Bundel van de Raadsinformatiebijeenkomst van 2 februari 2021

1 Klantreis Utrechts Plan Proces

Tijd: 19.30 -21.00 uur
Beleidsterrein: Ruimtelijke Ontwikkeling/ wethouder Klaas Verschuure
Digitale informatiebijeenkomst georganiseerd door het College
Agenderenden: Verzoek van wethouder Klaas Verschuure en inmiddels ondersteund door de fracties van D66, VVD, SBU, CDA en GroenLinks.

Tijdens de commissievergadering van 7 november 2019 heeft wethouder Verschuure de raad toegezegd om een college-informatiebijeenkomst (tegenwoordig RIB) te beleggen waarin met de raad een 'klantreis' door het Utrechts planproces (UPP) wordt gemaakt.
Doel van de bijeenkomst is om de raad meer inzicht te geven in het UPP en in de keuzes die gedurende het proces worden gemaakt

Naleving van de bijeenkomst heeft even op zich laten wachten, omdat oorspronkelijk een fysieke bijeenkomst werd voorgestaan en onze maatregelen in verband met de Covid-19 pandemie een dergelijke bijeenkomst in de weg zat. Ook speelde enkele woordvoerders een tijdje met het idee van deze bijeenkomst een verdere uitbouw te maken naar een eigen RIB en is hier even op gewacht. Dit is echter niet meer het geval en van de oorspronkelijk bedachte fysieke bijeenkomst is een digitale bijeenkomst gemaakt

Utrechts-Plan-Proces-doc-Info-en-Bijdragen-deelnemers-WEB.docx

2 LET OP : UITGESTELD Veiligheid op en rond Utrechtse scholen

DATUM WORDT 9 MAART
Beleidsterrein: Openbare Orde & Veiligheid en Onderwijs/ resp. portefeuillehouders: burgemeester en wethouder Anke Klein
Digitale raadsinformatiebijeenkomst: gesprek raadsleden met ambtenaren van Openbare orde en veiligheid die zich met onderwijs bezig houden en experts, te weten politiespecialisten, schoolleiders.
Agenderenden: Queeny Rajkowski, Tess Meerding en Dimitri Gilissen (VVD), Kenneth de Boer (SBU) en Rachel Streefland-Driesprong (CU)
Motivering:
In vervolg op de antwoorden op schriftelijke vragen over de veiligheid op en rond Utrechtse scholen (SV 2020, nr. 72), willen de fracties een Raadsinformatiebijeenkomst organiseren. Met deze Rib willen zij zicht krijgen op de huidige veiligheid op Utrechtse scholen (PO en VO) en op de eventuele agressiviteit van leerlingen onderling en van ouders ten opzichte van de school. De agenderende fracties zijn nieuwsgierig naar de huidige situatie (hoe vaak komt agressie voor), Zij kunnen zich voorstellen dat de impact van de COVID-19 is dat het meer spanning met zich mee brengt, is dat zo in de praktijk?, zijn er signalen van het meenemen van messen of drugs naar school en wat zijn de protocollen en afspraken op scholen die zijn gemaakt omtrent agressie.

3 Let OP: UITGESTELD Burgeragendering toelaatbare geluidsniveaus

NOG GEEN NIEUWE DATUM BEPAALD
Tijd: volgt:
Beleidsveld: Economische Zaken/ Klaas Verschuure
Digitale raadsinformatiebijeenkomst: raadsleden in gesprek met de initiatiefnemer (de heren Zorn/Nijssen namens de Utrechts Stichting tegen Geluidsoverlast.) en betrokken ambtenaren.
Motivering:
De gemeentelijke verordening op de burgeragendering stelt dat na het aanbieden van de burgeragendering aan de raad de raad de burgeragendering in procedure neemt en vraagt de procedurecommissie om dit te agenderen voor inhoudelijke behandeling in een raadscommissie, voorafgegaan door een Raadsinformatiebijeenkomst (RIB). Het college kan desgewenst zijn mening voorafgaande aan de behandeling van de burgeragendering aan de raad kenbaar maken.

De woordvoerders Economische Zaken gaan in de RIB over het burgeragendering graag in gesprek met de indiener en de op het beleidsveld betrokken ambtenaren. Tijdens de RIB willen ze graag:

1. Verdiepende vragen aan de indiener stellen over de burgeragendering;
2. Eventueel op basis van de schriftelijke reactie van het college op de burgeragendering vragen stellen over onder meer:
• in hoeverre de plannen haalbaar en uitvoerbaar zijn.
• in hoeverre de burgeragendering past bij de plannen die het college ontwikkelt/in voorbereiding heeft.

