

## *FORMAT VOORTGANGSRAPPORTAGE RRP*

### *Algemene toelichting format*

- 1. Twee keer per jaar informeren burgemeester en wethouders de raad over de ontwikkelingen, afwijkingen en voortgang van risicovolle projecten in een voortgangsrapportage per project bij de bestuursrapportage.*
- 2. De voortgangsrapportage beschrijft de voortgang in het project, de actuele ontwikkelingen en afwijkingen ten opzichte van de informatie in het startdocument.*
- 3. Wanneer burgemeester en wethouders bij een voortgangsrapportage constateren dat een aanpassing van de kaders van één of meerdere risicovolle projecten nodig is, gaat de voortgangsrapportage gepaard met een raadsvoorstel tot vaststelling van de gewijzigde kaders van het project.*

*Betreft: Voortgangsrapportage 7 (in vernieuwde vorm VGR regeling risicovolle projecten)*

*Project: Noordelijke Randweg Utrecht (NRU)*

*Peildatum: 30 juni 2021*

## 1. Dashboard: Stand van zaken ontwikkelingen, voortgang en afwijkingen

Deze voortgangsrapportage heeft betrekking op de periode januari 2021 tot en met juni 2021, met een doorkijk naar de tweede helft van 2021. In [voortgangsrapportage 6](#) van 9 april 2021 is gemeld dat de drie bekostigende partijen geen mogelijkheden zien het budgettekort voor de uitgewerkte variant aan te vullen. Het projectdashboard NRU spoor 1, het plan waar het budget aan gelabeld is, is in onderstaande tabel weergegeven. Omdat er geen zicht is op een sluitende dekking van het initiële plan, voeren we dit jaar slechts nog enkele afrondende activiteiten uit onder spoor 1 zoals een tussentijdse afrekening van subsidie en activiteiten die samen hangen met de mogelijke verwerving van grond bij de Einsteindreef. Het dashboard is daarmee voor verschillende onderdelen hetzelfde als de vorige rapportage (wel is de rapportage zelf iets aangepast op basis van het format RRP).

|                                  | Status 30-06-21                                                                     | Status 01-01-21                                                                     | Korte toelichting                                                                            |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>a. doelstelling</i>           |    |    | Geen bijzonderheden                                                                          |
| <i>b. scope</i>                  |    |    | Uitgangspunten uit keuzedocument van januari 2014 lijken onhaalbaar i.v.m. financieel tekort |
| <i>c. geld</i>                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                              |
| <i>Variant 1 onderdoorgang</i>   |    |    | Budget ontoereikend                                                                          |
| <i>Variant 2 onderdoorgangen</i> |    |    | Budget ontoereikend                                                                          |
| <i>d. tijd</i>                   |    |    | Onzeker gezien budgettekort                                                                  |
| <i>e. kwaliteit</i>              |  |  | Onzeker i.v.m. financieel tekort                                                             |
| <i>f. risico's</i>               |  |  | Risico's opgetreden                                                                          |
| <i>g. organisatie</i>            |  |  | Geen bijzonderheden                                                                          |
| <i>h. communicatie</i>           |  |  | Geen bijzonderheden                                                                          |

### Toelichting kleuren

-  Conform afspraken
-  Er zijn ontwikkelingen die aandacht vragen die kunnen leiden tot afwijkingen. In de gaten houden
-  Er zijn grote afwijkingen, mogelijk is herziening van de afspraken nodig

In de eerste helft van 2021 hebben we het onderzoek naar alternatieve oplossingen in spoor 2 voortgezet. Naast de toelichting op spoor 1, richt deze rapportage zich daarom vooral op de stand van zaken van spoor 2. Mocht de Raad begin volgend jaar, op basis van de conclusies uit de variantenstudie, besluiten met alternatieven uit spoor 2 verder te gaan dan zal een nieuw startdocument worden opgesteld.

## 2. Toelichting ontwikkelingen, afwijkingen en voortgang

### 2a. Doelstelling

Zoals in de raadsbrief van [14 juli 2020](#) en [9 april 2021](#) is gemeld werken we vanuit de oorspronkelijke doelstellingen van de NRU (verbetering bereikbaarheid, verkeersveiligheid/oversteekbaarheid en leefbaarheid) alternatieven uit in een variantenstudie. Alternatieve oplossingen worden niet alleen gezocht in een verbeterde doorstroming van de NRU, maar ook in het beïnvloeden van de vervoersvraag (verminderen drukte in de spits). Daarnaast speelt o.a. de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving en het verminderen van de barrièrewerking van de NRU een grote rol in de zoektocht naar alternatieve oplossingen.

## 2b. scope

Mogelijk leidt het geraamde budgettekort (zie 2c) tot herziening van de uitgangspunten zoals neergelegd in het [Keuzedocument](#) van 31 januari 2014 en de [Voorkeursvariant NRU](#) van 17 december 2013. In spoor 2 worden de mogelijke alternatieven onderzocht.

## 2c. geld

### Spoor 1

#### Herkomst van middelen

Het project heeft drie partijen die bijdragen aan het beschikbare projectbudget: het ministerie van IenW, de provincie Utrecht (beide subsidieverleners) en de gemeente Utrecht. Ten opzichte van de vorige bestuurlijke voortgangsrapportage is het totale budget niet gewijzigd. In bijlage 1 is het actuele overzicht van het budget opgenomen, inclusief een prognose van nog uit te keren indexatie.

Het ministerie van IenW, de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht hebben afgesproken dat het gezamenlijke budget dat gereserveerd is voor spoor 1, beschikbaar blijft tot het BO MIRT van eind 2021. Afhankelijk van de voortgang van de variantenstudie kan op dat moment besloten worden om de budgetten langer beschikbaar te houden, totdat de raad een besluit heeft genomen over de uitkomsten van de studie en het vervolg van het planproces.

#### Besteding van middelen

In [voortgangsrapportage 6](#) was al gemeld dat het geraamde tekort is teruggebracht van 94 naar 62 miljoen euro en dat daarmee het budget nog steeds ontoereikend is om het Voorlopig Ontwerp te realiseren. In onderstaande tabel is de kostenraming nogmaals weergegeven.

| Geld                                                | Eén onderdoorgang Robert Kochplein |                                     | Twee onderdoorgangen Robert Kochplein en Henry Dunantplein |                                     |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                     | x 1 milj.<br>(prijspeil 2020)      | x 1 milj.<br>(geïndexeerd t/m 2029) | x 1 milj.<br>(prijspeil 2020)                              | x 1 milj.<br>(geïndexeerd t/m 2029) |
| Totaal budget                                       | € 217,1                            | € 243,7                             | € 230,1                                                    | € 257,9                             |
| Kosten gerealiseerd<br>(uitgaven en verplichtingen) | € 17,1                             | € 17,1                              | € 17,1                                                     | € 17,1                              |
| Kosten prognose                                     | € 236,6                            | € 273,4                             | € 261,2                                                    | € 302,3                             |
| Saldo prognose einde project                        | € -36,6                            | € -46,8                             | € -48,2                                                    | € -61,5                             |

\*bovenstaande raming is gebaseerd op P85 raming

### **Uitgaven tot en met 30 juni 2021**

In 2021 is in totaal afgerond € 0,5 miljoen uitgegeven. Daarvan is afgerond €50.000 besteed aan onderzoekskosten spoor 2. Overige kosten bestaan voornamelijk uit interne kosten (apparaatskosten). De totale uitgaven tot en met 30 juni 2021 komen daarmee (afgerond) op € 17,1 miljoen. In de geheime bijlage is een overzicht opgenomen van de totale uitgaven tot en met 30 juni 2021 en de dekking voor deze uitgaven.

Het vrijgegeven voorbereidingskrediet voor de NRU bedraagt € 45,1 miljoen, te dekken uit de provinciale bijdrage en de gemeentelijke bijdrage. Met provincie Utrecht voeren wij nu het gesprek over tussentijdse vaststelling van de subsidie voor de gezamenlijke dekking van de tot en met 2020 gemaakte kosten van 16,6 miljoen euro in spoor 1. Dit gebeurt conform afspraak in de subsidiebeschikking van 2016. Daarin is vastgelegd dat provincie Utrecht 2/3<sup>e</sup> en gemeente Utrecht 1/3<sup>e</sup> bijdraagt aan de gemaakte plankosten. Het resterende deel van het gemeentelijk beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet is €2,3 miljoen. Dat is beschikbaar voor onder andere het uitwerken van de tussentijdse afrekening van subsidie, activiteiten die samenhangen met de mogelijke verwerving van grond bij de Einsteindreef (spoor 1) en de voorziene (plan)kosten van spoor 2 (inclusief aankoop stikstofrechten). Dit is naar verwachting ruim voldoende.

