Gemeente Utrecht

Jaarstukken 2022



Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Colofon

Jaarstukken 2022

Uitgave
Gemeente Utrecht

Repro
De Bondt grafimedia communicatie bv

Fotografie
Andrea van den Haselkamp

Informatie
Gemeente Utrecht
Bedrijfsvoerings- en strategienetwerk
Afdeling FIJ
Postbus 16200
3500 CE Utrecht
www.utrecht.nl/verantwoording
fin.cyclus@utrecht.nl

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Inhoudsopgave

Voorwoord **5**

Algemeen **7**

Samenvatting **15**

Financiële hoofdlijnen 15
Samenvatting per programma 20

Bijzondere maatregelen **25**

Corona 25
Oekraïne 28

Deel 1 Jaarverslag **29**

Programma's **29**

Bewoners en Bestuur 31
Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed 53
Duurzaamheid 95
Bereikbaarheid 117
Openbare Ruimte en Groen 145
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen 179
Werk en Inkomen 187
Onderwijs 207
Volksgezondheid 231
Ondersteuning op maat 245
Veiligheid 285
Cultuur 299
Samenleven en Sport 311
Utrechts Vastgoed 341
Algemene middelen 349
Overhead 353
Vennootschapsbelasting 359

Paragrafen **361**

Weerbaarheid en Wendbaarheid 363
Weerstandsvermogen en risicobeheersing 369
Onderhoud Kapitaalgoederen 377
Investeringen 382
Financiering 399
Bedrijfsvoering 409
Verbonden Partijen 419
Grondbeleid 453
Lokale heffingen 457
Wet Open overheid 472

Deel 2 Jaarrekening **475**

Baten en lasten **477**

Overzicht baten en lasten 477
Toelichting baten en lasten 481

Balans **525**

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 528
Toelichting op de balans 534
Gebeurtenissen na balansdatum 557
Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten 557

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Reserves 559
Voorzieningen 590
Borgstellingen 598
Begrotingsrechtmatigheid 602
Herleiding EMU-saldo uit balans 608
Kasstroomoverzicht 609

Bijlagen 611

Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen 612
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 639
Externe subsidieprogramma's 640
Investeringen 647
Subsidies 649
Subsidieverantwoording per doelstelling en ontvanger 675
Subsidieverantwoording per ontvanger 725
Voortgang uitvoering raadsbesluiten 761
Voortgang uitvoering Rekenkameronderzoeken 762
Verklarende woordenlijst 776
Rapportage op de Coronapakketten 781
Pakket 1 Essentiële voorzieningen 781
Pakket 2 Versterken bestaanszekerheid 783
Pakket 3 Werken, Opleiden en Begeleiden 786
Pakket 4 Investeren met maatschappelijk rendement 790

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Voorwoord

Raadvoorstel 2023 kenmerk 11190282

Utrecht, 11 mei 2023

Hierbij bieden wij u de Jaarstukken 2022 aan. In deze jaarstukken leggen wij verantwoording af aan de gemeenteraad over de gemeentelijke inspanningen, behaalde resultaten en de besteding van middelen in 2022.
We laten zien wat we hebben bereikt, wat we daarvoor hebben gedaan en wat dat heeft gekost, met een korte analyse van de eventuele afwijkingen op hoofdlijnen ten opzichte van wat we ons bij begroting hebben voorgenomen.
Na de verantwoording per programma volgen de paragrafen zoals wij verplicht zijn op te nemen in onze begroting en jaarstukken.

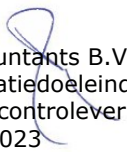
Na het jaarverslag vindt u de jaarrekening, het huishoudboekje van de gemeente met een overzicht van de baten en lasten en de balans met een uitgebreide toelichting daarop, waaronder een overzicht van de reserves en voorzieningen. In de bijlagen bij de jaarstukken vindt u onder andere informatie over verstrekte subsidies en investeringen.

Op de website www.utrecht.nl/jaarstukken zijn per programma op onderdelen meer details zichtbaar.

De secretaris,
Gabrielle G.H.M. Haanen

De burgemeester,
Sharon A.M. Dijksma

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023



Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Algemeen

Samenstelling Bestuur

Samenstelling gemeenteraad
Stand per 31 december 2022

Zetelverdeling:

9 GroenLinks
8 D66
5 VVD
4 PvdA
3 CDA
3 Partij voor de Dieren
3 Volt
2 Student & Starter
2 ChristenUnie
1 Denk
1 BIJ1
1 EenUtrecht
1 Stadsbelang
1 PVV
1 Utrecht Solidair

Samenstelling college van B en W
Stand per 31 december 2022

Burgemeester Sharon Dijksma
Portefeuille: Openbare Orde en Veiligheid, Handhaving, Ombudszaken en Burgerzaken, Internationale Zaken en Regionale Samenwerking.

Wethouder Lot van Hooijdonk (Eerste locoburgemeester) (GroenLinks)
Portefeuille: Energie en Klimaat, Mobiliteit, Ruimtelijke projecten: Lunetten- Koningsweg en Overvecht.
Wijkwethouder: Zuid en Vleuten-de Meern.

Wethouder Eelco Eerenberg (D66)
Portefeuille: Ruimtelijke Ordening, Onderwijs (inclusief onderwijshuisvesting, bibliotheek), Volksgezondheid, Drugs, Sekswerk, Ruimtelijke projecten ZuidKant: Groot Merwede (inclusief Merwedekanaalzone, Stationsgebied, Westraven, A12-zone), Rijnenburg.
Wijkwethouder: Leidsche Rijn.

Wethouder Dennis de Vries (PvdA)
Portefeuille: Wonen en Volkshuisvesting, Jeugd en Jeugdzorg, Wijk- en Buurtaanpak, mbo, Vastgoed.
Wijkwethouder: Zuidwest en Noordwest

Wethouder Eva Oosters (Student & Starter)
Portefeuille: Cultuur, Evenementen, Sport, Participatie, Milieu en Emissieloos vervoer.
Wijkwethouder: Binnenstad en Oost.

Wethouder Rachel Streefland (ChristenUnie)
Asiel en Integratie, Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen, Samen voor Overvecht, Erfgoed (inclusief werven), Personeel en Organisatie.
Wijkwethouder: Overvecht.

Wethouder Linda Voortman (GroenLinks)
Portefeuille: Werk en Inkomen, WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en Welzijn, Diversiteit en Inclusie, Grondzaken, Groen, Dierenwelzijn, Publieksdienstverlening.
Wijkwethouder: West.

Wethouder Susanne Schilderman (D66)
Portefeuille: Financiën (inclusief Belastingen, Control, Subsidies), Economische Zaken, Circulaire Economie, Openbare ruimte, Markt en Havens, Ruimtelijke projecten: Utrechts Science Park.
Wijkwethouder: Noordoost.

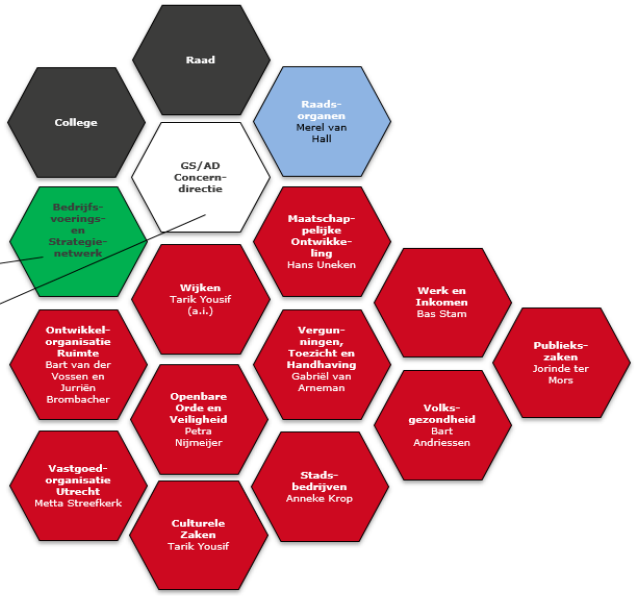
Gemeentesecretaris Gabrielle Haanen (gemeentesecretaris)
Adviseur college van B en W en Algemeen directeur ambtelijke organisatie.

Gemeente Utrecht

Organisatiestructuur

Concernmanager Strategie en Public Affairs: Sanne van den Broek
Concernmanager Informatie & Proces: Mariëlle van der Zanden
Concernmanager Mens en Organisatie: Klaske de Jonge
Concernmanager Financiën, Inkoop en Juridische Zaken: Edwin Westphal Concernmanager Marketing en Communicatie: Hanneke de Korte
Concernmanager Control: Katie Zwetsloot

Concerndirectie
- Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur, Gabrielle Haanen
- Concerndirecteur Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen, Ronald Venderbosch
- Concerndirecteur Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen, Berend de Vries
- Concerndirecteur Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen - Bedrijfsvoering, Evert Peereboom



Legenda			
BSN	Bedrijfsvoerings- en Strategienetwerk	SB	Stadsbedrijven
CM	Concernmanager	VGU	Vastgoedorganisatie Utrecht
GS/AD	Gemeentesecretaris/Algemeen directeur	VG	Volksgezondheid
MO	Maatschappelijke Ontwikkeling	OOV	Openbare Orde en Veiligheid
OOR	Ontwikkelorganisatie Ruimte	VTH	Vergunningen, Toezicht en Handhaving
PBZ	Publiekszaken	W&I	Werk en Inkomen
RO	Raadsorganen	CZ	Culturele Zaken

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

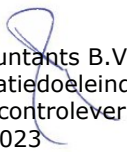
Organisatiestructuur

Bedrijfsvoerings- en Strategienetwerk



- Aansturing door Algemeen Directeur, Gabrielle Haanen
- Aansturing door Concerndirecteur Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen - Bedrijfsvoering, Evert Peereboom
- Aansturing door Concerndirecteur Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen, Ronald Venderbosch
- Aansturing door Concerndirecteur Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen, Berend de Vries

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023



Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Kerncijfers gemeente Utrecht

Kerncijfers gemeente Utrecht

Per einde kalenderjaar	2020	2021	2022
Sociale structuur			
Aantal inwoners	359.355	361.742	367.984
waarvan percentage 0-29 jaar	43	43	43
waarvan percentage 30-64 jaar	46	46	46
waarvan percentage 65+ jaar	11	11	11
Aantal banen/werkzame personen[#1]	282.413	288.586	301.422
Fysieke structuur			
Oppervlakte land in hectare [#2]	9.383	9.377	9.377
Bevolking per vierkante kilometer land	3.830	3.858	3.924
Woningen per vierkante kilometer land	1.702	1.732	1.764
Aantal woningen[#3]	159.670	162.450	165.399
waarvan % koopwoningen[#4]	44,9	45,3	
Gemiddelde woningbezetting (= bevolking in woningen / bewoonde woningen)[#5]	2,3	2,3	2,3
Financiële structuur (bedragen zijn in miljoenen euro's)			
Rekening			
Totaal lasten	1.623	1.561	1.755
Algemene Uitkering Gemeentefonds	814	838	970
Totaal reserves	622	798	796
Totaal voorzieningen[#6]	78	63	71

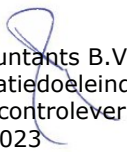
[1] Bron: Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) met de stand per 1 april. Het aantal banen is uitgedrukt in het aantal fulltime en parttime werkzame personen, inclusief uitzendkrachten, bij bedrijven en instellingen. Cijfers van voorgaande jaren worden jaarlijks bijgesteld.
[2] Bron: CBS Statline

[3] Bron: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

[4] Bron: BghU en BAG. In de eigendomgegevens van eind 2021 is 45,3% koopwoning en 53,1% huurwoning; van de overige 1,6% is de eigendomssituatie onbekend. Het % koopwoning van eind 2022 is nog onbekend.

[5] Bron: BAG en BRP. Het cijfer geeft de gemiddelde woningbezetting van bewoonde woningen en wooneenheden die onder de woningtelling vallen.

[6] Bron: Voorzieningen passivazijde.



Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Leeswijzer

Inleiding

Met de jaarstukken legt het college van Burgemeester en Wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid. Wij laten zien wat we in 2022 hebben bereikt, wat we daarvoor hebben gedaan en wat dat heeft gekost.
De Jaarstukken 2022 bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Bij het maken van de jaarstukken volgen wij de instructie van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten en de financiële verordeningen.

Via de menu's bovenaan deze website komt u bij de volgende informatie:

Algemeen: Hier vindt u, naast algemene informatie over de gemeente Utrecht en de stad, een samenvatting van het jaarverslag.

Bijzondere maatregelen: In dit onderdeel worden de maatregelen omtrent Corona en Oekraïne toegelicht.

