Burgemeester en wethouders
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
Telefoon 14 030
www.utrecht.nl

Gemeente Utrecht

Aan de gemeenteraad

Behandeld door	H.van.Dijk	**Datum**	4 juli 2023
Doorkiesnummer	14030	**Kenmerk**	232323
E-mail	h.van.dijk@utrecht.nl	**Onderwerp**	Beantwoording diverse toezeggingen raadscommissies Jaarstukken 2022 en Voorjaarsnota 2023
Bijlage(n)	-	**Beleidsveld**	Diverse beleidsvelden

Geachte leden van de raad,

Hierbij ontvangt u de beantwoording op diverse toezeggingen die zijn gedaan tijdens de commissiebehandeling van de Jaarstukken 2022 en de Voorjaarsnota 2023.

Resultaat IPM Jaarrekening 2022

De reservering op de IT-middelen zijn het gevolg van de wijze van meerjarige budgettering en het daadwerkelijke uitgavenpatroon in de uiteenlopende projectfases van de diverse grote ICT-opgaven en -projecten niet geheel synchroon lopen. Daarnaast hebben we ook te maken gehad met vertragingen in de grote IT-projecten in 2022.
De financiële afwijkingen die daardoor per boekjaar ontstaan worden door middel van storting dan wel door middel van onttrekking aan de IT-reserve geëgaliseerd. Het per boekjaar egaliseren van financiële schommelingen in de grote IT-opgaven was destijds ook het doel van het instellen van de IT-reserve.
Het verschil op Overhead tussen baten en lasten van € 10,7 miljoen betreft IT-activiteiten.

- Voor een bedrag van € 975.000 heeft dit betrekking op het slechts ten dele reeds in 2022 kunnen besteden van de POK-gelden ad. € 1,1 miljoen. Deze POK-gelden zijn in het 4e kwartaal 2022 bij de 2e Berap door de raad toegekend. Na de toekenning is direct in 2022 gestart met de activiteiten, maar het gros van de activiteiten loopt door in 2023. Dat is dan ook de reden dat voor dit onderwerp een bestedings- en dekkings-voorstel ingediend is.
- ca. € 9,6 miljoen is toe te schrijven aan de fasering van de besteding van middelen voor grote ICT-projecten en opgaven. Van het bedrag ad € 9,6 miljoen was € 5,4 miljoen begroot als besteding in 2022 van doorgeschoven middelen uit eerdere jaren; € 4,2 miljoen heeft betrekking op niet bestede IT-middelen in 2022; deze zijn gereserveerd voor besteding aan IT-projecten in 2023 en verder.

Hieronder treft u een overzicht van de projecten. Op grond van de onderstaande programma- en projectresultaten 2022 kan niet per definitie worden geconcludeerd dat de gehele duur van deze projecten vertraging zal oplopen.

IT-programma/-project	Resultaat 2022	Aard reservemutatie
Cloudtransitie	1.459.000	Storting
Vervanging telefonieplatform	150.000	Storting
Programma Gegevensbescherming	-105.000	Onttrekking
Project Dataopgave	-190.000	Onttrekking
Programma Versterken Common Ground	955.000	Storting
Programma Open Utrecht & Verbeteren Informatiebeheer	1.620.000	Storting
Klantgericht samenwerken in Ketens (KIK)	321.000	Storting
Totaal	4.210.000	Per saldo een storting

Indexering grondprijzen

In de vergadering van de commissie ROG van 29 juni werden er vragen gesteld over het beleid van de gemeente Amsterdam ten aanzien van het indexeren van de grondprijzen en of dat beleid ook voor Utrecht te overwegen zou zijn. In het Woningbouwplan 2022-2028 Gemeente Amsterdam is het volgende vastgelegd:

“De indexering van grondprijzen wordt gematigd door de indexe-ring in 2023 te beperken tot 5 procent in plaats van de CPI-index. De maatregel geldt voor overeen-komsten die afgesloten zijn vanaf 1 januari 2020 – en waarvan het erfpachtrecht nog niet is ingegaan of is gewijzigd – en geldt voor nieuwe overeenkomsten die voor 1 januari 2024 worden afgesloten.”

