Financiële onderbouwing IPvE/FO NRU

(versie 9 juli 2018)

Bestuurlijke besluitvorming

Op 6 maart 2014 heeft de raad de volgende uitgangspunten vastgesteld over de NRU:

- een weg met 2 x 2 rijstroken;
- een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur;
- drie ongelijkvloerse kruisingen, waarvan minimaal één met een onderdoorgang.

Het taakstellende budget bedraagt 180 miljoen euro exclusief BTW prijspeil 2010. Om alle opties open te houden heeft de wethouder Milieu en Mobiliteit in de commissievergadering Stad en Ruimte van 16 februari 2017 toegezegd om voor elk plein zowel een viaduct als een onderdoorgang uit te werken. Dit is nogmaals bevestigd in de commissiebrief van 20 juni 2017. In het IPvE/FO is deze toezegging verwerkt (zie verder de paragraaf gereserveerde bedragen).

Financieel kader

In het Meerjarenperspectief Bereikbaarheid (MPB) 2018 is het financiële kader vastgelegd voor het project vernieuwing Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) zoals besloten door de raad op 6 maart 2014.

Toegezegde bedragen

De vernieuwing NRU is gedekt door gezamenlijke bijdragen van het Rijk, provincie en gemeente. De volgende bedragen zijn toegezegd. Alle bijdragen zijn op basis van prijspeil 2010 en exclusief BTW.

	Omschrijving	Bedrag	Status	Indexatie
1.	Rijk (MIRT 2018)	€ 130,0 miljoen	Subsidiebeschikking aanvragen na vaststellen IPvE/FO door Raad	IBOI-index
2.	Provincie Utrecht	€ 33,4 miljoen	Subsidiebeschikking is verleend d.d. 5 juli 2016	IBOI-index
3.	Gemeente Utrecht	€ 16,6 miljoen	MPB 2018	MPB
	TOTAAL	**€ 180,0 miljoen**		

De bijdragen derden worden geïndexeerd op basis van de IBOI index. Indien noodzakelijk zal de gemeente Utrecht de bijdrage ook indexeren. De benodigde indexatie zal dan binnen het MPB worden geprioriteerd.

In het MIRT 2018 van het Rijk staat 168 miljoen euro gereserveerd voor de NRU. De bijdrage van het Rijk komt beschikbaar vanaf 2020. Deze 168 miljoen euro bestaat uit een bedrag van 130 miljoen (prijspeil 2010), verhoogd met indexatie op basis van de IBOI index vanaf 2010 en BTW.

De BTW van de rijksbijdrage wordt toegevoegd aan het BTW Compensatiefonds (BCF) dat wordt beheerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De gemeente kan de BTW op de facturen van de aannemer(s) terugvorderen bij het Rijk. Dit loopt via het BCF. Het Rijk hevelt hiertoe de benodigde financiën over van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I & W) naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het bedrag van 130 miljoen euro wordt te zijner tijd via een subsidiebeschikking van het ministerie van I & W verleend aan de gemeente Utrecht, verhoogd met indexatie voor prijsstijgingen op basis van de IBOI index vanaf 2010 (zie ook risico's en kansen in de geheime financiële bijlage). Deze subsidie kan worden aangevraagd bij het ministerie na vaststelling van het IPvE/FO door de gemeenteraad.

In de beschikking van de provincie is opgenomen dat de werkzaamheden aan de NRU uiterlijk 31 december 2025 moeten zijn afgerond.

Gereserveerde bedragen

Aanvullend op de reeds toegezegde bedragen zijn de volgende bedragen gereserveerd voor de NRU binnen diverse begrotingen. Deze bedragen dienen nog te worden vrijgegeven:

	Omschrijving	**Bedrag**	**Status**
1.	Gemeente Utrecht	€ 19,0 miljoen	Amendement A 2017/24) 29 juni 2017
2.	Provincie Utrecht	€ 9,0 miljoen	Motie 057, Mosterd bij de maaltijd
3.	Rijk	P.M.	Motie 24 d.d. 11 december 2017
	TOTAAL	**€ 28,0 miljoen**	

Ad 1. Amendement A 2017/24

De gemeenteraad heeft op 29 juni 2017 het amendement "Boter bij de vis voor verdiepte kruispunten NRU" aangenomen (A 2017/24). In dit amendement is besloten dat een bedrag van 19 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld als extra gemeentelijke bijdrage voor de leefbaarheidsdoelstellingen van de opgewaardeerde NRU. Dit bedrag wordt pas werkelijk vrijgegeven wanneer duidelijk is dat andere overheden ook bijdragen en welke verbetering van de leefbaarheid wordt gerealiseerd.

In het MPB 2018 is het bedrag van 19 miljoen euro opgenomen in het overzicht voorgenomen toekomstige investeringen. Op basis van de huidige planning zal de uitvoering van de NRU in de periode 2020-2025 plaatsvinden. De aanwending van deze 19 miljoen euro zal op basis van de huidige inzichten dan zo laat mogelijk in de tijd plaats vinden, uiterlijk 2025. In het MPB 2019 bestaat naar verwachting meer duidelijkheid over de toekenning van een eventuele extra bijdrage van het Rijk en zal de bijdrage van 19 miljoen euro definitief in het verwachte jaar van uitgave worden opgenomen.

Ad 2. Motie 057 Mosterd bij de maaltijd

Provinciale Staten heeft op 8 november 2017 een motie aangenomen waarin Provinciale Staten uitspreekt zich blijvend in te zetten voor het oplossen van de provinciale mobiliteitsknelpunten en dat Provinciale Staten het initiatief van de gemeenteraad Utrecht ondersteunt door een extra bijdrage, van maximaal € 9 miljoen, beschikbaar te stellen om alle ongelijkvloerse kruisingen van de NRU verdiept aan te kunnen leggen.

De dekking van de extra bijdrage van maximaal 9 miljoen euro is in de kadernota 2018 van de provincie geregeld. Over de definitieve toekenning van dit bedrag zal nog worden overlegd met de provincie.

Ad 3. Motie 24 d.d. 11 december 2017

In een motie, aangenomen tijdens het notaoverleg van 11 december 2017, verzoekt de Tweede kamer de regering om zo snel mogelijk tot een akkoord te komen met de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht over de noodzakelijke investeringen voor de NRU.

Autorisaties en uitgaven

Vooruitlopend op de kredietaanvraag zijn de volgende budgetten geautoriseerd:

Omschrijving	Reeds geautoriseerd	Nog te autoriseren	Totaal	Bron
Rijk (MIRT 2016)	-	-		
Provincie Utrecht	€ 10,0 miljoen	€ 23,4 miljoen	€ 33,4 miljoen	Subsidiebeschikking
Gemeente Utrecht	€ 5,1 miljoen	€ 6,6 miljoen	€ 11,7 miljoen	MPB 2018
TOTAAL	**€ 15,1 miljoen**	**€ 30,0 miljoen**	**€ 45,1 miljoen**	

Het totale budget van 45,1 miljoen euro zal worden aangewend voor verwerving van percelen en opstallen, conditionering van de werkterreinen, de verlegging van Kabels en Leidingen (K&L) van de hoofdinfrastructuur nutsvoorzieningen, de kosten om te komen tot een Voorlopig Ontwerp (VO), een onherroepelijk Bestemmingsplan, een Milieueffectrapport en een geïntegreerd contract (zie verder geheime financiële bijlage).

Participatie

Er wordt een intensief participatietraject doorlopen. Alle actuele onderwerpen en de uitwerking van het ontwerp komen aan de orde in een (bewoners-)adviesgroep. Doel is het benutten van de mogelijke kansen uit de (bewoners) participatie en het vergroten van het draagvlak voor vernieuwing van de NRU.

