen enerzijds de risico´s, gerelateerd aan de programmatische ambities, anderzijds de risico´s, die verbonden zijn met de BRU als werkorganisatie.

Inventarisatie van de risico's

De financiële risico's die gerelateerd zijn aan de programmatische ambities zijn goed te beheersen. Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- de programmatische ambities passen binnen de beschikbare financiële middelen.
- in de wijze waarop BRU financieel bijdraagt aan het realiseren van de programma-ambities (woningen, groen, infrastructuur, openbaar vervoer) de risico's van kostenoverschrijdingen worden gelegd bij die partij/partijen die ook daadwerkelijk verantwoordelijk kunnen zijn voor de uitvoering/ realisatie.

Het consequent toepassen van deze gedragslijn betekent dat er geen dringende noodzaak is om op programmatisch terrein te denken aan het opbouwen van een weerstandsvermogen. Dit laat onverlet dat er aanleiding kan zijn om voor specifieke doeleinden fondsen op te bouwen of voorzieningen te treffen. Ook kan het op specifieke terreinen nodig en nuttig zijn om te beschikken over 'vrije bedragen' die ingezet kunnen worden om op onverwachte, onvoorziene ontwikkelingen in te kunnen spelen.
Voor wat betreft de bedrijfsvoering zijn de risico's beperkt. Dit, gezien de beperkte omvang van de organisatie en van de aanwezige 'bedrijfsmiddelen'. Voor een enkel specifiek risico (extra kosten gerelateerd aan mogelijk vervroegd uittreden van personeel) is reeds een voorziening getroffen.

In termen van risico's en weerstandsvermogen kan als grootste risico worden benoemd het eventueel verminderen van draagvlak van de BRU-organisatie als gevolg van het uittreden van een of meerdere gemeenten.
Wij gaan er vanuit dat de spelregels omtrent het regelen van het uittreden van een gemeente voldoende garanties bieden om een en ander adequaat te regelen. Dit betekent wel dat er ook ten principale voor gekozen wordt hiervoor geen voorziening bij BRU te treffen, maar dit risico bij de afzonderlijke gemeenten te laten liggen. In welke mate gemeenten hiervoor in hun eigen huishouding voorzieningen treffen, is daarmee hun eigen verantwoordelijkheid.

Besluit Locatiegebonden Subsidies.

In het jaar 2005 heeft BRU een beschikking ontvangen van € 63 mln. van het Ministerie van VROM inzake de BLS-gelden. Dit budget zal over een periode van 2005 tot 2010 aan BRU worden uitgekeerd. De uitkering van de subsidie is mede afhankelijk van het totaal te realiseren woningen, tot 2010 in totaal 23.695 woningen. Bij de uitvoeringsafspraken is hiermee rekening gehouden.
Daarnaast wordt er structureel een deel van de apparaatskosten ten laste van dit budget gebracht. Mede tegen deze achtergrond is het van belang dat tijdig (dat wil zeggen ruim voor 1 januari 2010) duidelijk is of er ook vanaf 2010 sprake zal zijn van BLS-gelden.