Colofon

Uitgave en eindredactie
Bestuur Regio Utrecht

Tekstbewerking
Anna Groot, Webletters

Vormgeving
Lia van Hengstum, Tookyo, Bno

Juni 2009

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

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Samenvatting Programmabegroting 2010

Programma's

Bestuur

- Werkzaamheden BRU zijn verschoven van visievorming naar regie op de uitvoering van plannen.
- Meer transparantie voor de gemeenten.
- Versterking van de regionale samenwerking.

In 2010:
- Nieuwe samenstelling algemeen- en dagelijks bestuur.
- Introductie regionale agenda nieuwe stijl.
- Bijdrage leveren aan evaluatie WGR+.
- Themabijeenkomsten organiseren en informatie verstrekken.

Bestuur *(x € 1.000)*	**Rekening 2008 *)**	**Begroting 2009**	**Begroting 2010**
Inkomsten	874	916	916
Uitgaven	1.070	1.197	1.197
Saldo programma	*-196*	*-281*	*-281*

**) Voorlopig*

Ruimtelijk Beleid en Wonen

Uitvoering Regionaal Structuurplan (RSP)

Via het Uitvoeringscontract RSP wil BRU een evenwichtige, samenhangende ontwikkeling op het gebied van wonen, werken, groen/recreatie en mobiliteit om zo een duurzame/kwalitatieve leefomgeving te waarborgen.

In 2010:
- Verwerken van de evaluatie van het Uitvoeringscontract RSP tot 2010.
- Monitoring, verlenen van subsidie, aanjagen en ondersteunen van gemeenten bij het realiseren van de ambities en bij de ontwikkeling van woningbouwlocaties, in het kader van het Actieprogramma Woningbouw 2010 – 2015.

Ruimtelijke ordening

BRU onderzoekt de verstedelijkingsmogelijkheden op langere termijn (2015 – 2030) in het kader van de NV (Noordvleugel) Utrecht.

In 2010:
- Realiseren van de verstedelijkingsafspraken 2010-2020.
- Opstellen van een nieuwe structuurvisie.
- Integrale ontwikkeling van de A12-zone tussen knooppunten Oudenrijn en Lunetten.

Economische Zaken

Voor de realisatie van kantoor- en bedrijfslocaties zijn in het Uitvoeringscontract RSP programmatische afspraken gemaakt tot 2015.

In 2010:

- In evenwicht brengen van vraag en aanbod van de verschillende bedrijfstypen en uitvoering van de herstructureringsopgave uit de Kwaliteitsatlas Werklocaties.
- Toepassing van de mobiliteitsscan in een vroegtijdig stadium in het planvormingsproces van gemeenten.
- Onderzoek naar gerichte acties t.b.v. de arbeidsmarkt.
- Participatie in de Taskforce Innovatie (TFI).
- Aanmelden van regionale projecten voor subsidies.
- Afronding en evaluatie van ondersteuning aan de MKB Huisvestingsdesk.

Groen en Recreatie

De Utrechtse regio wil de robuuste groenblauwe structuur versterken en bestaande natuurgebieden behouden. De kostbare landschappen in de regio worden verbeterd en gemakkelijker toegankelijk gemaakt.

In 2010:

- Afronding van de twintig projecten uit het RSP-groenprogramma.
- Starten van projecten uit het RSP-groenprogramma voor de periode 2010-2015.
- Bespreken van tussenresultaten RodS-programma (Recreatie om de Stad) om extra rijksmiddelen te verkrijgen.

Wonen

Bij het voorzien in de regionale woningbehoefte ligt de nadruk op de voorraad sociale huur- en koopwoningen, zowel bestaande woningen als nieuwbouw.
BRU voert een actief doelgroepenbeleid gericht op kwetsbare doelgroepen zoals ouderen, huishoudens met beperkingen, statushouders (toegelaten vluchtelingen) en jongeren. In 2010 treedt de nieuwe huisvestingswet in werking.