De subsidie van het ministerie van IenW is uitsluitend beschikbaar voor dekking van realisatiekosten. De accountantscontrole over het jaar 2020 is onlangs met positief resultaat afgerond en samen met het activiteitenverslag aangeleverd bij de provincie.

### **Spoor 2**

#### **Plankosten**

Op 8 juli 2021 heeft de raad bij het [raadsvoorstel Meerjarenperspectief Ruimte 2021](#) ingestemd met een gewijzigde besteding van het voorbereidingskrediet NRU. Er is daarmee, naast de reeds beschikbaar gestelde €0,25 miljoen, €0,5 miljoen extra beschikbaar vanuit het voorbereidingskrediet voor de uitvoering van de variantenstudie en overige juridische- en inkoopkosten. Over de plankosten voor uitvoering van spoor 2 in 2021 is met de provincie afgesproken dat de gemeente Utrecht deze kosten dekt uit het beschikbare gemeentelijke voorbereidingskrediet voor de NRU. Binnen het resterende gemeentelijke voorbereidingskrediet is voldoende dekking beschikbaar om de geprognosticeerde plankosten te bekostigen. Na afronding van de fase van de variantenstudie maken we nieuwe subsidieafspraken met de provincie voor het vervolg van de planvorming NRU.

### **2d. Tijd**

#### **Spoor 1**

Omdat er geen zicht is op een sluitende dekking, zijn in spoor 1 geen nieuwe activiteiten gestart. De indicator 'tijd' blijft op rood staan. In [voortgangsrapportage 6](#) is gemeld dat als spoor 1 in de toekomst zou worden hervat, het bestemmingsplan opnieuw ter visie moet worden gelegd. Omdat teveel tijd verstreken is sinds de ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan in januari 2019, is de procedure van het bestemmingsplan NRU beëindigd. Indieners van zienswijzen zijn hierover [geïnformeerd](#).

#### **Spoor 2**

De inspanningen voor spoor 2 zijn er op gericht om dit najaar de variantenstudie op te leveren en vervolgens aan te bieden aan de gemeenteraad. Er zijn op het moment van het opstellen van deze rapportage geen ontwikkelingen die het halen van deze planning voor afronding van de variantenstudie bedreigen.

### **2e. Kwaliteit**

Voor spoor 1 is een Voorlopig Ontwerp uitgewerkt, op basis van de uitgangspunten uit het [Keuzedocument](#) uit 2014. Gezien het geraamde financiële tekort is het onzeker of een alternatief plan dezelfde kwaliteit voor de NRU en de omgeving kan hebben. Dat moet de variantenstudie gaan uitwijzen.

## 2f Risico's

### Spoor 1

De risico's van spoor 1 zijn, gezien de impasse waarin dit spoor zich bevindt, niet geactualiseerd. Zie [voortgangsrapportage 6](#) voor het risico-overzicht spoor 1.

### Spoor 2

We hebben een analyse gedaan van de risico's van spoor 2, die hieronder zijn weergegeven. Daarbij zijn in de toelichting ook mogelijke beheersmaatregelen beschreven. Een gebeurtenis die een grote impact kan hebben op het planproces van de NRU is het niet doorgaan van de wegverbredingen A12/A2,7 als gevolg van de stikstofproblematiek. Als dat gebeurt zal het de variantenstudie vertragen. Bezien zal dan moeten worden wat de inhoudelijke implicaties zijn voor het verkeersonderzoek NRU en hoe het NRU-project een vervolg kan krijgen, mede afhankelijk van hoe het plan voor de A12/A27 een vervolg krijgt. Een eventueel besluit hierover wordt in dat geval aan de Raad voorgelegd.