Jaarverslag: Deze is opgebouwd uit programma's en paragrafen.
1. Programma's:
De programma's beschrijven het werkveld van de gemeente. U vindt hier per programma antwoorden op de vragen:

- Wat hebben we bereikt?
- Wat hebben we daarvoor gedaan?
- Wat heeft dat gekost?

Bovenstaande vragen komen overeen met die in de begroting. Zo kunnen gemeenteraad en inwoners nagaan in hoeverre voorgenomen activiteiten zin uitgevoerd en doelen zijn bereikt.

Op de website is er nog een extra tabblad aan toegevoegd met meer details. Daar worden de financiële cijfers van de producten, subsidies en investeringen weergegeven.

2. Paragrafen:
De paragrafen zijn een verplicht onderdeel van het jaarverslag. De onderwerpen in dit menu geven inzicht in de financiële positie van de gemeente, beheersmatige zaken en risico's.

Jaarrekening: Dit is de financiële verantwoording, of het huishoudboekje van de gemeente Utrecht. In de onderwerpen in dit menu vindt u de cijfers en een uitgebreide onderbouwing en toelichting op hoe de gemeente er financieel voor staat.

Cijfernotatie

Er zijn diverse manieren om cijfers te noteren in financieel georiënteerde stukken. Hier is er voor gekozen om een notatie te gebruiken die voor mensen zonder financiële achtergrond zo logisch mogelijk is.

Baten en lasten, toevoegingen en onttrekkingen worden allemaal gepresenteerd als positieve bedragen. In een saldo-kolom krijgt een nadeel een negatieve notatie met een min (minus) en een voordeel krijgt een positieve notatie. In de kolom resultaat komt een positief bedrag ten gunste van de algemene reserve, en een negatief bedrag ten laste van de algemene reserve. Bij de 3e W tabellen van de Programma's, is er ook nog een kolom 'verschil actueel en realisatie'. Hier betekent een positief verschil (voordeel) dat er minder lasten waren of meer baten dan verwacht. Omgekeerd betekent een negatief verschil (nadeel) dat er meer lasten waren of minder baten dan verwacht.

Afrondingen

De cijfers die in deze jaarstukken zijn verwerkt komen direct uit de boekhouding van de gemeente. Daar staan de getallen genoteerd tot op 2 cijfers achter de komma. Voor de leesbaarheid worden de cijfers in de jaarstukken afgerond op 1.000-tallen. Ter voorkoming van fouten daarbij worden deze afrondingen

gedaan in het programma Excel en worden de uitkomsten gebruikt voor publicatie. Hierdoor kan het voorkomen dat als een tabel nageteld wordt, er minimale verschillen zijn (1 of 2 cijfers).

Geen mutaties: geen gegevens opgenomen

Bij de 3e W tabellen in van de Programma's, wordt een onderscheid gemaakt naar onder andere baten en lasten. Soms is op een bepaalde subdoelstelling op bepaalde regels geen mutatie geweest. Om te voorkomen dat er in die regel dan alleen nullen genoteerd moeten worden, wordt die regel dan in zijn geheel weg gelaten.

Inwonersenquête

Op meerdere plaatsen op de website wordt verwezen naar de Inwonersenquête. Daarom hebben wij hier een link opgenomen naar de website van de 'De Utrecht Monitor'**.** Dit is een webpublicatie van de afdeling Onderzoek & Advies die we jaarlijks in mei updaten met de nieuwste cijfers en ontwikkelingen in de stad.

Een belangrijke bron voor de Utrecht Monitor is de **Inwonersenquête**. Dit is een uitgebreide vragenlijst die we om het jaar bij duizenden inwoners afnemen. Op de pagina over de Utrecht Monitor staat halverwege wat beknopte informatie over de Inwonersenquête. De Inwonersenquête wordt onder meer gebruikt als input voor indicatoren in de begrotingscyclus. Op de pagina van Onderzoek & Advies over de Inwonersenquête is toegelicht waar we de resultaten van de Inwonersenquête nog meer voor gebruiken.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Samenvatting

Financiële hoofdlijnen

Toelichting van het rekeningresultaat

De Jaarrekening 2022 heeft een voordelig resultaat van 34,5 miljoen euro. De grootste afwijkingen zijn er voor de programma's Werk en Inkomen en Algemene middelen (vanwege de energietoeslag), Ondersteuning op maat (voordeel begeleid wonen en opvang Oekraïners), Ruimtelijke ontwikkeling, wonen & erfgoed (grondexploitaties) en Overhead (doorschuiven van ICT-projecten). Volgens de begroting zouden we 31,5 miljoen euro onttrekken aan de reserves en dat is uiteindelijk met 55,6 miljoen euro een veel hoger bedrag geworden. De afwijking op de reservemutaties komt met name door onttrekkingen aan reserves in verband met grondexploitaties. Onderstaande tabel 1 geeft het saldo per programma weer. Vervolgens lichten we de belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de begroting en de rekening toe in drie blokken: Bestuur en algemeen, Sociaal domein en Fysiek domein. Daarna komt ook de ontwikkeling van de gemeentelijke balans op hoofdlijnen aan bod. Een uitgebreidere toelichting volgt in de programma's, paragrafen en de toelichting op de balans in de volgende hoofdstukken.

Tabel 1 Financiële afwijkingen per programma

* 1.000.000 EUR

Programma	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Verschil Rekening Begroting
Bewoners en Bestuur	-44,8	-40,0	4,9
Ruimtelijke ontwikkeling,wonen & erfgoed	3,7	-16,7	-20,4
Duurzaamheid	-15,8	-15,1	0,7
Bereikbaarheid	-4,1	-3,4	0,7
Openbare ruimte en groen	-69,8	-69,3	0,5
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen	-21,5	-23,1	-1,6
Werk en Inkomen	-123,7	-138,1	-14,4
Onderwijs	-93,9	-87,9	6,0
Ondersteuning op maat	-332,0	-321,7	10,3
Volksgezondheid	-27,5	-27,5	0,0
Veiligheid	-58,1	-57,5	0,6
Cultuur	-61,5	-60,2	1,3
Samenleven en Sport	-70,1	-67,0	3,0
Utrechts Vastgoed	-6,5	-2,4	4,1
Algemene middelen	1.097,6	1.102,5	5,0
Overhead	-203,3	-192,5	10,7
Vennootschapsbelasting	-0,3	-1,3	-1,0
Saldo baten en lasten	**-31,5**	**-21,1**	**10,4**
Reservemutaties	**31,5**	**55,6**	**24,2**
Resultaat	**0,0**	**34,5**	**34,5**

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Bestuur en algemeen

Voor het programma Bewoner en Bestuur is er een voordeel van 4,9 miljoen euro, wat met name komt doordat de voorziening voor wethouderspensioenen verlaagd kon worden vanwege de hoge rentestand (1,7 miljoen euro), personeelsbudget voor burgerzaken en wijkbureaus waarvoor geen volledige bezetting gevonden kon worden en een restant van coronacompensatie voor verkiezingen (samen 2,0 miljoen euro).

Voor Algemene middelen is er per saldo een voordeel van 5,0 miljoen euro. Dit wordt met name veroorzaakt door:

- Met de september- en decembercirculaire is de uitkering uit het gemeentefonds hoger voor met name de energietoeslag. De lasten van de energietoeslag zijn verwerkt op het programma Werk en Inkomen. Doordat de genoemde circulaires pas laat in het jaar verschenen konden deze niet meer verwerkt worden in de begroting. De compensatie van het Rijk voor de loon- en prijsstijgingen was lager dan ingeschat en ook houdt het Rijk rekening met hogere WOZ-waarden in Utrecht, wat een negatief effect heeft op de uitkering uit het gemeentefonds. In 2023 wordt nog een nabetaling uit het gemeentefonds verwacht die betrekking heeft op 2022. Per saldo is er een voordeel van 9,1 miljoen euro aan uitkeringen uit het gemeentefonds.
- Er is 1,5 miljoen euro meer aan toeristenbelasting ontvangen. Het herstel van toerisme na corona is sneller gegaan dan verwacht. Of de toekomstige inkomsten door toeristenbelasting ook hoger zullen zijn dan begroot moet nog blijken.
- In verband met verschillende claims is een voorziening getroffen van 4,8 miljoen euro.
- Vanaf 2022 is de mogelijkheid voor verlofsparen voor medewerkers nieuw. Als gevolg van landelijke richtlijnen en na overleg met de accountant is een voorziening voor verlofsparen ingesteld waaraan 1,0 miljoen euro toegevoegd is, wat een nadelig effect heeft op het saldo.

Voor Overhead is een voordeel van 10,7 miljoen euro wat met name komt doordat de uitvoering van grote ICT-opgaven en -projecten, door krapte op de arbeidsmarkt en ICT-technische complexiteit, doorschuift naar de komende jaren.

Sociaal domein

Bij Werk en Inkomen veroorzaakt met name een overschrijding van 12,5 miljoen euro op armoedebestrijding het omvangrijke nadelige saldo. De overschrijding bij armoedebestrijding komt vooral door de uitkering van de energietoeslag voor inwoners met een beperkte koopkracht. Het Rijk heeft gemeenten gecompenseerd voor de energietoeslag en de compensatie is aan het einde van het jaar ten gunste gekomen aan het programma Algemene middelen. Ook zijn door het toegenomen bereik van de armoederegelingen (U-pas en bijzondere bijstand) de lasten hoger uitgevallen.
Coronagerelateerde uitgaven voor schuldhulpverlening, digitale dienstverlening, omscholingsregelingen en dienstverlening aan ondernemers hebben een nadelig effect op het saldo maar worden gedekt door een onttrekking aan de bestemmingsreserve maatregelenpakketten (totaal 3,1 miljoen euro). Ook voor de bijstand is er een nadeel (3,7 miljoen euro) door het verstrekken van uitkeringen en het aanhouden van een hogere voorziening voor de terugbetaling van verstrekte uitkeringen waarvan achteraf bleek dat deze te hoog waren (voorziening dubieuze debiteuren).
Tegenover deze nadelen staan voordelen door lagere lasten voor de regionale Utrechtse Werk Tafel (1,4 miljoen euro) en hogere bijdragen voor het Regionaal Mobiliteitsteam en het Europees Sociaal Fonds voor ondersteuning van werkgelegenheid en eerlijke arbeidskansen (samen 1,8 miljoen euro).

Voor het programma Onderwijs waren er hogere baten doordat op de balans geplaatste bijdragen aan de gemeente voor onderwijsachterstandenbeleid konden vrijvallen (4,0 miljoen euro). In 2022 is er met het Rijk afgerekend over bijdragen voor het onderwijsachterstandenbeleid in de periode 2019-2022. In de afgelopen periode is er door verschillende oorzaken (harmonisatie, nieuwe financieringsmethodiek, ontmanteling Spelenderwijs en lager bereik) minder geld besteed dan verwacht. Daarnaast is er een voordeel van 1,4 miljoen euro voor de inning van bijdragen voor onderhoud aan onderwijsgebouwen in de afgelopen jaren, waar door personeelstekort een achterstand in was ontstaan.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Programma Ondersteuning op maat:

- Bij de aanvullende jeugdzorg is er een nadeel van 2,0 miljoen euro wat met name komt door de wijziging van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet vanaf 1 januari 2022 maar ook door hogere kosten voor jeugdhulp door zorgaanbieders. Door de wijzigingen van het woonplaatsbeginsel zijn er meer jeugdigen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Utrecht komen te vallen.
- Het nadeel op de aanvullende jeugdzorg wordt gecompenseerd door een voordeel van 2,4 miljoen euro op de jeugdbescherming door afrekening van voorgaande jaren en ontvangen subsidies.
- Voor de maatschappelijke ondersteuning is per saldo een voordeel ontstaan van 5,9 miljoen euro. In de begroting was rekening gehouden met een tekort op de aanvullende zorg dat gedekt wordt door een overschot op 24-uurs begeleiding en dat heeft zich ook voorgedaan. Op de hulpmiddelen is een nadeel ontstaan doordat inwoners langer thuis blijven wonen waardoor er meer behoefte is aan hulpmiddelen. Dat zijn vaak duurdere hulpmiddelen vanwege de beperkingen van cliënten en de technische mogelijkheden. Voor hulp bij het huishouden is een overschot, door personeelstekort waren aanbieders niet in staat om de wachtlijsten weg te werken en is niet alle zorg ingezet die verwacht en nodig was. Ook op het regiovervoer is een overschot ontstaan. De verwachting was dat gebruik van het regiovervoer zich weer zou herstellen tot het niveau van voor de coronapandemie maar zowel het aantal ritten als in afstand is het gebruik laag gebleven. Voor 24-uurs begeleiding was onterecht coronacompensatie begroot. Voor Living lab Eerst een thuis is minder inzet geweest omdat nog niet alle woningen beschikbaar waren en ook was er vertraging voor de aanpak van dakloosheid door iets latere oplevering van een pand.
- Voor het onderdeel vluchtelingen is er een voordeel van 4,3 miljoen euro. Bij de Tweede Bestuursrapportage 2022 werd gezien de opzet van de compensatieregeling van het Rijk voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne nog een nadeel verwacht, maar de daadwerkelijk compensatie die aan eind van het jaar beschikbaar kwam was hoger dan de kosten.