Toelichting op het Burgeragendering:
De initiatiefnemer stelt de gemeenteraad voor:
• De geluidsnormen bij buitenevenementen strenger te maken, d.w.z. lager dan 80 dBA buiten aan de gevel van woningen;
• Bij het strenger maken van geluidsnormen ook de tijdsperioden van blootstelling (het aantal tijdsblokken), de afstand tussen het evenement en woningen en de geluidsisolatie van woningen mee te nemen, alsmede het maximale geluidsniveau bij beeldbepalende evenementen en bij ontheffingen;
Het college, eventueel d.m.v. een motie, te verzoeken de nieuwe normen te verwerken in de beleidsregels.

4 Uithoflijn, informatiebijeenkomst van Utrechtse gemeenteraad en Provinciale Staten

Tijd: 19.30 - 21.30/ 22.00 uur
Beleidsterrein: Mobiliteit
Digitale bijeenkomst in Teams

20210202 Presentatie Raad en Staten Infobijeenkomst Uithoflijn versie 3.0 (1).pdf

Utrechts Plan Proces (UPP)

Basisinformatie

Datum	2 februari 2021
Gespreksleider	Fred Dekkers
Tijd	19:30-21:00
Zaal	Digitaal
Soort bijeenkomst	Bespreken Utrechts Plan Proces
Werkvorm	Gesprek tussen raadsleden en ambtenaren
Portefeuillehouder	Klaas Verschuure
Bertrokken ambtenaren/presentatoren	**8 betrokken ambtenaren**
Griffiemedewerker	Frank de Kok
Vervolg	Dit onderwerp is nog niet geagendeerd voor een debat in de gemeenteraad.
Links naar	Website gemeente en facebook

Programma

Opening en Welkom
Korte inleiding over doel/opzet bijeenkomst en UPP: Irene Willems
Drie 'Klantreizen: Initiatief A en B en C worden toegelicht:
Vragen die per klantreis worden meegenomen:

- Keuze UPP: op basis waarvan wordt die gemaakt? En wie bepaalt die keuze?
- Wanneer en waarover vindt afstemming met de wethouder plaats?
- Hoe komt een Idoc tot stand? Wie bepaalt welke vragen er wel/niet in komen?
- Hoeveel tijd kost het gemiddeld om een Idoc te maken?
- Wie bepaalt en/of hoe wordt bepaald of een initiatief niet doorgaat? Op basis waarvan wordt die beslissing genomen?

Vragen raadsleden aan het eind van iedere casus
Reflectieronde

Motivatie

Wethouder Verschuure, ondersteund door de fracties van D66, VVD, SBU, CDA en GroenLinks.
Tijdens de commissievergadering van 7 november 2019 heeft wethouder Verschuure de raad toegezegd om een college-informatiebijeenkomst (tegenwoordig RIB) te beleggen waarin met de raad een 'klantreis' door het Utrechts planproces (UPP) wordt gemaakt.
Doel van de bijeenkomst is om de raad meer inzicht te geven in het UPP en in de keuzes die gedurende het proces worden gemaakt.

Raad en Staten informatieavond

2 februari 2021



Martijn Donders
Gertjan Dijkstra

wij bouwen aan de uithoflijn

Inhoud

1. Welkom (Gedeputeerde)
2. Beëindiging project Uithoflijn (Martijn Donders)
3. Financiële eindverantwoording (Gertjan Dijkstra)
4. Tijd om vooruit te kijken (Gedeputeerde & Wethouder)
5. Afsluiting

wij bouwen aan de uithoflijn
Provincie Utrecht
Gemeente Utrecht

Beëindiging project Uithoflijn



Martijn Donders

wij bouwen aan de uithoflijn

Ontwikkelingen sinds laatste infoavond

1. Validatie 16 keer per uur
2. Overeenkomsten vastgesteld
3. Einddossier opgesteld
4. Accountantsverklaring ontvangen
5. Decharge verleend door B&W en GS



wij bouwen aan de uithoflijn

Validatie 16 keer per uur

1. Aantoningsritten (vanaf 19 oktober)



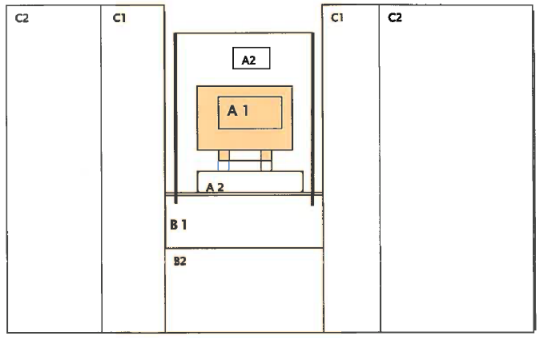
wij bouwen aan de uithoflijn

Overeenkomsten vastgesteld [1]

1. Opstalovereenkomst

Provincie krijgt voor onbepaalde tijd de bevoegdheid om in, op en boven de percelen de infrastructuur te onderhouden, te beheren en indien nodig te vernieuwen.

Bijlage 2 bij Bestuursovereenkomst Uithoflijn



A = Tramsysteem
A 1 = tram (oranje)
A2 = rails + ballast/betonbed + bovenbouw + veiligheid +haltes

B = de onderbouw (vertrambare busbaan zonder asfalt) + Conditionering onder de baan.
B1 = de onderbaan
B2 is conditionering van de onderbaan.