In 2010:

- Uitvoering van het actieprogramma wonen, voortvloeiend uit de Woonvisie en het RSP.
- Uitvoering van de geactualiseerde prestatieafspraken 2005-2015 met de corporaties.
- Uitvoering van de afspraken over Wonen, Welzijn en Zorg.
- Opstellen van een nieuwe regionale huisvestingsverordening.
- Benutten van de mogelijkheden van het nieuwe automatiseringssysteem voor de woonruimteverdeling.
- Toezicht houden op en rapporteren over de huisvesting van statushouders.

Ruimtelijk Beleid en Wonen *(x € 1.000)*	**Rekening 2008 *)**	**Begroting 2009**	**Begroting 2010**
Inkomsten	15.557	14.435	14.435
Uitgaven	14.094	12.898	12.898
Saldo programma	*1463*	*1.537*	*1.537*

**) Voorlopig*

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen van BRU vormt de algemene reserve. Deze bedroeg per 1 januari 2009 € 45.000,-. Onder het weerstandsvermogen zouden gedeeltelijk de BWS-reserves (Besluit Woninggebonden Subsidies) kunnen worden toegerekend. Voor de financiële risico's van BRU is het van belang onderscheid te maken tussen enerzijds de programmatische ambities en anderzijds de werkorganisatie (bedrijfsvoering).

Paragrafen

Financiering

Treasuryjaarplan 2010

De doelstellingen van de treasuryfunctie zijn het optimaliseren van het rendement op – tijdelijke - overschotten binnen acceptabele risico's. Voor 2010 zijn de volgende ontwikkelingen gepland:

- Jaarlijkse verhoging van de BDU met € 4,7 mln. voor financiering infrastructuur Sneltram en tramstellen.
- Onderzocht wordt of de aankoop van het pand Maliebaan 34 minimaal budgetneutraal kan worden verricht.
- Er zal een rentebeleid worden voorgesteld over hoe BRU om moet gaan met rente inzake van het Rijk ontvangen middelen.
- Duurzaam beleggen wordt vanwege de kredietcrisis vooralsnog buiten werking gesteld.
- Inventarisatie noodzakelijke aanpassingen treasurystatuut. Hierin worden de eventuele externe ontwikkelingen over de Wet Fido meegenomen.

Paragraaf Financiën *(x € 1.000)*	**Rekening 2008 *)**	**Begroting 2009**	**Begroting 2010**
Inkomsten	601	450	450
Uitgaven	197	245	245
Saldo paragraaf	*404*	*205*	*205*

**) Voorlopig*

Bedrijfsvoering

Financiën en Control

De aandacht zal in 2010 met name gericht zijn op de uitwerking/implementatie van de kwaliteitsslag van de P&C-cyclus.

P&O

- Consequenties van het traject cultuur en werkwijze afstemmen op het P&O-instrumentarium. Speerpunten: traject werkwijze en cultuur, ontwikkelen en benoemen competenties, verbeteren van gesprekcyclus, ontwikkelen management en P&O-kengetallen en herijken functieboek.
- Eind 2009 / begin 2010 vinden verkiezingen voor de nieuwe OR plaats.

Communicatie

- Het actief uitdragen van onderwerpen en resultaten uit de Regionale Agenda via bestaande communicatiemiddelen. Resultaten met veel nieuwswaarde krijgen een actieve mediabenadering.
- Er wordt een zwaar accent gelegd op de (marketing)communicatie gericht op reizigers in het openbaar vervoer.
- Projectmatige inzet van communicatie ter ondersteuning van ontwikkelingen in de regio. Samenwerking met de communicatieafdelingen van onze partners.
- Verbeteren van de informatievoorziening aan gemeenteraden en colleges van B&W.

Automatisering

Verdere implementatie van het Document Management Systeem. Na het digitaliseren van de meeste werkstromen wordt een digitaal bestuursinformatiesysteem opgezet met een koppeling naar de website van BRU.

Mobiliteit

BRU streeft ernaar om de BDU-middelen die jaarlijks beschikbaar zijn snel, efficiënt en effectief in te zetten. Infraprojecten zijn met prioriteit geselecteerd op grond van het beleidskader, resulterend in het Regionale Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer (RUVV).
Monitoring op de uitvoering van het Regionaal Verkeer en Vervoer Plan (RVVP) maakt zichtbaar wat bereikt is.

