

Aan: Adviescommissie financiën en control	Datum	januari 2023
Onderwerp: Doorontwikkeling MeerjarenPerspectief Ruimte (MPR)	Van	M. van der Wegen
Kopie	Doorkiesnummer	
	E-mail	m.van.der.wegen@utrecht.nl
	Bijlagen	Opzet MPR nieuwe stijl

Geachte leden van de adviescommissie financiën en control,

In het kader van de leesbaarheid van de begrotingsstukken hebben raadsleden aandacht gevraagd voor het meerjarenperspectief Ruimte (MPR). Het document bevat veel (financiële) techniek en maakt niet goed duidelijk waar voor de gemeenteraad de stuurmogelijkheden liggen. Ook zoeken zij naar de aansluiting tussen de informatie in het MPR en in de begroting, bij de besluitvorming over de voorjaarsnota.

Wij nemen de aandachtspunten van de raadsleden ter harte om het MPR komende jaren stapsgewijs te verbeteren. Op basis van deze oplegger en voorbeelden uit de eerste opzet van het MPR gaan we op 26 januari met u in gesprek over de verbeteringen van het MPR. Tijdens de commissievergadering op 26 januari tonen wij een eerste uitwerking van een MPR-nieuwe stijl (sneak preview), een ambtelijk tussenproduct. In het gesprek willen we graag van u horen wat u van de opzet vindt en wat u ons mee wilt geven voor de doorontwikkeling dit jaar en in volgende jaren.

Wat is het MPR?

- In het MPR beschrijven we de opgave RSU tot 2040, aangevuld met de uitwerking “Groeï in balans” (coalitieakkoord). Dit beschrijven we vanuit de thematische en gebiedsopgaven.
- We geven aan waar we nu staan, in hoeverre we op koers liggen met de realisatie van de opgaven en welke bijsturing nodig is. In het MPR2022 kwam dit onvoldoende tot uitdrukking, met de doorontwikkeling die we nu voor ogen hebben willen we dit verbeteren. Zie daarvoor bijgevoegde dummy MPR.
- Hierbij is sprake van schaarse middelen voor concurrerende opgaven. Daarbij raken verschillende opgaven elkaar continu, bijvoorbeeld in een gebied. Tussen die opgaven is afweging nodig. Ook is afweging nodig over inzet van schaarse middelen tussen verschillende gebieden in de stad. Het MPR is hiermee met name een **monitoringsdocument** en **uitvoeringsprogramma** binnen de beleidscyclus.
- Het MPR ondersteunt een heldere en integrale afweging van belangen en prioriteiten, binnen de vastgelegde kaders van de Omgevingsvisie Utrecht (incl. RSU 2040) en het coalitieakkoord.
- Met het MPR wordt, o.a. op basis van actueel beeld inkomsten en de uitgaven (uitvoeringsplanning), het financiële beeld geactualiseerd van;
 - Reserve Betaalbaar wonen
 - Voorziening meerwaarde prestatieafspraken woningcorporaties
 - Reserve ruimtelijke ontwikkelingsprojecten (voorheen investeringsimpuls)
 - Meerjarenprogramma bereikbaarheid (MPB)
 - Parkeerexploitatie
 - Grondexploitaties

Doorontwikkeling MPR:

- Betere leesbaarheid: welke keuzes zijn aan de orde en tot welke besluiten leidt dit
- Expliciet maken welke besluiten voorgelegd worden aan college en raad;
- Meer visualisatie van informatie;

Relatie tussen MPR en voorjaarsnota

- De voorjaarsnota is kaderstellend; daar worden financiën van alle opgaven integraal tegen elkaar afgewogen.
- De voorjaarsnota staat hiermee “boven” het MPR
- In het MPR worden voor het aandachtsgebied “Groeï in balans” alle fysiek/ruimtelijke doelstellingen integraal ten opzichte van elkaar afgewogen. Dit mondt uit in:
 - een investerings- en bijsturingsvoorstel binnen programma’s (en binnen door de raad vastgestelde gestelde kaders); besluitvorming door het college via MPR
 - een investerings- en bijsturingsvoorstel over programma’s heen, bv. een verdeling van geld over begrotingsprogramma’s (allocatie), besluitvorming door de raad via VJN.
- In de VJN nemen we een bijlage “groeï in balans” op, zoals we dat in de programmabegroting 2023 ook hebben gedaan.

