



Programmaverslag 2007

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Programma's	5
• Bestuur	6
• Ruimtelijk beleid	8
• Wonen	12
• Mobiliteit	15
Paragrafen	23
• Financiering	24
• Bedrijfsvoering	27
• Weerstandsvermogen	30
• Verbonden partijen	31
Jaarrekening	33

Inleiding

Dit programmaverslag laat zien wat Bestuur Regio Utrecht (BRU) van plan was te doen en wat daarvan ook werkelijk in 2007 is gedaan.

Het lastige van onze begrotingscyclus is dat al zo ver van tevoren de begroting van een jaar moet worden opgesteld om er voor te zorgen dat deze tijdig kan worden aangeboden aan de deelnemende gemeenten.

Het is aan het begin van het lopende jaar eigenlijk niet goed mogelijk de prestatie-indicatoren aan te geven voor het volgende jaar omdat dan de ervaringen en de input van het lopende begrotingsjaar ontbreken.

In 2007 zijn wij met ingang van het derde kwartaal gestart met een kwartaalmonitor (stand van zaken) van onze belangrijke subsidiestromen de Brede Doeluitkering (BDU) en de Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS). Doel van deze monitor is inzicht te verstrekken in de bestedingen van deze subsidies. Het besluitvormingsproces van het verdeelbesluit BDU loopt niet parallel aan die van de begroting terwijl er in ieder geval financieel wel degelijk een samenhang moet zijn. Om dit te borgen zal met ingang van 2009 het verdeelbesluit BDU integraal in de begroting van BRU worden opgenomen.

Om de Planning & Control producten zoals de begroting, bestuursrapportages en de jaarrekening een meer inhoudelijk karakter te geven is ambtelijk afgesproken dat deze documenten in het vervolg ook aan de orde komen in de verschillende portefeuillehouders overleggen.

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



Programma's

Bestuur

Welke doelen wilden we bereiken?

De volgende doelen worden met dit programma bereikt:

- Het ontwikkelen en uitvoeren van samenhangend integraal regionaal beleid.
- Het bevorderen van goed samenspel van de deelnemende gemeenten in BRU.
- Het behartigen van regionale belangen op het gebied van Ruimtelijk Beleid, Wonen en Mobiliteit.
- Het creëren van bestuurlijk draagvlak en commitment bij de deelnemende gemeenten voor de taken die BRU uitvoert.
- Het onderhouden van de relatie met andere overheden en intermediaire organisaties.

Prestatie-indicatoren

Wanneer zijn de doelen gerealiseerd:

- Voor het programma Bestuur zijn de volgende prestatie-indicatoren van belang:
- Het draagvlak bij gemeenten voor de inhoud van de programmabegroting en voor de samenwerking via BRU in het algemeen.
- De mate waarin de gemeenten en BRU er in slagen tot een gemeenschappelijk programma ('regionale agenda') voor de stadsregio te komen.
- De mate waarin de gemeenten en BRU er gezamenlijk in slagen het gemeenschappelijke programma ook daadwerkelijk te realiseren.

Wat hebben we in 2007 bereikt?

De doelen bij het programma Bestuur zijn vrij algemeen geformuleerd. Daarom zijn ze moeilijk meetbaar. Het ontwikkelen en uitvoeren van samenhangend integraal regionaal beleid is met name tot stand gekomen door de uitvoeringsgerichtheid van de twee strategische plannen, namelijk het Regionaal Structuurplan (RSP) en het Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP). In 2007 is op dit gebied een accentverschuiving waarneembaar in rollen en taken van BRU. Het opstellen van strategische plannen heeft niet meer de eerste prioriteit, maar eerder de zorg dat de plannen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Gelet op de onderlinge relaties tussen Verkeer & Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling (waaronder Economische Zaken, groenontwikkeling en volkshuisvesting) is daarbij uitgegaan van een integrale aanpak. De mate waarin de gemeenten met BRU er gezamenlijk in slagen het gemeenschappelijke programma ook daadwerkelijk te realiseren is een zorgpunt.

Mede in het kader van een goed samenspel van de deelnemende gemeenten is in maart 2007 na een interactief proces de Regionale Agenda in het algemeen bestuur vastgesteld. In de Regionale Agenda staan de zaken waar de samenwerkende negen gemeenten uit de regio de lopende raadsperiode mee aan de slag gaan. Om meer bestuurlijk commitment en draagvlak te creëren is in het kader van de Regionale Agenda afgesproken bestuurders uit de gemeenten meer en eerder in de besluitvormingsprocessen van Bestuur Regio Utrecht te betrekken en de informatievoorziening te verbeteren. De organisatie van een aantal themabijeenkomsten in 2007 voor het algemeen bestuur, collegeleden en raadsleden aan het begin van beleidsprocessen heeft hieraan een duidelijke bijdrage geleverd.

Bestuur Regio Utrecht heeft in 2007 op constructieve wijze getracht in samenwerking met andere overheden en maatschappelijke organisaties de regionale belangen te behartigen. Daarbij lag de focus op de inhoud. Bestuur Regio Utrecht werd daarbij gesteund door het regeerakkoord, waarin het kabinet geen prioriteit legt bij een structuurdiscussie.

In het Randstad Urgent-programma van het Rijk doet Bestuur Regio Utrecht volop mee. De portefeuillehouder openbaar vervoer Bestuur Regio Utrecht is samen met de minister van Verkeer en Waterstaat de trekker van het project Kortetermijnmaatregelen Ketenmobiliteit. Bestuur Regio Utrecht is bovendien de trekker van het project Ring Utrecht als onderdeel van het Randstad Urgent-project Draaischijf Nederland. Het afstemmen van de Randstad Urgent-projecten gebeurt in de NV Utrecht waarin Bestuur Regio Utrecht een volwaardig partner is. De gewijzigde samenwerking in de Randstad

heeft er toe geleid dat Regio Randstad per 1 januari 2008 is opgeheven (zie paragraaf Verbonden partijen).

Met het in 2007 aangetreden nieuwe college van Gedeputeerde Staten zijn eerste stappen gezet in het streven naar constructievere samenwerking. Gedeputeerde Staten heeft uitgesproken in de komende jaren de samenwerking te willen zoeken en de competentiestrijd los te laten. De samenwerking wordt gezocht op het terrein van verkeer en vervoer. Bovendien zal de samenwerking op het gebied van de ruimtelijke ordening tegen het licht gehouden moeten worden in het kader van de gewijzigde bevoegdheden op grond van de in 2007 aanvaarde Wet Ruimtelijke Ordening.

Voor wat betreft de interne bedrijfsvoering is de verdere professionalisering doorgezet. Er zijn hogere eisen gesteld aan de rechtmatigheid en doelmatigheid van de financiële bedrijfsvoering. Er is veel aandacht voor communicatie, een effectief personeelsbeleid en er is een start gemaakt met het project digitalisering van de informatievoorziening. In 2007 is het management grotendeels vernieuwd door de komst van een nieuwe secretaris-directeur, een nieuw sectorhoofd Verkeer & Vervoer en de benoeming van een controller.

Het is niet gelukt om in 2007 het onderzoek in het kader van de bestuurlijke betrokkenheid af te ronden en aan het algemeen bestuur over het onderwerp bestuurlijke organisatie voorstellen te doen. Wel is het project gestart. De resultaten en bespreking van voorstellen is verplaatst naar de eerste helft van 2008. In relatie hiermee is ook het project digitaal loket qua planning verschoven naar 2008.

Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT)

In het kader van de 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

Toelichting op de financiële gegevens

In het programma Bestuur is in de begroting voor zowel de baten als de lasten een projectbudget van € 250.000,- opgenomen. Dit budget was begroot om snel te kunnen inspelen op ontwikkelingen in de vorm van projecten. Indien er voor deze projecten additionele middelen beschikbaar zouden zijn zou de formele afwikkeling via dit budget kunnen plaatsvinden. In 2007 is er van deze optie geen gebruik gemaakt.

Ten behoeve van personele frictiekosten wordt € 101.000,- meer onttrokken uit de bestemmingsreserve personele frictiekosten dan was begroot. De oorsprong van deze hogere kosten zijn terug te vinden in de bedrijfsvoering.

Ruimtelijk Beleid

Welke doelen wilden we bereiken?

- De kwaliteit van het woon- en leefklimaat handhaven en daar waar mogelijk verbeteren onder meer door het accommoderen van de woningvraag op eigen grondgebied, uitgaande van een evenwichtiger sociaal-economische opbouw van de bevolkingsgroepen binnen de regio en meer gedifferentieerd aanbod van woon- en werkmilieus.
- Invulling geven aan de positie van de regio in de Randstad Holland, uitgaande van haar unieke kwaliteiten. Door het versterken van de economische positie als kennis- en dienstencentrum in de Randstad, als innovatieregio op het gebied van life sciences en als ontmoetingsplaats voor talent. Door samen te werken in NV Utrecht verband en Noordvleugel overleg bijvoorbeeld door het gezamenlijk uitvoering geven van de lange termijn versie en het Uitvoeringsprogramma Pieken en de Delta 2007-2010.
- Verbeteren van de regionale bereikbaarheid als voorwaarde voor een goede ruimtelijke ordening, zowel per openbaar vervoer, fiets als per auto. De regionale bereikbaarheid is in dit geval driedig: het betreft zowel de interne bereikbaarheid, als de bereikbaarheid van en naar de regio als de bereikbaarheid van de Randstad die door de regio Utrecht loopt.
- Een robuuste groenblauwe structuur als contramal voor rode ontwikkelingen. De structuur stelt de grote landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische kwaliteiten van de regio duurzaam veilig en vergroot de recreatieve aantrekkingskracht van de natuur- en groengebieden.

Prestatie-indicatoren

Ruimtelijke Ordening:

- Realisatie van de in de uitvoeringsafspraken RSP opgenomen programma's voor wonen, werken en voorzieningen, groen.
- Het tijdig inbrengen van BRU-standpunt in processen van externe partijen.

Economische Zaken:

- Aantal nieuwe vestigers en startende ondernemers in de verschillende sectoren (toename getoetst aan referentiejaar 2005).
- Aandeel regio in BBP (toename getoetst aan referentiejaar 2005).
- Aantal arbeidsplaatsen in de sectoren kennis- en dienstencentrum (toename getoetst aan referentiejaar 2005).
- Aantal succesvolle bemiddelingen door het Bedrijfsvestigingscentrum (BVC).
- Aantal door BRU geïnitieerde projectvoorstellen in het kader van Task Force Innovatie (TFI).
- Aantal projecten/programmalijnen in het kader van de Regionale Economische Ontwikkelingsstrategie (REOS).

Groen en Recreatie:

- Gerealiseerde recreatieve verbindingen (wandel- en fietsroutes) getoetst aan de afspraken in de uitvoeringscontracten.
- Gerealiseerde hectaren recreatiegebieden gekoppeld aan nieuwbouw (streefcijfer 75m² per woning uit nota Ruimte) getoetst aan de afspraken in de uitvoeringscontracten.

Wat hebben we in 2007 bereikt?

Ruimtelijke Ordening/Regionaal Structuur Plan (RSP)

- Omdat Gedeputeerde Staten aan een aantal onderdelen van het RSP goedkeuring onthouden heeft, is (in november 2006) beroep ingesteld bij de afdeling bestuursrecht van de Raad van State. Op 22 oktober 2007 heeft de zitting plaatsgevonden en op 19 december heeft de afdeling uitspraak gedaan. Het beroep is ongegrond verklaard.
- In 2007 is het uitvoeringscontract RSP ondertekend door BRU en alle gemeenten. BRU volgt nauwgezet de voortgang van de realisatie van het uitvoeringscontract: Daar waar sprake is van stagnatie is gewerkt aan een aanpak voor stimulering en ondersteuning van gemeenten. Dit speelt met name bij de realisatie van het woningbouwprogramma en het groenprogramma.
- In het uitvoeringscontract RSP zijn afspraken vastgelegd over de verdeling van de BLS-middelen, gekoppeld aan de geleverde prestaties. De subsidieverordeningen woningbouw en groenvoorziening zijn opgesteld, op basis waarvan is gestart met het verlenen van subsidies (BLS). De stagnerende woningbouwproductie heeft ertoe geleid dat in 2007 een nieuw traject is gestart met als doel om gemeenten te ondersteunen bij de realisatie van hun RSP-woningbouwopgave. Dit heeft geleid tot de bestuurlijke vaststelling van het Actieprogramma Woningbouw. Gemeenten hebben concreet aangegeven welke steun ze bij welke projecten nodig hebben. De uitvoering hiervan is inmiddels gestart en organisatorisch ondergebracht in de uitvoeringsorganisatie RSP. In het voorjaar van 2007 is de Ontwikkelingsvisie NV Utrecht afgerond en besproken in dagelijks bestuur, algemeen bestuur en de BRU-gemeenteraden. Vervolgens is gestart met het verder uitwerken van de ontwikkelingsvisie, in de vorm van gebiedsgerichte verkenningen. De resultaten van die verkenningen worden in 2008 verwacht.

Economische Zaken

- De afronding van de nieuwe REOS heeft enige vertraging opgelopen doordat er een koppeling met de Regionale Agenda BRU is gelegd en de uitkomsten van dat traject zijn verwerkt in het eindrapport 'Economie Centraal', Regionaal Economische Ontwikkelingsstrategie BRU. De Portefeuillehouders EZ hebben dit eindrapport op 27 juni 2007 positief beoordeeld. Vervolgens is door een extern bureau een beknopt en scherp geformuleerd strategisch document gemaakt. Dit bevat, naast de kenmerken en dilemma's van de regionale economie, een beknopte SWOT-analyse, vertaald in een visie op de ruimtelijk-economische opgaven voor de komende tien jaar. Verder bevat de nieuwe REOS een uitwerking van programmalijnen, gedifferentieerd naar de kerntaken van BRU en de aanjaagfunctie van BRU. Het bestuurlijke besluitvormingsproces start in januari 2008.
- ABF Research heeft in 2006 de Regionale Monitor Werken in opdracht van BRU ontwikkeld. De in 2006 opleverde monitor geldt als nulmeting en wordt als zodanig ook gebruikt in de REOS. In 2007 is een nieuwe monitor opgesteld. Na bestuurlijke besluitvorming over de REOS worden voor de lange termijn de meetbare doelen gemonitord. Vooralsnog levert de economische ontwikkeling een gunstig beeld.
- Met het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) is in 2007 verder gewerkt aan de ontwikkeling van een mobiliteitsscan, een instrument om de mobiliteitseffecten van (nieuwe) economische activiteiten in beeld te brengen. De mobiliteitsscan stelt decentrale overheden en andere initiatiefnemers van ruimtelijk beleid in staat om tijdens de planvorming een goede inschatting te maken van te verwachten effecten van extra economische activiteiten op mobiliteit en bereikbaarheid. Het BRU-gebied is een pilot van het programma Ruimte & Mobiliteit van het nationale Kennisplatform Verkeer en Vervoer.

- Het dagelijks bestuur is in oktober 2006 akkoord gegaan met de participatie in de Stichting MKB Huisvestingsdesk door eenmalig bij te dragen in de opstartkosten en voor een periode van drie jaar de exploitatie te garanderen. In overleg met o.a. MKB-Midden Nederland is een Ondernemingsplan MKB Huisvestingsdesk opgesteld, dat gekoppeld kan worden aan de reeds bestaande MKB Servicedesk. Verwacht wordt dat organisatie begin 2008 operationeel wordt. Vervolgens kan het aantal succesvolle bemiddelingen door de MKB Huisvestingsdesk worden gemonitord.
- Het participeren in het netwerk van de Task Force Innovatie (TFI) Utrecht, een gezamenlijk initiatief van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden in de Utrechtse regio, is belangrijker geweest dan het opstellen en indienen van concrete regionale projecten. Het gereserveerde budget daarvoor is aangewend om de nieuwe REOS, waar dit thema een belangrijker pijler vormt, te ontwikkelen. De REOS geldt als onderlegger van mogelijke regionale projecten die onder de paraplu van de TFI, of een mogelijke opvolger daarvan, uitgevoerd kunnen worden.