Voor het programma samenleven en sport is een voordeel van 3,0 miljoen euro doordat:

- Het beperkt gelukt is om kinderopvang+ uit te breiden;
- De verbouwing van jongerenhuiskamers niet volledig is gerealiseerd in 2022;
- Subsidies voor maatschappelijke diensttijd en meer Rijksmiddelen voor educatie zijn ontvangen;
- Er meer huurinkomsten waren voor binnen- en buitensportaccommodaties en een niet begrote vergoeding voor een blaashal;
- Er hogere bijdragen van het Rijk zijn gekomen voor BTW-compensatie voor sportgerelateerde kosten;
- Kapitaallasten niet werden gerealiseerd door vertraging in projecten voor binnen- en buitensportaccommodaties; en
- (Aan de andere kant) de krapte op de arbeidsmarkt heeft geleid tot hogere inhuurkosten.

Fysiek domein

Voor de meeste programma's in het fysieke domein zijn er geen grote afwijkingen ten opzichte van het begrote saldo. Voor grondexploitaties (programma Ruimtelijke ontwikkeling, wonen & erfgoed) waren er hogere baten (13,7 miljoen euro) door tussentijdse winstneming uit grondexploitaties (zoals Merwedekanaalzone deelgebied 4 Defensieterrein, Oudenrijn West en binnenstedelijk). De gerealiseerde baten in de grondexploitatie Leidsche Rijn zijn 18,7 miljoen euro lager dan begroot. In 2022 is een aantal geplande gronduitgiftes voor woningen en kantoren in Leeuwesteyn, Rijnvliet en De Wetering-Zuid vertraagd door stijgende bouwkosten. In Haarrijn duurde de planologische procedure langer dan beoogd. Papendorp is in voortgang afhankelijk van onderhandelingen en daarmee complex qua planning. Ook de gerealiseerde lasten voor Leidsche Rijn zijn lager dan begroot (19,7 miljoen euro) door uitlopende planningen van planologische procedures en bouwprojecten en vertraging van enkele geplande uitgiften. Het saldo van de jaarlijkse lasten en baten op de grondexploitaties wordt verrekend met de balanspost "onderhanden werk" waardoor het effect op het saldo van de jaarrekening wegvalt. Resultaten op afgesloten en lopende grondexploitaties en kosten waarvoor binnen de reserve grondexploitatie

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

bedragen zijn gereserveerd worden verrekend met de reserve grondexploitatie. De toevoeging aan de reserve is 14,2 miljoen euro hoger en de onttrekking 38,4 hoger dan begroot.

Voor Bereikbaarheid zijn er minder onttrekkingen aan reserves geweest (5,1 miljoen euro) door resultaat op afgesloten projecten (2,3 miljoen euro), onvoorziene bijdrage en vertraging in de uitvoering (1,7 miljoen euro) en het positieve resultaat op parkeren (1,1 miljoen euro). Voor de maatregelen fiets en voetganger (projecten doorfietsroute naar Woerden, Bereikbaar station Vaartsche Rijn, fietsparkeren bij bushaltes en de onderdoorgang Locomotiefstraat) zijn minder kosten gemaakt en daardoor is minder subsidie ontvangen. Ook voor openbaar vervoerprojecten zijn minder kosten gemaakt waardoor er minder subsidie is ontvangen.

Voor het programma Utrechts Vastgoed is een voordeel van 4,1 miljoen euro door:

- Hogere baten door indexaties van huuropbrengsten voor nieuwe huurders;
- Lagere lasten door de verlaging van de interne rekenrente naar 1,5%;
- Lagere lasten door onderbesteding op kapitaallasten, veroorzaakt door vertraging in de planning van diverse investeringsprojecten; en
- Niet volledige besteding van beschikbaar budget voor opvang van Oekraïners.

Prijsstijgingen en renteontwikkeling

We hebben te maken gehad met extreme prijsstijgingen in het afgelopen jaar. Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakte bekend dat prijzen van consumentengoederen- en diensten in 2022 gemiddeld 10% hoger waren dan in 2021. In 2021 was de inflatie 2,7%. De inflatie van 2022 is de hoogste na 1975. In dat jaar waren consumentenproducten gemiddeld 10,2% duurder dan een jaar eerder. Vanwege de hoge prijsstijgingen heeft de gemeente maatregelen genomen om inwoners en het MKB tegemoet te komen in de energiekosten en tegemoetkoming voor maatschappelijke partners voorbereid. Ook het Rijk heeft aangekondigd inwoners, bedrijven en gemeenten (deels) te compenseren voor de prijsstijgingen. Door de extreme prijsstijgingen moest er in 2022 extra geld worden toegevoegd aan de voorzieningen voor het groot onderhoud van wegen en openbaar groen om de beheerplannen in de komende jaren te kunnen blijven uitvoeren. Hier tegenover staan lagere lasten op het onderhoud aan de openbare ruimte door beperkingen in de aanwezige capaciteit van personeel, eigen en bij aannemers, en beperkte beschikbaarheid van materialen. Ook is in 2022 een aantal geplande gronduitgiftes voor woningbouw vertraagd door stijgende bouwkosten.

Om de historisch hoge inflatie te bestrijden, hebben centrale banken de rente fors verhoogd. Zowel de korte als de lange rente zijn in 2022 sterk opgelopen door onder andere inflatie en de daarop gebaseerde beleidsbeslissingen van de Europese Centrale Bank. De korte rente ging van negatief 0,5% naar meer dan 2%. De 10-jaarsrente liep gedurende 2022 op van 0,3% naar ongeveer 3%. Voor de interne doorberekening van rentelasten aan gemeentelijke investeringen wordt een gemiddelde gebruikt dat voortvloeit uit de opgenomen geldleningen en/of eigen middelen waarmee deze zijn gefinancierd. Het voor 2022 toegepaste omslagpercentage was met 1,5% lager dan voorheen. Afhankelijk van de verdere renteontwikkeling kan de hogere rente op nieuwe geldleningen het nodig maken dat de omslagrente wordt verhoogd.

Balans en kengetallen

Het balanstotaal is in 2022 met 92,8 miljoen euro toegenomen, zie onderstaande tabel 2. Deze toename komt door investeringen ter vervanging van bezittingen waarvan de levensduur is verstreken, voor de groei van de stad en voor een complete stad. Voor de belangrijkste balansposten is de toelichting als volgt:

- Vast bezit: In 2022 is 174,2 miljoen euro geïnvesteerd in de materiële vaste activa, met name bedrijfsgebouwen en grond, weg- en waterbouwkundige werken. Door afschrijvingen en minder verstrekte langlopende leningen is het vaste bezit per saldo toegenomen met 85,8 miljoen euro.
- Vlottend bezit: Het onderhanden werk (met name grondexploitaties voor Leidsche Rijn, Merwedekanaalzone 4/Defensieterrein en binnenstedelijk) is 28,4 miljoen euro lager per eind 2022 maar doordat het banksaldo, de verstrekte korte leningen en de nog te ontvangen

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

bedragen en vooruitbetaalde bedragen substantieel hoger zijn, is het vlottende bezit toegenomen met 7,0 miljoen euro.
- Eigen vermogen: De totale stand van de reserves is met 1,1 miljoen euro afgenomen. Het rekeningresultaat is 20,1 miljoen euro lager dan vorig jaar.
- Voorzieningen: De voorzieningen zijn 8,3 miljoen euro toegenomen.
- Schuld: Ten behoeve van de investeringen is het aantal langlopende leningen toegenomen.
- Overige passiva: De nog te betalen bedragen en vooruit ontvangen bedragen van overheden zijn hoger dan vorig jaar.

Tabel 2 Balans per eind van het jaar (bedragen x miljoen euro)

Activa	**2021**	**2022**	**Passiva**	**2021**	**2022**
Vast bezit	1.782,7	1.868,5	Eigen vermogen	852,1	831,0
Vlottend bezit	300,0	307,0	Voorzieningen	63,1	71,3
			Schuld	940,4	984,4
			Overig	227,2	288,8
Totaal	**2.082,7**	**2.175,5**	**Totaal**	**2.082,7**	**2.175,5**

Planningsoptimisme

Uit de analyse van de financiële afwijkingen in dit hoofdstuk blijken op verschillende onderdelen, in zowel het fysieke en sociale domein als de bedrijfsvoering, vertragingen in de uitvoering te leiden tot onderrealisatie. De materiële vaste activa op de balans zouden volgens de verwachting bij de Begroting 2022 met 180,8 miljoen euro toenemen en dat is in werkelijkheid met een toename van 89,5 miljoen euro veel lager uitgepakt. De redenen voor vertragingen zijn personeelstekort, stijgende bouw- en materiaalkosten en planologische procedure.
We werken eraan om het zicht te vergroten op waar en in welke mate onderrealisatie zich voordoet zodat we in de toekomst meer realistischer planningen kunnen opstellen. Maatregelen die we kunnen nemen zijn bijvoorbeeld meer projecten in voorbereiding nemen zodat een ander project in uitvoering genomen kan worden wanneer vertraging optreedt of corrigeren voor planningsoptimisme. Ook gaan we onze interne spelregels kritisch bekijken op mogelijkheden om planningsoptimisme te voorkomen.

Financiële kengetallen

De weerstandsratio geeft de relatie aan tussen de benodigde weerstandscapaciteit (de financieel gekwantificeerde risico's) en de beschikbare weerstandscapaciteit (de algemene reserves, de onbenutte belastingcapaciteit en de post onvoorzien). De totale benodigde weerstandscapaciteit per eind 2022 is 64,7 miljoen euro. Door de begrote toevoegingen aan de algemene reserves is de weerstandsratio per eind 2022 met een stand van 1,16 verbeterd ten opzichte van vorig jaar (0,73). Een weerstandsratio groter dan 1,0 geeft aan dat de beschikbare weerstandscapaciteit groter is dan de benodigde weerstandscapaciteit. Uitgangspunt van het coalitieakkoord 'Investeren in Utrecht' is om de ratio versneld terug te brengen naar de norm van 1,0. Dit doel is in 2022 meer dan bereikt.

De schuldquote laat zien hoeveel de schuld is in verhouding tot onze eigen middelen (totaal aan baten). De gemeentelijke schuldquote is met 60,4% per eind 2022 iets lager dan vorig jaar (61,5%). Een schuldquote lager dan 100% wordt gezien als goed.

Het kengetal solvabiliteit geeft weer hoeveel van ons bezit is gefinancierd met eigen vermogen (reserves). De solvabiliteitsratio is met 38,2% iets lager dan vorig jaar (40,9%). De daling van de solvabiliteit hangt samen met de toename van ons bezit door investeringen en een afname van ons eigen vermogen. Een solvabiliteitsratio tussen de 20% en 50% valt binnen de bandbreedte van de signaleringswaarde 'neutraal'. Onder de 20% is de signaleringswaarde onvoldoende.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Samenvatting per programma

Het jaar 2022 was een jaar vol uitdagingen. Het jaar stond in het teken van de oorlog in Oekraïne en vluchtelingen, de energiecrisis en extreme prijsstijgingen. We vingen vluchtelingen op en kwamen inwoners en ondernemers tegemoet in energiekosten. Dit is ook in gang gezet voor onze maatschappelijke partners. De impact van corona op de stad was minder groot dan in de jaren daarvoor. We bouwden de inzet rondom corona daarom af. Door krapte op de arbeidsmarkt, hebben we niet alles uitgevoerd wat we wilden doen in 2022. We vierden ook bijzondere evenementen zoals het 900-jarig bestaan van Utrecht en de start van de Vuelta. Er waren gemeenteraadsverkiezingen en er werd een coalitieakkoord opgesteld voor de komende vier jaar. Dit plan heet 'Investeren in Utrecht'. Een nieuw college van burgemeester & wethouders ging van start. Onderstaand worden per onderwerp belangrijke ontwikkelingen in 2022 benoemd.