Flankerende mobiliteitsprojecten

Algemeen

De vernieuwing van de NRU heeft invloed op de verkeersstromen op de dreven in Overvecht. Om een beeld te krijgen of er na de vernieuwing van de NRU nieuwe knelpunten ontstaan, heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de verkeersafwikkeling van de kruispunten op de stedelijke verbindingswegen Franciscusdreef, Einsteindreef en Darwindreef. Hieruit blijkt dat de verkeersafwikkeling op deze kruispunten na opwaardering van de NRU voldoet. Dit houdt in dat de cyclustijd van de verkeersregelinstallatie, de tijd die nodig is om alle richtingen groen licht te geven, acceptabel is. Uitzondering hierop is de kruising Einsteindreef, Oranjerivierdreef en Humberdreef. Op deze kruising is mogelijk een kleine aanpassing nodig om de cyclustijd acceptabel te houden. Dit gaat derhalve niet om grote bedragen. Procedureel wordt hier verder als volgt mee opgegaan.

Jaarlijks wordt geïnventariseerd welke verkeersknelpunten in de stad aangepakt moeten worden. Via het MPB wordt hiervoor jaarlijks geld gereserveerd. Via deze route zal ook bovenstaande kruispunt in aanmerking komen om tijdig aangepakt te worden.

Verkeersveiligheid Moldaudreef

In het kader van het programma Verkeersveiligheid heeft de gemeente onderzocht op welke manier de kruispunten van de Moldaudreef met de Oderdreef/Wolgadreef en Neckardreef/Berezinadreef verbeterd kunnen worden. In dit onderzoek is de vernieuwing van de NRU betrokken. Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid Moldaudreef is 0,3 miljoen euro gereserveerd. Over het verdere verloop van de verkeersveiligheid Moldaudreef wordt geïnformeerd via de voortgangsrapportage van het programma verkeersveiligheid.

Governance

Bestuurlijk opdrachtgever

Het college van B&W is de bestuurlijke opdrachtgever van de NRU. De wethouder Mobiliteit is namens het college gedelegeerd bestuurlijk opdrachtgever en kan op voorstel van de ambtelijk opdrachtgever tijdig beslissingen nemen en keuzes maken die nodig zijn voor een goede voortgang.

Ambtelijk opdrachtgever

De ambtelijk opdrachtgever (AOG) is eindverantwoordelijk voor de opdrachtomschrijving. De AOG stuurt de projectmanager aan, zorgt voor een heldere, realiseerbare projectopdracht en voor het tijdig ter beschikking stellen van de hiervoor benodigde middelen. De AOG is eindverantwoordelijk voor het budget van het project NRU. Financiële opdrachten worden verstrekt conform het vigerende mandaatregister van de gemeente Utrecht.

Projectmanager

De projectmanager is eindverantwoordelijk voor het bereiken van het projectresultaat binnen de vooraf gestelde randvoorwaarden ten aanzien van tijd, geld en kwaliteit. De projectmanager geeft leiding aan het projectteam en is eerste gesprekspartner voor de opdrachtgever en lijnorganisatie. De projectmanager onderhoudt ook de contacten met de bestuurlijk opdrachtgever.

Verantwoording

Het college zal met ingang van 2018 halfjaarlijks rapporteren over de voortgang van het project NRU. Peildata voor de rapportages zijn 30 juni en 31 december. In het 3e kwartaal van 2018 wordt de rapportage over de eerste helft van 2018 aan de raad voorgelegd. Daarnaast wordt over de NRU gerapporteerd in de cyclus van begroting, voorjaarsnota, bestuursrapportage en jaarrekening. Mocht daartoe aanleiding bestaan dan wordt de Raad tussentijds geïnformeerd.

In het kader van de provinciale bijdrage aan de NRU wordt conform de subsidievoorwaarden jaarlijks verantwoording afgelegd aan Gedeputeerde Staten. Zodra het ministerie van I & W een beschikking heeft verleend voor de rijksbijdrage aan het project, zal de gemeente ook verantwoording afleggen aan het ministerie conform de eisen die daar in de beschikking aan worden gesteld.