Voor bestaande gronduitgiftecontracten (waar de maatregel van Amsterdam op gericht is) hanteren we in Utrecht al een vaste indexatie (van 2%), waardoor de te betalen grondprijs niet afhankelijk is van de (schommelingen in de) CBS index (zoals in Amsterdam), waardoor deze maatregel in Utrecht niet nodig is. Marktpartijen zijn daarmee beter af in Utrecht dan in Amsterdam.
Voor nieuwe gronduitgifte contracten is de grondprijs residueel bepaald, waardoor rekening gehouden is met de actuele inzichten in kosten en opbrengsten. Dat betekent dat in deze berekening al rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld het actuele niveau van de bouwkosten en het actuele niveau van de VON-prijzen. Deze methodiek is onderdeel van ons grondbeleid. In het najaar doen wij een voorstel voor een nieuwe nota grondbeleid, waar het grondprijsbeleid ook onderdeel van is.

Vervangingsinvesteringen ondergrondse containers

In de commissie zijn vragen gesteld over de verlaging van de vervangingsinvestering op ondergrondse containers met (afgerond) €3 miljoen. In de begroting 2023 was hiervoor een bedrag van €9 miljoen opgenomen. Dit betrof de totaalsom van de vervangingsinvesteringen over meerdere jaren. Deze had gecorrigeerd moeten worden voor de vervangingsinvesteringen die al afgerond waren. Dat is niet gedaan waardoor is een te hoog bedrag in de begroting 2023 opgevoerd. In de 1e bestuursrapportage die nu voorligt is dat gecorrigeerd. Daarbij komt dat we bij de vervanging van de containers te maken hebben gehad met een faillissement van de leverancier. Doordat we een nieuw contract hebben afgesloten, vallen de investeringen €0,3 miljoen hoger uit, tot een totaal van 5,9 miljoen. Deze wijzigingen zijn verwerkt in de 1e bestuursrapportage. Deze middelen zijn dus onderdeel van het financiële beeld in het voorstel dat nu voorligt, waarin deze dus ook een bestemmingsvoorstel hebben.

Revolverende bijdrage

In de vergadering van de commissie ROG van 29 juni is er een vraag gesteld of het mogelijk is een afspraak te maken over een revolverende bijdrage op het moment dat de uitgangspunten meevallen.

Daar waar we als gemeente een financiële bijdrage leveren om een project haalbaar te maken (op dit moment alleen bijdrages openbare ruimte), dan maken we afspraken met de ontvangende ontwikkelaar dat wanneer achteraf blijkt dat hij deze bijdrage aantoonbaar niet nodig had, deze bijdrage dan (deels) terugbetaald gaat worden.

Verplicht vergroenen nieuwbouw

U vroeg tijdens de commissiebehandeling ROG naar het voorbeeld in de gemeente Waddinxveen rondom het vergroenen van tuinen. Wij zijn voor het vergroenen van tuinen en verminderen van tegels. De gemeente Waddinxveen heeft een regel nieuwe bestemmingsplannen opgenomen over percentage verharding. Deze geldt alleen voor nieuwbouw.
In maart 2022 is de Visie Klimaatadaptatie door de raad vastgesteld, hierin is opgenomen dat we voor minder verharding gaan en meer groen (groen, tenzij). We hebben onder andere de doelstelling 40% groen in horizontale vlak per buurt opgenomen. Deze geldt voor de openbare ruimte en privaatterrein. De volgende stap is de beleidsdoorwerking van de visie en zijn we op dit moment bezig de doelstellingen op klimaatadaptatie, dus ook de 40% groen, om te bouwen naar omgevingsplanregels. Deze regels moeten leiden tot meer groen en minder verharding in zowel de openbare ruimte als privaat terrein.
Naast omgevingsplanregels willen we inwoners vooral informeren, stimuleren en motiveren over het klimaatvriendelijk maken (vergroenen) van tuinen. Dit doen we onder meer via Waterproof030, maar ook door acties als zaailingen en bomen weggeven op te zetten.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris, de burgemeester,