Bewoners en Bestuur

De Utrechter stond ook in 2022 centraal in onze dienstverlening, besluitvorming en belangenbehartiging. We willen dat iedereen in de Utrechtse buurten en wijken zich gezien, gehoord en begrepen voelt. Bewoners hebben zich op allerlei manieren ingezet voor elkaar en voor hun omgeving; in de straat of buurt, in de stad of op een bepaald onderwerp. Inwoners, ondernemers en organisaties konden meepraten en meedenken over ontwikkelingen in de stad. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders betrokken deze inbreng bij hun besluiten en waarborgden een zorgvuldig en betrouwbaar bestuur. We waren toegankelijk, bereikbaar, in contact en in gesprek met inwoners, ondernemers en organisaties. Onze basisregistratie personen bleek betrouwbaar en actueel. Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen was ons inhoudelijk kompas in de samenwerking met partners lokaal, regionaal, landelijk en internationaal.

Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

Utrecht is een stad waar veel mensen willen wonen. Maar in 2022 was het voor veel mensen moeilijk om een huis te vinden, zelfs al bouwden we nieuwe woningen. We zetten ons in om woningen van goede kwaliteit te bouwen die betaalbaar zijn voor mensen met een laag of gemiddeld inkomen. Samen met onze partners werkten we aan de opgaven uit de Woonvisie en namen we extra maatregelen vanuit het coalitieakkoord. We willen dat iedereen gezond kan leven in de stad. Daarom hebben we in 2022 hard gewerkt aan de ontwikkeling van het Centrum. Ook zijn plannen voor de Binnenstad, Kanaleneiland en Transwijk en Utrecht Science Park vastgesteld. In de Binnenstad werken we toe naar een vergroot centrum dat beter toegankelijk is in 2040. In Kanaleneiland en Transwijk hebben we plannen voor langzame routes en passen we de wijk aan op het veranderende klimaat. Het Utrecht Science Park groeit mee met de regio Utrecht met voldoende ruimte voor groen. We hebben ook een nieuwe visie opgesteld voor speelruimtes en bekeken in een deel van de stad welke aanvullingen nodig zijn.

Duurzaamheid

In 2022 werd het programma ‘Energie besparen gebouwde omgeving’ vastgesteld. Er kwam een aanvullende aanpak voor energiearmoede, vooral gericht op huurders van de sociale woningbouw. Daarom werden er in 2022 veel energieboxen uitgereikt. Het percentage zonne-energie op daken in de gemeente groeide sneller dan verwacht en staat al op 29%. Er werd gestart met de ontwikkeling van pilots voor zonnepanelen op grote (bedrijfs)daken in combinatie met slimme (opslag) oplossingen vanwege netcongestie. Daarnaast gaven we uitvoering aan het actieprogramma Utrecht Circulair 2020-2023. Bijvoorbeeld door circulair te bouwen bij twintig gebiedsontwikkelingen en bouwprojecten, zoals bij het Merwedelab en door het circulair ontwerpen van het Cultuurcluster Berlijnplein. We troffen voorbereidingen voor een project gericht op het omzetten van afval in bruikbare grondstoffen. Verder gaf de gemeente advies bij ruimtelijke ontwikkelingen over luchtkwaliteit, geluid en trillingen, omgevingsveiligheid en bodem/ondergrond. Hierdoor konden deze onderwerpen zo vroeg mogelijk in het planproces worden meegenomen. Ook werd het beleid geactualiseerd over ondergrond, geluid en trillingen, en omgevingsveiligheid met betrekking tot gevaarlijke stoffen.

Bereikbaarheid

In 2022 richtten we ons op duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid, in lijn met het mobiliteitsplan 2040. Samen met het Rijk zetten we de eerste stap richting optimale routes en knooppunten voor fietsers en openbaar vervoer. Ook hebben we de verkenning van het alternatief voor de verbreding van

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

de A27 afgerond. De gemeenteraad heeft de laatste onderdelen van het parkeerbeleid vastgesteld. Het plan van aanpak voor deelmobiliteit is vastgesteld en verschillende projecten voor fietsnetwerken zijn verder uitgewerkt. Verder is de doorfietsroute Utrecht – Woerden afgerond en de routes Moldaudreef en Orinocodreef zijn bijna klaar. We hebben met de provincie een overeenkomst getekend om de samenwerking te versterken omtrent openbaar vervoer. De verkeershinder van grote uitvoeringsprojecten Westelijke Stadsboulevard en Galecopperbrug is beperkt gebleven. Het voetgangersgebied is uitgebreid. De eerste functionerende deelhubs, met deelfietsen en deelauto's, zijn in Vaartsche Rijn en Krachtenstation opgeleverd.

Openbare ruimte en groen

We werkten in onze stad hard aan een gezond leven voor zowel mensen als dieren. We brachten meer groen aan in straten en buurten, legden groenblauwe routes aan en realiseerden het Park Kasteeltuin Nijevelt. Om kwetsbare doelgroepen te beschermen tijdens hittegolven is er een lokaal hitteplan opgesteld. Ook hebben we de Visie Water en Riolering, het programma Water en Riolering voor 2022-2026 en de Visie Klimaatadaptatie vastgesteld. We vervingen 4,6 kilometer riool. We koppelden 10,9 hectare verhard oppervlak af, dit betekent dat het regenwater niet langer wordt afgevoerd via het riool naar de rioolwaterzuivering. Hiervan is 2,6 hectare vergroend. Het overige oppervlak is aangesloten op het regenwaterriool. We hebben particulieren gestimuleerd om hun eigendom groener te maken, met verschillende initiatieven zoals de campagne Waterproof030 en Operatie Steenbreek, de subsidieregelingen Groene Daken en Watervriendelijk maatschappelijk vastgoed. We maakten een inhaalslag op achterstallig onderhoud, bijvoorbeeld in Kanaleneiland-Noord. Ook zijn we gestart met de uitvoering van 'Werk aan de werf' en zijn we bezig met het herstel van 100 meter wal- en/of kluismuur per jaar. Daarnaast hebben we een subsidieregeling opgezet voor onderhoud en herstel van kelders. We hebben de openbare ruimte schoongemaakt in samenwerking met 900 nieuwe vrijwilligers. Om afval te verminderen en grondstoffen uit huishoudelijk afval zoveel mogelijk te kunnen hergebruiken, hebben we ingezet op het scheiden van afval en het stimuleren van bewoners om afval te voorkomen, zoals met de campagne 'Slim met Afval'.

Economie en Werkgelegenheid

In 2022 hebben corona, de Oekraïne-oorlog en de energiecrisis een grote impact gehad op bepaalde groepen ondernemers. We hebben ons ingezet om de effecten te verzachten en duurzame groei te bevorderen. We faciliteerden winkeliers bij het verhuizen naar toekomstbestendige winkelgebieden, via een subsidieregeling. Ook maakten we nieuwe functies in leegstaande panden in de binnenstad mogelijk met een subsidieregeling. We stelden een kader vast voor flitsbezorgers en evalueerden de tijdens corona verruimde terrasregels. We boden ondernemers mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen en/of financieel weer gezond te worden, onder andere via de aanpak Onder Centraal en het Ondernemersfonds Utrecht. Via de omscholingsregeling hielpen we inwoners een overstap te maken naar beroepen in groeisectoren, zoals de gezondheidszorg, onderwijs, ICT en bouw-, techniek- en energiesector. Via de dit jaar uitgebouwde Utrecht Talent Alliantie werkten we met regiopartners aan het opleiden van voldoende personeel voor deze sectoren. Via samenwerking met ROM Utrecht Region en de Economic Board Utrecht werkten we aan versterking van het investeringsklimaat, onder meer via nieuwe financieringsregelingen voor veelbelovende start-ups en scale ups.

Werk en Inkomen

In 2022 zetten we ons in om te voorkomen dat Utrechters financieel door het ijs zakten als gevolg van de koopkrachtcrisis. Naast inwoners die op het sociaal minimum leven, richtten we ons ook op de lagere middeninkomens. Daarnaast hebben we bijgedragen aan de opvang voor Oekraïense vluchtelingen met de verstrekking van leefgeld. Het bijstandsbestand is in 2022 verder gedaald doordat meer Utrechters profiteerden van de krappe arbeidsmarkt. Deze daling werd in het laatste kwartaal van 2022 niet doorgezet door een hogere instroom van statushouders. Om nog meer Utrechters de weg naar werk en scholing te laten vinden verstevigden we de regionale samenwerking en de aanpak van jeugdwerkloosheid. Ook breidden we de dienstverlening aan ondernemers uit en trokken we lessen uit de aanpak Werkbeweging. Door een proactieve aanpak van het signaleren van schulden leidde een aanmelding vaker tot een traject met een oplossing voor schulden.

Onderwijs

In Utrecht heeft elk kind een gelijke kans. Daar hebben we in 2022 aan gewerkt door maximaal in te zetten op onderwijskansen, onder andere met het verstrekken van subsidies voor voorschoolse- en

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

vroegschoolse educatie. Ook is met het Nationaal Programma Onderwijs geïnvesteerd om corona achterstanden in te lopen. Daarbij is specifiek ingezet op alle kinderen die extra zorg of ondersteuning nodig hebben. We zetten de eerste stappen naar de 'Rijke Schooldag' en bouwden verder aan de brede school samen met de onderwijspartners, zoals opvang, partners sociaal domein, sport, cultuur en de wijk. In 2022 zijn er 19 schoolgebouwen opgeleverd, 5 in aanbouw genomen en 40 in ontwikkeling. Daarnaast is flink ingezet op verduurzaming. Zo zijn scholen van het aardgas afgehaald, dragen daken bij aan energieopwekking en zijn ventilatiesystemen verbeterd.

Volksgezondheid

We richtten ons op het verbeteren van gezondheidskennis en vergroten van gezondheidswinst, waarbij we extra aandacht hadden voor Utrechters met een gezondheidsachterstand. Voorbeelden hiervan zijn: alle bushaltes en speelplekken zijn rookvrij gemaakt; de eerste gezonde schoollunches zijn op enkele scholen uitgereikt; geboortezorgnetwerken zijn uitgebreid. Ook voerden jeugdartsen, op aanvraag van de MBO's, vaker consulten uit bij jongeren onder 18 jaar met complexe problemen. De training Mental Health First Aid (MHFA) is aangeboden aan studenten. Ook is de Studentenzorgwijzer gelanceerd: deze wijst (aanstaande) studenten de weg bij hun gezondheidsvragen. Tot slot zijn we gestart met de aanbevelingen uit het rapport over modernisering van het sekswerkbeleid in Utrecht.

Ondersteuning op Maat

Net zoals in andere gemeenten stond het tijdig bieden van jeugdhulp onder druk. De vraag naar jeugdhulp was nog steeds groot, de effecten van corona(maatregelen) waren zichtbaar en er waren tekorten op de arbeidsmarkt. Ook is er een toenemende druk op zorg en ondersteuning vanuit de Wmo. Dit komt onder andere door de vergrijzing, schaarste van woningen, tekorten op de arbeidsmarkt en de groei van de stad. De landelijke akkoorden en programma's die in 2022 zijn gesloten, zoals het Integraal Zorgakkoord, het Gezond en Actief Leven Akkoord en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen, hebben impact op wat er van de Wmo wordt gevraagd. De gesprekken over de Hervormingsagenda Jeugd zijn in 2022 nog niet afgerond. Ook dit jaar werkten we met partners aan goede zorg en ondersteuning voor jeugdigen, gezinnen en andere inwoners en aan het vraagstuk hoe we dit in de toekomst kunnen blijven doen. We hebben in onze stad waar mogelijk noodopvang en crisisnoodopvang geboden voor vluchtelingen en zo bijgedragen aan oplossingen voor de opvangcrisis.

Veiligheid

Utrecht groeit en de veiligheidsopgaven groeien mee. Dit is zichtbaar bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit, maar we zien ook meer ingewikkelde casuïstiek (op persoonsniveau) in de wijken. Daarnaast stond 2022 ook in het teken van de oorlog in Oekraïne, waarbij wij investeerden in veilige opvang van vluchtelingen en andere asielzoekers. In het licht van deze ontwikkelingen en de energiecrisis werkten we met onze partners aan scenario's in geval van langdurige maatschappelijke ontwrichting.

Cultuur

Kunst en cultuur verbindt, zet aan het denken, roept emotie op en zorgt voor ontspanning. Daarom ondersteunden we herstel van de cultuursector na de coronapandemie. We maakten zo de stad weer levendig en verbonden bewoners aan elkaar. Daarbij vinden we het belangrijk dat er zo veel mogelijk culturele genres en mengvormen vertegenwoordigd zijn in het aanbod, onder andere via het subsidiëren van 13 diverse organisaties. Ook boden we ruimte voor culturele en creatieve ontwikkeling door nieuwe panden beschikbaar te stellen. Met de Kadernota Cultuurparticipatie stimuleerden we iedere Utrechter om zich artistiek te ontplooien. En door het ontwikkelen van nieuwe jongeren- en wijkcultuurhuizen zorgen we voor een inclusieve cultuursector waarin iedereen zich herkent.