C = Omgeving
C1: direct aansluitend, buiten de trambaan
C2: verder weggelegen voorwaardelijk voor inpassing

wij bouwen aan de uithoflijn
Gemeente Utrecht

Overeenkomsten vastgesteld [2]

Twee beheerovereenkomsten:

1. Tussen de provincie en gemeente voor het tracé buiten het Utrecht Science Park
2. Overeenkomst met de Uithofpartners voor het tracé in het Utrecht Science Park.

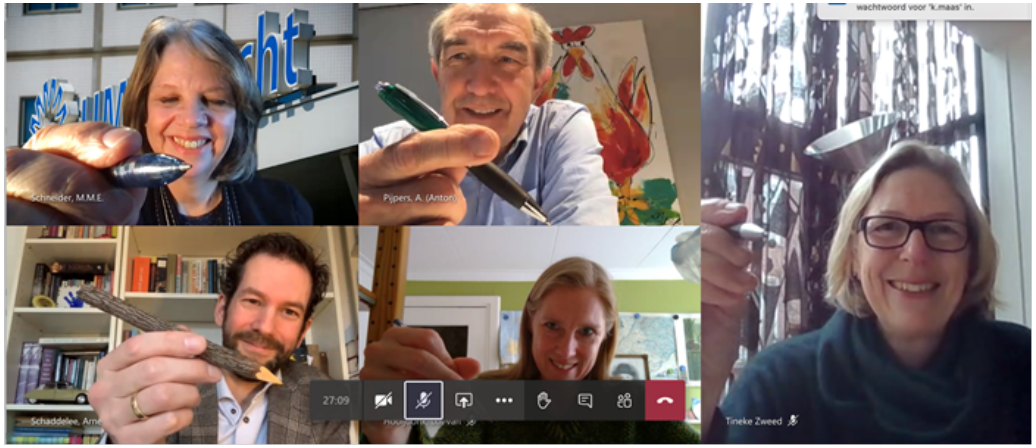
In deze overeenkomsten zijn de afspraken vastgelegd over het beheer en onderhoud van het tramtracé en de raakvlakken met omliggende beheerders.

Overeenkomsten vastgesteld [3]

Twee beëindigingsovereenkomsten:

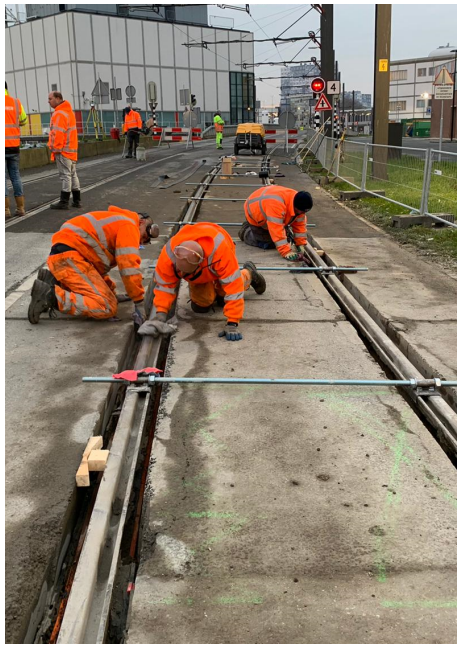
1. Hoofdovereenkomst Uithoflijn in De Uithof
2. Bestuursovereenkomst Uithoflijn

Partijen verklaren aan de verplichtingen te hebben voldaan en dat restwerkzaamheden zijn overgedragen aan de lijnorganisaties



wij bouwen aan de uithoflijn

Restpunten belegd



Overdragen aan lijnorganisaties:

- Mensen
- Middelen
- Risico’s

wij bouwen aan de uithoflijn

PROVINCIE UTRECHT

Gemeente Utrecht

wij bouwen aan de uithoflijn

Restpunten belegd

Traminfra





Twee trams



Administratie



Fietspad USP en stalling HGB-IV





Einddossier opgesteld

1. Tijdlijn van het project
2. Werkend Tramvervoersysteem
3. Sturing
4. Overdracht en borging van kennis
5. Beëindiging en financiële verantwoording

