

2022MM70

Aan Provinciale Staten

ONDERWERP	Financiële afronding project Uithoflijn	TELEFOONNUMMER	+31650036919
DATUM	15-03-2022	E-MAILADRES	gertjan.dijkstra@provincie-utrecht.nl
DOCUMENTNUMMER	UTSP-794201403-31706	DOMEIN/OPGAVE	MOB
VAN	Gertjan Dijkstra	TEAM	CNB
NUMMER PS	PS2022PS	PORTEFEUILLEHOUDER	Schaddelee
COMMISSIE	M&M		
BIJLAGE	geen		

Geachte dames en heren,

**Essentie / samenvatting**

Het project Uithoflijn is in december 2020 beëindigd, met inachtneming van een gering aantal openstaande punten. Deze openstaande punten waren onder andere het verkrijgen van een goedkeurende accountantsverklaring en de uitbetaling van de resterende subsidie door het Rijk. Inmiddels zijn alle openstaande punten afgehandeld en wordt het project Uithoflijn nu ook financieel afgesloten.

**Inleiding**

In onze Statenbrief van 15 december 2020 (documentnummer 821BD035) hebben wij u geïnformeerd over de beëindiging van het project Uithoflijn per 31 december 2020. Wij hebben aangegeven dat het afsluiten van diverse verplichtingen tot eind 2020 nog tot beperkte wijzigingen in het saldo zou kunnen leiden. Verder was er op dat moment geen definitieve uitspraak over de hoogte van de laatste tranche van de subsidie van het Rijk en er bestond een geringe kans dat de vervanging van de combideklaag in het Utrecht Science Park nog zou leiden tot meerkosten. Inmiddels is de subsidie van het Rijk ontvangen. Ook zijn de laatste restpunten afgerond, waaronder de combideklaag. Dit heeft niet geleid tot meerkosten. In deze Statenbrief geven wij u het definitieve overzicht van het project Uithoflijn op basis waarvan de provincie Utrecht en gemeente Utrecht een laatste verrekening doen.

**Subsidie Rijk**

Het Rijk heeft op 11 juni 2013 een subsidie verleend voor de realisatie van de Uithoflijn. Een randvoorwaarde voor het definitief kunnen vaststellen van de subsidie was het overleggen van goedkeurende projectaccountantsverklaringen over de lopende projectjaren. Ten tijde van de decharge van het project had de accountant deze verklaring nog niet gegeven over het boekjaar 2020. Inmiddels heeft de accountant deze verklaring op 17 juni 2021 afgegeven. Met het einddossier van de Uithoflijn en de accountantsverklaring is de laatste tranche van de rijkssubsidie aangevraagd.

Op 3 december 2021 heeft de provincie de definitieve subsidievaststelling van het ministerie van IenW ontvangen voor een totaal bedrag van € 113,4 miljoen (conform aanvraag). Een deel hiervan was gedurende de loop van het project reeds uitbetaald. De laatste tranche (het nog niet uitbetaalde deel) van € 31,9 miljoen (inclusief indexatie) hebben wij na de subsidievaststelling aan het ministerie kunnen factureren. De resterende subsidie is door ons op 17 december 2021 ontvangen.

### Combideklaag

Het vervangen van de combideklaag in Utrecht Science Park (USP) is in 2020 als restpunt overgedragen aan de provincie. Er zijn eind november 2020 twee proefvakken aangebracht. Op basis van de ervaring met deze proefvakken is in de zomervakantie van 2021 de combideklaag in het USP vervangen. De uitvoering is voortvarend verlopen en binnen het beschikbare bedrag gerealiseerd. Het risico van een te krap budget heeft zich hiermee niet voorgedaan en heeft dus ook geen verdere consequenties gehad op het projectresultaat van de Uithoflijn.

### Definitief projectresultaat

Met het ontvangen van de rijkssubsidie en het afronden van de combideklaag kan het project Uithoflijn definitief financieel worden afgerond. Het definitief projectresultaat (verschil tussen budget en kosten) is bepaald en de eindafrekening tussen de opdrachtgevers (de gemeente en de provincie) is vastgesteld.

De laatste tranche van de rijkssubsidie is door het Rijk inclusief een vergoeding voor indexering vastgesteld. De indexering was terughoudend begroot. Dit leidt tot een meevaller van € 1,3 miljoen ten opzichte van de financiële rapportage van eind 2020.

