

Aan de gemeenteraad

Behandeld door	E. Gemmeke	Datum	3 juli 2023
Doorkiesnummer	14030	Kenmerk	11383519
E-mail	e.gemmeke@utrecht.nl	Onderwerp	Beantwoording vragen, aanpassing investeringsoverzicht MPB en erratum 1 ^e Berap 2023
Bijlage(n)	2 (waarvan 1 geheim)	Beleidsveld	Mobiliteit

Geachte leden van de raad,

In de commissie MGOR van 29 juni jl. is toegezegd om op een aantal punten terug te komen in relatie tot de bijlage met de investeringen bij de Meerjaren Programmering Bereikbaarheid en Luchtkwaliteit (MPB) en de verschillen hierin ten opzichte van de eerste Bestuursrapportage 2023. Met deze brief komen we deze toezegging na. In de bijlage treft u onder geheimhouding een aangepaste versie van het investeringsoverzicht met de wijzigingen zichtbaar. Deze aangepaste bijlage wordt ook toegevoegd aan het raadsvoorstel MPR 2023, dat voor besluitvorming aan uw raad voorligt, hiervoor ontvangt u separaat een aanpassing van het raadsvoorstel.

Geheimhouding

Wij hebben op het Investeringsoverzicht Duurzame Mobiliteit (Bijlage bij het MPB 2023, juli 2023) tijdelijke geheimhouding opgelegd op grond van artikel 87 Gemeentewet om redenen genoemd in artikel 5.1 lid 2 b de Woo totdat de projecten gerealiseerd zijn. Openbaarmaking van de genoemde documenten kan het economisch en financieel belang van de Gemeente Utrecht schaden.

Systematiek Investeringsoverzicht MPB

In de eerste Bestuursrapportage worden de kredieten voor de bestaande en nieuwe projecten voor het lopende jaar vrij gevraagd. Wanneer ophoging van het krediet nog niet nodig is voor het lopende jaar, dan loopt de kredietaanvraag via de Programmabegroting. Daarmee is het genoemde bedrag in de 1^e bestuursrapportage in het onderdeel investeringsprojecten Bereikbaarheid, de bijstelling van het geautoriseerde krediet van de betreffende projecten. In de bijlage met investeringen bij de Meerjaren Programmering Bereikbaarheid en Luchtkwaliteit (MPB) staat het totale beschikbare budget per investeringsproject. Deelprojecten, zoals bijvoorbeeld de ook in het commissiedebat genoemde Pilot Speedpedelec, zijn hier niet apart in opgenomen, maar vormen een onderdeel van het betreffende investeringsproject of investeringsbudget. De Pilot Speedpedelec is bijvoorbeeld opgenomen onder het investeringsbudget 'Schaalsprongmiddelen Fiets'. Het totale projectenbudget kan gelijk zijn aan het totale geautoriseerde krediet per project, maar dit hoeft dus niet.

Datum 3 juli 2023
Ons kenmerk 11383519

We herkennen de signalen vanuit uw raad dat de status van deze bijlage niet heel duidelijk is, en de inhoud niet eenvoudig te duiden. Daarom zullen we bij het volgende MPR 2024 een beter leesbaar totaalbeeld verstrekken, waarin de samenhang tussen de verschillende bedragen en producten duidelijker is. Hierbij verduidelijken en vereenvoudigen we ook het investeringsoverzicht. Ook richten we het controleproces beter in, om fouten in de berekeningen zoals nu geconstateerd en in de aangepaste versie hersteld, te voorkomen.

Tijdens het commissiedebat is ook een aantal vragen over specifieke bedragen en projecten gesteld:

Maliebaan/Malieblad:

In de raad van 3 februari 2022 is het IPVE/FO Maliebaan vastgesteld, inclusief financiële paragraaf en onderbouwing van de extra benodigde 1 miljoen euro. Dit als gevolg van een scopewijziging, gestegen prijzen en oplopende proceskosten. In het MPR 2022 is dit bedrag geprogrammeerd; per abuis is echter nagelaten dit in de Programmabegroting 2023 op te nemen (bij het vrij vragen van de kredieten). Dit wordt rechtgezet in de Eerste Bestuursrapportage 2023.

Het gerealiseerde bedrag voor dit project t/m 2022 zoals opgenomen in de geheime bij het MPR 2023 betreffen de bestedingen voor het totale project (Herenroute), dus inclusief Malieblad en Hamburgerstraat/Herenstraat. In de beantwoording van de schriftelijke technische vraag 200 van de fractie van de PVV hebben we aangegeven dat het bedrag dat reeds is besteed aan de Maliebaan 1,2 miljoen euro bedraagt.

Fietsenrekken bij bushaltes

De bijdragen van derden betreft de derde tranche van het project fietsenrekken bij bushaltes. Dit bedrag was per abuis niet juist opgenomen in het projectenbudget. In bijgevoegde aangepaste geheime bijlage zetten we dit recht. In de eerste bestuursrapportage wordt het aanvullende krediet voor dit project wel vrij gevraagd.

Slimme kruisingen

Het totale investeringsbedrag voor slimme kruisingen (iVRI's), zoals opgenomen in het investeringsoverzicht is incorrect. De bijdragen van derden zijn per abuis dubbel meegenomen; deze waren al in het investeringsbedrag verwerkt omdat ze vorig jaar al beschikbaar waren. Deze bijdragen zijn deels doorgeschoven naar 2023, omdat de technische uitwerking complexer is dan verwacht (zoals toegelicht in de Jaarstukken 2022). Daarmee is het bedrag onterecht nog een keer opgenomen in de Eerste Bestuursrapportage 2023. Om dit te corrigeren vindt u bijgevoegd een Erratum van de Eerste Bestuursrapportage 2023.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris,

de burgemeester,