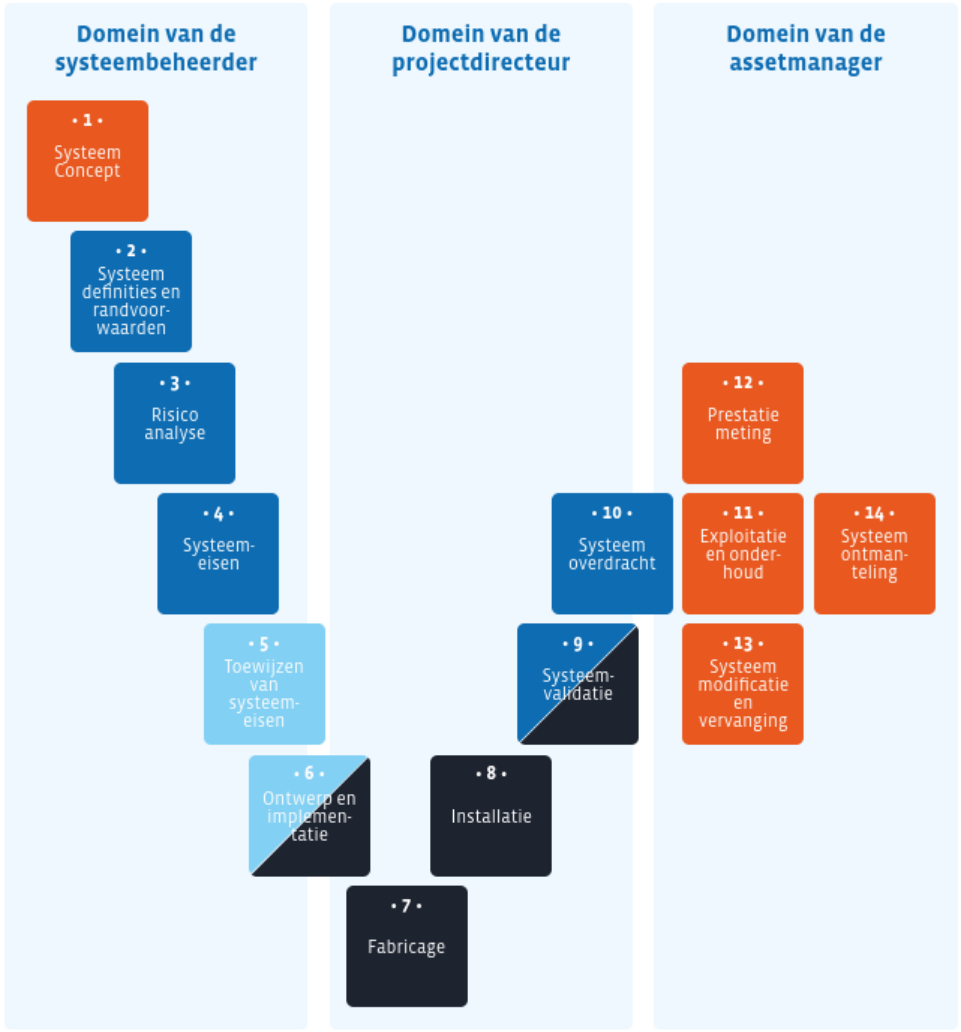


wij bouwen aan de uithoflijn

Tijdlijn van het project

- 1996 HOV ‘Om de Zuid’ – deel 1
- 2011 Projectbesluit tot vertramming
- 2012 Bestuursovereenkomst
- 2014 Gunning Infra en Materieel
- 2017 Tegenslagen: Meerkosten, Vertraging
- 2018 Testbedrijf en Proefbedrijf
- 2019 Start Exploitatie (16 december 2019)
- 2020 Decharge Projectorganisatie

