

Relatie actualisatie MPB 2021 met eerste bestuursrapportage

Investerings

Niet voor alle geprogrammeerde en lopende projecten zijn de budgetten al vrijgegeven door de raad. De budgetten zullen worden aangevraagd in de programmabegroting van het jaar waarin het project gaat starten. Voor lopende projecten of projecten waarvan de uitvoering start in 2021 vragen we de kredieten vrij bij de 1^e bestuursrapportage die tegelijkertijd met dit MPR wordt aangeboden. Voor de categorie B-investeringen worden de kredieten middels een apart raadsvoorstel vrij gevraagd.

In de tabellen hieronder is weergegeven welke kredieten worden vrij gevraagd in de 1^e Bestuursrapportage 2021 (1^e Berap). Daarnaast is opgenomen aan welke projecten in de investeringsstaat de bedragen worden toegevoegd. Voor de projecten die nog niet in 2021 starten is een inschatting gemaakt van het moment waarop we verwachten te starten met het project en op basis daarvan aangegeven in welk document we verwachten het krediet vrij zullen vragen. Op basis van de jaarlijkse bijstelling van de programmering MPB kan dit wijzigen.

De kredieten voor de projecten moeten voor een deel dus nog vrij gevraagd worden, maar de in de tabel van bijlage 1 bij het MPR zijn de totale kostenramingen opgenomen voor de projecten (dus zowel krediet dat is vrij gevraagd als krediet dat nog niet is vrij gevraagd) waarin de totale kostenramingen per project zijn opgenomen.

1. Kredieten inpassen knelpunten en investeringswensen

Inpassen knelpunten en investeringswensen	Bedrag	Moment van autorisatie	toelichting
<i>Knelpunten lopende projecten</i>			
Voorrangsplein't Goylaan	€ 75.000	1e Berap 2021	Toevoegen aan 't Goylaan
Bewegwijzering	€ 125.000	1e Berap 2021	Toevoegen aan verkeersmanagement
Mitigerende maatregelen uitvoering Vondellaan/Ledig Erf	€ 1.065.000	1 ^e Berap 2021	Toevoegen aan project Vondellaan.
Bijdrage ontsluiting Fort de Gagel	€ 185.000	1e Berap 2021	Nieuw project
Plankosten ring t/m 2022	€ 400.000	1e Berap 2021	Toevoegen aan project gemeentelijke inzet Ring Utrecht
Mobiliteitsplan	€ 300.000	Wijziging begroting MPB 2021	Budget wordt toegevoegd aan wettelijke en reguliere taken*
<i>Programmering nieuwe investeringen</i>			
Aanvullend sparen voor As Votulast	€ 300.000	Programma-begroting 2023	Uitvoering start op z'n vroegst in 2023. Toevoegen aan project As Votulast
Motie herstel Waterlinieweg/ Opaalweg Amethistweg	€ 300.000	Programma-begroting 2022	Toevoegen aan project Schaalsprong fiets
Toegankelijkheid bushaltes	€ 250.000	Programma-begroting 2022	Toevoegen aan project toegankelijke bushaltes
Deelmobiliteit	€ 300.000	Programma-begroting 2022	Toevoegen aan project mobiliteitsmanagement
Pilot speedpedelec	€ 400.000	Programma-begroting 2022	Toevoegen aan project schaalsprong fiets
Goederenvervoer	€ 100.000	1e Berap 2021	Toevoegen aan project Goederenvervoer**
<i>Gemeentelijke bijdrage aan bestuurlijke afspraak</i>			
Gemeentelijke bijdrage KTA	€ 2.730.000	Programma-begroting 2022	Betreft bijdrage voor de jaren 2022 tm 2024 Toevoegen aan mobiliteitsmanagement
Bijdrage U-Ned no regretmaatregelen	€ 9.405.932	Divers	Zie uitsplitsing No regret
Totaal knelpunten en investeringswensen	€ 15.935.932		

*De herprogrammering voor de afronding van het mobiliteitsplan (0,3 miljoen euro) wordt verwerkt door de lasten op het budget voor wettelijke reguliere taken in 2021 incidenteel te verhogen en dit te dekken door een eenmalige onttrekking uit de reserve bereikbaarheid 2021.

**In de programmabegroting 2021 is besloten om voor het jaar 2021 0,150 miljoen euro te programmeren in het Meerjarenprogramma Bereikbaarheid (MPB). Daarnaast programmeren we in het MPB 2021 0,1 miljoen euro voor goederenvervoer. Van het krediet wordt een bedrag van 0,162 miljoen euro besteed aan de inzet voor beleids capaciteit. Dit budget verwerken we door de lasten op het budget voor wettelijke reguliere en wettelijke taken te verhogen en dit te dekken door een eenmalige onttrekking uit de reserve Bereikbaarheid 2021. Per saldo voegen we 0,088 miljoen euro aan het investeringsbudget toe.

2. Kredieten No regretmaatregelen UNed

Bij de grote investeringsbedragen wordt eerst 30% van het krediet vrij gevraagd en bij de volgende fase in het UPP het resterende bedrag.