Infrastructuur

Het RVVP wordt operationeler en toetsbaarder. Projecten van het RUVV worden belegd vanuit overwegend regionaal beleid en zijn bijna niet meer van lokaal belang. De cycli rond de Brede Doeluitkering (BDU) en programmabegroting zijn in 2010 in elkaar geschoven. Bekeken wordt of zo'n vereenvoudiging ook bij andere subsidiestromen mogelijk is.
Er is centrale regie op de subsidiestromen (BDU, BOR, Actieprogramma's OV en Beter Benutten Weg, Quick Wins etc.). Wat is het gewenste ambitieniveau rond exploitatie OV?

In 2010:

- Duidelijkheid over welke BOR-projecten uitstel tot 2011 of later krijgen.
- Projecten uit Pakketstudie en de Actieprogramma's OV en Beter Benutten Weg zullen een groot deel van de claim op de BDU uitmaken. Het verbeteren van de haltekwaliteit is in volle uitvoering.
- Verhogen verkeersveiligheid.
- Uitdiepen haven Lage Weide
- Gebiedsgewijze aanpak/projecten. Naast Pakketstudie vallen hieronder:
  - A12 SALTO.
  - Doorstromingsmaatregelen OV tussen Nieuwegein/Papendorp/Utrecht.
  - Station Driebergen/Zeist.
- Uitwerking tien gebiedsgewijze convenanten uit de Pakketstudie in maatregelen en monitoring van verplichtingen en de bereikte effecten. Verwerken uitkomsten evaluatie van V&M (Vervoeranalyse & Mobiliteitsadvies).
- De regionale verkeerscentrale is gereed. In 2012 werkt regionale verkeerscentrale voor de hele regio.
- Verkeersmodel. In 2009 wordt een keus gemaakt voor de meest geschikte toekomstige modeloplossing voor de hele regio.
- Regionaal beleid Verkeer & Vervoer. De voorstellen uit Basis- en Pluspakket van de Pakketstudie zijn vertaald in projecten en in voorbereiding.
- Monitoring RVVP op beleidseffectiviteit en op kosten respectievelijk gepleegde inzet.

Concessiebeheer en aanbesteding

BRU wil dat vervoerders het openbaar vervoer in de regio overeenkomstig de door BRU geformuleerde kwaliteitsnormen uitvoeren, binnen de hiervoor gestelde financiële kaders.

In 2010:

- Beheren van de lopende concessies (stadsvervoer, regiovervoer, spitslijnen en regiotaxi). Uitvoering van het vervoerplan 2010.
- Betere verantwoording subsidiegelden voor alle concessies. Continueren en waar nodig uitbreiding van monitoring in de vorm van reizigersonderzoek.
- Voorbereiden van de Europese aanbesteding voor het vervoer in 2011.
- Deelname aan de landelijke activiteiten, zoals het overleg binnen de koepelorganisatie Samenwerkende Kaderwetgebieden Verkeer en Vervoer (SKVV), overleg met het ministerie van V&W en het Randstad OV-bureau.
- Uitwerking van het marketingplan 2010 en opstellen van het marketingplan 2011.

Vervoerontwikkeling

BRU streeft naar een jaarlijkse reizigersgroei van 5% en werkt met landelijke en regionale partners aan:

- De invoering van Randstadspoor (RSS) en het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS).
- Uitbreiding en verbetering van het Sneltramnet.
- Verdere ontwikkeling van het busnet.
- Verbetering van de reisinformatie voor alle OV-gebruikers.

In 2010:

- Deelname aan het project Randstadspoor en de overleggen over het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer op landelijk en regionaal niveau.
- Concrete onderwerpen: spoorverdubbeling tussen Leidsche Rijn en Utrecht Centraal. Verdere besluitvorming over de stations Utrecht Lage Weide, station Maartensdijk en de spoorverbinding Almere-Utrecht-Breda.
- Een projectbesluit over het Voorlopig Ontwerp van een tramverbinding tussen Utrecht CS en De Uithof (mits principebesluit over de aanleg).
- Verdere uitwerking van de OV-maatregelen uit de Pakketstudie.
- Vaststelling van het vervoerplan 2011.
- Actualisering van het Streefbeeld voor de OV-ontsluiting van Leidsche Rijn en van Rijnenburg
- Uitrol van de OV-chipkaart.
- Ontwikkeling van een integraal raamwerk voor reisinformatie.