Werkend Tramvervoersysteem

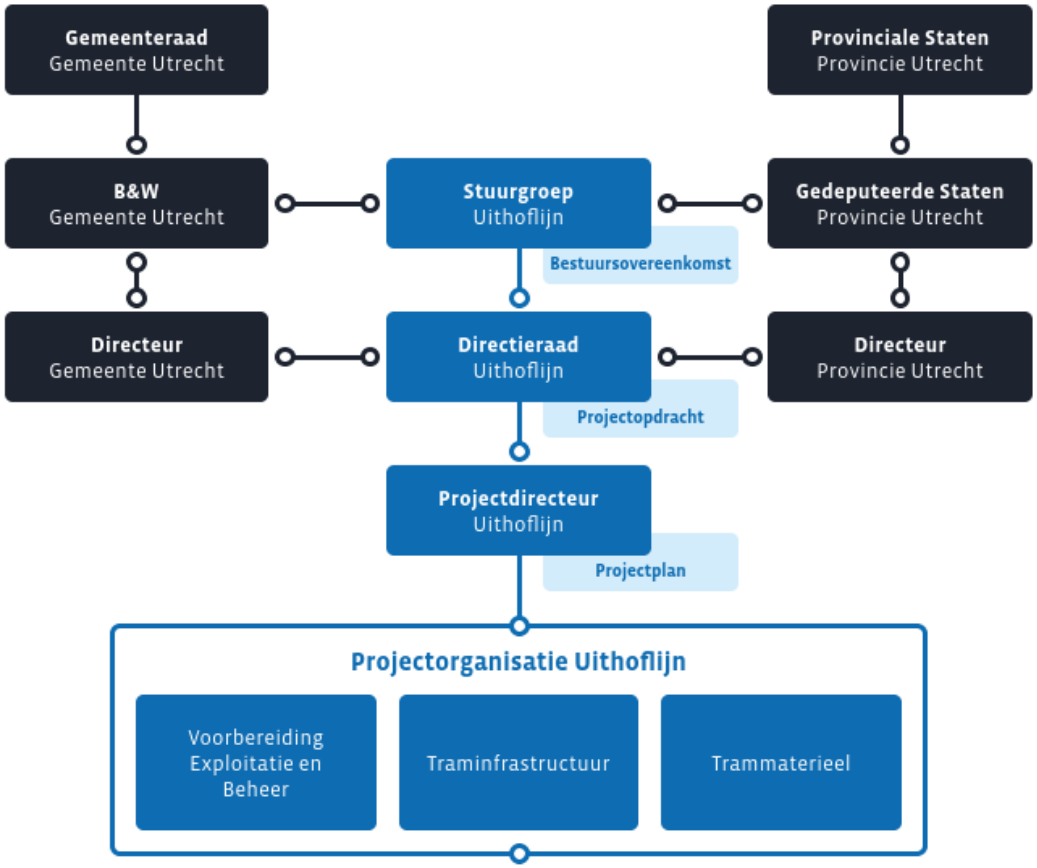




wij bouwen aan de uithoflijn

Sturing

Figuur: Governance-structuur project Uithoflijn



wij bouwen aan de uithoflijn

Overdracht en borging van kennis

1. Personeel
2. Systemen
   (System Engineering,
   Safety management, etc.)
3. Projectevaluatie



wij bouwen aan de uithoflijn

Beëindiging & financiële verantwoording

Het project sluit af met een positief resultaat:

1. Materieel (+€ 16,4 miljoen)
2. Werkend Tramvervoersysteem (+€ 7,9 miljoen)

De eindafrekening Werkend Tramvervoersysteem vindt plaats volgens verdeelsleutel (provincie 76% en gemeente 24%), afspraken over:

- *Q1 2021: accountantsverklaring 2020*
- *Q2 2021: aanvraag rijkssubsidie (laatste tranche)*
- *Q2 2021: positieve evaluatie proefvakken Combideklaag*

Decharge verleend door B&W en GS

Op dinsdag 15 december 2020 hebben Gedeputeerde Staten en het college van B&W gemeente Utrecht ingestemd met de beëindiging van het project Uithoflijn. Daarmee is een einde gekomen aan een complex en bijzonder project, met groot belang voor de verdere ontwikkeling van het Utrecht Science Park en de regio.



wij bouwen aan de uithoflijn

Vragen over beëindiging project?



wij bouwen aan de uithoflijn
Provincie Utrecht
Gemeente Utrecht

Financiële eindverantwoording



Gertjan Dijkstra

wij bouwen aan de uithoflijn

Financiële eindverantwoording

1. Totaaloverzicht
2. Dekking
3. Saldo te delen
4. Nog te verplichten dossiers
5. Nog te doen

Totaaloverzicht

Totaaloverzicht einde werk: budget en eindstand project Uithoflijn[1]

BEDRAGEN X 1 MLN.	BUDGET 2012	BUDGET 2020	EINDSTAND	RESULTAAT (B2020-E)
Infra	€ 321,2	€ 365,7	€ 358,4	€ 7,3
Overige	€ -	€ 27,3	€ 26,8	€ 0,5
Werkend Tramsysteem (WTS)	**€ 321,2**	**€ 393,0**	**€ 385,2**	**€ 7,8**
Voorbereiding Exploitatie en Beheer (VEB)	PM	€ 32,4	€ 32,3	€ 0,1
Werkend Tramvervoersysteem (WTVS)	**€ 321,2**	**€ 425,4**	**€ 417,5**	**€ 7,9**
Materieel	**€ 104,0**	**€ 84,9**	**€ 68,5**	**€ 16,4**
Totaal	**€ 425,2**	**€ 510,3**	**€ 486,0**	**€ 24,3**

- *Niet benut budget € 24,3 mln. (versus budget 2020)*
- *Kosten o.b.v. realisatie verplichting en eigenaarschap verantwoord in gemeentelijke dan wel provinciale boeken*
- *Disclaimer: Beperkte wijziging in saldo mogelijk door nog af te sluiten verplichtingen*

Dekking

Dekking van het projectbudget Uithoflijn

BEDRAGEN X 1 MLN.	INITIËLE DEKKING	MUTATIES	VERTRAGING EN MEERKOSTEN	TOTAAL
Rijk	€ 110,0	€ 2,1	€ -	€ 112,1
Rijkswaterstaat	€ 1,1	€ -	€ -	€ 1,1
Provincie	€ 150,8	€ 13,7	€ 58,5	€ 223,0
Gemeente	€ 59,3	€ -	€ 25,3	€ 84,6
Derden	€ -	€ 4,7	€ -	€ 4,7
Werkend Tramvervoersysteem (WTVS)	**€ 321,2**	**€ 20,5**	**€ 83,9**	**€ 425,5**
Materieel	**€ 104,0**	**€ -29,2**	**€ -**	**€ 74,8**
Totaal	**€ 425,2**	**€ -8,7**	**€ 83,9**	**€ 500,3**