Groen en Recreatie

- RSP groenprogramma: Ambtelijk zijn naast de reguliere bijeenkomsten twee workshops georganiseerd waarin onder begeleiding van een extern deskundige gezamenlijk een reservelijst groenprogramma 2005-2010 ten behoeve van de uitvoeringsafspraken RSP is opgesteld. In het RCT is het RSP groenprogramma 2005-2010 op advies van het Portefeuillehouders overleg groen herijkt.
- In 2007 is voor de groen projecten Vikingrijn, Rodemterrein en het Centenlaantje een subsidiebijdrage aangevraagd en beschikt.
- Agenda Vitaal Platteland (ILG): Eind 2006 en begin 2007 heeft BRU veel voorbereidend werk gedaan voor de Agenda Vitaal Platteland en een mogelijke nieuwe rol van de Stuurgroep Groen. Een voorstel van BRU voor AVP gebied Utrecht-Midden is in februari 2007 in de Stuurgroep Groen besproken. De rol van BRU en de verdere aanpak is in het DB besluit van 21 mei 2007 vastgelegd. Met name ten aanzien van het AVP gebied Utrecht-Midden is nog onduidelijk welke aanpak de provincie kiest. In 2008 zal één of meerdere gebiedscommissies worden gevormd en opgebouwd. BRU is bij de voorbereiding betrokken. Voor het AVP gebied Kromme Rijn is een gebiedscommissie in oprichting (coöperatie). BRU zal geen bestuurlijke rol vervullen, t.a.v. de programmering is BRU ambtelijk aangehaakt.
- Fietsknooppunten: Provincie heeft eind 2007 de opdracht aanbesteed. In januari/februari 2008 zal het werk worden gegund. Volgens planning zijn de fietsknooppunten najaar 2008 gereed. De bijdrage van gemeenten is via het RSP groenprogramma geregeld.
- NV Utrecht: In samenwerking met stad Utrecht is een bijdrage geleverd (thema stad-land) aan de sectorale uitwerking groenblauw in het kader van de NV Utrecht.
- Woerdens Beraad: Naast deelname aan het regulier overleg is o.a. een inhoudelijke bijdrage geleverd aan het project 'Bestemmingsplannen met Groene Hartkwaliteit' (t.b.v. de derde conferentie voor Groene Hartgemeenten).

Wat heeft het gekost?

	Rekening 2006	Begroting voor wijziging 2007	Begroting na wijziging 2007	Rekening 2007
Lasten	14.712.742	10.629.000	10.779.000	12.595.695
Baten	14.422.427	10.784.000	10.807.000	12.655.696
Saldo programma	-290.315	155.000	28.000	60.001

Toelichting op de financiële gegevens

De omvang van de realisatie bij zowel de lasten als de baten is hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de rentebaten in het kader van de Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS). Deze zijn substantieel € 1,4 mln. hoger dan geraamd. Bij het opstellen van de begroting was men er vanuit gegaan dat de uitvoeringsafspraken RSP eerder zouden zijn geconcretiseerd. Pas in 2007 zijn er concrete afspraken met de gemeenten gemaakt. Op basis van deze afspraken zijn er in 2007 BLS-bijdragen aan de gemeenten toegekend en overgemaakt.

De rentebaten worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve Rentebaten BLS 2005-2010. Deze reserve is gevormd om eventuele risico's in het achterblijven van de woningbouwproductie en de daar aan verbonden rijksbijdrage af te dekken.

Voor de activiteiten in het kader van de NV Utrecht zijn de uitgaven, zowel van eigen personeel als de vaste bijdrage van BRU hoger dan begroot. De bestuurlijk geaccordeerde begroting gaf een hogere bijdrage van BRU aan dan vooraf was voorzien. De kosten van deze activiteit worden gedekt door de gemeentelijke bijdrage.

Wonen

Welke doelen wilden we bereiken?

- De prioriteit zal sterk liggen bij de feitelijke realisatie van de geplande nieuwbouw en op het realiseren van de sociale woningbouwopgave (RSP): zodanig dat in 2015 het woningtekort is opgelost.
- Voldoende en evenwichtig, over de regio, gespreide sociale woningvoorraad.
- Verbeteren van de woonkwaliteit in de regio Utrecht door een woningbouwprogramma dat tegemoet komt aan de toekomstige vraag naar woonmilieus en woningtypen.
- Een transparante en rechtvaardige verdeling van woonruimte.
- Eenduidig regionaal systeem in negentien gemeenten.
- Verbeteren van de huisvestings situatie van bijzondere doelgroepen.
- Volledige realisatie van de rijkstaakstelling huisvesting statushouders (verblijfsgerechtigde vluchtelingen).

Prestatie-indicatoren

- In het uitvoeringscontract RSP wordt het aantal te bouwen nieuwe woningen contractueel vastgelegd. De zogeheten BLS-gelden komen alleen beschikbaar als de afgesproken woningproductie ook feitelijk gerealiseerd wordt.
Met de gemeenten worden afspraken gemaakt over een verdeelsleutel van de BLS gelden, waarbij de nieuwbouw van sociale huurwoningen een belangrijke rol speelt.
- Realisatie actiepunten in woonvisie.
- De in 2006 ontwikkelde prestatie-indicatoren voor woonruimteverdeling. Voornaamste thema's zijn: keuze vrijheid, eenduidigheid, lokaal maatwerk en de slaagkansen voor de doelgroepen.
- Realisatie taakstelling statushouders per gemeente op 100%, peildatum 1 juli en 1 januari.

Wat hebben we in 2007 bereikt?

Woningbouw

- De woningbouwproductie loopt achter bij de beleidsdoelstellingen. In dat kader is vanuit de uitvoeringsorganisatie RSP het actieprogramma Woningbouw opgesteld, gericht op versnelling van de woningbouwproductie. Daarnaast wordt periodiek met de overige contractpartners (Rijk en provincie) over de voortgang van de woningbouw gesproken.
- In 2007 is overeenstemming bereikt met de gemeenten en de corporaties over de sociale woningbouwopgave. Deze is vastgelegd in de prestatieafspraken volkshuisvesting 2005-2015. Deze afspraken vormen ook een hoeksteen voor de uitvoeringsafspraken RSP 2005-2015 die ook in 2007 zijn ondertekend.
- De jaarlijkse woningmarktmonitor van BRU is uitgegroeid tot de basis van waaruit BRU en haar partners kijken naar de regionale woningmarkt. In de woningmarktmonitor 2007 wordt de voortgang van de woningbouw beschreven in relatie tot de beleidsdoelstellingen. In 2007 is opnieuw een hardheidsanalyse van het woningbouwprogramma opgesteld. Deze analyse heeft geleid tot een realistische prognose van de woningbouwproductie tot 2010 en 2015.

Regionale woonvisie

In het najaar heeft het bestuur ingestemd met het opstellen van een nieuwe regionale woonvisie. Daar toe zijn een expertmeeting en een themabijeenkomst voor raadsleden en bestuurders georganiseerd. Deze themabijeenkomst maakt deel uit van de afspraak in de regionale agenda om raadsleden in een vroeg stadium te betrekken bij belangrijke strategische beleidsproducten.

Doelgroepenbeleid

BRU is samen met de provincie opdrachtgever van het project Wonen met Welzijn en Zorg. Na succesvolle afronding van de eerste fase heeft het project enige tijd stil gelegen als gevolg van de provinciale

bestuurswisseling en een tekort aan ambtelijke capaciteit bij de provincie. Na de zomer is dit weer voortvarend opgepakt en is een externe projectleider aangesteld. Daarnaast is een uitgebreid onderzoek gestart binnen gemeenten en corporaties naar het huidige aanbod op het gebied van wonen met welzijn en zorg.

Toezicht huisvesting statushouders

BRU houdt toezicht op de voortgang van de huisvesting van statushouders. Deze taak vloeit voort uit de Huisvestingswet. Twee keer per jaar maakt het Rijk de taakstellingen voor de gemeenten bekend. BRU houdt toezicht op de voortgang waarmee deze taakstelling wordt uitgevoerd en heeft in 2007 tweemaal de voortgangsrapportage tijdig verstuurd naar de minister van VROM. Deze rapportages hebben niet geleid tot ingrijpen van de rijksoverheid. Evenmin heeft BRU ingegrepen bij de gemeentelijke uitvoering van de taakstelling. Per saldo voldoen de gemeenten in BRU ruimschoots aan de taakstelling.

Vanaf 1 juli 2007 krijgen alle gemeenten in Nederland een extra taakstelling in het kader van de zogeheten 'pardonregeling'. De taakstelling wordt hierdoor aanzienlijk verhoogd. Deze regeling heeft een tijdsduur van tweeënhalfjaar. Binnen BRU is een regionale aanpak afgesproken. Een evaluatie van het eerste halfjaar wordt in februari 2008 verwacht.

Woonruimteverdeling

- Een evaluatie van 2006 heeft plaatsgevonden. Deze evaluatie heeft niet geleid tot aanpassingen van het systeem. Gelet op de toenemende schaarste aan woonruimte blijft de verdeling een aandachtspunt. In april 2008 wordt een volgende evaluatie verwacht met bijzondere aandacht voor doorstroming en lokaal maatwerk.
- Op verzoek van diverse gemeenten is in 2007 discussie gevoerd over de mogelijkheden voor lokaal voorrang. Vanwege uniformiteit in regelgeving en behoud van solidariteit tussen de negen gemeenten – lokaal voorrang is slechts mogelijk in vijf gemeenten - is de huisvestingsverordening niet aangepast om lokaal voorrang mogelijk te maken (algemeen bestuur 19 december 2007).
- Een aantal gemeenten heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om lokaal beleid toe te passen bij de verdeling van woonruimte. Een aantal maatregelen hadden een regionaal effect en zijn in goed overleg besproken en besloten in het dagelijks bestuur van BRU. De woningcorporaties, gemeente Utrecht en BRU (contracthouders systeem woonruimteverdeling) werken samen voor een efficiëntere organisatie. Voor de uitvoering van dit project is het bureau Quintis ingehuurd. De contracthouders zijn verenigd in een stuurgroep. De besluitvorming voor dit project vindt plaats in de eerste helft van 2008.
- De huisvestingsverordening is in 2007 één keer aangepast op een beperkt aantal onderdelen (algemeen bestuur 19 december 2007).

Wat heeft het gekost?

	Rekening 2006	Begroting voor wijziging 2007	Begroting na wijziging 2007	Rekening 2007
Lasten	2.876.761	2.062.000	2.062.000	1.818.628
Baten	3.020.596	2.503.000	2.503.000	3.675.129
Saldo programma	143.835	441.000	441.000	1.856.501

Toelichting op de financiële gegevens

De lasten van het programma Wonen zijn lager dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door de lagere rentelasten in het kader van de Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) regeling. Door de vrijval van verplichtingen en door de renteherzieningen is het moeilijk de omvang van de lasten juist in te schatten. Voor de baten van het programma geldt in principe hetzelfde. De extra baten worden met name veroorzaakt door de vrijval van verplichtingen. Daarnaast heeft er in 2007 een herijking van de financiële vast activa plaatsgevonden waardoor er een hogere vordering in de balans is opgenomen waarvoor de baten in de exploitatie 2007 zichtbaar zijn gemaakt.

Conform de risicoanalyse BWS zal de omvang van de bestemmingsreserve Rentebaten BWS Budget gelijk zijn aan het saldo van de te ontvangen en de te betalen rente. Ultimo 2007 is de omvang van dat saldo € 0,7 mln. Het verschil kan worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve Vrijgevallen BWS middelen.

Daarnaast zijn er twee beschikkingen uit de reeds beëindigde stimuleringsregeling Woonkwaliteit in 2007 definitief afgerekend met BRU. Daarbij is de subsidie € 0,2 mln. lager vastgesteld. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve rentebaten BWS budget.

Welke doelen wilden we bereiken?

De algemene doelstellingen van dit programma zijn opgenomen in het RVVP dat het algemeen bestuur op 27 oktober 2004 heeft vastgesteld.

- 1 Het optimaliseren van de bereikbaarheid.
Het begrip selectieve bereikbaarheid geeft daarbij de richting aan:
 - Niet elk deel van de regio hoeft eenzelfde niveau van bereikbaarheid te hebben met alle vervoerwijzen. De nadruk ligt op de bereikbaarheid van economisch belangrijke kerngebieden (zie het RVVP).
 - Niet op elk moment een zelfde mate van bereikbaarheid.
Bij openbaar vervoer: 's avonds minder bussen dan overdag,
Bij wegen: accepteren dat op bepaalde delen van het wegennet in de spits files ontstaan.

De economische ontwikkeling van Nederland speelt uiteraard een belangrijke rol. De regio Utrecht is wat betreft de mobiliteit van randstedelijk en nationaal belang. De Ring van Utrecht wordt niet voor niets de draaischijf van Nederland genoemd. Het betreft zowel het personenvervoer als het goederenvervoer over de weg, het spoor en het water. Bovendien is de regio Utrecht zelf ook een belangrijke factor voor de landelijke economie. Voor de goede ontwikkeling van de regionale en nationale economie is bereikbaarheid wezenlijk.

De middelen om te komen tot de doelen vloeien voort uit het vastgestelde RVVP:

- Prioriteit fiets op de kortere afstanden.
Gebruik van de fiets op afstanden tot zeven km stimuleren en het gebruik van de auto voor die afstanden minder aantrekkelijk maken.
- Goed openbaar vervoer.
Openbaar vervoer dat aansluit op de behoeften van huidige en mogelijke gebruikers (vraaggericht).
- Prijsmaatregelen in nationaal en/of randstedelijk kader.
Het prijsinstrument is belangrijk om te komen tot wenselijke gedragsveranderingen van automobilisten.
- Beter benutting bestaande infrastructuur.
De aanwezige infrastructuur kan door aanpassingen (tijdelijk) beter gebruikt worden. Dit voorkomt extra ruimtebeslag en langdurige procedures die nodig zijn voor nieuwe infrastructuur (bijvoorbeeld project Utrecht Onderweg, voorheen Luteijn en het voorbeeldproject goederenvervoer).
- Beter verbindingen in de Randstad.
De Randstad is een samenhangend gebied dat voor de economie van Nederland én de Utrechtse stadsregio belangrijk is. Goede verbindingen zijn essentieel voor het snel verplaatsen van personen en goederen.
- Gebiedsgerichte samenwerking.
Alle partijen die betrokken zijn bij de mobiliteit in de regio Utrecht werken samen, bij beleid en uitvoering, om te komen tot voorzieningen die nodig zijn voor de bereikbaarheid (bijvoorbeeld A12 Salto).
- Bereikbaarheid voor het goederenvervoer.
Het goederenvervoer, zowel regionaal als nationaal, is van economisch belang en vraagt om een goede bereikbaarheid. Een Kwaliteitsnetwerk goederenvervoer regio Utrecht zal hieraan bijdragen.
- Onderzoek naar en experimenten met nieuwe technologie.
Nieuwe technologie is een mogelijkheid om de mobiliteitsdoelen te bereiken. Kennis over mogelijkheden en toepasbaarheid van die technologie is nodig. BRU zal die kennis verwerven samen met de gemeenten.

- 2 Het voorkomen en waar mogelijk opheffen van onaanvaardbare situaties in relatie tot de leefbaarheid.
Leefbaarheid is een randvoorwaarde voor het verkeers- en vervoerbeleid in de regio. Het zijn vooral

de wegbeheerders en de OV-bedrijven die hier invulling aan moeten geven. De rol van BRU is vooral gelegen in het activeren en motiveren van de hiervoor genoemde partijen.

De middelen daarvoor zijn:

- Integrale aandacht voor leefbaarheid in alle BRU activiteiten.
- Milieubepalingen in concessies openbaar vervoer.
- Stimuleringsmaatregelen (o.a. subsidies).
- Proef- en voorbeeldprojecten initiëren en uitvoeren.

3 Het verbeteren van de verkeersveiligheid.

De inzet in het in 2004 vastgestelde RVVP is 25% afname van het aantal verkeersdoden en 10% afname van het aantal geregistreerde ziekenhuisgewonden in het jaar 2015 ten opzichte van het gemiddelde in de periode 2000-2002.

De middelen om deze doelen te bereiken zijn:

- Aanpakken van slachtofferongevallenconcentraties.
- Sociaal veilige inrichting van fietswegen.
- Inzetten op permanente verkeerseducatie en verkeershandhaving via het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV).

Prestatie-indicatoren Fiets

- Realisatie ontbrekende schakels in het fietskernnet.
Norm: drie ontbrekende schakels in 2007.
- Verbeteren bestaande fietsnet (norm: eind 2007 voldoet 60% van het kernnet aan de minimale kwaliteitseis van de Fietsersbond).
- Veilige inrichting bestaande en nieuwe fietsverbindingen (norm: elke subsidietoekenning voor fietsprojecten moet voldoen aan de CROW-norm voor duurzaam veilig).

Wat hebben we in 2007 bereikt?

In 2007 zijn fietskaarten uitgebracht voor Utrecht Oost en Utrecht Zuid, deze zijn eind juli in de winkels verschenen. De kaart Utrecht e.o. is na ongeveer anderhalf jaar bijna geheel uitverkocht.

Bij de inhoudelijke toetsing van de fietsprojecten zijn de CROW-normen voor duurzaam veilig gehanteerd.

Wat hebben we in 2007 niet bereikt?