| Risico-omschrijving                                                                                                                                                                                                         | Risico                                                                              | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Risico's uit startdocument of laatste rapportage</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>Niet van toepassing</i>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Nieuwe risico's</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Er wordt geen kansrijke oplossing gevonden om de doelstellingen te realiseren doordat alternatieven niet binnen budget passen of omdat ze te weinig probleemoplossend zijn.                                                 |    | In het geval er geen kansrijke alternatieve oplossingen gevonden worden, staan we voor de keuze hoe we door gaan: met spoor 1 (waarvoor dan extra budget nodig is) of toch doorgaan met alternatieven voor spoor 2 met bijgestelde doelen of extra budget. Dit vraagt om politieke keuzes.<br>We hebben nu geen aanwijzingen dat dit risico op zal treden omdat de eerste resultaten van het onderzoek bemoedigend zijn, maar uit te sluiten is het niet.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Alternatieve oplossingen hebben onvoldoende draagvlak onder bewoners en maatschappelijke organisaties doordat oplossingen de overlast voor Overvecht onvoldoende vermindert en/of de oversteekbaarheid te weinig verbetert. |  | De Adviesgroep NRU (de NRU-“begeleidingsgroep” met bewoners uit Overvecht) is intensief betrokken en zijn duidelijk over hun wens (aanpak NRU met zo min mogelijk overlast voor Overvecht). Het is niet uit te sluiten dat haalbare/ betaalbare oplossingen onvoldoende aansluiten bij de wensen van de Adviesgroep, waardoor het draagvlak beperkt is.<br>Om te voorkomen dat we onnodig in een patstelling terecht komen, trekken we intensief op en blijven we bespreken onder welke condities een oplossing bijdraagt aan de wensen van bewoners en we de overlast voor Overvecht zo veel mogelijk kunnen verminderen.                                                                                                                   |
| Tracébesluit A12/A27 haalt de eindstreep niet om politieke redenen of doordat de Raad van State het Tracébesluit vernietigt (bv vanwege het stikstofdossier).                                                               |  | Het is denkbaar dat het Tracébesluit A12/ A27 de eindstreep niet haalt. Dit heeft consequenties voor de NRU, die aan twee kanten verbonden is met de ring Utrecht. Dit kan inhoudelijke consequenties hebben. De vraag is dan hoe het plan voor de A12/A27 een vervolg krijgt en wat mogelijke alternatieven voor de wegverbreding is. Ook kan het ervoor zorgen dat nieuwe verkeersmodelberekeningen nodig zijn om de effectiviteit van de varianten voor aanpak van de NRU te berekenen. E.e.a. zal zorgen voor vertraging in de planvorming.<br>Samen met IenW/ RWS kunnen we snel in beeld brengen wat de consequenties zijn en bepalen welke bijsturing en politieke besluitvorming aanvullend nodig is voor het planproces van de NRU. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| We bereiken geen overeenstemming met lenW en/of provincie over het benutten van het gehele budget van spoor 1 voor alternatieve oplossingen doordat de belangen van deze partijen onvoldoende gediend worden (bv doordat de doorstroming van het verkeer in de onderzochte oplossingen tegenvalt). |  | Onder andere de aanstaande Kabinetswissel is een risico, waarbij er nieuwe prioriteiten gesteld kunnen gaan worden. Het langer vasthouden van het budget, om spoor 2 te kunnen uitwerken, kan zodoende op bezwaren stuiten.<br><br>Om de kans op optreden zo klein mogelijk te houden, zijn we heel nauw in overleg met de provincie, RWS en lenW, bij elke onderzoeksstap die we nemen. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat het budget onder druk staat. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Toelichting kleuren risico's

-  Beheersbaar risico, heeft op dit moment geen gevolgen voor doelstelling en randvoorwaarden
-  Middelgroot risico, kan gevolgen hebben voor doelstellingen en randvoorwaarden
-  Groot risico, heeft grote gevolgen voor project, bij optreden risico is herziening afspraken nodig

## 2g. organisatie

Geen noemenswaardige wijzigingen ten opzichte van de vorige rapportage.

## 2h. Communicatie

In de periode januari - juli 2021 hebben twee digitale bijeenkomsten en één fysieke bijeenkomst met de adviesgroep plaatsgevonden. In de geplande informatiesessies met de adviesgroep worden kansrijke oplossingen besproken en wordt afgesloten met een advies van de adviesgroep aan het college van B&W in november. Daarnaast is het Bewonersplatform Overvecht geïnformeerd over de stand van zaken. Het opstellen van bestuurlijke voortgangsrapportages aan de raad wordt gecontinueerd.