- *Gepresenteerde getallen zijn afgerond, onderliggende cijfers zijn op de euro nauwkeurig*
- *Materieel volledig gefinancierd door de provincie*
- *Extra risicoreservering van € 18,0 mln. niet hoeven aan te wenden*

Saldo te delen

	WTVS	MATERIEEL	TOTAAL
Dekking	425,5	74,8	500,3
Eindstand	417,5	68,5	486,0
Saldo	**8,0**	**6,3**	**14,3**

	WTVS PU 76% / GU 24% / RIJK 0%	MATERIEEL PU 100%	TOTAAL
Provincie	6,0	6,3	12,3
Gemeente	1,9	-	1,9
Rijk	-	-	-
Saldo	**8,0**	**6,3**	**14,3**

- *WTVS ; verdeelsleutel 76% provincie en 24% gemeente cf. bijdrage Bestuursovk 2012*
- *Materieel ; 100% provincie*

wij bouwen aan de uithoflijn

Nog te verplichten dossiers

BEDRAGEN X 1 MLN.

AANTAL DOSSIERS	REALISATIE VERPLICHTING NAAR:		
4	Provincie Utrecht	Trambedrijf Projecten	€ 13,1
1	Provincie Utrecht	Trambedrijf Exploitatie	€ 3,8
1	Provincie Utrecht	Reserve beheer & onderhoud	€ 1,8
4	Provincie Utrecht	Trambedrijf Beheer & Onderhoud	€ 1,3
4	Gemeente Utrecht	Ruimte/ stationsgebied	€ 1,8
14			**€ 21,9**

- *Mensen, middelen en afgeprijsde risico's lumpsum overgedragen*
- *€ 21,9 mln. verwerkt in eindstand van het project*

Nog te doen ….

1. *Ontvangen goedkeurende projectaccountantsverklaring over 2020*
2. *Afronding subsidiebeschikking met het Rijk (nog te ontvangen minimaal € 30,6 mln.)*
3. *Positieve evaluatie proefvakken combideklaag Science Park*
4. *Daarna: Definitief projectresultaat WTVS verdelen met verdeelsleutel 76% PU en 24% GU*

Provincie Utrecht:

5. *Afronden vaststellingsovereenkomst met Bombardier*[*1],*
6. *Lagere uitputting krediet (i.e. minder cash-out) > lagere kapitaallasten*
7. *Afsluiten kredieten en positieve effecten verwerken in JR2020 en VN2021/KN2022*

*[*1] provinciaal project, de bijdrage vanuit ons gezamenlijk project Uithoflijn is al verwerkt in de financiële eindverantwoording en deze wijzigt daardoor niet meer*

Vragen over financiële eindverantwoording?



wij bouwen aan de uithoflijn
Provincie Utrecht
Gemeente Utrecht

Tijd om vooruit te kijken



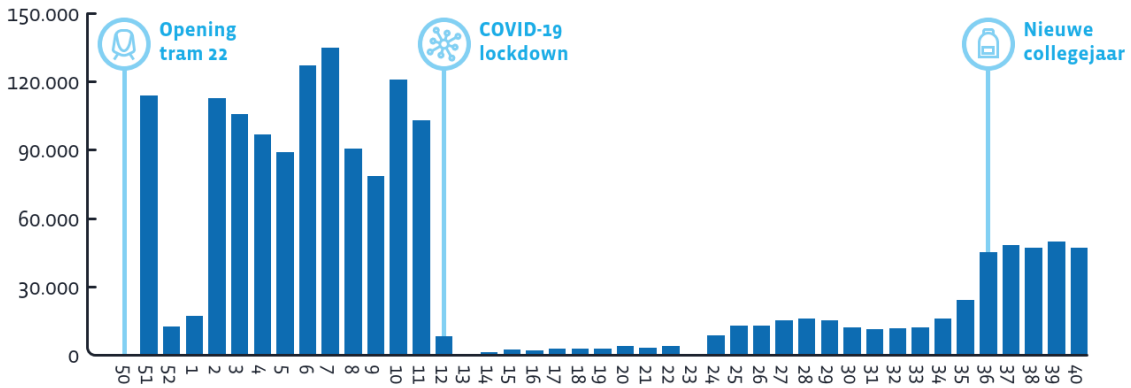
Arne Schaddelee

wij bouwen aan de uithoflijn

Tijd om vooruit te kijken

1. Introductie 75m materieel
2. Verbeteren kwaliteit haltes
3. Vervoerkundige koppeling

Figuur: Totaal reizigers Uithoflijn (per week t/m Q3 2020)



wij bouwen aan de uithoflijn

Introductie 75m materieel

1. 12% langere voertuigen
2. 16 extra zitplaatsen
3. Tot 500 passagiers



wij bouwen aan de uithoflijn
Gemeente Utrecht

Verbeteren kwaliteit haltes



1. Extra schuilmogelijkheden tegen regen en wind
2. Uniformiteit binnen Utrecht tramnetwerk

Vervoerkundige koppeling



Vóór de vervoerkundige koppeling (2020)