Afronding project fietsverbinding Nieuwegein/IJsselstein over de Hollandsche IJssel. Door een discussie met Rijkswaterstaat over grondgebruik is de uitvoering van het project naar achteren geschoven.

Prestatie-indicatoren Openbaar Vervoer

- Groei reizigerkilometers: gemiddeld 2% per jaar.
- Klantenwaarderingnorm: gemiddeld 7,5 voor de BRU-concessies.
- Norm sociaal veilige omgeving: gemiddeld 7,5 voor het BRU-gebied.
- Kwaliteit van het openbaar vervoer conform de kwaliteitseisen zoals opgenomen in de concessiebeschikkingen.

Wat hebben we in 2007 bereikt?

De cijfers

De groei van het aantal reizigerskilometers in 2007 zal op basis van voorlopige cijfers uitkomen op ca 5% ten opzichte van 2006. In de jaren 2006 en 2005 was de groei ca 3,6% ten opzichte van het voorgaande jaar. Hiermee is de norm ruimschoots gehaald.

De klantenwaarderingnorm over 2007 is nog niet bekend. In 2006 bedroeg deze gemiddeld 7,3 en in 2005 7,1. De norm is hier nog niet gehaald.

De waardering van de sociale veiligheid is voor 2007 is ook nog niet bekend. De waardering in 2006 bedroeg 7,8, waarmee de norm voor dat jaar is gehaald.

De kwaliteit van het openbaar vervoer voldoet aan de eisen uit de beschikkingen. Toetsing vindt voortdurend plaats.

Bouw van de OV-terminal

De belangen van BRU en vervoerders lopen gelijk op. Tussen BRU en vervoerders is een samenwerkingsverband (MOVU). In 2007 is veel gedaan aan belangenbehartiging en het creëren van draagvlak. Concrete maatregelen heeft dit nog niet opgeleverd.

Start Randstadspoor

Het eerste nieuwe station Utrecht Zuilen is in 2007 geopend. Aan de bouw van de extra spoorcapaciteit heeft ProRail hard gewerkt. Randstadspoor ligt op planning.

Voorbereidingen aanbestedingen OV

De aanbesteding van de busconcessies en de tramconcessies is in december 2007 gestart. Deze drie concessies zijn samengevoegd tot twee nieuwe concessies:

Regiovervoer Utrecht.

Spitsvervoer Utrecht.

De nieuwe concessies starten medio december 2008.

De concessie Stadsvervoer loopt tot medio december 2009. Deze concessie zal verlengd worden met twee jaar. De condities waaronder dit gebeurt komen in 2008/2009 aan de orde.

Aanbesteding Regiotaxi

Deze aanbesteding was in de begroting 2007 niet voorzien. De aanbesteding heeft plaats gevonden vanwege de voortijdige ontbinding van het contract met de toenmalige vervoerder. De resultaten van de nieuwe opzet (meer vervoerders) zijn tot op heden positief. Er zijn wel duidelijke verbeterpunten waar aan gewerkt wordt.

Studie vertramming HOV om de Zuid

Na de verkiezingen en het vormen van de nieuwe besturen is dit project samen met de gemeente Utrecht gestart. In september 2007 hebben het dagelijks bestuur van BRU en het college van burgemeester en wethouders van Utrecht het principebesluit genomen om over te gaan tot vertramming. Verdere besluitvorming zal in de eerste helft 2008 plaats vinden.

Toekomst tram

In dit project gaat het om het oplossen van een probleem dat eind jaren negentig is ontstaan. De decentralisatie is toen voor het onderdeel Sneltram niet afgemaakt. Dat gebeurt nu. In de eerste helft van 2008 komt er een overeenkomst tussen het Rijk en BRU. De verantwoordelijkheid voor onderhoud en beheer gaat dan naar BRU. BRU krijgt daarvoor geld van het Rijk. De onderhandelingen over het geheel lopen goed.

Kwaliteit bushaltes

Dit project is gestart in 2006. In 2007 heeft de verdere uitwerking plaats gevonden. In 2008 zullen er besluiten volgen over de uitvoering.

Wat hebben we in 2007 niet bereikt?

Start OV-chipkaart

Voorzien was dat de invoering zou starten in 2007. Inmiddels is de start vertraagd. Een start in 2008 of 2009 is nu de verwachting. In 2007 heeft BRU de nodige besluiten genomen over tarieven en distributie. Voor die onderdelen ligt het project op planning.

Prestatie-indicatoren Benutting

Het gebruik van andere vervoermiddelen dan de auto voor woon-werkverkeer. De norm is om in 2007 bij tien 50+ bedrijven 5 % van de medewerkers met een ander vervoermiddel laten reizen dan de auto. Naast de inzet van de overheid is ook inzet van werkgevers en werknemers nodig. Zonder die inzet kan geen wijziging in mobiliteitsgewoonten worden bereikt. Daarom blijft BRU op dit punt ambitieus en verwacht ook inzet van andere partijen.

Wat hebben we in 2007 bereikt?

Er zijn geen cijfers bekend over de effecten van mobiliteitsmanagement bij bedrijven, zoals dat wordt gestimuleerd door V&M.

Prestatie-indicatoren Gebiedsgerichte samenwerking

- Minimaal drie samenwerkingsprojecten in 2007.
- Minimaal één project moet in 2007 leiden tot bestuurlijke besluitvorming.

Wat hebben we in 2007 bereikt?

Station Driebergen-Zeist

De kwaliteitsimpuls station Driebergen-Zeist is uitgevoerd in 2007 en voorbereiding van de lange termijn maatregelen is gestart.

Busstation Vianen

De voorbereiding is in 2007 gevorderd.

Busbaan A28

Eind 2007 is opdracht verleend voor het opstellen van een schetsontwerp en een kostenraming.

Projectbureau Goederenvervoer en Ontwikkeling Goederenvervoer

De projecten worden in 2008 beëindigd. De werkzaamheden zullen verder in de regulier werk als Goederen Team Utrecht (GTU) worden uitgevoerd.

Pakketstudie Ring Utrecht

De werkzaamheden zijn in 2007 wat later op gang zijn gekomen dan voorzien. Voor het programmamanagement is iemand in dienst gekomen. In 2008 komt de optimaliseringsfase echt op gang.

Regionaal verkeersmanagement

In 2007 is in het kader van Utrecht VERDER (voorheen Utrecht Onderweg) het regionale samenwerkingsproject Regionaal VerkeersManagement gestart. BRU neemt actief deel aan dit project en levert daaraan ook een financiële bijdrage.

A12 SALTO

De tien deelnemende partijen in het project A12 SALTO hebben, zowel bestuurlijk als ambtelijk, ook in 2007 constructief samengewerkt bij het zoeken naar een oplossing voor de verkeersproblematiek in het Kromme Rijngebied. De milieu-effectrapportage (MER) A12 SALTO is door het bevoegde gezag de gemeente Bunnik (18 december 2007) en de gemeente Houten (14 november 2007) aanvaard. In 2007 is maximale aandacht besteed aan het vergroten van draagvlak voor het project door het organiseren van informatieavonden voor gemeenteraden en belanghebbenden. Daarnaast is de website A12 SALTO de ether in gegaan. www.a12salto.nl

Prestatie-indicatoren Leefbaarheid

Eind 2007 is 95 % van de bussen die rijden in BRU-gebied uitgerust met een roetfilter.

Wat hebben we in 2007 bereikt?

Bijna alle bussen in de BRU-concessies, behalve die op de spitslijnen, rijden met een roetfilter. Daarmee wordt de gestelde norm niet geheel gehaald: in totaal rijdt circa 90% van de bussen met een roetfilter.

Prestatie-indicatoren Verkeersveiligheid

Het aantal verkeersongevallenconcentraties daalt jaarlijks met 5 %.

Het aantal basisscholen met een Utrechts Verkeersveiligheids Label groeit met tien per jaar.

Wat hebben we in 2007 bereikt?

De verkeersveiligheidscijfers voor 2007 worden medio 2008 verwacht. Wel zijn de ongevalgegevens over 2006 bekend. Het aantal dodelijke slachtoffers is in 2006 ten opzichte van 2005 gestegen van vijftien naar 22 mensen. Tegenover deze stijging staat een sterke daling van het aantal ziekenhuisgewonden van 366 in 2006 naar 298 in 2007. Naar verwachting worden de doelen voor 2015 gehaald.

BRU en provincie werken structureel samen met het ROV Utrecht. De te verrichten activiteiten door het ROV worden jaarlijks vastgesteld in een werkplan. Dat werkplan wordt door BRU en provincie Utrecht vastgesteld.

In 2007 heeft het accent gelegen op:

- Het maken van regionale afspraken met de (verkeers)politie, het (BV)OM en de provincie over de handhaving van de verkeersveiligheid in de regio. Uiteindelijk zijn de overleggen op niets uitgelopen. Afstemming tussen de verkeerspolitie en de regio zal verder gebeuren tijdens het periodieke verkeersveiligheidsoverleg met alle contactambtenaren.
- Het promoten van het Utrechts Verkeersveiligheids Label (UVL). Scholen en gemeenten kunnen een certificaat ontvangen als zij kunnen aantonen structureel verkeersveiligheidsbeleid op en rondom scholen te hebben. Tussen 2003 en 2006 zijn er tien scholen in de regio die het UVL-label hebben behaald. In 2007 is het aantal scholen met het UVL-label gestegen met zes gestegen naar zestien scholen.

De BRU-gemeenten en provincie Utrecht kunnen vanuit de BDU projecten uitvoeren die de verkeersveiligheid verbeteren. Hiervan is ook in 2007 behoorlijk gebruik van gemaakt.

Wat hebben we in 2007 niet bereikt?

In 2007 zijn geen aanvragen ingediend voor de subsidiëring van de aanpak van Slachtoffer Concentratiepunten.

Wat heeft het gekost?

	Rekening 2006	Begroting voor wijziging 2007	Begroting na wijziging 2007	Rekening 2007
Lasten	99.192.806	90.251.000	106.209.000	117.660.962
Baten	99.258.332	90.214.000	106.072.000	117.556.335
Saldo programma	65.526	-37.000	-137.000	-104.628

Toelichting op de financiële gegevens

Pakketstudie Ring Utrecht

De uitgaven zijn substantieel achtergebleven bij de baten, omdat in 2007 de werkzaamheden wat later op gang zijn gekomen dan voorzien. Bovendien is voor het programmamanagement iemand in dienst gekomen en is dus afgezien van het inschakelen van een externe deskundige. In 2008 komt de optimaliseringsfase echt op gang. De gebiedsgerichte aanpak neemt een groot deel van het eerste half jaar in beslag. Er wordt ten behoeve van de coördinatie een externe medewerker ingehuurd. Er zal veel inzet worden geleverd van medewerkers uit de BRU-organisatie, zowel van de sector Verkeer & Vervoer als de sector Ruimtelijke Ordening.

Verdeelbesluit en uitvoeringsprogramma's

Het verdeelbesluit heeft een meerjarig, voortschrijdend karakter. Binnen de kaders van het door het AB vastgestelde Verdeelbesluit stelt het Dagelijks Bestuur jaarlijks het Regionale Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer (RUVV) vast.

Eind 2007 is het verdeelbesluit voor de jaren 2008 t/m 2015 vastgesteld. De looptijd hiervan sluit zoveel mogelijk aan bij grote infraprojecten en de planning van infraprojecten van de rijksoverheid in het MIRT (Meerjarenprogramma infrastructuur en transport), hetgeen van belang is bij de afstemming van projecten.

Op grond van de 'Aanvullende overeenkomst financiën' voor de Ring Utrecht zal BRU een bedrag van (maximaal) € 180 mln. bijdragen voor de realisering van een nog nader uit te werken maatregelenpakket. Een bedrag van € 39 mln. is al opgenomen in het verdeelbesluit 2008-2015. Het resterende deel is opgenomen in de doorkijk tot 2020.

In het najaar van 2007 hebben BRU en BRU-gemeenten uitvoeringsafspraken getekend met daarin projecten die voor 2011 gerealiseerd moeten zijn. Tevens zijn voorbereidingen getroffen om de uitvoering van alle BDU-infraprojecten te monitoren.

Monitoring blijkt des te meer van belang omdat het overgrote deel van de reserveringen van het RUVV 2007 niet heeft geleid tot subsidieaanvragen in 2007.

BDU-bestemmingen

Van de jaarlijkse € 85 tot € 90 mln. BDU-gelden die BRU de komende jaren van het Rijk ontvangt wordt ongeveer tweederde besteed aan de exploitatie van het openbaar vervoer.

Een andere belangrijke bestemming betreft de voltooiing van het Utrechtse HOV-netwerk (Hoogwaardig Openbaar Vervoer). In 2007 kon de reservering voor HOV Leidsche Rijn worden omgezet in een beschikking. Voor HOV Om de zuid is de subsidieaanvraag ontvangen. Vanwege onvoldoende ruimte in het verdeelbesluit kon voor HOV Om de Zuid in 2007 nog geen beschikking worden afgegeven. In december 2007 is het Verdeelbesluit 2008-2015 vastgesteld. Daarin is het budget voor het HOV zodanig verhoogd dat ook de beschikking voor HOV Om de Zuid kan worden afgegeven. Verder is een deel van de BRU-bijdrage van € 180 mln. voor projecten uit de Pakketstudie Ring Utrecht ingevuld. De overige bestemmingen betreffen in grote lijnen de met de uitvoering van bestaand beleid gemoeide budgetten.

Luchtkwaliteit

BRU heeft van het ministerie van VROM een bijdrage van € 2,5 mln. voor projecten ter verbetering van de luchtkwaliteit ontvangen. Op dit moment wordt er nog gewerkt aan de invulling van deze bijdrage.

Subsidie Regiotaxi

In 2007 heeft de concessienemer PMN de overeenkomst met BRU opgezegd. Per augustus wordt de nieuwe concessie door vier partijen uitgevoerd. Met het ingaan van de nieuwe concessie is ook de financiële afwikkeling veranderd. Er wordt nu op basis van maandelijkse facturatie met de verschillende partijen afgerekend. Dit is dan ook de reden dat de financiële afwikkeling in de exploitatie plaatsvindt en niet meer als subsidie wordt verantwoord.

Bereikbaarheidsoffensief Regio Utrecht

Met ingang van het vorige boekjaar zijn de deelvoorzieningen van het BOR-fonds van de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht toegevoegd aan de voorziening van BRU. BRU is immers de formele partij waaraan door het Rijk is beschikt. Door het opnemen van deze twee fondsen worden de jaarlijkse rentebaten van de overige partijen toegevoegd aan die van BRU. Met deze wijziging is in de begroting geen rekening gehouden. Overigens worden deze rentebaten toegevoegd aan het deel van het BOR-fonds van de ontvangende partij.



Paragrafen

Financiering

Wat hebben we in 2007 bereikt?

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 2007 is een actieprogramma opgenomen. Hieronder doen we verslag over wat concreet bereikt is en over de voortgang van de acties.

Beleggingen

De beleggingstransacties tot ultimo 2007 hebben een volume gehad van € 101 mln. Het volume van de vrijgevallen beleggingen in 2007 bedroeg ruim € 85 mln. Er wordt een werkkapitaal van gemiddeld ca. 15% van het totale beheerde vermogen nagestreefd. Per eind 2007 is er een waarde bereikt van 30%. De komende periode blijft de inzet erop gericht het werkkapitaal verder te verlagen en het rendement op het totale vermogen verder te optimaliseren. Het werkkapitaal is gebaseerd op een één maands euribor flat creditvergoeding.

BOR liquiditeitsprognoses

Ten behoeve van het actueel zicht op het verloop en de planning van de besteding van de BOR middelen heeft BRU in 2007 aan de Colleges van B&W van de BOR-gemeenten voorgesteld in het vervolg de frequenties van de liquiditeitsprognoses af te laten hangen van de voortgangsrapportages BOR naar het Rijk (stand per 1 januari) en naar het dagelijks bestuur (stand 1 juli).

Relatiebeheer

Het dagelijks bestuur heeft ingestemd met uitbreiding van het aantal bankrelaties met negen partijen in verband met risicospreiding van het belegde vermogen. Met een aantal partijen zijn reeds zakelijke transacties aangegaan waardoor meer risicospreiding is ontstaan en de rendementen verder verbeterd zijn.

Treasury adviesgroep

Zoals gepland is de treasury adviesgroep in 2007 tweemaal bijeen gekomen ten behoeve van de treasury verantwoording en treasury adviezen. In de bijeenkomsten kwamen aan de orde de voortgang uitbreiding bankrelaties, de liquiditeitsprognoses, de rentevisie, de beleggingsstrategie 2007/2008 (o.a. duurzaam beleggen) en het rentebeleid subsidies. Daarnaast kwam de eventuele aankoop van het kantoorpand aan de Maliebaan aan de orde en de financiering van het project Sneltram.