Herprogrammering No-regret	GU bijdrage	Provinciale bijdrage	Totaal	Autorisatie
Fietsmaatregelen om de Zuid				
Fietsroute richting Lunetten (inclusief provinciale subsidie)	€ 3.467.812	€ 1.380.588	€ 4.848.400	1e Berap 2021 30% van het krediet
Fietsmaatregelen rond Ledig Erf en Station Vaartsche Rijn	€ 1.621.300		€ 1.621.300	Programma-begroting 2024
Fietsmaatregelen Utrecht USP		€ 379.000	€ 379.000	Programma-begroting 2025
Subtotaal Fietsmaatregelen om de Zuid	€ 5.089.112	€ 1.759.588	€ 6.848.700	
Fietsmaatregelen om de Noord				
fietsstraat A Numankade tussen FC Donder en Jan van Galenstraat	€ 140.000		€ 140.000	Programma-begroting 2022
fietsstraat Menno Coehoorn, 's Gravesande en Joh. de Bekastraat	€ 860.000		€ 860.000	1e Berap 2021
Adelaarstraat (2e fase As Votulast)	€ 2.000.000		€ 2.000.000	Programma-begroting 2022 toevoegen aan As Votulast
fietsstraat Herenweg + kruising A'damsestraatweg	€ 588.820		€ 588.820	Programma-begroting 2023
Subtotaal Fietsmaatregelen om de Noord	€ 3.588.820	€ 0	€ 3.588.820	
HOV- MWKZ / Europalaan Zuid (provinciale subsidie)		€ 7.160.000	€ 7.160.000	1e Berap 2021- nieuw project- 30% van het krediet
OV- verbinding Overvecht USP (provinciale subsidie)		€ 6.350.000	€ 6.350.000	1e Berap 2021- nieuw project - 30% van het krediet
Variantenstudies en programmabijdrage No-regret*	€ 728.000		€ 728.000	Budget wordt toegevoegd aan wettelijke- en reguliere taken*
Totaal gemeentelijke bijdrage no regretmaatregelen	€ 9.405.932	€ 15.269.588	€ 24.675.520	

*De herprogrammering vanuit No-regret voor programmakosten en variantenstudie (0,728 miljoen euro) wordt verwerkt door de lasten op het budget voor wettelijke reguliere taken in 2021 incidenteel te verhogen en dit te dekken door een eenmalige onttrekking uit de reserve bereikbaarheid 2021.

3. Verhogen kredieten in verband met bijdragen van derden

Omschrijving	bedrag	Moment van autorisatie	Toelichting
Stimuleringsregeling verkeersveiligheid	€ 1.447.000	1e Berap 2021	Een bedrag van 0,301 miljoen euro toevoegen aan Moldaudreef, restant actieplan verkeersveiligheid
Budget allonge Uithoflijn tbv Padualaan en afkoop zakelijke rechten	€ 511.000	1e Berap 2021	0,4 miljoen euro toevoegen aan nieuwe fietsroute Rijsweerd Noord. Afkoop zakelijke rechten niet in inv. Staat verwerken
OV-doorstroming	€ 1.906.000	1e Berap 2021	1e Berap 2021- nieuw project
Vechtroute	€ 1.000.000	1e Berap 2021	1e Berap 2021- toevoegen aan Vechtroute
Busbaan Dichterswijk Nelson Mandelabrug	€ 2.000.000	NVT	Krediet is al vrij gegeven. Betreft versnelde afschrijving brugdek Apart besispunt in raadsvoorstel bij MPB.
Locomotiefstraat- aanvullend krediet provincie	€ 5.600.000	1e Berap 2021	1e Berap 2021- toevoegen aan project onderdoorgang Locomotiefstraat
Proof of concept	€ 306.000	1e Berap 2021	Toevoegen aan verkeersmanagement- (opgenomen bij inpassen knelpunten- totaal 1,730 miljoen euro)
Slimme kruisingen	€ 1.299.000	1e Berap 2021	Toevoegen aan verkeersmanagement- (opgenomen bij inpassen knelpunten- totaal 1,730 miljoen euro)
Elektrisch Vervoer	€ 215.000	1e Berap 2021	Toevoegen Aanpak Luchtkwaliteit
Provinciale bijdragen No regretmaatregelen	€ 15.269.588	divers- zie uitsplitsing tabel No- regret	zie uitsplitsing tabel No-regret Hierboven

Bijdrage voor het opheffen van parkeerplaatsen op de Mariaplaats

Vanuit het MPB wordt jaarlijks een bijdrage van 0,053 miljoen euro gedaan aan de parkeerexploitatie in verband met het opheffen van parkeerplaatsen op de Mariaplaats. Tot nu toe is dat zo verwerkt dat we jaarlijks een onttrekking doen uit de reserve Bereikbaarheid en deze bijdrage op de parkeerexploitatieboeken. Het is administratief eenvoudiger als we de bijdrage verwerken door het budget over te hevelen. Daarom verlagen we gedurende de resterende jaren dat we deze bijdrage nog moeten doen (2021 t/m 2024) jaarlijks het budget op het product "auto" met 0,053 miljoen euro en het budget van de parkeerexploitatie verhogen we met hetzelfde bedrag.