## 3. Eventuele overige ontwikkelingen

In de periode van januari t/m juni 2021 is gewerkt aan spoor 2, waar de raad over is geïnformeerd met de [raadsbrief](#) van 9 april 2021. In dit spoor wordt integraal gekeken naar alternatieven die invulling kunnen geven aan de oorspronkelijke hoofddoelstelling.

### Ontwikkelingen januari – juni 2021

Begin 2021 stond in het teken van het contracteren van een ingenieursbureau dat de geplande activiteiten zoals verwoord in de 'Aanpak uitwerking spoor 2 NRU 2021' uit kan voeren. Medio maart 2021 is de opdracht aan RHDHV gegund. De uitvoering van de opdracht is van start gegaan met het beschrijven van de huidige situatie van de NRU en de opgave. Daarna zijn de mogelijke alternatieve varianten voor reconstructie en mogelijke vraagbeïnvloedingsmogelijkheden in kaart gebracht, in overleg met de Adviesgroep NRU (vertegenwoordiging bewoners Overvecht).

### Geplande activiteiten juli – december 2021

Deze zomer is de effectiviteit van de varianten en maatregelen berekend en deze wordt beoordeeld langs een beoordelingskader. Na de zomer levert RHDHV het eindrapport op. De Adviesgroep NRU zal vervolgens een schriftelijk advies uitbrengen over de rapportage aan het college. Besluitvorming over de variantenstudie en het vervolg van het planproces leggen we dit najaar aan de gemeenteraad voor.

In de [raadsbrief 6e bestuurlijke voortgangsrapportage NRU](#) en [Aanpak uitwerking spoor 2 NRU 2021](#) van 9 april 2021 is aangegeven dat er in het BO MIRT 2021 op basis van de inzichten en voortgang op dat moment nadere afspraken worden gemaakt over de kansrijke oplossingsrichtingen voor de NRU en het vervolg van het planproces. In de [raadsbrief](#) van 13 juli 2021 is aanvullend aangegeven dat er op het BO MIRT van dit najaar nog geen inhoudelijke besluiten worden genomen over de NRU. Besluitvorming over kansrijke oplossingsrichtingen en het vervolg van het planproces leggen we eerst aan de gemeenteraad voor, ná het BO MIRT van dit najaar. Eerder is niet mogelijk, in verband met het zorgvuldige planproces dat we doorlopen (onder andere met de bewoners van Overvecht). De bekostigende partijen zullen een afspraak maken over het al dan niet langer vast houden van het budget tot na het BO MIRT.

**Bijlage 1 Herkomst van middelen**

| <i>afgeronde bedragen x 1.000.000 exclusief BTW</i>                           |  | <b>Variant:</b><br><i>1x onderdoorgang</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|
| <b>Rijk</b>                                                                   |  |                                            |
| Rijksbijdrage MIRT 2020: 182 incl. BTW = 148 excl.                            |  | 130,0                                      |
| Extra Rijksbijdrage t.g.v. Amendement Schonis                                 |  | 4,1                                        |
| Indexering                                                                    |  | 11,3                                       |
| <b>subtotaal</b>                                                              |  | <b>145,4</b>                               |
| <b>Provincie Utrecht</b>                                                      |  |                                            |
| Bijdrage beschikking d.d. 5 juli 2016                                         |  | 33,4                                       |
| Extra bijdrage motie 'Mosterd bij de maaltijd' besluit PS<br>18 februari 2019 |  | -                                          |
| Indexering                                                                    |  | 1,6                                        |
| <b>subtotaal</b>                                                              |  | <b>35,0</b>                                |
| <b>Gemeente Utrecht *</b>                                                     |  |                                            |
| Raadbesluit over Voorkeursvariant NRU d.d. 6 maart<br>2014                    |  | 16,7                                       |
| Extra Bijdrage Amendement 2017/24 "boter bij de Vis"                          |  | 19,0                                       |
| Bijdrage voor meerdere onderdoorgangen in MPR 2019                            |  | 0,0                                        |
| Indexering (pp. 2018 obv. MPR 2019)                                           |  | 1,0                                        |
| <b>subtotaal</b>                                                              |  | <b>36,7</b>                                |
| <b>Totaal Herkomst</b>                                                        |  | <b>217,1</b>                               |
| <b>Totaal budget inclusief prognose indexering (t/m<br/>2029)</b>             |  | <b>243,8</b>                               |