Verbetering proces liquiditeitsprognoses.

Het verbeteringsproces van de liquiditeitsprognoses wordt vormgegeven door de liquiditeitsprognoses geautomatiseerd (Cashmanagementsysteem (Sucas)) te koppelen aan de output van de subsidieadministratie.

Wat heeft het gekost?

	Rekening 2006	Begroting voor wijziging 2007	Begroting na wijziging 2007	Rekening 2007
Lasten	247.933	196.000	196.000	181.400
Baten	634.790	372.000	424.000	738.774
Saldo programma	386.857	176.000	228.000	557.375

Financiële analyse

Beleggingsportefeuille

Het totaal beheerd vermogen incl. rekening courant bedraagt per eind 2007 ca. € 233 mln. Alle beleggingen zijn uitgezet bij banken met een A, AA of AAA rating.

Hierna volgt een korte samenvatting van het verloop van de beleggingen.

Mutaties in beleggingsportefeuille per eind 2007

exclusief banksaldo

Stand per 1-1-2007	161.633.029
Toename uitzettingen 2007	101.000.000
Afname uitzettingen 2007	-85.402.485
Reguliere lossingen (obligaties) 2007	-13.500.000
Vervroegde lossingen (obligaties) 2007	0
Stand per 31-12-2007 *)	163.730.544

*) Beleggingen zijn conform jaarrekening gebaseerd op nominale waarde

Kasgeldlimiet

Uitgaande van de vierde kwartaalrapportage 2007 is de ruimte onder de kasgeldlimiet gemiddeld ruim € 249 mln. BRU loopt ten aanzien van de kasgeldlimiet derhalve geen risico..

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.

Baten paragraaf financiering

De totale baten van de paragraaf financiering zijn op te splitsen in vermogensbeheervergoeding (VBV) enerzijds en treasuryrente (TREA) over de apparaatskostenrekening en consolidatierekening anderzijds. Het merendeel van de baten betreft de vermogensbeheervergoeding.

De vermogensbeheervergoeding, berekend op basis van het beheerd vermogen, is sterk toegenomen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het verder oplopen van het beheerd vermogen 2007 ten opzichte van het beheerd vermogen op het moment van opstellen (begin 2006) van de begroting 2007. Deze vermogensaanwas is voor een groot deel toe te schrijven aan de werkelijke subsidie-uitgaven die zijn achtergebleven ten opzichte van de geprognosticeerde uitgaven. Daarnaast ontstaat er ook vermogensaanwas door cumulatie van beleggingsresultaten, stijging van de marktrente en beleggingsresultaten met een meeropbrengst ten opzichte van de rekening-courantvergoeding.

Rendement beheerd vermogen 2007

Hieronder volgt een vergelijking van het begrote rendement ten opzichte van het gerealiseerde rendement (afgerond).

	Begroting 2007	Realisatie 2007
TOTAAL	4.181.000	16.860.000
<i>Rendementen zijn netto, dus na aftrek van de vermogensbeheervergoeding</i>		

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat het werkelijke rendement fors hoger is dan het begrote rendement door sterk toenemend vermogen bij met name de BLS-subsidiebudget en het BDU-subsidiebudget.

Het BLS-vermogen is sterk toegenomen doordat de in 2005 en 2006 van VROM ontvangen subsidies (ca. € 21 mln.) niet zijn beschikt. De reden hiervan is dat het gehele proces van opstellen RSP tot en met de besluitvorming en ondertekeningen van de uitvoeringscontracten nog niet afgerond was. In april 2007 zijn de uitvoeringscontracten getekend. Inmiddels zijn de subsidieverordeningen vastgesteld. In augustus 2007 is een start gemaakt met de BLS uitkeringen.

De toename van het BDU-vermogen is substantieel toegenomen doordat in 2007 enerzijds € 13 mln. meer ontvangen wordt dan begroot en anderzijds wordt in 2007 naar verwachting ca. € 47 mln. minder is uitgegeven dan begroot. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat naar verwachting in 2007 geen gebruik zal worden gemaakt van de voorfinanciering project Randstadspoor. In 2006 is ten aanzien van dit project ook geen gebruik gemaakt van de begrote voorfinancieringscapaciteit. Verder blijven de werkelijke subsidie-uitgaven achter ten opzichte van de geprognosticeerde uitgaven.

De realisatie van het BOR rendement 2007 is inclusief de realisatie BOR van de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht, gezamenlijk ca. € 7 mln. Verder is in het totaal van het gerealiseerde rendement 2007 ook rekening gehouden met de BWS-budget rentelasten voor ca. € 1,1 mln.

Inleiding

Deze paragraaf geeft inzicht in de stand van zaken en de belangrijkste beleidsvoornemens over de bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering van BRU omvat o.a. personeel en organisatie, communicatie, financiën, ondersteuning, automatisering en huisvesting.

Planning & Control

Vanaf het jaar 2004 is de accountantscontrole tevens gericht op de controle van de rechtmatigheid van de financiële beheershandelingen. Tot en met heden heeft BRU altijd een goedkeurende accountantsverklaring gekregen. Om dat zo te houden is duidelijk dat de controle op het gebied van rechtmatigheid, de naleving van zowel interne als externe regelgeving en het totale financiële beheer van BRU blijvende aandacht vragen. Om de Interne Controle meer structuur en vorm te kunnen geven is in 2007 in overleg met de externe accountant, 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 2007 nog een sterk wisselende dynamiek kende. Om dit verder te gaan verbeteren zal er de komende tijd meer personele capaciteit voor de interne controle worden ingezet.

P&O

Personeelsbestand

	2006	2007
Aantal medewerkers in dienst	42	50
Waarvan vrouw	40%	38%
Waarvan man	60%	62%
Deeltijdmedewerkers	31%	30%
Waarvan vrouw	69%	67%
Waarvan man	31%	33%
Vacatures	10	6
Personeelsverloop		
In dienst	6	10
Uit dienst	6	2
Ziekteverzuim (incl. langdurig zieken)		
Totaal	3,5%	2,6%*

* verzuim t/m 3^e kwartaal 2007; 4^e kwartaal is nog niet bekend

Leeftijdverdeling:	Man	Vrouw
< 18 jaar	-	-
18-35 jaar	5	3
36-45 jaar	5	4
46-55 jaar	10	8
56-65 jaar	10	4

Personele formatie

In 2007 zijn tien nieuwe medewerkers in dienst gekomen: De nieuwe secretaris-directeur en het nieuwe sectorhoofd Verkeer & Vervoer zijn op 1 februari 2007 gestart. Daarnaast zijn vooral bij de sector Verkeer & Vervoer een aantal beleidsmedewerkers in dienst gekomen in de eerste maanden van 2007. De vacatures zijn al in 2006 ontstaan. Het betreft zowel vervanging als uitbreiding van de formatie voor openbaar vervoer en aanbestedingen. Ook de start van de Pakketstudie Ring Utrecht vraagt extra inzet.

Vacatures waren er verder bij de sector Middelen: medewerkers receptie en facilitaire zaken, een sectorsecretaresse en een beleidsmedewerker subsidiebeheer. Deze laatste functie is nog niet vervuld. De mogelijkheden worden bekeken om door interne taakverschuivingen binnen bureau Financiën hiervoor een oplossing te vinden. Voor juridische ondersteuning wordt gebruik gemaakt van externe adviseurs.

Bij de sector Regionale Ontwikkeling is een beleidsmedewerker vertrokken naar een functie buiten de gemeentelijke sector. In de vacature is eerst voorzien door een uitzendkracht. Na een interne sollicitatie-ronde heeft deze medewerker in november een tijdelijke aanstelling gekregen.

Het ziekteverzuimpercentage in 2007 bedraagt tot en met het derde kwartaal 2,6 %. De cijfers van het vierde kwartaal 2007 zijn (begin januari 2008) nog niet gerapporteerd. De begeleiding van het ziekteverzuim is in handen van de Arbodienst Commit.

In 2007 is een contract afgesloten met IZA voor het Bedrijfszorgpakket. Het pakket bestaat uit verschillende modules die inspelen op de meest voorkomende gezondheidsproblemen van werknemers. Het bestaat uit een psycho-sociale module, een fysieke module en een module zorgbemiddeling en expertise. Het is sterk preventief en gericht op het voorkomen van en snel ingrijpen bij verzuim.

In november zijn in alle sectoren min of meer gelijktijdig functioneringsgesprekken gevoerd. De verslaglegging is recent afgerond. Informatie hieruit wordt onder andere gebruikt als input voor een opleidingsplan. De regeling studiefaciliteiten is in 2007 gewijzigd. Met name de hoogte van de vergoedingen door de werkgever zijn verruimd en de voorwaarden voor de terugbetalingsverplichting zijn beperkt. Het totale budget is niet gewijzigd.

In 2007 is een start gemaakt met de actualisering van het functieboek. Functies die als gevolg van de vorming van de sector middelen zijn gewijzigd worden opnieuw beschreven en gewaardeerd. Dit proces loopt vertraging op, onder andere omdat er opnieuw een aantal taken verschuiven.

Communicatie

In het begrotingsjaar 2007 was de communicatie-inzet gericht op het ondersteunen van de Regionale Agenda 2007-2010. Belangrijke ontwikkelingen op het gebied van openbaar vervoer waren in juni aanleiding voor een gerichte themabijeenkomst voor alle leden van het algemeen bestuur, raadsleden en collegeleden van de BRU-gemeenten. In november volgde een themabijeenkomst over de ontwikkeling van een regionale woonvisie.

Actuele informatievoorziening – als gerichte service naar raadsleden, bestuurders en ambtenaren – heeft bijgedragen aan een grotere onderlinge betrokkenheid en transparantie over de regionale besluitvorming. Daartoe verscheen kort na elke bestuursvergadering de digitale nieuwsbrief BRUactueel. Op de website www.regioutrecht.nl zijn naast persberichten en nieuwsbrieven, sinds 2006 ook alle vergaderstukken van het algemeen bestuur gepubliceerd. Relatiemagazine BRUberichten verscheen eens per kwartaal.

De media zijn ook in 2007 actief geïnformeerd.

Projectmatige inzet van communicatie vond plaats om uitvoering RSP en uitvoering RVVP te ondersteunen. Daartoe werd de samenwerking voortgezet met de communicatieafdelingen van onze partners, met name de negen deelnemende gemeenten en de vervoerders.

Veel aandacht kreeg de communicatie rond Regiotaxi Utrecht die in augustus volgens een nieuwe opzet ging rijden. Ter introductie ontvingen ruim 20.000 pashouders een informatiepakket. In december volgde een eerste nieuwsbrief. Gerichte informatie over de werking van Regiotaxi Utrecht en het serieus nemen van vragen van pashouders, draagt bij aan het functioneren van Regiotaxi Utrecht. Bestuur Regio Utrecht coördineert de communicatie naar de reizigers, in afstemming met de vier vervoerders en de regiecentrale..

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, die zijn gerelateerd aan de programmatische ambities, en 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 van woningen, in totaal tot 2010 23.695 woningen. Bij de uitvoeringsafspraken is hiermee rekening gehouden. Daarnaast wordt 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.

Verbonden partijen

Sinds 1 september 2002 neemt BRU als één van de twaalf randstadoverheden deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Regio Randstad. Doelstelling is om de Randstad om te vormen tot een Deltametropool die concurrerend is met de andere Europese metropolen.

De aspecten die nodig zijn voor het bereiken van die doelstelling zijn opgenomen in het programma ruimtelijk beleid. In de begroting is rekening gehouden met een verplichte bijdrage aan het samenwerkingsverband. Het algemeen bestuur heeft op 19 december 2007 ingestemd met het voorstel van het bestuur van Regio Randstad om de gemeenschappelijke Samenwerkingsverband Randstad per 1 januari 2008 op te heffen. In het liquidatieplan zijn de personele en financiële gevolgen van de opheffing geregeld. De liquidatiekosten worden volgens de bestaande verdeelsleutel aan de randstad-deelnemers verdeeld. De hieraan verbonden (geschatte) kosten kunnen worden opgevangen binnen de in de begroting geraamde bijdrage voor de Regio Randstad.

De jaarrekening 2007 zal gelden als liquidatierekening.

Uitvoeringsinformatie verbonden partijen:

Naam:	Gemeenschappelijke Regeling Regio Randstad
Vestigingsplaats:	Utrecht en Brussel
Openbaar belang:	Handhaven en verder ontwikkelen van Randstad Holland tot een voor de inwoners aantrekkelijke en in internationaal opzicht concurrerende Europese regio.

De jaarrekening 2007 van Regio Randstad is momenteel nog niet beschikbaar



Jaarrekening

Inhoudsopgave

Jaarrekening	xx
a Balans per 31 december 2007	xx
b Programmarekening 2007	xx
c Toelichtingen	xx
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	
Toelichting op de balans per 31 december 2007 - activa	
Toelichting op de balans per 31 december 2007 - passiva	
Toelichting op de programmarekening	
• Programma Bestuur	
• Programma Ruimtelijk Beleid	
• Programma Mobiliteit	
• Programma Wonen	
• Paragraaf Financiering	x
Bijlagen	xx
Verdeling gemeentelijke bijdragen	54
Staat van financiële vaste activa BWS	55
Overzicht personele sterkte & personeelslasten	56
Specifieke uitkeringen SISA (Single Information Single Audit)	57
Verzamel- en consolidatiestaat 58	xx
Overige gegevens	xx

Jaarrekening Bestuur Regio Utrecht 2007

Vastgesteld door het algemeen bestuur
in zijn vergadering d.d.

secretaris

.....

voorzitter

.....

Balans per 31 december 2007

Activa	31 december 2006 €	31 december 2007 €
Vaste activa		
<i>Materiële vaste activa</i>		
– Investerings met economisch nut		
– overige investeringen met een economisch nut	105.879	384.345
<i>Financiële vaste activa</i>		
– overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	234.367.060	199.892.992
Totaal vaste activa	234.472.939	200.277.336
Vlottende activa		
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>		
– Vorderingen op openbare lichamen	14.873.420	5.230.987
– Overige vorderingen		
<i>Liquide middelen</i>		
– Kassaldi	171	180
– Bank- en giroaldi	190.917.326	225.047.059
<i>Overlopende activa</i>	3.818.143	6.868.031
Totaal vlottende activa	209.609.060	237.146.257
Totaal	444.081.999	437.423.593

Balans per 31 december 2007

Passiva	31 december 2006 €	31 december 2007 €
Vaste passiva		
<i>Eigen vermogen</i>		
– Algemene reserves	45.301	45.301
– Bestemmingsreserves		
– Overige bestemmingsreserves	8.815.017	11.534.850
– Nog te bestemmen resultaat	300.599	247.527-
<i>Voorzieningen</i>		
– Door derden beklemde middelen met specifieke aanwendingsrichting	308.830.476	274.886.329
<i>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</i>		
– Onderhandse leningen van:		
– Overige binnenlandse sectoren	33.662.473	28.600.285
Totaal vaste passiva	351.653.866	314.819.237
Vlottende passiva		
<i>Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>		
– Overige schulden	545.113	723.562
<i>Overlopende passiva</i>	91.883.020	121.880.794
Totaal vlottende passiva	92.428.133	122.604.356
Totaal	444.081.999	437.423.593

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Programmarekening over het begrotingsjaar 2007												
	€			€			€			€		
	Begroting 2007 voor wijziging			Begroting 2007 na wijziging			Realisatie 2007			Realisatie 2006		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma Bestuur	1.090.000	958.000	-132.000	1.090.000	958.000	-132.000	922.997	759.111	-163.886	942.909	678.665	-264.244
Programma Ruimtelijk Beleid	10.629.000	10.784.000	155.000	10.779.000	10.807.000	28.000	12.595.695	12.655.696	60.001	14.712.742	14.422.427	-290.315
Programma Mobiliteit	90.251.000	90.214.000	-37.000	106.209.000	106.072.000	-137.000	117.660.962	117.556.335	-104.628	99.192.806	99.258.332	65.526
Programma Wonen	2.062.000	2.503.000	441.000	2.062.000	2.503.000	441.000	1.818.628	3.675.129	1.856.501	2.876.761	3.020.596	143.835
Paragraaf Financiering	196.000	372.000	176.000	196.000	424.000	228.000	181.400	738.774	557.375	247.933	634.790	386.857
Totaal	104.228.000	104.831.000	603.000	120.336.000	120.764.000	428.000	133.179.682	135.385.045	2.205.363	117.973.151	118.014.809	41.658
Paragraaf Bedrijfsvoering	2.125.000	2.125.000		2.351.000	2.351.000		2.538.941	2.530.606	-8.335	2.203.470	2.200.499	-2.972
Resultaat voor bestemming	106.353.000	106.956.000	603.000	122.687.000	123.115.000	428.000	135.718.623	137.915.652	2.197.028	120.176.621	120.215.308	38.687
Resultaat voor bestemming									2.197.028			
Programma Bestuur *			3.441.000	3.309.000	-132.000	3.461.938	3.289.718	-172.221				
Programma Ruimtelijke beleid			10.779.000	10.807.000	28.000	12.595.695	12.655.696	60.001				
Programma Mobiliteit			106.209.000	106.072.000	-137.000	117.660.962	117.556.335	-104.628				
Programma Wonen			2.062.000	2.503.000	441.000	1.818.628	3.675.129	1.856.501				
Paragraaf Financiering			196.000	424.000	228.000	181.400	738.774	557.375				
Totaal			122.687.000	123.115.000	428.000	135.718.623	137.915.652	2.197.028				
* incl. bedrijfsvoering												
Resultaat voor bestemming				Begroting	428.000		2.197.028					
o Bestemmingsreserve Financiële knelpunten					190.000-		190.000-					
o Bestemmingsreserve Personele verplichtingen frictiekosten					28.000-		129.087-					
o Bestemmingsreserve RSP 2005-2015							283.266-					
o Bestemmingsreserve RSP 2015-2025							404.000-					
o Bestemmingsreserve Egalisatiefonds exploitatie CIP							- 84.297-					
o Bestemmingsreserve VRU					100.000-		67.628-					
					318.000-		1.158.278-					
† Bestemmingsreserve Rentebaten RSP 2005-2015						77.000	970.230					
† Bestemmingsreserve Vrijgevallen BWS-middelen (BWS-treasury)						441.000	727.765					
† Bestemmingsreserve Vrijgevallen BWS-middelen							686.516					
† Bestemmingsreserve Rentebaten BWS-budget							187.141					
† Bestemmingsreserve Rentebaten BWS-budget							237.262					
† Bestemmingsreserve Vermogensbeheer					228.000		106.653					
† Bestemmingsreserve VRU							-					
					746.000		2.915.567			1.757.290		
Resultaat na bestemming					-		439.739					
Specificatie resultaat na bestemming												
Inwonerbijdrage				20.465-								
Wooneenhedenbijdrage				9.482								
Surplus vermogensbeheer				450.721					0			
				439.739								

o= Onttrekking
t= Toevoeging

Balans

Activa

Materiële vaste activa

De waardering van de materiële vaste activa is gebaseerd op de historische aanschafprijs c.q. de overnameprijs verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden plaats op basis van een vast percentage van de aanschafprijs, afhankelijk van de geschatte levensduur.

Financiële vaste activa

Onder de financiële vaste activa zijn onder meer de langlopende vorderingen op het Ministerie van VROM opgenomen inzake toegekende subsidies in het kader van het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS). Hierop worden de werkelijk ontvangen aflossingsbestanddelen in mindering gebracht. De toegekende subsidies met betrekking tot de categorie 'Sociale sector', budgetjaren 1992 tot en met 1994, worden op contante waarde basis toegekend en als vordering opgenomen. De ontvangen termijnbedragen bestaan uit een aflossings- en een rentebestanddeel. De rentebestanddelen worden in de bestemmingsreserve "Rentebaten BWS budget" gestort. Verwezen wordt naar de toelichting op de balans onderdeel bestemmingsreserves. De overige subsidie categorieën en de subsidies met ingang van budgetjaar 1995 worden op nominale basis toegekend en opgenomen onder de financiële vaste activa. Hierbij is geen sprake van een rentebestanddeel.

De obligaties worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De aankoopkosten en (dis)agio worden afgeschreven over de looptijd van de betreffende obligatie.

Het garantproduct wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Jaarlijks wordt het effectief rendement van 3,5% verantwoord in de rekening van baten & lasten. Het mogelijke surplus zal in 2010 in de rekening van baten & lasten worden verantwoord.

Vorderingen en overlopende activa

Waardering geschiedt tegen de nominale waarde. Na een bepaalde periode wordt wettelijke rente in rekening gebracht.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn tegen de nominale waarde opgenomen. De betalingen onderweg per ultimo van het boekjaar worden in mindering gebracht op de liquide middelen.

Passiva

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de bestemmingsreserves en het saldo van de rekening van baten en lasten. De aard en doelstelling van de afzonderlijke bestemmingsreserves wordt nader toegelicht in de toelichting op de balans.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen en risico's waarvan de omvang op de balansdatum onzeker doch redelijkerwijs in te schatten is.

Daarnaast zijn er voorzieningen gevormd voor bijdragen van derden waarvan de bestemming gebonden is (art.44, lid 2 BBV).

Langlopende schulden

Onder de langlopende schulden zijn de verplichtingen opgenomen met betrekking tot de door de voormalige samenwerkingsverbanden/zelfstandige budgethouders en - met ingang van 1995 - door BRU afgegeven subsidiebeschikkingen in het kader van het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS). Hierop worden de werkelijke uitbetalingen in mindering gebracht.

Evenals de langlopende vorderingen zijn de verplichtingen met betrekking tot de subsidie categorie sociale sector 1992 tot en met 1994 toegekend en als verplichting opgenomen op basis van contante waarde. De in termijnbetalingen begrepen rentebestanddelen worden ten laste van de bestemmings-reserve Rentebaten BWS budget gebracht.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

De waardering geschiedt tegen de nominale waarde. Schriftelijk aangegane verplichtingen jegens leveranciers/dienstverlenende instelling zijn, voor zover betrekking hebbend op in dit jaar uitgevoerde activiteiten, ten laste gebracht van het resultaat van dat jaar. Met betrekking tot de door BRU te verstrekken subsidies (zoals BWS, BDU, etc.) worden de verplichtingen verantwoord in het jaar van afgifte en als last genomen ten laste van de voorziening. Deze verplichtingen zijn derhalve aan te merken als voorlopige verplichtingen. Eventuele verschillen bij de definitieve vaststelling zullen voor wat betreft de BWS-regeling in het jaar van vaststelling worden verantwoord in de rekening van baten en lasten. Voor de overige subsidies geldt dat deze worden verantwoord in de desbetreffende voorziening.

Rekening van baten en lasten

Algemeen

Alle bedragen in de rekening van baten en lasten zijn opgenomen tegen de nominale waarde. In de begroting is het saldo per taak/product aangemerkt als inwonerbijdrage. In de jaarrekening is de als voorschot in rekening gebrachte inwonerbijdragen als baten verantwoord. Het resterende saldo betreft derhalve het nog af te rekenen resultaat over 2007. Dit geldt echter ook voor de wooneenheden bijdrage.

De in rekening gebrachte voorschotten zijn in principe gebaseerd op de vastgestelde begroting 2007 inclusief door het algemeen bestuur vastgestelde begrotingswijzigingen.

Rentebaten

De rentebaten die ontstaan door belegging van de middelen van de diverse voorzieningen worden via de desbetreffende producten toegevoegd aan de betreffende voorzieningen en zijn derhalve niet in het resultaat begrepen.

Toelichting op de balans

Toelichting op de balans per 31 december 2007

Activa	Boekwaarde per	
	31-12-2006	31-12-2007
Vaste activa	€	€

Materiële vaste activa

a Overige investeringen met een economisch nut:

Machines, apparaten en installaties:		
- Inventaris	91.386	340.624
- Automatisering	14.493	43.721
Totaal materiële vaste activa	105.879	384.345

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met een economisch nut weer:

	Boekwaarde 01-01-2007	Investeringen	Desinvesteringen	Afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2007
Machines, apparaten en installaties	105.879	468.766		190.300	384.345
Totaal	105.879	468.766		190.300	384.345

	Boekwaarde per	
	31-12-2006	31-12-2007
	€	€

Financiële vaste activa, overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

a Overige langlopende vorderingen	216.769.681	195.775.890
b Langlopende deposito's	-2.621	17.102
c Obligaties BDU (OV)	5.000.000	
Obligaties BOR	5.600.000	4.100.000
Obligaties BWS	7.000.000	
	234.367.060	199.892.992

Totaal financiële vaste activa, overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

	Boekwaarde 01-01-2007	Investeringen	Desinvesteringen	Aflossingen/ Afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2007
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	234.367.060		13.480.277	20.993.792	199.892.992
Totaal	234.367.060	-	13.480.277	20.993.792	199.892.992

De langlopende vorderingen (financiële vaste activa) zijn als volgt samengesteld:

	2006	2007
BWS-budgetten algemeen	27.032.114	23.745.150
Garantie product (BOR)	5.574.925	4.814.953
BOR gemeente Utrecht	137.056.642	121.902.786
BOR provincie Utrecht	47.106.000	45.313.000
	216.769.681	195.775.890

Boekwaarde per	
31-12-2006	31-12-2007
€	€

Garantieproduct ABN Amro (BOR)

De uit te keren BOR-subsidies zijn gebaseerd op een liquiditeitenplanning in het BOR van de deelnemende gemeenten. De subsidies die niet direct worden beschikt, kunnen worden belegd. Voor een deel heeft deze belegging tot 31 december 2010 plaatsgevonden via een garantieproduct van in totaal € 8.168.044. De garantie houdt in een gegarandeerde uitkering van de hoofdsom door middel van jaarlijkse (15 april 2003 tot en met 15 april 2010) gegarandeerde uitkeringen aan BRU van € 907.500,-. Het effectief rendement is gegarandeerd op jaarlijks 3,5%. Het totale rendement wordt op 31 december 2010 aan BRU uitgekeerd. De eindwaarde van het garantieproduct per 31 december 2010 bedraagt hier € 2.622.850,- inclusief 3,5% effectief.

Totaal vaste activa	234.472.939	200.277.336
----------------------------	-------------	-------------

Boekwaarde per	
31-12-2006	31-12-2007
€	€

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De vorderingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	2006	2007
– Vorderingen op openbare lichamen	14.873.420	5.230.987
Debiteuren BRU	657.963	3.924.156
Debiteuren BRU beschikkingen	14.215.457	1.306.831
	14.873.420	5.230.987

Totaal Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	14.873.420	5.230.987
---	------------	-----------

Boekwaarde per	
31-12-2006	31-12-2007
€	€

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Kas	171	180
Banksaldi (o.a. kortlopende geldmarktfondsen, parkeerrekeningen)	190.917.326	225.047.059
Totaal liquide middelen	190.917.497	225.047.239

Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

Vooruitbetaalde bedragen	1.172.360	136.255
Nog te ontvangen bedragen	2.645.783	6.731.776
Totaal overlopende activa	3.818.143	6.868.031

Totaal vlottende activa	209.609.060	237.146.257
--------------------------------	--------------------	--------------------

Totaal generaal activa	444.081.999	437.423.593
-------------------------------	--------------------	--------------------

Toelichting op de balans per 31 december 2007

Passiva	Boekwaarde per	
	31-12-2006	31-12-2007
	€	€

Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

Algemene reserve	45.301	45.301
Bestemmingsreserves:	-	-
– overige bestemmingsreserves	8.815.017	11.534.850
Resultaat na bestemming	300.599	247.527-
Totaal	9.160.917	11.332.624

Reserves	Saldo 01-01-2007	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming uit resultaat 2006	Saldo 31-12-2007
----------	---------------------	------------	-------------	-------------------------------------	---------------------

Bestemmingsreserves:					
Vrijgevallen BWS-middelen	3.056.544	4.187.021	-	-	7.243.565
Rentebaten BWS-budget	2.995.364	-	2.348.337	-	647.027
Verkeersmodel Regio Utrecht	-	-	67.628	102.526	34.898
Financiële knelpunten BRU	680.000	-	190.000	-	490.000
Vermogensbeheer	1.065.079	106.653	-	-	1.171.733
Egalisatiefonds exploitatie CIP	90.638	-	84.297	-	6.342
RSP 2005-2015	421.599	-	-	-	421.599
RSP 2015-2015	404.000	-	-	-	404.000
Rentebaten BLS 2005-2010	-	970.230	-	-	970.230
Personele verplichtingen frictiekosten	101.793	-	129.087	172.751	145.457
Totaal	8.815.017	5.263.904	2.819.349	275.277	11.534.850

	2.348.336,74-	1.661.070,74-	2.444.555,62-
--	---------------	---------------	---------------

Toelichting bij de aard en de doelstelling van de afzonderlijke bestemmingsreserves
mut.voor best.

Toelichting bij de aard en de doelstelling van de afzonderlijke bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve Vrijgevallen BWS-middelen

Deze bestemmingsreserve bestaat uit de vrijgevallen BWS-middelen (onder meer als gevolg van de inkomensvoeten) en zijn vrij besteedbaar. Deze reserve heeft het karakter van een algemene reserve. Jaarlijks wordt na vaststelling van de jaarrekening het aandeel van de uitgetreden gemeenten bepaald. Op grond hiervan zal dit worden afgestemd met reeds eerder gedane betalingen.

Bestemmingsreserve Rentebaten BWS-budget

In deze bestemmingsreserve zijn de rentebestanden verantwoord die zijn begrepen in de van VROM ontvangen respectievelijk aan derden uitgekeerde subsidietermijnen die hun oorsprong vinden in de budgetjaren 1992 tot en met 1994 (sociale-bouwsector). Wij verwijzen naar de toelichting op de waarderinggrondslagen, meer in het bijzonder de onderdelen “financiële vaste activa” en “langlopende schulden”. Het verloop van deze reserve wordt met name beïnvloed door renteconversie gedurende de looptijd van inkomende respectievelijk uitgaande BWS-geldstromen. Omdat renteconversie van genoemde geldstromen niet op hetzelfde moment plaatsvindt kunnen voor- en nadelen ontstaan. Jaarlijks wordt de stand van deze reserve op basis van een aantal rentescenario's (zowel positief als negatief) beoordeeld. Op basis van de risicoanalyse BWS is vastgesteld dat de omvang van deze reserve minimaal gelijk is aan het saldo tussen de te betalen en de te ontvangen rente.

Bestemmingsreserve Verkeersmodel Regio Utrecht

De inkomsten en uitgaven van het Verkeersmodel Regio Utrecht hebben een grillig karakter. De deelnemende partijen willen hun jaarlijkse bijdrage aan dit model zo gelijkmatig mogelijk houden. Hierdoor is het noodzakelijk om een bestemmingsreserve te vormen.

Bestemmingsreserve Financiële knelpunten BRU

Op 23 april 2001 heeft het dagelijks bestuur besloten een bedrag van € 3.176.462 voorlopig niet aan te wenden, maar als buffer aan te houden ten behoeve van financiële knelpunten. Onderdeel van de financiële knelpunten zijn de kosten van verhuizing naar de Maliebaan 34 en de kosten van het opstellen van het Nieuw RSP € 630.000,-. Tevens is besloten om de resterende knelpunten in het kader van de ontvlechting ad. € 130.000,- te kapitaliseren over een periode van 10 jaar. In de nota reserves en voorzieningen is voorgesteld deze reserve in het kader van beheersbaarheid in subreserves onder te verdelen. Daar de onderdelen jaarlijks een vaste onttrekking hebben en nog een relatief korte doorlooptijd hebben is ervoor gekozen deze reserve als zodanig in stand te houden. Hieronder de nadere specificatie:

	1-1-2007	Mutaties 2007	31-12-2007
1 Friciekosten (t/m 2007)	60.000	60.000-	-
2 Resterende knelpunten (t/m 2011)	620.000	130.000-	490.000
	680.000	190.000-	490.000

Bestemmingsreserve Vermogensbeheer

Deze reserve vindt haar oorsprong in het treasurystatuut van BRU. De vermogensbeheerbatens -lasten komen jaarlijks ten gunste respectievelijk ten laste van het product Treasury. De rentebaten bestaan vooral uit resultaten van rentedragende beleggingen en een rentevergoeding voor kapitaal-verstrekingen ten behoeve van andere BRU-activiteiten alsmede een rentevergoeding voor vastgelegde middelen. Onder inhouding van een vergoeding voor de Treasury-functie worden de gerealiseerde rentebaten toegerekend aan budgethouders (o.a. BWS, BDU). Het uiteindelijk resterende saldo van de Treasury-functie wordt gedoteerd dan wel onttrokken aan het Bestemmingsreserve vermogensbeheer. In het treasurystatuut wordt expliciet aangegeven wat de maximale omvang van deze reserve zou mogen zijn, zijnde 0,5% van het totaal beheerd vermogen. Onder het totaal beheerd vermogen wordt verstaan het totaal van alle banksaldi, deposito's kapitaalmarktbeleggingen en/of projectleningen in de meest ruime zin des woords. Hieronder dient ook te worden verstaan het saldo onderhanden werk en de boekwaarde van de materiële vaste activa. Als peildatum geldt de balansdatum.

Bestemmingsreserve Egalisatiefonds exploitatie CIP

In de Stuurgroep vergadering van 21 maart 2001 is besloten om de egalisatiereserve van het CIP maximaal te laten groeien tot € 181.512,-. De opgebouwde reserve kan worden gebruikt voor toekomstige afbouw- en of frictiekosten van het CIP. Deze zullen ontstaan indien de dienstverleningsovereenkomst CIP-BRU ontbonden wordt en het CIP bij een andere organisatie wordt ondergebracht. In het jaar 2005 heeft de stuurgroep CIP besloten het CIP op te heffen. Tevens is besloten om deze reserve aan te wenden voor de afbouw- en frictiekosten van het CIP.

Bestemmingsreserve RSP 2005-2015

Voor het opstellen van het RSP 2005-2015 heeft het algemeen bestuur een bestemmingsreserve gevormd van € 3.716.000,-. De looptijd van dit project was van 2002 tot en met het jaar 2006. De uitgaven tot en met 2006 zijn € 3.294.401,-. Dit project zou financieel in 2006 worden afgerekend waarbij een eventueel saldo wordt teruggestort naar de bron de bestemmingsreserve vrijgevallen BWS middelen. In verband met de beroepsprocedure

bij de Raad van State zijn er in 2007 nog kosten voor dit project gemaakt. De verwachting is dat in 2008 dit project financieel kan worden afgerekend.

Bestemmingsreserve Rentebaten BLS 2005-2010

De BLS-middelen die het Bestuur Regio Utrecht in beheer heeft leveren rentebaten op. Voor de rentebaten is een specifieke bestemmingsreserve gevormd. Deze reserve wordt ingezet als afdekking van het van het risico dat, door achterblijvende woningbouwproductie, het Bestuur Regio Utrecht minder BLS middelen ontvangt en daardoor de inkomsten en uitgaven niet meer in balans zijn.

Bestemmingsreserve Personele verplichtingen frictiekosten

Deze post is bedoeld voor het afdekken van de financiële consequenties van personele fricties. Hiertoe behoren ondermeer bovenmatig ziekteverzuim en eventueel ontstane personele overcapaciteit als gevolg van het wegvallen van taken. Bovendien dient de reserve ter dekking van individuele (breder dan eigen functionele) opleidingskosten personeel. Daarnaast zal deze reserve worden aangewend om eventuele frictiekosten in het kader van de BWS te dekken.

	Boekwaarde per	
	31-12-2006	31-12-2007
	€	€
Saldo exploitatierekening BRU		
Saldo af te rekenen inwonerbijdrage	-9.352	-20.465
Saldo af te rekenen wooneenheid-bijdrage	-21.831	9.482
Saldo af te rekenen met 7 gemeentes inz. woonruimte-verdeling	25.322	
Saldo treasury Surplus vermogensbeheer	203.934	450.721
Nog te bestemmen	102.526	
Totaal saldo exploitatierekening BRU	300.599	-247.527
Totaal eigen vermogen	9.160.917	11.332.624

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Voorziening	Saldo 01-01-2007	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Saldo 31-12-2007
BDU:					
BDU	64.331.015	107.829.955	124.648.829	-	47.512.141
BOR -fonds BRU	35.662.018	1.405.444	-	-	37.067.463
BOR -fonds gemeente Utrecht	137.056.642	5.172.630	20.326.486	-	121.902.786
BOR -fonds provincie Utrecht	47.106.000	1.795.000	3.588.000	-	45.313.000
Luchtkwaliteit	2.550.631	98.938	-	-	2.649.569
Roetdeeltjes OV-bussen		224.000	224.000		-
Technische assistentie V&V	656.150	77.245	116.935	-	616.460
Apparaatskosten BOR	109.006	860	-	-	109.865
BLS 1995-2005	581.403	-	581.403		-
BLS 2005-2010	20.705.040	10.769.012	12.259.365	-	19.214.686
Voorziening integratie A2	151.669	644.752	188.888		304.195
Voorziening FPU	224.241	-	28.077	-	196.164
Totaal	308.830.476	128.017.835	161.961.983	-	274.886.329

Voorziening BDU (Brede Doel Uitkering)

Deze voorziening vertegenwoordigt het saldo van de van het Rijk ontvangen BDU subsidiebedragen. Het saldo is beschikbaar voor subsidiëring van BDU-plus waardige projecten. Jaarlijks moet er aan het Rijk (ministerie van Verkeer & Waterstaat) verantwoording worden afgelegd over de besteding van deze middelen. Jaarlijks wordt door het algemeen bestuur een verdeelbesluit BDU vastgesteld.

Voorziening Luchtkwaliteit

Deze voorziening vertegenwoordigt het saldo van de van het Rijk ontvangen subsidiebedragen. Het saldo is beschikbaar voor subsidiëring van projecten die in het programma Luchtkwaliteit passen. Jaarlijks moet er aan het Rijk (ministerie van VROM) verantwoording worden afgelegd over de besteding van deze middelen.

Voorziening Roetdeeltjes OV-bussen

Deze voorziening vertegenwoordigt het saldo van de van het Rijk ontvangen subsidiebedragen inzake de uitkeringsregeling voor voorzieningen die de uitstoot van roetdeeltjes van OV-bussen verminderen. Het saldo is in 2007 volledig ingezet t.b.v. Connexxion.

Voorziening BOR-fonds (BRU, gemeente Utrecht en provincie Utrecht)

In het BOR-fonds zijn gestort de bedragen in het kader van het Bereikbaarheids Offensief Randstad voor het BRU-gebied exclusief de provincie en de gemeente Utrecht. De bedragen zijn gestort door acht BRU gemeenten (Zeist, Woerden, Vianen, Nieuwegein, Houten, Driebergen, De Bilt en Bunnik). Ook zit in het fonds de verdubbeling door het Rijk. De wettelijke rente die ontstaat door de belegging van de gelden wordt in het fonds gestort.

Toevoeging:

De toevoeging heeft betrekking op de rente inkomsten om de voorziening op peil te houden.

Onttrekking:

De onttrekking heeft betrekking op een tweetal beschikkingen ten behoeve van de gemeente Vianen.

Het Bestuur Regio Utrecht is beheerder van het Fonds Bereikbaarheidsoffensief Randstad (BOR-Fonds). In deze hoedanigheid is BRU belast met de jaarlijkse verantwoording van de bestedingen uit het BOR-fonds en van de stand van het BOR-fonds aan het Rijk. Krachtens een overeenkomst tussen de drie regionale partijen in het BOR-fonds, de provincie Utrecht, de gemeente Utrecht en BRU, heeft BRU het sub-beheer van het fondsdeel van de provincie Utrecht en van de gemeente Utrecht overgedragen aan respectieve partijen. Tevens zijn de desbetreffende middelen door BRU betaald aan genoemde partijen. Met ingang van dit boekjaar wordt de totale omvang van het BOR-fonds in de jaarrekening van het Bestuur Regio Utrecht opgenomen. Op basis van de jaarlijkse verantwoording van de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht worden de mutaties opgenomen in de jaarrekening van het Bestuur Regio Utrecht. Een en ander betekent dat de provincie en de gemeente Utrecht zelf verantwoordelijk zijn voor de belegging (voor hun deel) van de nog niet bestede middelen en de administratie van rente-inkomsten en projectuitgaven. Jaarlijks verzorgt het Bestuur Regio Utrecht de verantwoording van dit fonds aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De BOR-middelen zijn niet opgenomen in de SISA bijlagen.

Voorziening technische assistentie V&V

Deze voorziening vindt zijn oorsprong in de GDU-, De Boer- en IDV-regeling. Met ingang van 2005 zijn deze samengevoegd voor de afwikkeling van de beschikkingen die op grond van regelingen voor de BDU zijn afgegeven. De onttrekking heeft betrekking op de kosten van het subsidiebeheer.

Voorziening technische assistentie BOR

Deze voorziening heeft tot doel de apparaatkosten te dekken die rechtstreeks verband houden met

de technische assistentie inzake het BOR. De onttrekking heeft betrekking het saldo van de exploitatie inzake het BOR-beheer.

Voorziening BLS 1995-2005

Het saldo van deze voorziening is in 2007 afgewikkeld. De saldi zijn meegenomen in de RSP-begrotingswijziging.

Voorziening BLS 2005-2010

Deze voorziening vertegenwoordigt het saldo van de van het Rijk ontvangen subsidiebedragen. Het saldo is beschikbaar voor realisering van woningbouwafspraken 2005-2010 en zijn door het Ministerie van VROM beschikbaar gesteld. Deze middelen worden ingezet bij de uitvoeringsafspraken RSP die naar verwachting in de eerste helft van 2007 worden ondertekend.

Voorziening Integratie A2

Van de gemeente Houten is in 2004 een bedrag van € 1.849.721,- ontvangen inzake de integratie A2. De gemeente Nieuwegein heeft begin 2005 een bedrag van € 790.641,- gestort welke zal worden toegevoegd aan deze bestemmingsreserve. De gemeente Utrecht heeft in 2007 circa € 9 mln. van de € 12 mln. aan BRU overgemaakt. De betaling van de resterende € 3 mln. zal worden overgemaakt wanneer de exploitatie van Rijnenburg wordt geopend.

Voorziening FPU

Deze voorziening heeft tot doel de toekomstige FPU-lasten die niet in de reguliere begroting zijn opgenomen, af te dekken.

	Boekwaarde per	
	31-12-2006	31-12-2007
	€	€
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		
Onderhandse leningen		
– overige binnenlandse sectoren	33.662.473	28.600.285
Totaal vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	33.662.473	28.600.285
Deze vaste schulden hebben betrekking op verplichtingen inzake de BWS-regeling, waarvan € 961.099,- rente 2008.		
Vlottende passiva		
Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:		
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
– overige schulden	545.113	723.562
De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:		
Vooruit ontvangen bedragen (inwonerbijdrage/wooneenhedenbijdrage)	534.250	549.750
Nog te betalen bedragen	714.477	1.735.119
Nog te betalen crediteuren beschikkingen	90.634.292	119.595.925
	91.883.020	121.880.794

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Huurverplichtingen.

Het Bestuur Regio Utrecht heeft in 2001 een 5-jarig verhuurovereenkomst met de Rijksgebouwendienst afgesloten voor het pand Maliebaan 34 te Utrecht. De jaarlijkse huurprijs bedraagt € 345.956,-.

Deze overeenkomst is in 2007 stilzwijgend met vijf jaar verlengd tot 30 september 2012.

Het Bestuur Regio Utrecht heeft de volgende huurovereenkomsten afgesloten:

- contract Nashuatec nr.432923 datum aanvang 01-10-02 tot en met 01-10-08 t.b.v. diverse ICT apparatuur.
De jaarlijkse huurprijs is € 39.257,-.
- contract Nashuatec nr.441083 tot en met 01-10-08 t.b.v. diverse ICT apparatuur.
De jaarlijkse huurprijs is € 720,-.

Toelichting op de programmarekening

Programmarekening over het begrotingsjaar 2007

Hoofd functie	Programma nr.	omschrijving	€			€			€		
			Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
			Begroting 2007 voor wijziging			Begroting 2007 na wijziging			Realisatie 2007		
Programma Bestuur (kernorganisatie)											
0	0110	OR/BGO	16.000	16.000	-	16.000	16.000	-	15.043	16.000	957
	0150	Bestuur	824.000	692.000	132.000-	824.000	692.000	132.000-	907.954	743.111	164.843-
	0190	Projectbudget Bestuur	250.000	250.000	-	250.000	250.000	-	-	-	-
	Totaal		1.090.000	958.000	132.000-	1.090.000	958.000	132.000-	922.997	759.111	163.886-
Programma Ruimtelijk Beleid (RSP & Rogem)											
8	0205	Coördinatie uitv. RSP	523.000	523.000	-	523.000	523.000	-	1.238.629	551.363	687.266-
	0225	Regionale beleidsafstemm.	119.000	119.000	-	119.000	119.000	-	59.481	119.000	59.519
	0230	Programmakosten BLS fonds	9.418.000	9.622.000	204.000	9.545.000	9.622.000	77.000	10.508.870	11.479.100	970.230
	0301	Sectorleiding	165.000	116.000	49.000-	165.000	116.000	49.000-	203.640	116.000	87.640-
	0305	Regio Randstad/NV Utrecht	123.000	123.000	-	123.000	123.000	-	202.310	123.000	79.310-
	0410	Integraal RSP	52.000	52.000	-	52.000	52.000	-	7.070	7.070	-
3	0601	Beleid/best.ond. EZ	160.000	160.000	-	160.000	160.000	-	186.482	164.400	22.082-
7	0701	Beleid/best.ond. Milieu	69.000	69.000	-	92.000	92.000	-	101.402	92.250	9.152-
	0720	CIP handhaving	-	-	-	-	-	-	87.810	3.513	84.297-
	Totaal		10.629.000	10.784.000	155.000	10.779.000	10.807.000	28.000	12.595.695	12.655.696	60.001
Programma Mobiliteit (Verkeer & Vervoer)											
2	0801	Leiding, Coördin., ondst.	352.000	315.000	-37.000	352.000	315.000	-37.000	315.868	278.868	-37.000
	0802	Ontwikkelingen mobiliteit	115.000	115.000	-	115.000	115.000	-	88.875	88.875	-
	0803	Luchtkwaliteit	-	-	-	-	-	-	98.938	98.938	-
	0809	Subsidie CVV (regio taxi)	-	-	-	-	-	-	1.711.161	1.711.161	-
	0811	Apparaatsk. subs. OV	379.000	379.000	-	881.000	881.000	-	1.058.839	1.058.839	-
	0812	Beheerskosten CVV	234.000	234.000	-	364.000	364.000	-	327.535	327.535	-
	0813	Ontwikkeelfunctie OV	236.000	236.000	-	272.000	272.000	-	633.686	633.686	-
	0814	Sneltram	-	-	-	390.000	390.000	-	387.887	387.887	-
	0815	MOVU	-	-	-	300.000	300.000	-	267.853	267.853	-
	0842	Proj.bureau Randstadspoor	180.000	180.000	-	180.000	180.000	-	97.207	97.207	-
	0843	Ontwikkeling Randstadspoor	70.000	70.000	-	49.000	49.000	-	33.243	33.243	-
	0844	Bereikbaarheidsreg.utr.	1.096.000	1.096.000	-	1.096.000	1.096.000	-	8.373.075	8.373.075	-
	0845	Technische ass.BOR (844)	43.000	43.000	-	43.000	43.000	-	24.170	24.170	-
	0860	BDU incl.linwonersbijdrage	86.376.000	86.376.000	-	99.826.000	99.826.000	-	102.495.292	102.495.292	-
	0861	Kosten uitvoering BDU	178.000	178.000	-	193.000	193.000	-	197.663	197.663	-
	0862	Auto	93.000	93.000	-	93.000	93.000	-	3.487	3.487	-
	0863	Fiets	38.000	38.000	-	54.000	54.000	-	26.958	26.958	-
	0864	Verkeersveiligheid	16.000	16.000	-	16.000	16.000	-	23.432	23.432	-
	0865	Projectbureau goederenvv.	60.000	60.000	-	60.000	60.000	-	33.741	33.741	-
	0866	Goederenvervoer	92.000	92.000	-	92.000	92.000	-	36.457	36.457	-
	0867	Gebiedsgerichte aanpak	264.000	264.000	-	483.000	483.000	-	673.762	673.762	-
	0868	Mobiliteitsmanagement	5.000	5.000	-	15.000	15.000	-	11.701	11.701	-
	0869	Pakketstudie Ring Utrecht	-	-	-	850.000	850.000	-	508.134	508.134	-
	0871	Beh.verkeersmodel reg.Utr	65.000	65.000	-	165.000	65.000	-100.000	153.483	85.855	-67.628
	0880	Reg.Verkeers-en Vervoerpl	297.000	297.000	-	258.000	258.000	-	73.498	73.498	-
	0881	Monitoring	62.000	62.000	-	62.000	62.000	-	5.017	5.017	-
	Totaal		90.251.000	90.214.000	-37.000	106.209.000	106.072.000	-137.000	117.660.962	117.556.335	-104.628
Programma Wonen (Volkshuisvesting)											
8	0902	Reg.VHV beleid/planvormin	349.000	349.000	-	349.000	349.000	-	325.258	350.090	24.832
	0910	Budgetbeheer BWS	1.541.000	1.982.000	441.000	1.541.000	1.982.000	441.000	1.330.331	2.931.753	1.601.422
	0915	Budgetb.tijd.stimuler.WO	-	-	-	-	-	-	237.262	237.262	-
	0930	Regionaal toew.beleid	130.000	130.000	-	130.000	130.000	-	124.616	124.616	-
	0935	Toezicht huisv. verbl.ger	12.000	12.000	-	12.000	12.000	-	8.203	12.250	4.047
	0940	Beleidsinfo woningzoekend	30.000	30.000	-	30.000	30.000	-	30.220	19.158	-11.063
	Totaal		2.062.000	2.503.000	441.000	2.062.000	2.503.000	441.000	1.818.628	3.675.129	1.856.501
Paragraaf Financiering											
9	TREA	Treasury	196.000	372.000	176.000	196.000	424.000	228.000	181.400	738.774	557.375
	Totaal BRU		104.228.000	104.831.000	603.000	120.336.000	120.764.000	428.000	133.179.682	135.385.045	2.205.363
Paragraaf Bedrijfsvoering											
	AUTO	hpkp. automatisering	98.000	98.000	-	110.000	110.000	-	94.836	94.836	-
	FINA	hpkp. financiën	422.000	422.000	-	422.000	422.000	-	421.408	421.408	-
	HVSM	hpkp. huisv. Maliebaan	424.000	424.000	-	617.000	617.000	-	608.282	608.282	-
	COMM	hpkp. communicatie	145.000	145.000	-	145.000	145.000	-	189.713	189.713	-
	ONDS	hpkp. ondersteuning	678.000	678.000	-	699.000	699.000	-	859.459	859.459	-
	PENO	hpkp. personeel Org.	143.000	143.000	-	143.000	143.000	-	128.375	128.375	-
	SUBSRO	Subsidie RO	138.000	138.000	-	138.000	138.000	-	119.934	111.599	-8.335
	SUBSVV	Subsidie V&V	77.000	77.000	-	77.000	77.000	-	116.935	116.935	-
	Totaal hulpkostenplaatsen		2.125.000	2.125.000	-	2.351.000	2.351.000	-	2.538.941	2.530.606	-8.335
Resultaat voor bestemming			106.353.000	106.956.000	603.000	122.687.000	123.115.000	428.000	135.718.623	137.915.652	2.197.028

Toelichting programma Bestuur

Toelichting programma Bestuur

Resultaat programma Bestuur	Realisatie	Begroting	Begroting	
	2007	na wijz. 2007	voor wijz. 2007	
Lasten	922.997	1.090.000	1.090.000	167.003
Baten	759.111	958.000	958.000	198.889
Saldo programma	163.886-	132.000-	132.000-	31.886

Resultaat voor bestemming	Begroting	Saldo	163.886-
o Bestemmingsreserve financiële knelpunten	60.000-	60.000-	
o Bestemmingsreserve frictiekosten personeel	-	103.023-	
o Bestemmingsreserve frictiekosten personeel	28.000-	26.064-	
o Bestemmingsreserve financiële knelpunten	44.000-	44.000-	
	132.000-	233.087-	233.087-
Resultaat na bestemming			69.201

Specificatie resultaat na bestemming

Inwonerbijdrage	69.201
Totaal	163.886-

o = Onttrekking

t = Toevoeging

De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging

Lasten

In het programma Bestuur is in de begroting voor zowel de baten als de lasten een projectbudget van € 250.000,- opgenomen. Dit budget was begroot om snel te kunnen inspelen op ontwikkelingen in de vorm van projecten. Indien er voor deze projecten additionele middelen beschikbaar zouden zijn, zou de formele afwikkeling via dit budget kunnen plaatsvinden. In 2007 is er van deze budgetten geen gebruik gemaakt.

In het jaar 2007 zijn er substantieel meer personele frictiekosten geweest dan vooraf was voorzien. De formele afwikkeling van deze frictiekosten vindt plaats via de bestemmingsreserve personele frictiekosten personeel. Met ingang van het begrotingsjaar 2008 wordt alle frictie op één centraal product binnen het programma bestuur opgenomen.

Toelichting programma Ruimtelijk Beleid

Toelichting programma Ruimtelijk Beleid

Resultaat progr. Ruimtelijk Beleid	Realisatie	Begroting	Begroting	
	2007	na wijz. 2007	voor wijz. 2007	
Lasten	12.595.695	10.779.000	10.629.000	-1.816.695
Baten	12.655.696	10.807.000	10.784.000	-1.848.696
Saldo programma	60.001	28.000	155.000	-32.001

Resultaat voor bestemming	Begroting	Saldo	60.001
t Bestemmingsreserve Rentebaten BLS 2005-2010	77.000	970.230	
o Bestemmingsreserve RSP 2015-2025	-	404.000-	
o Bestemmingsreserve RSP 2005-2015	-	283.266-	
o Bestemmingsreserve financiële knelpunten	49.000-	49.000-	
o Bestemmingsreserve CIP	-	84.297-	
	28.000	149.667	149.667
Resultaat na bestemming			-89.666

Specificatie resultaat na bestemming

Inwonerbijdrage	-89.666
Totaal	60.001

o = Onttrekking

t = Toevoeging

De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging

Algemeen

De omvang van de realisatie bij zowel de lasten als de baten is hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de rentebaten in het kader van de Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS). Deze zijn substantieel € 1,4 mln. hoger dan geraamd. Bij het opstellen van de begroting was men er vanuit gegaan dat de uitvoeringsafspraken RSP al veel eerder zouden zijn afgesloten. Pas in 2007 zijn er concrete afspraken met de gemeenten gemaakt. Op basis van deze concrete afspraken zijn er in 2007 BLS bijdragen aan de gemeenten overgemaakt.

De rentebaten worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve Rentebaten BLS 2005-2010. Deze reserve is gevormd om eventuele risico's in het achterblijven van de woningbouwproductie en de daaraan verbonden rijksbijdragen af te dekken.

Voor de activiteiten in het kader van de NV Utrecht zijn de uitgaven, zowel van eigen personeel als de vaste bijdrage van BRU hoger dan begroot. De bestuurlijk geaccordeerde begroting gaf een hogere bijdrage van BRU aan dan vooraf was voorzien. De kosten van deze activiteit worden gedekt door de gemeentelijke bijdrage.

Toelichting programma Mobiliteit

Toelichting programma Mobiliteit

Resultaat programma Mobiliteit	Realisatie	Begroting	Begroting	
	2007	na wijz. 2007	voor wijz. 2007	
Lasten	117.660.962	106.209.000	90.251.000	
Baten	117.556.335	106.072.000	90.214.000	-11.484.335
Saldo programma	-104.628	-137.000	-37.000	-11.484.335

Resultaat voor bestemming	Begroting	Saldo	-104.628
o Bestemmingsreserve financiële knelpunten	37.000-	37.000-	
o Bestemmingsreserve VRU	100.000-	67.628-	
	137.000-	104.628-	-104.628

Resultaat na bestemming	Begroting	Saldo	-104.628
Specificatie resultaat na bestemming			
Bestemmingsreserve VRU	-	-	
Af: Inwonerbijdrage	274.000-	-	

o = Onttrekking
t = Toevoeging

De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging

Algemeen

De baten en lasten zijn € 11,5 mln. hoger dan begroot. Dit verschil wordt bestaat uit de volgende componenten:

Luchtkwaliteit € 0,1 mln.

Bestuur Regio Utrecht heeft van het ministerie van VROM een bijdrage van € 2,5 mln. voor projecten ter verbetering van de luchtkwaliteit gehad. Op dit moment wordt er nog gewerkt aan de invulling van deze bijdrage. De gerealiseerde rentebaten waren voor het jaar 2007 niet begroot.

Subsidie CVV € 1,7 mln.

In 2007 heeft de concessienemer PMN de CVV overeenkomst met BRU opgezegd. Per augustus wordt de nieuwe concessie door vier partijen uitgevoerd. Met het ingaan van de nieuwe concessie is ook de financiële afwikkeling veranderd. Er wordt op basis van maandelijkse facturatie met de diverse partijen afgerekend. Dit is dan ook de reden dat de financiële afwikkeling in de exploitatie plaatsvindt. De lasten waren begroot in het verdelbesluit van de BDU waarvan de afwikkeling plaatsvindt in de voorziening BDU.

Bereikbaarheidsoffensief Regio Utrecht € 7,4 mln.

Met ingang van het vorige boekjaar zijn de deelvoorzieningen van het BOR-fonds van de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht toegevoegd aan de voorziening van BRU. BRU is immers de formele partij waaraan door het Rijk is beschikt. Door het opnemen van deze twee fondsen worden de jaarlijkse rentebaten van de overige partijen toegevoegd aan die van BRU. Met deze stelselwijziging was in de begroting 2007 geen rekening gehouden.

Overigens worden deze rentebaten specifiek toegevoegd aan het deel van het BOR-fonds van de ontvangende partij.

Brededoeluitkering BDU € 2,5 mln.

De gerealiseerde rentebaten zijn € 2,5 mln. hoger dan geraamd. Deze extra rentebaten worden toegevoegd aan de voorziening BDU.

Toelichting programma Wonen

Toelichting Programma Wonen

Resultaat programma Wonen	Realisatie	Begroting	Begroting	
	2007	na wijz. 2007	voor wijz. 2007	
Lasten	1.818.628	2.062.000	2.062.000	243.372
Baten	3.675.129	2.503.000	2.503.000	-1.172.129
Saldo programma	1.856.501	441.000	441.000	-1.415.501

Resultaat voor bestemming	Begroting	Saldo	1.856.501
t Bestemmingsreserve vrijgevallen BWS-middelen (BWS-treasury)		727.765	
t Bestemmingsreserve rentebaten BWS-budget	441.000	187.141	
o Herstructurering rentebaten BWS-budget naar vrijgevallen middelen			
t Bestemmingsreserve vrijgevallen BWS-middelen	-	686.516	
t Herstructurering t.b.v. vrijgevallen BWS-middelen		-	
t Bestemmingsreserve rentebaten BWS-budget	-	237.262	
	441.000	1.838.684	1.838.684
Resultaat na bestemming			17.817

Specificatie resultaat na bestemming	Begroting	Saldo	1.856.501
Wooneenhedenbijdrage	17.817		
Bijdrage woonruimteverdeling	-		
	17.817		
			1.856.501

o= Onttrekking
t= Toevoeging

De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging

Budgetbeheer BWS

De lasten van het programma Wonen zijn lager dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door de lagere rentelasten in het kader van de Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS)-regeling. Door de vrijval van verplichtingen en door de renteherzieningen is het moeilijk de omvang van de lasten juist in te schatten. Voor de baten van het programma geldt in principe hetzelfde. De extra baten worden met name veroorzaakt door de vrijval van verplichtingen. Daarnaast heeft er in 2007 een herijking van de financiële vaste activa plaatsgevonden waardoor er een hogere vordering in de balans is opgenomen waarvoor de baten in de exploitatie 2007 zichtbaar zijn gemaakt.

Conform de risicoanalyse BWS zal de omvang van de bestemmingsreserve Rentebaten BWS Budget gelijk zijn aan het saldo van de te ontvangen en de te betalen rente. Ultimo 2007 is de omvang van dat

saldo € 0,7 mln. Het verschil kan worden toegevoegd aan de Bestemmingsreserve Vrijgevallen BWS-middelen.

Twee beschikkingen uit de reeds beëindigde stimuleringsregeling woonkwaliteit zijn in 2007 definitief afgerekend met BRU. Daarbij is de subsidie € 0,2 mln. lager vastgesteld. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de bron de bestemmingsreserve rentebaten BWS-budget.

Toelichting Paragraaf Financiering				
Voorstel resultaatbestemming Financiering				557.375
	Realisatie	Begroting	Begroting	
	2007	na wijz.	voor wijz.	
	2007	2007	2007	
Lasten	181.400	196.000	196.000	
Baten	738.774	424.000	372.000	
Saldo	557.375	228.000	176.000	
Resultaat voor bestemming		Begroting	Saldo	557.375
t Bestemmingsreserve vermogensbeheer		228.000	106.653	
		228.000	106.653	106.653
Resultaat na bestemming				450.721
Specificatie resultaat na bestemming				
Inwonerbijdrage			-	
Wooneenhedenbijdrage			-	
Surplus vermogensbeheer		450.721		106.653
		450.721		
o= Onttrekking				
t= Toevoeging				

Bestemmingsreserve vermogensbeheer

De vermogensbeheerbaten en -lasten, zijnde het resultaat van de uitvoering vermogensbeheer, wordt jaarlijks toegevoegd aan de Bestemmingsreserve Vermogensbeheer. De maximale hoogte van de Bestemmingsreserve Vermogensbeheer is door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 0,5% van het totaal beheerd vermogen. Onder het totaal van het beheerd vermogen wordt verstaan het totaal van (bank) saldi, kapitaalmarktbeleggingen en/of projectleningen in de meest ruime zin des woords. Hieronder dient ook te worden verstaan het saldo onderhanden werk en de boekwaarde van de materiële vaste activa.

Beheerd vermogen	31-12-2007	31-12-2006
	€	€
- (bank)saldi	69.064.341	51.422.512
- langlopende deposito's	156.000.000	139.492.364
- garantieproduct	4.814.953	4.427.745
- obligaties	4.082.881	17.567.394
- boekwaarde materiele vaste activa	384.345	105.879
Totaal beheerd vermogen	234.346.519	213.015.894
Maximale hoogte bestemmingsreserve	1.171.733	1.065.079
Saldo voor bestemming	1.065.079	819.615
Correctie beginsaldo		
Resultaat treasury	557.375	446.200
Totaal	1.622.454	1.265.815
Af :Surplus vermogensbeheer	450.721	200.736
Saldi na bestemming	1.171.733	1.065.079
Analyse paragraaf financiering jaarrekening 2007	450.721	

Toelichting methode kostentoerekening

Van hulpkostenplaatsen naar sectoren

- Huisvestingskosten op basis van periodiek feitelijk in gebruik zijnde m2 per sector.
- Automatiseringskosten op basis van aantal feitelijk in gebruik zijnde PC-werkplekken.
- Ondersteuning en financiën:
- Vast bedrag doorbelast aan kernorganisatie (product 0150).
- Restant doorbelast aan de sectoren op basis van de werkelijke salariskosten.

Binnen de sectoren

- Doorbelasting naar de producten op basis van de werkelijke salariskosten van de sectoren.

Bijlagen

Verdeling inwonerbijdrage

Gemeente	Begroting 2007		Realisatie 2007				Saldo per gemeente
	Aantal * inwoners	Voorschot inw.bijdrage	Aantal ** inwoners	Herrekening inw. bijdrage	Resultaat 2007	Totaal per gemeente	
De Bilt	42.339	110.864	42.037	108.944	1.441	110.385	-479
Bunnik	14.168	37.099	14.234	36.889	488	37.377	278
Houten	43.690	114.402	44.499	115.324	1.526	116.850	2.448
Maarssen	39.768	104.132	39.563	102.532	1.356	103.888	-244
Nieuwegein	61.375	160.709	61.605	159.656	2.112	161.768	1.059
Utrecht	275.797	722.170	280.949	728.111	9.632	737.742	15.573
Vianen	19.771	51.770	19.694	51.039	675	51.714	-56
IJsselstein	33.643	88.094	33.976	88.053	1.165	89.217	1.124
Zeist	60.249	157.761	60.369	156.453	2.070	158.523	762
	590.800	1.547.000	596.926	1.547.000	20.465	1.567.465	20.465
Bedrag per inwoner		2,62		2,59	0,03	2,63	0,03

*) inwonertal per 1-1-06 (zogenaamde 'berekende gegevens' van CBS)

**) inwonertal per 1-1-06 (vastgestelde gegevens volgens CBS)

Verdeling wooneenhedenbijdrage

Gemeente	Begroting 2007		Realisatie 2007				Saldo per gemeente
	Aantal * wooneenh.	Voorschot bijdrage	Aantal ** wooneenh.	Herrekening bijdrage	Resultaat 2007	Totaal per gemeente	
De Bilt	18.622	34.129	18.246	33.582	-692	32.890	-1.239
Bunnik	5.808	10.644	5.741	10.566	-218	10.349	-296
Houten	16.421	30.095	16.603	30.558	-630	29.928	-167
Maarssen	15.840	29.030	15.507	28.541	-588	27.953	-1.078
Nieuwegein	26.277	48.158	26.155	48.139	-992	47.147	-1.012
Utrecht	120.570	220.970	120.790	222.317	-4.583	217.734	-3.236
Vianen	7.903	14.484	7.752	14.268	-294	13.974	-510
IJsselstein	13.360	24.485	13.392	24.648	-508	24.140	-345
Zeist	26.193	48.004	25.743	47.381	-977	46.404	-1.600
	250.994	460.000	249.929	460.000	-9.482	450.518	-9.482
		0		0	0	0	
Bedrag per wooneenheid		1,83		1,84	-0,04	1,80	-0,04