Samenleven en Sport

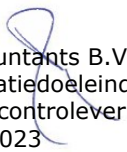
Corona en de nasleep ervan hebben effect gehad op inwoners, verenigingen, organisaties, vrijwilligers en initiatieven. In 2022 beperkten we deze effecten en startten we activiteiten weer op. Zo is er bij jongeren veel aandacht uitgegaan naar het mentale welzijn en hebben de sociaal makelaars van DOCK alle activiteiten en netwerken weer opgestart. We zagen in buurtcentra weer meer behoefte aan ontmoetingsactiviteiten. We zagen een voortzetting van laagdrempelig sportaanbod in de wijk. Ook zijn er zwemlesgroepen toegevoegd en zijn in schoolvakanties extra zwemlessen geweest om de achterstand in te lopen. Daarnaast is de basis gelegd voor een integrale aanpak inclusie. Burgemeester Dijksma heeft in februari excuses aangeboden voor het aandeel en de rol van het Utrechtse stadsbestuur in het

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

systeem van kolonialisme en slavernij. Met verschillende activiteiten is de sociale cohesie, de gezondheid en mentale veerkracht en het vermogen van kwetsbare inwoners om mee te doen versterkt.

Utrechts Vastgoed

In 2022 hebben we ons gemeentelijk vastgoed ingezet om een gezonder stedelijk leven te bevorderen. We willen het goede voorbeeld geven door ons te richten op het energieneutraal maken van ons kernvastgoed. We actualiseerden ons vastgoedbeleid naar aanleiding van het Ambitiedocument Maatschappelijke Waarde Vastgoed en het coalitieakkoord. De Kadernota Maatschappelijk vastgoed wordt in het voorjaar van 2023 aan de gemeenteraad voorgelegd. De restauratie van de Domtoren is voortgezet en we hebben maatschappelijke initiatieven gesteund om nieuwe producten te maken van de reststukken van de Dom. Daarnaast hebben we Fort de Gagel gerestaureerd en toegankelijk gemaakt voor publiek. Ook hebben we de monumentale boerderij De Vrijstaat aangepakt en er een toekomstbestendige locatie voor kindercultuur van gemaakt. Daarnaast zijn het ontmoetingsgebouw en de Wevelaan op atletiekpark Amaliapark energieneutraal opgeleverd.



Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Bijzondere maatregelen

Corona

Na de harde effecten van corona op de maatschappij in 2020 en 2021, ontwikkelde corona zich in de loop van 2022 gunstiger. De harde lockdowns werden versoepeld in januari, en in april 2022 waren alle maatregelen opgeschort. Rond mei 2022 was het virus zodanig in effect afgenomen dat het leven voor de pandemie grotendeels werd hervat. Dit reflecteert ook in het herstel van de economie, dat al in het begin van 2022 sterk groeide. Hiermee is het ongunstigste scenario D niet uitgekomen, waar in de begroting 2022 rekening mee werd gehouden. Ook voor veel activiteiten van de gemeente Utrecht vielen de uiteindelijke kosten lager uit dan origineel geraamd, of werden er helemaal geen extra kosten gemaakt door corona. Dit heeft geleid tot enkele financiële meevallers. Ook werden gemiste inkomsten in 2021 door corona nog gecompenseerd in 2022 vanuit het Rijk.

Een van de voorkomende knelpunten was het uitval van personeel door ziekte. Dit heeft geleid tot extra externe inhuur wat extra kosten heeft meegebracht. Daarnaast is een deel van de kosten naar compensatie van inkomstenverlies voor ondernemers gegaan, voortkomend uit de harde lockdowns in het begin van het jaar. Daarentegen zagen programma's ook dat verwachte inkomstenafnames uit eigen activiteiten niet uitkwamen, waardoor begrote tekorten terugliepen.

De onvermijdelijke kosten per programma zijn hieronder weergegeven. De werkelijke gevolgen van corona op beleidsmatig en financieel gebied zijn bij het desbetreffende programma per doelstelling toegelicht. Bij de programma's zijn inhoudelijke toelichtingen op per kostenpost opgenomen.

Onvermijdelijke kosten per programma

bedragen € 1.000

Programma	Meer		Niet gerealiseerde	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Bewoners en Bestuur	175	0	0	0
Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed	0	0	0	0
Duurzaamheid	0	0	0	0
Bereikbaarheid	120	0	0	1.378
Openbare Ruimte en Groen	648	0	0	102
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen	744	625	0	0
Werk en Inkomen	2.162	1.859	0	0
Onderwijs	0	0	0	0
Volksgezondheid	853	0	0	0
Ondersteuning op maat	8.400	0	0	0
Veiligheid	555	0	0	0
Cultuur	4.179	0	0	0
Samenleven en Sport	0	0	0	-11
Utrechts Vastgoed	55	0	39	0
Algemene middelen	0	0	0	0
Overhead	544	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
Totaal	**18.435**	**2.484**	**39**	**1.469**

- Vanuit het programma Bewoners en Bestuur werd meer uitgegeven aan het thuisbezorgen van reisdocumenten.
- Vanuit het programma Bereikbaarheid en Openbare ruimte en groen is door benodigde maatregelen in de fysieke en openbare ruimte meer uitgegeven. Vanuit het programma openbare ruimte en groen zijn ook kosten gemaakt aan inhuur door ziekteverzuim. Daarnaast waren er misgelopen inkomsten voor recreatieondernemers.
- Vanuit het programma Economie & Werkgelegenheid zijn extra kosten gemaakt voor subsidieverstrekking, waarvan een deel vergoed is door het Rijk middels een specifieke uitkering.
- Vanuit het programma Werk en Inkomen zijn er door corona extra uitgaven gedaan voor de aanpak in de arbeidsmarkt en werkloosheid. Daarnaast zijn de Tozo-uitkeringslasten vergoed door het Rijk.
- Vanuit het programma Volksgezondheid zijn extra kosten gemaakt voor inzet van personeel voor de vaccinatieplanning- en werkgroep. Daarnaast zijn kosten gemaakt voor psychische gezondheid en jeugdgezondheidszorg en communicatiekosten.
- Vanuit het programma Ondersteuning op maat zijn extra kosten gemaakt om een extra maatschappelijke opvang te openen, daarnaast zijn kosten gemaakt in het kader van Versneld vernieuwen.
- Vanuit het programma Veiligheid zijn kosten gemaakt voor de crisisorganisatie. Deze kosten betreffen met name extra personele inzet van een jurist, een strategisch adviseur en beleidsadvisering en materiële kosten.
- Vanuit het programma Cultuur zijn kosten gemaakt door uitvoering van het Herstel- en Innovatiepakket voor de culturele sector. Dit omvat noodsteun, subsidieverstrekkingen en opdrachtverstrekkingen.
- Vanuit het programma Utrechts Vastgoed zijn kosten gemaakt voor de steunmaatregel huurders Vastgoedorganisatie Utrecht.
- Vanuit het programma overhead zijn er extra middelen ingezet voor communicatie, preventieve middelen en extra schoonmaak.

Coronamaatregelen

Er zijn vier Maatregelenpakketten opgezet om de negatieve maatschappelijke gevolgen van de corona-uitbraak te verzachten.

1. Essentiële voorzieningen
2. Versterken Bestaanszekerheid
3. Werken, Opleiden en Begeleiden
4. Investeren met Maatschappelijk Rendement

Per pakket wordt kort toegelicht wat in 2022 is gerealiseerd. Voor een meer uitgebreide rapportage verwijzen we naar de bijlage Rapportage op de Coronapakketten.

1. Essentiële Voorzieningen

Het doel van Maatregelenpakket 1 was om essentiële voorzieningen overeind te houden tijdens de lockdowns. Omdat er maar een korte lockdown is geweest in januari 2022, hebben veel organisaties hun deuren weer kunnen openen. Door aanhoudende onzekerheid is in de begroting 2022 niet begroot voor dit pakket. In de Eerste en Tweede Bestuursrapportage is gerapporteerd over de aanvragen voor de verschillende regelingen en de nieuwe stand van zaken.

Binnen sport en welzijn zijn er aanvragen geweest voor subsidieregelingen voor innovatie en herstel. Deze regelingen zijn per 1 juli gestopt, waardoor alleen noodsteun nog doorloopt. Bij Cultuur & Erfgoed waren herstel & innovatiepakketten beschikbaar gedurende heel 2022. Het Alumnitraject (0,6 miljoen) en de opdracht kunstenaars (0,8 miljoen) zijn hieruit gerealiseerd. Verder is er tot 1 juli coronasteun verleend en gedurende het hele jaar is er noodsteun beschikbaar geweest.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

2. Versterken Bestaanszekerheid

Het doel van Maatregelenpakket 2 was gericht op het vergroten van bestaanszekerheid door het inhalen en bieden van psychische en fysieke (jeugd)zorg, veiligheid, het verstrekken van schuldenhulp en het bieden van een kansrijke start. Dit pakket heeft betrekking op langetermijneffecten van corona, en veel burgers zijn hard geraakt op dit gebied. Hierdoor is dit steunpakket hard nodig geweest voor een langere periode. Een uitgebreide uitleg van het resultaat is beschreven in de Tweede Bestuursrapportage.

In het kader van veiligheid zijn meerdere interventies gedaan om veiligheid te vergroten en overlast tegen te gaan. Hiervoor zijn onder andere Bibob onderzoekers en PGA experts aangetrokken (0,402 miljoen).

Voor kansrijke start zijn er meerdere initiatieven gestart om kinderen en ouders op meerdere vlakken met zorg te ondersteunen. De extra zorgvraag met betrekking tot jeugd, psychische gezondheidszorg en gezond ouder worden heeft 0,853 miljoen gekost.
Ook bij schuldhulpverlening is aanspraak gemaakt op het steunpakket. Er is 1,1 miljoen benut om de schuldvraag van Utrechters te voorkomen of op te lossen.

3. Werken, Opleiden, Begeleiden

Met dit pakket wil de gemeente werkzoekenden helpen om terug te keren naar de arbeidsmarkt. Daarnaast is ook actief ingezet op het verbeteren van werklocaties, toekomstig werken, omscholing en de aanpak van kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt door het creëren van werkplekken. In 2022 heeft de werkloosheid een historisch laagtepunt bereikt. Daardoor is het verwacht aantal mensen in de bijstand een stuk lager uitgevallen. In de Tweede Bestuursrapportage zijn de effecten uitgebreid toegelicht.
Een deel van het pakket is gebruikt voor het creëren van stageplekken en leerplekken (1,04 miljoen) vanuit onderwijs. Vanuit Economie & Werkgelegenheid is ingezet op het herontwikkelen en verbeteren van werklocaties, en het aanpakken van leegstand in de binnenstad. Zo is er nog 1,7 miljoen uitgegeven voor het verbeteren van de werkgelegenheid met het doel om ook de economie aan te trekken.

4. Investeren met Maatschappelijk Rendement

Het doel van dit pakket is om de kans te pakken om bestaande transities omtrent klimaat, duurzaamheid, groen, mobiliteit, economie en wonen te versnellen in lijn met het Meerjarenperspectief Ruimte, Meerjaren Groenprogramma en het Meerjarenprogramma Bereikbaarheid. Een groot aantal programma's is betrokken bij deze transities. De stand van zaken is beschreven in de Tweede Bestuursrapportage.

Vanuit het oog op leefomgeving zijn er projecten gestart voor de verduurzaming van woningen en woningbouw, de openbare ruimte en het groen. Enkele van deze projecten hebben stilgelegen door de hoge energiekosten, en uitval van personeel door corona en de veranderende arbeidsmarkt. Veel van deze projecten hebben een langere looptijd waardoor de effecten niet altijd direct zichtbaar zijn.

Oekraïne

Opvang vluchtelingen Oekraïne

Op basis van de noodwet 'Verplaatsing bevolking' zijn burgemeesters in opdracht van het Rijk verantwoordelijk voor het organiseren, realiseren en exploiteren van deze opvanglocaties voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Daarnaast is het onze verantwoordelijkheid om de Oekraïners maatschappelijke ondersteuning te bieden in de vorm van toegang tot onderwijs en (medische) zorg, en verstrekken we leefgeld aan Oekraïners. Daarnaast is de opvangketen voor asielzoekers vastgelopen. Dit leidt onder andere bij het aanmeldcentrum in Ter Apel tot een tekort aan menskracht én opvangplekken voor nieuwe asielzoekers die zich moeten registreren in Ter Apel. Sinds november 2021 hebben gemeentes crisisnoodopvanglocaties moeten openen omdat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) geen mogelijkheden meer had om extra opvanglocaties te realiseren. Op 16 mei 2022 is er een programmateam gestart om al deze onderdelen van deze opgave te beheersen. Op basis van het aantal Oekraïense vluchtelingen dat het land binnenkomt is bepaald dat de gemeente Utrecht 1200 gemeentelijke opvangplekken realiseert, dit aantal zal naar verwachting begin Q4 2023 gerealiseerd worden. In 2022 heeft de gemeente Utrecht aan de Oekraïense vluchtelingen conform de wettelijke regeling, vluchtelingen geregistreerd in de BPR, leefgeld uitgekeerd, vluchtelingen begeleid naar een opvangplek (particuliere of gemeentelijke opvang), diverse opvanglocaties gerealiseerd in de stad, vluchtelingen toegang gegeven tot onderwijs, werk en (medische) zorg. Via de Oekraïnemonitor zijn de ontwikkelingen rondom de instroom en opvang van Oekraïense vluchtelingen in Utrecht te volgen.