Bereikbaarheid

De regio, met veel werkzaamheden aan infrastructuur, bereikbaar houden door het op peil houden van kwaliteit OV.

In 2010:

- Overleg over de juiste bereikbaarheidsmaatregelen. Het actualiseren van de OV-faseringskaarten.
- In gebruik nemen van een goed ingericht tijdelijk busstation aan de westzijde van de OV-terminal.
- Vervolgafspraken over de organisatie en financiering van de Stichting Utrecht Bereikbaar.

OV-infrastructuur

80% van de OV-reizen zal in de regio voldoen aan de (landelijke) toegankelijkheidseisen en moet veilig, betrouwbaarder en sneller worden afgewikkeld.

In 2010:

- Afronding van de implementatie van het DRIS (Dynamische Reisinformatie) op de bus- en tramhalten, in de voertuigen en OV-knooppunten.
- De helft van de haltes in BRU-gebied zijn aangepast aan de toegankelijkheidsnormen.
- Realisatie distributieplan in samenhang met de uitrol van de OV-chipkaart.
- Het Programma OV-doorstroming is gereed.
- Voor de OV-terminal worden beheersafspraken voor de afwikkeling van het regionaal OV verder uitgewerkt.
- Het project Integratie A2 – Leidsche Rijn vordert gestaag.

Tram

BRU zal vanaf 2010 naast het materieel ook verantwoordelijk zijn voor beheer en onderhoud van de baan.

In 2010:

- BRU vervult de rol van opdrachtgever richting onderhoudsbedrijven in de markt. Er zal groot onderhoud/vervanging plaatsvinden van de bestaande traminfrastructuur.
- BRU is verantwoordelijk voor aankoop remiseterrein en een plan voor de ontwikkeling hiervan.
- BRU neemt een definitief projectbesluit over de vertramming van HOV om de Zuid.

Mobiliteit *(x € 1.000)*	**Rekening 2008 *)**	**Begroting 2009**	**Begroting 2010**
Inkomsten	107.786	107.942	107.942
Uitgaven	107.822	107.979	107.979
Saldo programma	*-36*	*-37*	*-37*

**) Voorlopig*

Meerjarenplanning BDU

Evaluatie BDU 2005-2008

Bestedingsresultaat

Ca. 90% van de beschikbare BDU-gelden is toegekend ten behoeve van de realisatie van infrastructuurprojecten en de exploitatie van het openbaar vervoer. De betalingen zijn verbonden aan de lange looptijd van projecten.

Doorkijk naar 2020

Er is nog maar een beperkte bestemmingsruimte van € 75 mln. voor nieuwe projecten. Het leeuwendeel zal nodig zijn voor het op peil houden van het openbaar vervoer en het realiseren van jaarlijks 5% groei. Ook leggen de Pakketstudies van VERDER met zo'n € 180 mln. een aanzienlijk beslag op de middelen.

Meerjarenplanning 2010-2014

Beschikbaar budget

Het beschikbare budget per begin 2010 bedraagt naar verwachting ca. € 195 mln. (€ 63 mln. budgetsaldo, € 136 mln. nieuw budget, € 6 mln. rente-inkomsten).

Budgetbestemmingen

Er is geen koerswijziging voor de verdeling van de BDU-middelen over de verschillende categorieën. Er zal scherp geprioriteerd moeten worden tussen de verschillende bestedingsdoelen. Ook zal er meer duidelijkheid zijn over welke projecten definitief worden opgenomen in het maatregelenpakket van de Pakketstudies van VERDER.

Uitvoeringsprogramma RUVV 2010

Voor het RUVV 2010 is gebruik gemaakt van de eind 2008 onder de gemeenten gehouden aanmeldingsronde voor RUVV 2009.