*) wooneenheden per 1-1-06 (zogenaamde 'berekende gegevens' van CBS)

**) woningvoorraad per 1-1-06 (vastgestelde gegevens volgens CBS, tabel 6.6 vóór herijking)

Staat van financiële vaste activa

Recapitulatie per (voormalig) budgethouder	Boekwaarde	Mutaties	Boekwaarde
	per 1/1/2007	2007	per 12/31/2007
RBU budgetten 1993 en 1994	10.610.008	1.603.476-	9.006.532
Gemeente Utrecht spaarsaldo 1992	1.575.707	127.048	1.702.755
Gemeente Nieuwegein budget 1992	3.140.180	300.870-	2.839.310
Gemeente Zeist budgetten 1992 t/m 1994	2.800.262	324.008-	2.476.254
SZOU budgetten 1993 en 1994	2.216.004	336.291-	1.879.713
SMWU budget 1994	1.364.567	241.375-	1.123.192
De Ronde Venen 1992 en 1993 (inclusief de per 1-1-1994 overgedragen restantbudgetten aan het SMWU)	2.547.532	289.025-	2.258.507
Woerden 1992 en 1993 (inclusief de per 1-1-1994 overgedragen restantbudgetten aan het SMWU)	2.271.433	242.180-	2.029.253
Renswoude en Rhenen	506.410	76.774-	429.636
Afronding	11	13-	2-
Totaal	27.032.114	3.286.964-	23.745.150
BWS vorderingen algemeen			23.745.150
BWS vorderingen liftprogramma			0
Totaal financiële vaste activa			23.745.150

Overzicht personele sterkte per 31 december 2007

	2006	2007
Organisatie-eenheid (werkelijk en exclusief vacatures)	37,87	46,36
Formatieve sterkte volgens begroting	47,64	45,23

Specificatie personele sterkte per sector/bureau:	fte	fte
Sector middelen		
Kernorganisatie	1,00	1,00
Bureau ondersteuning	9,77	9,02
Bureau financiële middelen	5,27	5,27
Communicatie		1,69
P&O		0,65
Sector Regionale ontwikkeling		
Regionale Ontwikkeling	8,68	11,29
CIP	1,00	0,00
Sector Verkeer en Vervoer	12,15	17,44
Totaal	37,87	46,36

Regionale Ontwikkeling = RSP, Rogem & VHV exclusief CIP

Overzicht personeelslasten

	Rekening	Begroting	Rekening
	2006	na wijziging 2007	2007
Totaalbedrag personeelslasten	2.624	2.968	3.324

Departement	Nummer	Specifieke uitkering (1)	Juridische grondslag (2)	Ontvanger (3)	Indicatoren (3)	Toelichting per indicator (A)	Frequente (Jaarrekening) (B)	Afspraak (4)	Realisatie (5)	Beginstand jaart (6)	Beschikking Rijk (7)	Overige ontvangsten (8)	Besteed l.v. rijksmiddelen (9)	Overige besteding met het Rijk (10)	Te verreken met het Rijk (11)	Overige (12)	Toelichting afwijking (13)	Aard Controle (14)
VROM	24	Lokale maatregelen luchtkwaliteit	Beschikking programma luchtkwaliteit	Provincies, stadsregio's en G4	Besteed bedrag in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit	In euro's	Jaarlijks						0					R
					Bedrag uit eigen middelen besteed aan luchtkwaliteit	In euro's	Jaarlijks						0					R
					Besteed bedrag dat door de contractpartners is ingezet voor verbetering van de luchtkwaliteit in het gebiedsgerichte programma	In euro's	Jaarlijks						0					R
WWI	33	Besluit Locatiegebonden Subsidies 2005	Op basis van de woningbouwafspraken kent VROM ook voorschotbedragen toe	Stadsregio's en provincies	Gerealiseerd aantal woningen eigenbouw (artikel 1 lid 1, onderdeel f, art 8 en art 14) met subsidie, zoals opgegeven door gemeenten	Aantal woningen	2010/2011		48									D1
					Het aantal aan de woningvoorraad toegevoegde woningen, zoals opgegeven door gemeenten	Aantal woningen	2010/2011	5.500	1.932									D1
					Afwijkende indicatoren zoals vastgesteld in betreffende woningbouw-convenanten Standvoorziening BLS op 31 december 2006	Verschillen per medeoverheid	2010/2011	n.v.t.	n.v.t.									D1
					Besteed bedrag	In euro's	2007			20.705.040								R
VenW	40	Roetfilters openbaar vervoer	Uitkeringsregeling voor voorzieningen die de uitstoot van roetdeeltjes van OV-bussen verminderen	Provincies en gen. reg.	Aantal technische voorzieningen	In aantallen	Jaarlijks	32	32				4.973.799					D2
VenW	43	Brede doeluitkering verkeer en vervoer	Wet BDU Verkeer en Vervoer, art 10	Provincies en Wgrplus-regio's	Eindsaldo/-reservering vorig jaar	In euro's	Jaarlijks			142.108.300								R
					Toegerekende rente	In euro's	Jaarlijks						4.973.790					R
					Ontvangen BDU-bijdrage VenW	In euro's	Jaarlijks	96.573.900										R
					Terugbetaling door derden vanuit BDU-bijdrage verstrekte middelen	In euro's	Jaarlijks					1.332.170						R
					Bestedingen	In euro's	Jaarlijks						89.956.241					R
					Correctie over bestedingen voorgaand jaar	In euro's	Jaarlijks							0				R
					Eindsaldo/-reservering lopend jaar	In euro's	Jaarlijks											R
					Ontvangen BTW-bijdrage V&W	In euro's	Jaarlijks	0								155.031.919		R
					Betaalde BTW op OV-concessies en op met het openbaar vervoer gelijkgesteld vervoer, die niet verrekenbaar is met het BCF	In euro's	Jaarlijks									204.070		R
					Bestedingen, die betrekking hebben op OV-concessies en met openbaar vervoer gelijkgesteld vervoer, waarover BTW is betaald die niet verrekenbaar is met het BCF	In euro's	Jaarlijks									0		R
					Individuele bestedingen die meer dan 20% van totaal ontvangen BDU bedragen	In euro's	Jaarlijks											R
						In euro's	Jaarlijks						27.756.760					R

Product nr.	Omschrijving	Begroting baten								Total	Realisatie baten																
		2.0	3.0	3.4	4.1	4.2	4.2 inw.	4.2	4.2 inw.		6.0	6.2	6.3	2.0	3.0	3.4	4.1	4.2	4.2 inw.	6.0	6.2	6.3					
	Programma Bestuur									820	830	834	841	842	844	860	862	863	820	830	834	841	842	844	860	862	863
0110	OR/BGO	16	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	16	-	-	-	16	-	-	-	-	16	-	-	-
0150	Bestuur	692	-	-	-	-	-	-	-	692	-	-	-	692	-	-	-	-	743	-	51	-	-	692	-	-	-
0190	Projectbudget Bestuur	250	-	250	-	-	-	-	-	250	-	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal	958	0	250	0	708	0	0	0	759	0	0	51	0	708	0	0	759	0	0	51	0	708	0	0	0	
	Programma Ruimtelijk Beleid																										
0205	Coördinatie uitg. RSP	523	-	-	-	-	-	-	-	523	-	-	-	-	-	-	-	551	-	37	31	-	-	-	-	484	
0225	Regionale beleidsafstemm.	119	-	-	-	-	-	-	-	119	-	-	-	-	119	-	-	-	119	-	-	-	-	119	-	-	
0230	Programmakosten BLS fonds	9.622	77	-	9.545	-	-	-	-	11.479	1.488	-	-	9.820	171	-	-	11.479	1.488	-	-	9.820	171	-	-	-	
0301	Sectorieiding	116	-	-	-	-	-	-	-	116	-	-	-	-	-	-	-	116	-	-	-	-	116	-	-	-	
0305	Regio Randstad/NV Utrecht	123	-	-	-	-	-	-	-	123	-	-	-	-	123	-	-	-	123	-	-	-	-	123	-	-	
0410	Integraal RSP	52	-	-	-	-	-	-	-	52	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	7		
0601	Beleid/best.lond. EZ	160	-	-	-	-	-	-	-	160	-	-	-	-	160	-	-	-	164	-	4	-	-	160	-	-	
0701	Beleid/best.lond. Milieu	92	-	23	-	-	-	-	-	92	-	23	-	-	69	-	-	-	92	-	23	-	-	69	-	-	
0720	CIP handhaving	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-		
	Totaal	10.807	77	0	23	9.545	0	587	0	12.656	1.492	42	54	9.820	171	587	12.656	1.492	42	54	9.820	171	587	0	491		
	Programma Mobiliteit																										
0801	Leiding, Coördin., ondst.	315	-	-	-	-	-	-	-	315	-	-	-	-	-	-	-	279	-	-	9	-	-	-	-	270	
0802	Ontwikkelingen mobiliteit	115	-	-	-	-	-	-	-	115	-	-	-	-	-	-	-	89	-	-	-	-	-	-	-	89	
0803	Luchtvaart	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	99	99	-	-	-	-	-	-	-	
0809	Subsidie CVV (regio taxi)	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	1.711	-	-	-	-	424	-	1.287		
0811	Apparaatk. subs. OV	881	-	-	-	-	-	-	-	881	-	-	-	-	-	-	-	1.059	-	-	58	224	-	-	-	776	
0812	Beheerskosten CVV	364	-	-	-	-	-	-	-	364	-	-	-	-	-	-	-	328	-	-	-	-	-	-	-	328	
0813	Ontwikkefunctie OV	272	-	-	-	-	-	-	-	272	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	79	331	-	-	-	223	
0814	Sneltram	390	-	-	-	-	-	-	-	390	-	-	-	-	-	-	-	388	-	-	-	-	-	-	-	388	
0815	MOVU	300	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	268	-	-	-	-	-	-	-	268	
0842	Proj.bureau Randstadspoor	180	-	108	-	-	-	-	-	72	-	-	-	-	-	-	-	97	-	-	96	-	-	-	-	1	
0843	Ontwikkeling Randstadspoor	49	-	-	-	-	-	-	-	49	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-	-	-	-	-	-	33	
0844	Bereikb.-heidsoff.reg.utr	1.096	-	-	-	-	-	-	-	8.373	-	-	-	-	-	-	-	8.373	8.373	-	-	-	-	-	-	-	
0845	Technische ass.BOR (844)	43	-	-	43	-	-	-	-	24	-	-	-	-	21	-	-	-	24	-	-	4	-	21	-	-	
0860	BDU incl.inwonersbijdrage	99.826	3.004	-	-	96.570	-	-	252	102.495	5.495	-	1	96.670	77	252	-	198	-	-	11	-	-	-	-	187	
0861	Kosten uitvoering BDU	193	-	-	-	-	-	-	-	193	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4	
0862	Auto	93	-	-	-	-	-	-	-	93	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4	
0863	Fiets	54	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-	9	-	-	-	-	18	
0864	Veiligheidsaanpak	16	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	6	-	-	-	-	17	
0865	Projectbureau goederenvv.	60	-	54	-	-	-	-	6	60	-	54	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-	34	
0866	Goederenvoer	92	-	-	-	-	-	-	-	92	-	-	-	-	-	-	-	37	-	-	0	-	-	-	-	36	
0867	Gebiedsgerichte aanpak	483	-	136	-	-	-	-	347	674	-	-	-	-	248	-	-	-	674	-	-	248	-	-	-	-	426
0868	Mobiliteitsmanagement	15	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	12	
0869	Pakketstudie Ring Utrecht	850	-	-	-	-	-	-	795	508	-	-	-	-	-	-	-	508	-	-	165	-	-	-	-	343	
0871	Beh.verkeersmodel/reg.Utr	65	-	65	-	-	-	-	-	86	-	-	-	-	-	-	-	86	-	-	86	-	-	-	-	-	
0880	Reg.Verkeers-en Vervoerpl	258	-	-	-	-	-	-	-	258	-	-	-	-	-	-	-	74	-	-	1	-	-	-	-	73	
0881	Monitoring	62	-	-	-	-	-	-	62	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	1	-	-	-	-	4	
	Totaal	106.072	4.100	0	363	96.570	98	252	0	117.556	13.967	0	773	97.225	522	252	117.556	13.967	0	773	97.225	522	252	1.287	0	3.530	

		0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programma Wonen																									
0902	Reg.VHV/beleid/planvormin	349	-	-	-	-	-	-	349	350	-	-	-	-	-	-	-	350	-	-	1	-	-	-	-	-
0910	Budgetbeheer BWS	1.982	1.540	-	442	-	-	-	-	2.932	2.245	-	-	-	-	-	-	2.932	2.245	-	687	-	-	-	-	-
0915	budgetb.tijd.stimuler.WO	0	-	-	-	-	-	-	-	237	98	-	-	-	-	-	-	237	98	-	140	-	-	-	-	-
0930	Regionaal toew.beleid	130	-	-	-	-	-	-	130	125	-	-	-	-	-	-	-	125	-	-	-	-	125	-	-	-
0935	Toezicht huish. verb.l.ger	12	-	-	-	-	-	12	-	12	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	12	-	-	-
0940	Beleidsinformatie woningzoekend	30	-	15	-	-	-	-	15	19	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	4	-	15	-	-	-
	Totaal	2.503	1.540	0	457	12	494	0	0	3.675	2.343	0	831	12	489	0	3.675	2.343	0	831	12	489	0	0	0	
	paragraaf Financiering																									
TREA	Treasury	424	424	-	-	-	-	-	-	739	739	-	-	-	-	-	-	739	739	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal	424	424	0	0	0	0	0	0	739	739	0	0	0	0	0	739	739	0	0	0	0	0	0	0	
	paragraaf Bedrijfsvoering																									
AUTO	Automatisering	110	-	-	-	-	-	-	-	95	-	-	-	-	-	-	-	95	-	-	-	-	-	-	-	18
FINA	Financiën	422	-	10	-	-	-	-	283	421	-	12	10	-	-	-	-	421	-	12	10	-	-	-	-	270
HVSM	Huissv.Malieberaan	617	-	-	-	80	-	-	410	608	-	-	-	0	-	-	-	608	-	-	0	-	-	-	-	401
ONDS	Ondersteuning	699	-	-	-	-	-	-	629	860	-	-	-	-	-	-	-	860	-	-	1	-	-	-	-	691
COMM	Communicatie	145	-	-	-	-	-	-	145	190	-	-	-	-	-	-	-	190	-	-	-	-	-	-	-	185
PENO	Personeelszaken	143	-	-	-	-	-	-	111	128	-	-	-	-	-	-	-	128	-	-	5	-	-	-	-	93
SUBSRO	Subsidie RO	138	-	10	32	-	-	96	-	112	-	5	11	-	-	-	-	112	-	5	11	-	-	-	-	96
SUBSVV	Subsidie V&V	77	-	-	-	-	-	-	77	117	-	-	-	-	-	-	-	117	-	-	-	-	-	-	-	117
	Totaal	2.351	0	20	32	0	176	0	77	2.531	0	17	27	0	96	0	2.531	0	17	27	0	96	0	1		

Accountantsverklaring

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in de jaarstukken 2007 op pagina 31 tot en met 52 en 57 opgenomen jaarrekening 2007 van Bestuur Regio Utrecht, bestaande uit de balans per 31 december 2007 en de programmarekening over 2007 met de toelichtingen, gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van Bestuur Regio Utrecht is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven, en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting, en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder de verordeningen van de gemeenschappelijke regeling.

Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat en voor de naleving van de relevante wet- en regelgeving, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 213, lid 2 van de Gemeentewet. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten en het controleprotocol dat door het Algemeen Bestuur op 19 december 2007 is vastgesteld. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, alsmede het voor de naleving van de wet- en regelgeving relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn, maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de gemeenschappelijke regeling.

Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving, van de redelijkheid van schattingen die het dagelijks

bestuur van de gemeenschappelijke regeling heeft gemaakt, een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening, alsmede een evaluatie van het normenkader voor rechtmatigheid zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 19 december 2007 en het toetsingskader zoals vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 12 november 2007.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten. Deze goedkeuringstolerantie is door het Algemeen Bestuur bij besluit van 19 december 2007 vastgesteld.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Bestuur Regio Utrecht een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2007 als van de activa en passiva per 31 december 2007 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder gemeentelijke verordeningen.

Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties

Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 213, lid 3 onder de Gemeentewet melden wij dat het jaarverslag voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Arnhem, 7 april 2008

Deloitte Accountants B.V

w.g.K. Bruggeman RA

Colofon

Uitgave en eindredactie
Bestuur Regio Utrecht

Tekstbewerking
Anna Groot, Webletters

Vormgeving
Lia van Hengstum, Tookyo, Bno

Juni 2008

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

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.