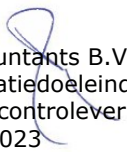
Financiële context

De bekostigingsregeling voor gemeentelijke opvanglocaties voor ontheemden uit Oekraïne is van toepassing. De compensatieregeling voor de Gemeentelijke Opvang is verlengd vanaf 15 oktober 2022, en kent een onbepaalde looptijd. Hierin is bepaald dat alle transformatie- en exploitatiekosten volledig worden vergoed door het Rijk. Voor crisisnoodopvang voor asielzoekers geldt dat alle kosten voor realisatie en exploitatie van deze crisisnoodopvanglocatie volledig worden vergoed door het COA. In 2022 heeft de gemeente Utrecht binnen verschillende onderdelen in de programmabegroting delen van dit programma uitgevoerd (en kosten gemaakt). Deze kosten worden ook binnen de diverse programmaonderdelen in de jaarrekening toegelicht. Met oog op de onzekerheid van toekomstige ontwikkelingen in de oorlog in Oekraïne en de instroom van Oekraïense vluchtelingen, is het op dit moment nog niet duidelijk tot wanneer gemeenten een rol hebben in de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De Gemeente Utrecht is meerjarige financiële verplichtingen aangegaan. Wanneer het niet meer nodig is om Oekraïense vluchtelingen op te vangen kan dit tot een financieel risico leiden voor de gemeente Utrecht.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Deel 1 Jaarverslag

Programma's



Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

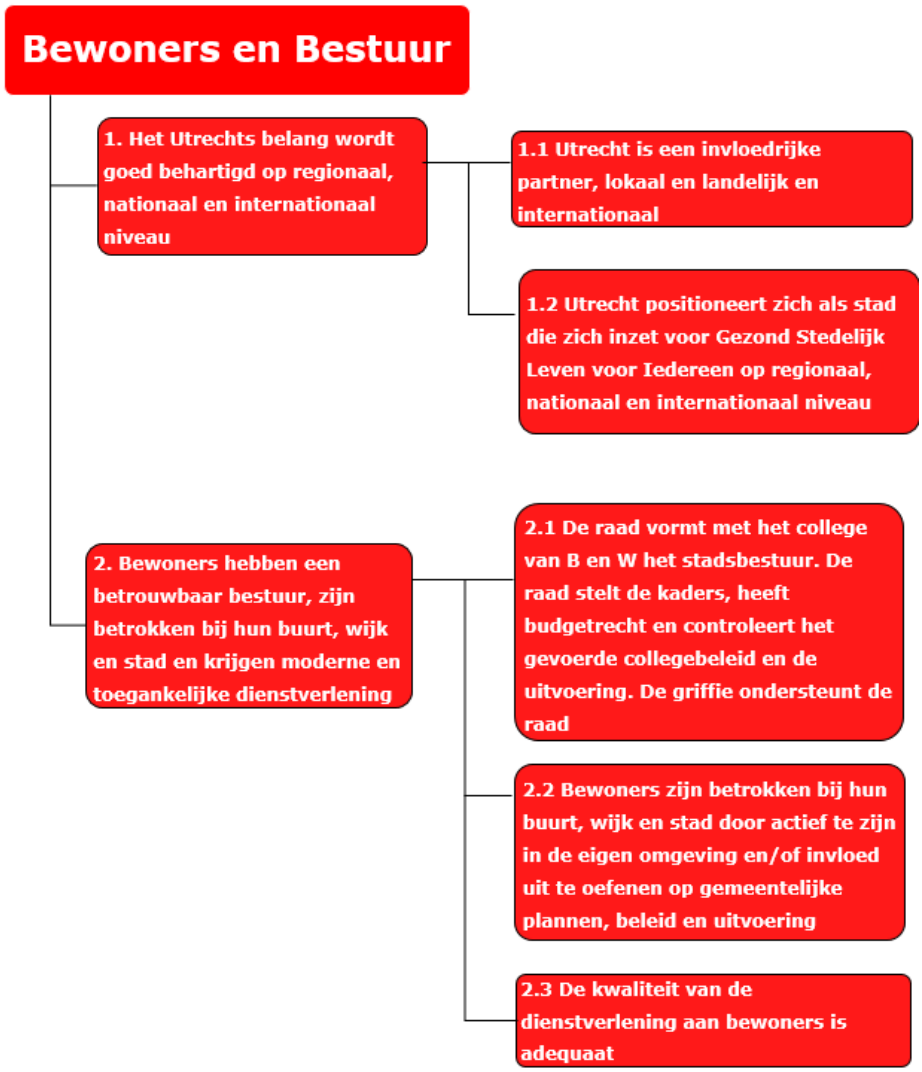
Bewoners en Bestuur

Algemene programmadoelstelling

De Utrechter stond centraal in onze dienstverlening, besluitvorming en belangenbehartiging omdat we willen dat iedereen in de Utrechtse buurten en wijken zich gezien, gehoord en begrepen voelt.

Bewoners hebben zich op allerlei manieren ingezet voor elkaar en voor hun omgeving; in de straat of buurt, in de stad of op een bepaald onderwerp. Inwoners, ondernemers en organisaties konden meepraten en meedenken mee over ontwikkelingen in de stad. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders betrokken deze inbreng bij hun besluiten en waarborgden een zorgvuldig en betrouwbaar bestuur. De Utrechter stond centraal in onze dienstverlening. We waren toegankelijk, bereikbaar, in contact en in gesprek met inwoners, ondernemers en organisaties. Onze basisregistratie personen bleek betrouwbaar en actueel. Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen was ons inhoudelijk kompas in de samenwerking met partners lokaal, regionaal, landelijk en internationaal.

Doelenboom



Verplichte BBV-Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma's opgenomen.
Dit programma heeft geen verplichte BBV Indicatoren.

Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of -kaders:

- Samen stad maken: Het gemeentebrede programma voor participatie en initiatief
- Participatieleidraad
- Participatie- en inspraakverordening
- Initiatievenfonds

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele Begroting 2021	Realisatie 2021	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Resultaat 2022	Actuele begroting 2023
01-1-1-1	Samenwerken & invloed op verschil.niveau	-2.461	-2.104	-4.002	-3.374	627	-3.505
01-2-1-1	Raad en college vormen het stadsbestuur	-9.462	-8.143	-10.481	-8.689	1.792	-10.017
01-2-2-1	Bewoners betrekken	-9.928	-9.508	-10.598	-10.240	358	-12.066
01-2-3-1	Juist bestand persoonsgegevens	-7.434	-5.922	-7.191	-5.143	2.048	-7.414
01-2-3-2	Informatie aan bewoners	-9.290	-8.965	-10.074	-10.024	49	-10.113
01-2-3-3	Publieksdienstverlening	-1.179	-1.204	-1.196	-1.217	-21	-1.546
Totaal		**-39.753**	**-35.845**	**-43.542**	**-38.688**	**4.854**	**-44.661**

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer. In dit overzicht zijn de reserves opgenomen.

1. Het Utrechts belang wordt goed behartigd op regionaal, nationaal en internationaal niveau

1.1 Utrecht is een invloedrijke partner, lokaal, landelijk en internationaal

Deze doelstelling heeft geen indicatoren

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E1.1.1 In externe wet- en regelgeving wordt rekening gehouden met Utrechtse belangen

Het coalitieakkoord, in combinatie met het regeerakkoord Rutte IV, gaf aanleiding voor een actualisatie van de Utrechtse lobbydoelen. Door effectieve belangenbehartiging van Utrecht (vaak in samenwerking met partners) zijn er goede resultaten behaald die we terugzien bij besluitvorming in de Eerste en Tweede Kamer en op Europees niveau. Er zijn door lobbyinzet op onder andere verstedelijking, kansengelijkheid en veiligheid mooie resultaten behaald.

- Utrecht heeft vanuit het Rijk ingezet op middelen om de betaalbaarheid van nieuwbouwwoningen te borgen. Middels de woningbouwimpuls en versnellingsafspraken is hier geld voor naar Utrecht gekomen. Voor flexwoningen is er een mooi resultaat geboekt

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

waarmee we 1.000 flexwoningen kunnen bouwen om zo de druk op de woningmarkt te verlichten.

- Bij de Bestuurlijke Overleggen Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) in het najaar 2022 zijn afspraken gemaakt over de investering van ruim 1,4 miljard euro voor de bereikbaarheid van nieuwe woningbouwgebieden in de Metropoolregio Utrecht (MRU). Deze middelen worden bij elkaar gebracht door de Rijksoverheid (930 miljoen) en de regio (475 miljoen).
- De aanpak van de gemeente Utrecht in de zomer van 2022 om met voorrang statushouders te huisvesten heeft veel aandacht gekregen van Rijk, media en andere gemeenten.
- De Participatiewet wordt hervormd middels twee sporen: de korte klap en een grote herziening. Bij beide trajecten zijn we betrokken en worden onze wensen (deels) ingewilligd bij het verruimen van de bijverdiengrenzen in de bijstand, maatwerk bij de 4-weken zoektermijn voor jongeren en afschaffen van de kostendelersnorm voor jongeren onder de 27 jaar.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling

P1.1.1 Invloed uitoefenen op verschillende niveaus en samenwerken met partners in de stad, regio, landelijk en internationaal

We blijven ons groeiende netwerk van Utrechtse parlementariërs onderhouden. Dit netwerk werpt haar vruchten af: Kamerleden kennen de Utrechtse context en opgaven en dragen deze uit in hun fracties. De jaarlijks terugkerende Utrechtborrel is hét politiek en ambtelijk relatiemoment met het Haagse netwerk. Daarnaast organiseren we een jaarlijks relatiemoment met Utrechtse parlementariërs (Eerste, Tweede Kamer en Europees Parlement), een combinatie van een informele lunch en thematisch werkbezoek.

Regio: In 2022 is gestart met de MRU: een nauwere samenwerking op verstedelijkingsopgaven waar gemeente, regio en Provincie Utrecht, gemeente en regio Amersfoort en de EBU optrekken voor gezamenlijke opgaven in politiek Den Haag.

G4: Utrecht is van september 2022 tot september 2023 voorzitter van de G4. Tijdens het voorzitterschap zijn we agenderend en constructief partner bij de thema's verstedelijking, kansengelijkheid, gemeentefinanciën en veiligheid en werken we aan concrete resultaten voor woningbouw, kansengelijkheid jonge kind en arbeidsparticipatie van ouders.

VNG: Het Utrechtse college is goed vertegenwoordigd in bestuurlijke commissies van de VNG en wordt er ambtelijk nauw samengewerkt. Zo zijn we op de hoogte van landelijke ontwikkelingen en onderhandelingen op belangrijke dossiers en actief in de lobby van de VNG.