## Dekking van het projectbudget Uithoflijn

Gecontroleerd (cijfers per 21-12-2021)

BEDRAGEN X 1 MLN.	INITIËLE DEKKING	MUTATIES	EXTRA BIJDRAGE GU / PU	TOTAAL BIJDRAGEN	ONTVANGEN	VERSCHIL
Rijk	€ 110,0	€ 2,1		€ 112,1	€ 113,4	€ 1,3
Rijkswaterstaat	€ 1,1			€ 1,1	€ 1,1	€ -
Provincie	€ 150,8	€ 13,7	€ 58,5	€ 223,0	€ 223,0	€ -
Gemeente	€ 59,3	€ -	€ 25,3	€ 84,6	€ 84,6	€ -
Derden	€ -	€ 4,7	€ -	€ 4,7	€ 4,7	€ -
<b>Werkend Tramvervoersysteem (WTVS)</b>	<b>€ 321,2</b>	<b>€ 20,5</b>	<b>€ 83,8</b>	<b>€ 425,5</b>	<b>€ 426,8</b>	<b>€ 1,3</b>
<b>Materieel</b>	<b>€ 104,0</b>	<b>€ -29,2</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 74,8</b>	<b>€ 74,8</b>	<b>€ -</b>
<b>Totaal</b>	<b>€ 425,2</b>	<b>€ -8,7</b>	<b>€ 83,8</b>	<b>€ 500,3</b>	<b>€ 501,6</b>	<b>€ 1,3</b>

Ook bij de kosten is een meevaller te melden. De finale Eindstandcijfers van december 2021 zijn in totaal € 3,0 miljoen lager dan de Prognose Eindstandcijfers die in december 2020 zijn gerapporteerd; het Werkend Tramvervoersysteem (WTVS) valt uiteindelijk € 2,9 miljoen lager uit en Materieel is € 0,1 miljoen lager ten opzichte van december 2020. De eindstand van het project Uithoflijn komt daarmee op € 483,0 miljoen.

## Ontwikkeling (Prognose) Eindstand

Gecontroleerd (cijfers per 21-12-2021)

BEDRAGEN X 1 MLN.	BUDGET 2020	EINDSTAND 2020	EINDSTAND 2021	RESULTAAT (B <sub>2020</sub> - E <sub>2021</sub> )	MUTATIES (E <sub>2021</sub> - E <sub>2020</sub> )
Infra	€ 365,7	€ 358,4	€ 356,0	€ 9,7	€ -2,4
Overige	€ 27,3	€ 26,8	€ 26,8	€ 0,7	€ -0,0
<b>Werkend Tramsysteem (WTS)</b>	<b>€ 393,0</b>	<b>€ 385,2</b>	<b>€ 382,8</b>	<b>€ 10,4</b>	<b>€ -2,4</b>
Voorbereiding Exploitatie en Beheer (VEB)	€ 32,4	€ 32,3	€ 31,8	€ 0,4	€ -0,5
<b>Werkend Tramvervoersysteem (WTVS)</b>	<b>€ 425,4</b>	<b>€ 417,5</b>	<b>€ 414,6</b>	<b>€ 10,8</b>	<b>€ -2,9</b>
<b>Materieel</b>	<b>€ 84,9</b>	<b>€ 68,5</b>	<b>€ 68,4</b>	<b>€ 16,5</b>	<b>€ -0,1</b>
<b>Totaal</b>	<b>€ 510,3</b>	<b>€ 486,0</b>	<b>€ 483,0</b>	<b>€ 27,3</b>	<b>€ -3,0</b>

Het project heeft een projectresultaat gerealiseerd van € 27,3 miljoen.

Het totaal beschikbare krediet eind 2021 (€501,6 miljoen) is lager dan het beschikbare projectbudget (€510,3 miljoen). Het verschil van een € 8,7 miljoen lager krediet wordt enerzijds verklaard door in een eerder stadium al te hebben geanticipeerd op een positief resultaat bij het onderdeel Materieel. Hiertoe heeft de provincie haar krediet verlaagd met € 10,0 miljoen. Anderzijds is een meevaller van € 1,3 miljoen genoteerd door de hogere indexering op de rijkssubsidie.

### Vervolprocedure / voortgang

Eind 2021 is tot een finale verrekening tussen de gemeente en provincie gekomen, conform de afspraken die hierover bij de beëindiging van het project zijn gemaakt. Met het verrekenen van bovengenoemde zaken tussen gemeente en provincie is het project Uithoflijn definitief technisch en financieel afgerond.

De inhoud van deze brief is zowel met de gemeenteraad als met de Provinciale Staten gedeeld.

De beschikbaar gestelde kredieten zullen worden afgesloten. De vertaling hiervan in de meerjarenbegroting zal verlopen via de P&C-cyclus.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,  
mr. J.H. Oosters

Secretaris,  
mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen