

Bijlage 5 Rapportage Verkeer- en vervoerprogramma BRU

Per 1 januari 2015 zijn de verkeer- en vervoertaken van het voormalige Bestuur Regio Utrecht binnen de provincie ondergebracht. Dit betreft o.a. de OV-concessie en de Regiotaxi-contracten van de stadsregio, het beheer en onderhoud van de provinciale OV-bedrijfsmiddelen (voornamelijk alles rondom de tram), de uitvoering van het Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer (RUVV) en de strategische OV-beleidszaken van het voormalige BRU.

Onderdeel van de transitie-afspraken is dat de door Bestuur Regio Utrecht vastgestelde meerjarenbegroting met uitvoeringsprogramma's (inclusief exploitatie en subsidiebeschikkingen) gerespecteerd blijven tot 2020. Deze afspraak wordt ook wel het "BRU-hek" genoemd.

De beleidsmatige en financiële verantwoording over de uitvoering van de verkeer- en vervoertaken zijn opgenomen in programma 5 Bereikbaarheid. Om specifiek inzicht te geven in de financiële opbouw van het BRU-hek over het jaar 2017 is in deze bijlage een financiële tabel opgenomen van de verkeer- vervoertaken van voormalig BRU. Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij u naar de verschillenanalyse in het programma Bereikbaarheid.

	(bedragen x € 1.000)		
	Begroting na wijziging 2017	Rekening 2017	Verschil
Lasten			
OV Systeemmanagement	2.166	2.222	-56
OV Exploitatie	52.307	47.768	2.539
Regiotram	23.593	23.971	-378
RUVV: Wegen en verkeer	18.000	3.021	14.979
RUVV: OV -Infra	8.500	29.167	-20.667
Totaal Lasten	104.566	108.150	-3.584
Baten			
BDU	98.110	98.110	0
Overige inkomsten/Derden	12.107	13.795	-1.688
Overlopend passief	26.804	26.804	0
Totaal Baten	137.021	138.709	-1.688
Saldo lasten en baten	32.455	30.559	1.896
Mutatie Bestemmingsreserve			
Storting	32.455	30.356	2.099
Onttrekking	0	0	0
Saldo na mutatie bestemmingsreserve	0	203	-203

Bij de laatste correcties m.b.t. de jaarrekening 2017 is ten onrechte niet de juiste reserve gebruikt waardoor er nu per saldo € 203.000 te weinig in de reserve BDU inzake BRU gestort is. Dit zal in 2018 gecorrigeerd worden.