Corona

De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Nominale begroting 2022	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2023
Baten								
01-1-1-1	Samenwerken & invloed op verschil.niveau	1.104	1.317	1.104	1.104	1.353	249	1.104
	Totaal Baten	1.104	1.317	1.104	1.104	1.353	249	1.104
Lasten								
01-1-1-1	Samenwerken & invloed op verschil.niveau	3.564	3.420	4.484	5.105	4.727	378	4.608
	Totaal Lasten	3.564	3.420	4.484	5.105	4.727	378	4.608
	Saldo baten en lasten	**-2.461**	**-2.104**	**-3.380**	**-4.002**	**-3.374**	**627**	**-3.505**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-2.461**	**-2.104**	**-3.380**	**-4.002**	**-3.374**	**627**	**-3.505**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
Samenwerken & invloed op verschillende niveaus	
Toelichting U10	
De gemeente Utrecht ontvangt de deelnemersbijdragen van regiogemeenten voor het samenwerkings- en mobiliteitsconvenant U10 en stort die vervolgens door. De bijdragen zijn gebaseerd op inwonersaantallen van de deelnemende gemeenten. De bijdragen waren 0,274 miljoen euro hoger dan begroot. Dit komt enerzijds door de groei van het aantal inwoners en anderzijds door het feit dat de bijdragen voor het mobiliteitsconvenant te laag waren opgenomen in de begroting.	274
Overige mutaties	-25
Totaal	249
Totaal baten	**249**

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Toelichting	x € 1.000 Bedrag
Lasten Samenwerken & invloed op verschillende niveaus	
Bovengemeentelijke Samenwerking De lasten waren 0,318 miljoen euro hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de VNG-contributie 0,092 miljoen euro hoger was dan gebudgetteerd door nieuwe ontwikkelingen bij de VNG. Verder waren de lasten 0,274 miljoen euro bij U10 hoger dan begroot in verband met de hogere doorstorting zoals toegelicht bij de baten. Het resterende positieve resultaat bestaat uit diverse incidentele voordelen.	-318
Internationale Samenwerking In de begroting zijn abusievelijk kosten uit het programma Overhead doorberekend aan Bovengemeentelijke en Internationale Samenwerking. In de realisatie is dit correct verwerkt en daarom ontstaat er ten opzichte van de begroting een afwijking van 0,683 miljoen euro.	683
Overige mutaties	13
Totaal	378
Totaal lasten	**378**

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Oekraïne
De Oekraïnemaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

1.2 Utrecht positioneert zich als stad die zich inzet voor Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen op regionaal, nationaal en internationaal niveau

Deze doelstelling heeft geen indicatoren

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E1.2.1 Utrecht staat bekend als stad die zich inzet voor Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen op regionaal, nationaal en internationaal niveau

Utrecht heeft een goede positie binnen onder andere het Europese Healthy Cities Netwerk van de WHO en staat bekend als stad waar gezondheid de basis is voor beleid. Dat wordt ook internationaal gezien en erkend. In 2022 werden we geselecteerd om de Annual Business Meeting van het stedennetwerk in 2023 in Utrecht te mogen houden. Datzelfde geldt voor het Europese congres 2023 voor Elektrisch vervoer en laadinfrastructuur van AVERE.
In 2022 ontvingen we diverse internationale prijzen: de Innovation in Politics Award voor de eetbare wijk Eetbare wijk Rijnvliet en een nominatie voor de World Green City Award. Ook behaalden we voor de tweede keer de Green Flag Award voor meest gastvrije Openbare Ruimte (Máximapark).

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Effectdoelstelling
E1.2.2 Utrecht ontvangt subsidies

Effectdoelstelling wordt opgenomen in het programma Ruimtelijke Ontwikkeling & Erfgoed (zie E1.1.2 Utrecht ontvangt subsidies).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P1.2.1 Samenwerken met partners en invloed uitoefenen op verschillende niveaus

De burgemeester nam als enige Nederlandse burgemeester deel aan de COP27 in Sharm el Sheikh en vertegenwoordigde daar de opgave die steden hebben om klimaatneutraal te worden. Dit deed zij vanuit haar rol als Speciaal Gezant namens het stedennetwerk voor de Verenigde Naties. In Sharm el Sheikh was zij medeorganisator van een ministeriële conferentie over de rol van steden in het internationale klimaatbeleid. Utrecht werd geselecteerd als een van de Europese 100 Climate Neutral Cities. Daarnaast meldden we ons aan voor het Europese Green City Accord.

Bestuurlijk namen we deel aan verschillende economische missies die op de thema's gezondheid of duurzame mobiliteit georganiseerd werden waar het Rijk en partners uit de regio ook bij vertegenwoordigd waren. Zo leidde de burgemeester vanuit haar rol als voorzitter van de EBU een delegatie van 25 bedrijven en organisaties uit de regio op een nationale handelsmissie aan Californië. Via het voorzitterschap van het Europese Social Affairs Forum positioneerde Utrecht zich als vooruitstrevende en ambitieuze stad op het vlak van inclusie. Onder andere met bestuurlijke optredens bij het EU Migration Forum, het Social Cities Forum, de EU Social Summit en de High Level conference on Homelessness in Porto. We ontvingen, ondanks de reisbeperkingen, 22 internationale delegaties uit vooral Europa, waar we kennis mee uitwisselden over stedelijke ontwikkeling (RSU) en mobiliteitsopgaves. Dat versterkt ook onze inzet voor het binnenhalen van Europese Subsidies.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Wat heeft dat gekost?
Niet van toepassing.

2. Bewoners hebben een betrouwbaar bestuur, zijn betrokken bij hun buurt, wijk en stad en krijgen moderne en toegankelijke dienstverlening

2.1 De raad vormt met het college van B en W het stadsbestuur. De raad stelt de kaders, heeft budgetrecht en controleert het gevoerde collegebeleid en de uitvoering. De griffie ondersteunt de raad

Deze doelstelling heeft geen indicatoren

Wat hebben we bereikt?

De Gemeenteraad voert het algemeen bestuur van de gemeente. Dat betekent dat de gemeenteraad de inwoners een democratische stem geeft in het stadsbestuur, de kaders voor beleid vaststelt en controleert of dat beleid goed wordt uitgevoerd.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Na de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart is de nieuwe gemeenteraad op 30 maart geïnstalleerd. Met een uitgebreid inwerkprogramma en uitgebreide kennismaking met de rollen van het raadslid heeft de raad zich opgemaakt voor een nieuwe periode. Op 9 juni heeft de raad na onderhandelingen over de formatie nieuwe wethouders in het college van B&W benoemd. De raad is voortvarend van start gegaan en heeft in 75 commissievergaderingen en 14 raadsvergaderingen enkele honderden debatten gevoerd en besluiten genomen.

De raad hecht er belang aan om inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden te betrekken bij het besluitvormingsproces. Zeker na de corona-epidemie is er daarom ingezet op hernieuwd contact met inwoners en organisaties, en heeft de raad hen gehoord in 60 raadsinformatiebijeenkomsten. Daarnaast is de raad op wijk- en werkbezoeken gegaan in de stad en is er voor het eerst een raadsspreekuur in de wijk georganiseerd.

Het college van Burgemeester & Wethouders (B&W) voert het dagelijks bestuur van gemeente Utrecht binnen de kaders die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Na de verkiezingen is een nieuw college geïnstalleerd. De collegeleden hebben een uitgebreid inwerkprogramma doorlopen en het college was, collegiaal en als geheel, verantwoordelijk voor de voorbereiding, de communicatie en participatie, de besluitvorming én de uitvoering van dossiers op de verschillende beleidsterreinen. Het college werkte nauw samen met bewoners, ondernemers en partners op lokaal, regionaal, nationaal, Europees en internationaal niveau. De collegeleden vertegenwoordigden het gemeentebestuur bij uiteenlopende gelegenheden op de diverse beleidsterreinen. Het college kwam wekelijks bijeen voor besluitvorming over voorstellen die door de ambtelijke organisatie integraal worden voorbereid.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P2.1.1 De raad vormt samen met het college van B en W het bestuur van de stad. De raad stelt de kaders, heeft het budgetrecht en controleert het door het college gevoerde beleid en de uitvoering

De raad zet in op zichtbaarheid en kennis van het bestuursorgaan. Daarom geeft de raad veel informatie over het eigen functioneren op de website (voor het eerst meer dan 100.000 bezoekers) en op sociale media (met ruim 10.000 volgers op Twitter en met Instagram als belangrijker kanaal door een groei van 20% aan volgers). Met name het introduceren van de nieuwe raad en raadsleden was een belangrijk onderdeel van de informatievoorziening.

Om de kennis van de democratie en de gemeenteraad te verbeteren, heeft de raad in enkele tientallen bijeenkomsten, zoals de cursus democratie in Utrecht, aan scholieren, volwassenen en expats het functioneren van de raad toegelicht. Deze bijeenkomsten werden goed bezocht: ruim 300 mensen hebben deelgenomen.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van deze doelstelling.

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Nominale begroting 2022	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2023
Baten								
01-2-1-1	Raad en college vormen het stadsbestuur	0	17	0	0	26	26	0
	Totaal Baten	0	17	0	0	26	26	0
Lasten								
01-2-1-1	Raad en college vormen het stadsbestuur	9.882	8.579	10.226	11.021	9.254	1.767	10.017
	Totaal Lasten	9.882	8.579	10.226	11.021	9.254	1.767	10.017
	Saldo baten en lasten	**-9.882**	**-8.563**	**-10.226**	**-11.021**	**-9.229**	**1.792**	**-10.017**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	420	420	0	540	540	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-9.462**	**-8.143**	**-10.226**	**-10.481**	**-8.689**	**1.792**	**-10.017**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
Raad en college vormen samen het stadsbestuur	
De gemeente Utrecht schiet de accountantskosten voor in verband met de controle van de fractiebudgetten. De terugbetaling bedraagt 0,014 miljoen euro.	14
Overige niet begrote inkomsten bedragen 0,012 miljoen euro.	12
Totaal baten	**26**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
Raad en college vormen samen het stadsbestuur	
Wethouderspensioenen	
	1.360

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Validatie door een actuaris liet zien dat de voorziening voor wethouderspensioenen te hoog was opgenomen, waardoor er 1,360 miljoen euro onttrokken moest worden. Oorzaak is de hogere rentestand.	
Utrechts Ombudsloket Uit de Parlementaire Ondervragingscommissie Kindertoeslag middelen (POK-gelden) is eind 2022 een bedrag van 0,3 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de instelling van een Utrechts Ombudsloket. Omdat er dit jaar nog geen kosten zijn gemaakt zal dit bedrag worden ingezet om de opstart van het Utrechtse Ombudsloket in 2023 mogelijk te maken, inclusief werving en participatie van inwoners. Daartoe zal bij de jaarrekening 2022 een bestedingsvoorstel worden ingediend. Zie ook raadsbesluit 1-12-2022.	300
Terugbetaling fractiebijdragen In verband met de opheffing van de SP-fractie en vanwege ontstane overschotten is er een bedrag van 0,2 miljoen euro aan fractiebijdragen terugbetaald aan de gemeente Utrecht.	200 -93
Overig Overige incidentele nadelen, zoals een overschrijding van 0,063 miljoen euro op het representatiebudget van het college.	
Totaal	1.767
Totaal lasten	**1.767**

Corona

De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Oekraïne

De Oekraïnemaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

2.2 Bewoners zijn betrokken bij hun buurt, wijk en stad door actief te zijn in de eigen omgeving en/of invloed uit te oefenen op gemeentelijke plannen, beleid en uitvoering

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022	Reali satie 2022	Doel stelling 2023
E2.2.1	Percentage inwoners dat het idee heeft dat de gemeente iets heeft gedaan met hun bijdrage om het beleid te beïnvloeden.	27% (2010)	40%	34%	40%	34%	41%
Oorsprong	Voorjaarsnota 2015						
Toelichting	Deze vraag wordt in de inwonersenquête alleen gesteld aan de mensen die hebben aangegeven dat ze iets hebben gedaan om beleid, activiteiten of plannen van de gemeente te beïnvloeden.						
Bron	Inwonersenquête						
Analyse	De inwonersenquête wordt één keer in de twee jaar uitgevoerd. De laatste was in 2021. Daardoor is de waarde van 2022 gelijk aan 2021. Met actieprogramma Samen stad maken wilden we bereiken dat meer inwoners het idee hebben dat de gemeente iets heeft gedaan met hun bijdrage om het beleid te beïnvloeden. In vergelijking met de realisatie 2019/2020 is het percentage in 2021 gelijk gebleven.						
E2.2.1	Percentage inwoners dat op een of meerdere manieren heeft geparticipeerd om beleid, plannen of activiteiten van de gemeente te beïnvloeden	17,7% (2017)	23%	25%	23%	25%	25%
Oorsprong	Eerste bestuursrapportage 2020						
Toelichting	Minstens één van de zes participatievormen is aangekruist						
Bron	Inwonersenquete						
Analyse	De inwonersenquête wordt één keer in de twee jaar uitgevoerd. De laatste was in 2021. Daardoor is de waarde van 2022 gelijk aan 2021. Met het actieprogramma Samen stad maken is in 2021 bereikt dat meer inwoners op een of andere manier participeerde. Het resultaat is hoger dan de doelstelling en ook hoger dan het gerealiseerde percentage van 22% in 2019/2020.						
E2.2.2	Percentage inwoners dat een (burger)initiatief heeft genomen	4,7% (2017	6%	6%	6%	6%	7%
Oorsprong	Eerste bestuursrapportage 2020						
Toelichting	Minstens één van de volgende participatievormen is aangekruist: een maatschappelijk initiatief nemen als inwoner; een idee of petitie indienen						
Bron	Inwonersenquête						
Analyse	De Inwonersenquête wordt één keer in de twee jaar uitgevoerd. De laatste was in 2021. Daardoor is de waarde van 2022 gelijk aan 2021. Door initiatieven te stimuleren en te versterken is de doelstelling in 2021 gehaald en namen meer inwoners een initiatief of dienden een idee of petitie in vergelijking met het gerealiseerde percentage van 5% van 2019/2020.						