Weekdagen:		Max. lengte trams
Tramlijn 60	Nieuwegein Zuid – Utrecht Centraal Jaarbeursplein	41 meter
Tramlijn 61	IJsselstein – Utrecht Centraal Jaarbeursplein	41 meter
Tramlijn 22	Utrecht Centraal Centrumzijde – P+R Science Park	67 meter

Weekenddagen:		Max. lengte trams
Tramlijn 60	Nieuwegein Zuid – Utrecht Centraal Jaarbeursplein	41 meter
Tramlijn 61	IJsselstein – Utrecht Centraal Jaarbeursplein	41 meter

Ná de vervoerkundige koppeling plus (2021)

Weekdagen:		Max. lengte trams
Tramlijn 20	Nieuwegein Zuid – P+R Science Park	75 meter
Tramlijn 21	IJsselstein – P+R Science Park	75 meter
Tramlijn 22	Utrecht Centraal Centrumzijde – P+R Science Park	75 meter

Weekenddagen:		Max. lengte trams
Tramlijn 20	Nieuwegein Zuid – Utrecht Centraal Centrumzijde	75 meter
Tramlijn 21	IJsselstein – Utrecht Centraal Centrumzijde	75 meter

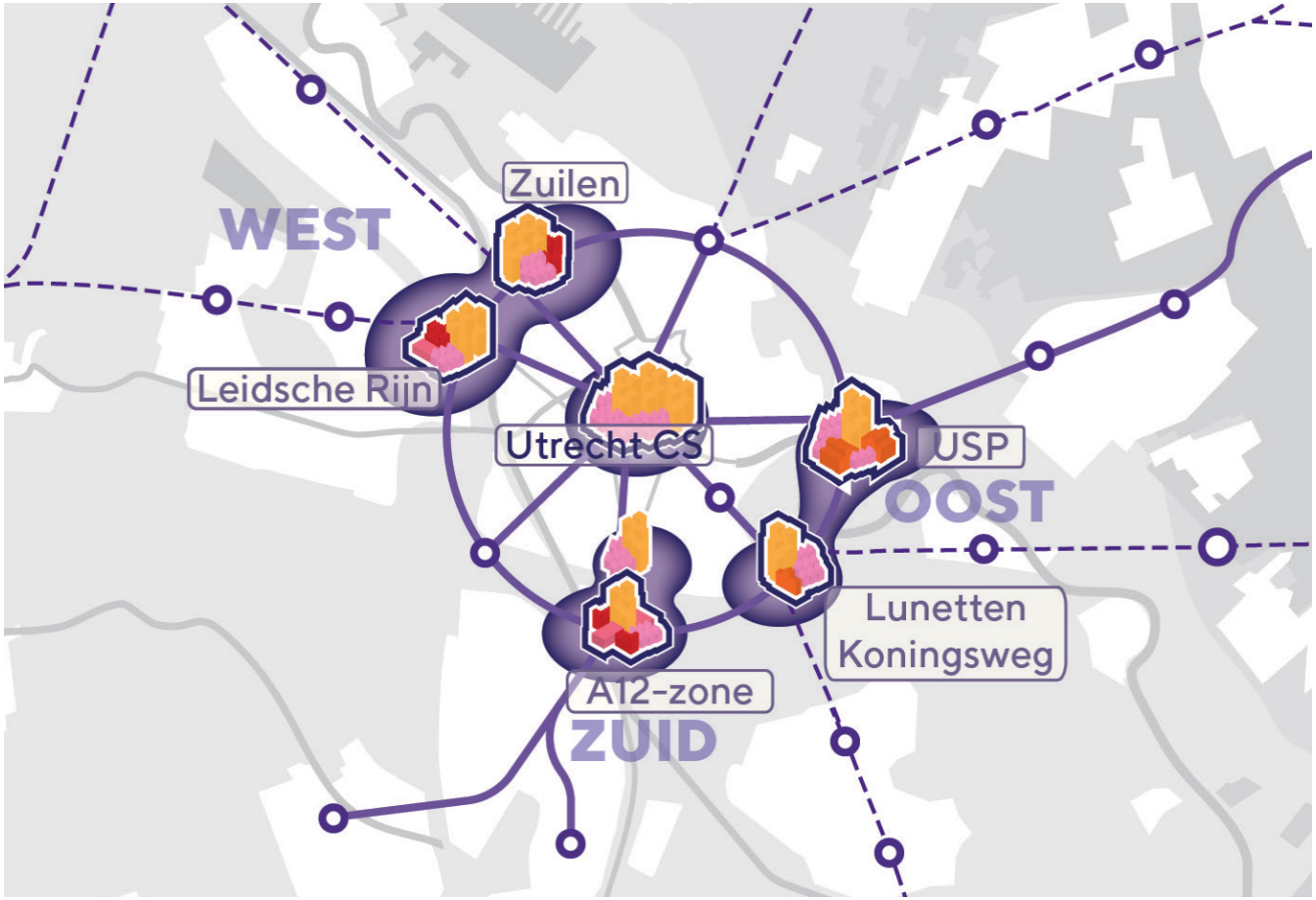
Tijd om vooruit te kijken



Lot van Hooijdonk

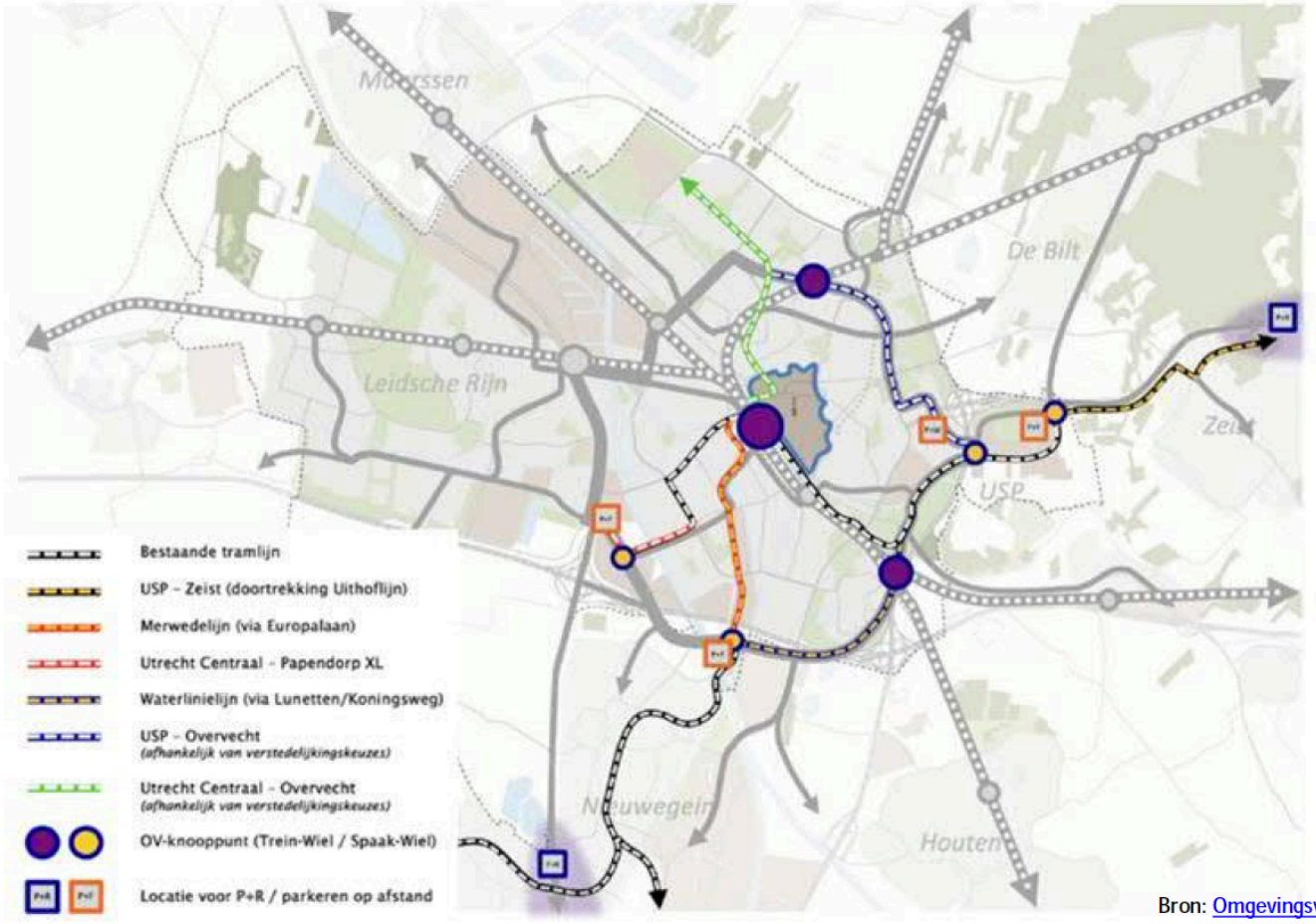
wij bouwen aan de uithoflijn

Regionale mobiliteitsaanpak



wij bouwen aan de uithoflijn

Ambities Groeifonds



Figuur: Tramnetwerk 2040

Bron: Omgevingsvisie | Gemeente Utrecht - Omgevingsvisie

wij bouwen aan de uithoflijn

Vragen over toekomst?



wij bouwen aan de uithoflijn
Provincie Utrecht
Gemeente Utrecht

Afsluiting



Gedeputeerde & Wethouder

wij bouwen aan de uithoflijn