## Herkomst van middelen

|                                                                            |              |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| <i>afgeronde bedragen x 1.000.000 exclusief BTW</i>                        |              | <b>Variant:</b><br><i>2x onderdoorgang</i> |
| <b>Rijk</b>                                                                |              |                                            |
| Rijksbijdrage MIRT 2020: 182 incl. BTW = 148 excl.                         | 130,0        |                                            |
| Extra Rijksbijdrage t.g.v. Amendement Schonis                              | 4,1          |                                            |
| Indexering                                                                 | 11,3         |                                            |
| <b>subtotaal</b>                                                           | <b>145,4</b> |                                            |
| <b>Provincie Utrecht</b>                                                   |              |                                            |
| Bijdrage beschikking d.d. 5 juli 2016                                      | 33,4         |                                            |
| Extra bijdrage motie 'Mosterd bij de maaltijd' besluit PS 18 februari 2019 | 9,0          |                                            |
| Indexering                                                                 | 1,6          |                                            |
| <b>subtotaal</b>                                                           | <b>44,0</b>  |                                            |
| <b>Gemeente Utrecht *</b>                                                  |              |                                            |
| Raadbesluit over Voorkeursvariant NRU d.d. 6 maart 2014                    | 16,7         |                                            |
| Extra Bijdrage Amendement 2017/24 "boter bij de Vis"                       | 19,0         |                                            |
| Bijdrage voor meerdere onderdoorgangen in MPR 2019                         | 4,0          |                                            |
| Indexering (pp. 2018 obv. MPR 2019)                                        | 1,0          |                                            |
| <b>subtotaal</b>                                                           | <b>40,7</b>  |                                            |
| <b>Totaal Herkomst</b>                                                     | <b>230,1</b> |                                            |
| <b>Totaal budget inclusief prognose indexering (t/m 2029)</b>              |              | <b>257,9</b>                               |



## **Toelichting bij de tabellen herkomst van middelen**

### *Rijksbijdrage*

In het MIRT 2021 is een rijksbijdrage voor de NRU opgenomen van 182 miljoen euro (inclusief BTW):

- De extra bijdrage van 5 miljoen euro (inclusief BTW) naar aanleiding van het Tweede Kamer amendement Schonis (4 december 2018) is opgenomen in het bedrag van 182 miljoen euro.

### *Afdracht BTW naar BCF*

De rijksbijdragen aan MIRT projecten worden inclusief BTW begroot. De BTW over die rijksbijdrage wordt toegevoegd aan het BTW Compensatiefonds (BCF). De gemeente kan de BTW die door opdrachtnemers in rekening wordt gebracht terugvorderen van het Rijk via het BCF. Aangezien de BTW niet op de projectbegroting drukt, worden alle kosten exclusief BTW weergegeven.

Bij de bepaling van het netto beschikbare budget is tot dusver als uitgangspunt gehanteerd dat de kostenraming volledig is onderworpen aan BTW. Nadere bestudering leert echter dat niet alle activiteiten BTW-plichtig zijn. Het netto beschikbare budget valt daardoor hoger uit.

### *Provinciale bijdrage*

De provinciale bijdrage bestaat uit 2 bedragen:

- de oorspronkelijke bijdrage van 33,4 miljoen euro (ex. BTW),
- een extra bijdrage van 9 miljoen euro naar aanleiding van de motie 'Mosterd bij de maaltijd'.

### *De gemeentelijke bijdrage*

De gemeentelijke bijdrage bestaat uit 4 bedragen:

- de oorspronkelijke bijdrage van 16,6 miljoen euro (ex. BTW).
- een extra bijdrage van 19,0 miljoen euro naar aanleiding van het amendement 'Boter bij de Vis'.
- een extra bijdrage van 4 miljoen euro (ex. BTW) in MPB 2019.

### *Indexatie budget*

Rijk, provincie en gemeente indexeren hun bijdragen op basis van de index voor bruto overheidsinvesteringen (IBOI). De indexatie wordt gebruikt voor het opvangen van prijsstijgingen. Rijk en provincie indexeren hun bijdragen tot aan het moment dat de bijdrage wordt uitbetaald aan de gemeente. In de tabel is onderscheid gemaakt tussen reeds uitgekeerde indexatie en nog niet uitgekeerde indexatie.

**Geheime bijlage: Budget en besteding t/m 30 juni 2021**