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E2.2.1 Bewoners en organisaties kunnen invloed uitoefenen op gemeentelijke plannen, beleid en uitvoering

Utrechters hadden zeggenschap over ontwikkelingen in hun stad, wijk, buurt en straat, ook inwoners die wij niet vanzelfsprekend bereiken. Inwoners participeerden om beleid, plannen of activiteiten van de gemeente te beïnvloeden. Op het onlineplatform DenkMee kwamen in 2022 op 11 projecten 8.553 reacties binnen. Het percentage inwoners dat het idee heeft dat de gemeente iets heeft gedaan met hun bijdrage om het beleid te beïnvloeden is in 2021 gelijk gebleven. Voor 2022 is er geen realisatiecijfer omdat de inwonersenquête één keer per twee jaar wordt afgenomen.

Effectdoelstelling
E2.2.2 Bewoners en organisaties hebben ruimte om initiatieven te ontwikkelen en uit te voeren

Contact maakt de stad. We zagen veel betrokkenheid van inwoners bij de stad en mensen met een goed initiatief. Dat stimuleerden en faciliteerden we zo veel mogelijk. Aan 967 initiatieven is een subsidie uit het Initiatievenfonds toegekend. Het budget van het Initiatievenfonds is voor 97% besteed. Meer inwoners namen in 2021 een initiatief of dienden een idee of petitie in. Voor 2022 is er geen realisatiecijfer omdat de inwonersenquête één keer per twee jaar wordt afgenomen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P2.2.1 De gemeente zorgt dat meer verschillende bewoners en organisaties, ook die niet snel meepraten, denken of doen, tijdig en op maat zijn betrokken bij gemeentelijke plannen, beleid en uitvoering

Samen stad maken is het gemeentebrede actieprogramma voor participatie en initiatief

- Op 29 september 2022 stuurden wij de Raadsbrief Voortgang Samen stad maken.
- In 2022 is gewerkt aan een startdocument Burgerberaad dat in het eerste kwartaal van 2023 naar de raad is gestuurd.
- DenkMee is het gemeentelijke digitale participatieplatform. Op het platform zijn verschillende vormen van online participatie bij elkaar gebracht met het oog op herkenbaarheid en toegankelijkheid. In 2022 stonden er 11 projecten op waarop 8.553 keer is gereageerd. Dat is minder dan in 2021. Dat komt waarschijnlijk doordat 2022 een verkiezingsjaar was. In het eerste half jaar wordt er dan minder beleid geformuleerd. Dat lijkt bevestigd te worden door het gegeven dat tot augustus 2022 er maar 2 projecten op DenkMee stonden.
- In Binnenstad, Noordoost, Oost, Overvecht, Noordwest, Kanaleneiland, Transwijk en in West waren eind 2022 wijkplatforms actief. In 2022 is de evaluatie van de wijkplatforms afgerond en op 25 mei naar de raad gestuurd.
- Met het gemeentebrede participatienetwerk, de interne portal participatie en initiatief en met trainingen werkten we aan het vakmanschap van onze medewerkers op het gebied van participatie en daarmee aan de continue ontwikkeling en kwaliteit op het gebied van participatie. In 2022 hebben de eerste medewerkers de *Leergang Democratisch vakmanschap* gevolgd. De leergang ontwikkelden we samen met de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Groningen. Ook is besloten dat de training *Participatie, hoe doe je dat?*, die iedere medewerker kan volgen, verplicht wordt voor nieuwe medewerkers die in hun werk te maken hebben met participatie. In de komende jaren breiden we dat verder uit.
- Voor buurtbudgetten werken we met een vraaggerichte aanpak. Een buurt kan binnen het beleids- en budgetkader van het Initiatievenfonds een buurtbudget aanvragen. Geen buurt heeft in 2022 daarvoor een aanvraag ingediend.

Wijkbureaus zijn een laagdrempelige plek voor inwoners, ondernemers, professionals en medewerkers.

- Inwoners kunnen terecht met vragen, meldingen of ideeën over hun leefomgeving. De wijkbureaus waren fysiek open en telefonisch en per mail bereikbaar.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

- De wijkspreekuren van de wijkwethouders gingen door, fysiek als het kon, digitaal als het moest.
- Medewerkers van het wijkbureau gingen ook naar de inwoners toe. Bijvoorbeeld in september naar de buurtmarkt in de Staatsliedenbuurt, waar medewerkers van het wijkbureau, stadsbedrijven en ruimte inwoners informeerden over zelfbeheer, ruimtelijke ontwikkelingen, Initiatievenfonds en wijkbureau. In Oost deelden medewerkers van het wijkbureau en veiligheid verlichting uit bij de lichtjestocht. Medewerkers van de wijkbureaus gingen naar de buurtcentra van Dock, zoals Hoge Weide en Terwijde en naar het Antje Drijverpaviljoen in het Julianapark.
- Wijkbureau West verhuisde van het stadskantoor naar de J.P. Coenstraat.
- De wijkbureaus hebben zich ingezet voor de opvang van Oekraïners bij het zoeken naar opvanglocaties, meedenken over hoe de buurt meegenomen kan worden en in de beheergroepen van opvanglocaties.
- Wij hebben de uitgangspunten voor de aanpak van de buurtagenda's vastgesteld en daarover op 24 november 2022 een raadsbrief gestuurd.

Corona
We merken dat door corona de netwerken kleiner zijn geworden, doordat vrijwilligers zijn vertrokken. Daarom is er tijd en aandacht gegaan naar het vernieuwen en versterken van de netwerken in buurt en wijk.

Prestatiedoelstelling
P2.2.2 De gemeente faciliteert bewoners en organisaties bij hun initiatieven in buurt, wijk en stad en benut de kracht, kennis en kunde van de stad

- In 2022 konden we door gebrek aan capaciteit niet werken aan alle actielijnen initiatief van het programma Samen stad maken. We hebben wel gewerkt aan de actielijn versterken stedelijk netwerk. Een resultaat daarvan is de routekaart Initiatief. Met de routekaart vinden initiatiefnemers snel en makkelijk de meest geschikte organisatie om hun initiatief verder te helpen.
- Met het mailadres initiatief@utrecht.nl en de webpagina uw initiatief hebben we één ingang. Initiatiefnemers kregen ondersteuning van de gemeente en van maatschappelijk partners als sociaal makelaars, de Vrijwilligerscentrale, de Utrechtse Uitdaging en VoorjeStadsie.
- Met het Initiatievenfonds ondersteunen we initiatieven waar mensen zich vrijwillig inzetten voor elkaar, de buurt, wijk of stad. Eigen inzet en draagvlak zijn daarbij belangrijke pijlers.
    - Op 31 mei 2022 is de jaarlijkse raadsbrief Initiatievenfonds verstuurd.
    - In 2022 is 600.000 euro onttrokken aan het Initiatievenfonds voor de activiteitensubsidie Utrecht 900 jaar en 100.000 euro voor U in de wijk.
    - In 2022 is 967 initiatieven een subsidie uit het Initiatievenfonds toegekend. Van het oorspronkelijk budget is 97% besteed. Het oorspronkelijk begrote budget is het budget voor de bijstelling bij de 2e Bestuursrapportage.

Corona
Organisaties die helemaal draaien op vrijwilligers en die jaarlijks een initiatievenfondsaanvraag indienen, konden de middelen die ze voor 2021 hadden aangevraagd, in 2021 niet gebruiken omdat door de coronamaatregelen geen activiteiten konden worden georganiseerd. In 2022 kon dat wel en de organisaties hebben daar het toegekende budget voor 2021 gebruikt. Dat heeft ertoe geleid dat ze geen aanvraag voor 2022 hebben ingediend. Dat verklaart mede dat het aantal initiatieven nog niet zo hoog is als in de jaren dat er geen corona was. Daarnaast was het budget in 2022 lager omdat 700.000 euro is onttrokken voor de activiteitensubsidie Utrecht 900 jaar en U in de wijk.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Nominale begroting 2022	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2023
Baten								
01-2-2-1	Bewoners betrekken	0	68	0	0	68	68	0
	Totaal Baten	0	68	0	0	68	68	0
Lasten								
01-2-2-1	Bewoners betrekken	10.525	10.172	10.075	10.858	10.568	290	12.066
	Totaal Lasten	10.525	10.172	10.075	10.858	10.568	290	12.066
	Saldo baten en lasten	**-10.525**	**-10.105**	**-10.075**	**-10.858**	**-10.500**	**358**	**-12.066**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	597	597	0	260	260	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-9.928**	**-9.508**	**-10.075**	**-10.598**	**-10.240**	**358**	**-12.066**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
01-2-2-1 Bewoners betrekken	
Niet-begrote vergoedingen bij het Initiatievenfonds.	68
Totaal	68
Totaal baten	**68**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
01-2-2-1 Bewoners betrekken	
Een kleine overbesteding bij het initiatievenfonds. Dit is inclusief de bijstelling bij de tweede bestuursrapportage (0,2 miljoen) van de begroting naar beneden vanwege de gevolgen van de coronabeperkingen en de onzekerheid over de mogelijke coronabeperkingen in de tweede helft van het jaar. Dat betekent dat het oorspronkelijk begrote budget bijna volledig is benut omdat in de tweede helft van het jaar meer gebruik is gemaakt van de mogelijkheden van het initiatievenfonds dan waar we, door de onzekerheid rond corona, rekening mee hadden gehouden.	-155

Totaal	
01-2-2-1 Bewoners betrekken	
Een onderbesteding bij het onderdeel wijkbureaus. Dit is vooral het gevolg van de organisatieontwikkeling bij wijken waarin een verschuiving heeft plaatsgevonden van minder managers naar meer (wijk)adviseurs. De vacatureruimte voor nieuwe medewerkers en adviseurs hebben we pas vanaf september kunnen invullen. Hierdoor blijft in 2022 een deel van de begrote loonsom over.	445
Totaal	
Totaal lasten	**290**

Corona

De coronamaatregelen hadden gevolgen voor de kosten van dit programma.
Vanwege alle onzekerheid over de (gevolgen van de) coronabeperkingen is de begroting bij de tweede bestuursrapportage naar beneden bijgesteld. Uiteindelijk zijn er in de tweede helft van het jaar toch nog veel aanvragen geweest, waardoor we het oorspronkelijk begrote budget grotendeels hebben benut. Desondanks is het aantal initiatieven nog niet zo hoog als in de jaren dat er geen corona was. Dit komt omdat een aantal organisaties die normaal gesproken jaarlijks een initiatievenfondsaanvraag indienen, de middelen die ze voor 2021 hadden aangevraagd, in 2021 niet konden gebruiken omdat door de coronamaatregelen geen activiteiten konden worden georganiseerd. In 2022 kon dat wel en de organisaties hebben daar het toegekende budget voor 2021 voor gebruikt. Dat heeft ertoe geleid dat ze geen aanvraag voor 2022 hebben ingediend.

Oekraïne

De Oekraïnemaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

2.3 De kwaliteit van de dienstverlening aan bewoners is adequaat

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022	Reali satie 2022	Doel stelling 2023
E2.3.1	Klanttevredenheid balie Burgerzaken (schaal 1-10)	N.v.t.	8	n.v.t	8	8.1	8
Oorsprong	Klanttevredenheidsonderzoek (KTO)						
Toelichting	We meten hoe tevreden onze burgers zijn over onze dienstverlening aan de balie. De klantwaardering voor persoonlijke dienstverlening is altijd hoger dan de waarderingen van andere kanalen						
Bron	Klanttevredenheidsonderzoek						
Analyse	De afgelopen jaren hebben we door de corona beperkende maatregelen geen KTO kunnen houden voor Burgerzaken. We hebben deze tijd wel benut om het KTO door te ontwikkelen en inmiddels hebben we een geautomatiseerde digitale vragenlijst						

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

ontwikkeld en zijn we in 2022 weer gestart met het meten van de klanttevredenheid. De resultaten wijken niet af van de verwachte doelstelling.

E2.3.2	Klanttevredenheid Klant Contact Centrum (schaal 1-10)	6,8 (2015)	7,6	7,6	7,6	7.1	7,6
Oorsprong	Klanttevredenheidsonderzoek (KTO)						
Toelichting	We meten hoe tevreden onze burgers zijn over onze telefonische dienstverlening.						
Bron	Klanttevredenheidsonderzoek						
Analyse	De combinatie van veel extra vraag (asiel, statushouders, energietoeslag etc) én de beperkte mogelijkheid om extra capaciteit in te zetten heeft tot langere wachttijden geleid en de hoge werkdruk komt de kwaliteit van de contacten niet ten goede. Daarbovenop technische verstoringen, waardoor het KCC niet bereikbaar was dit drukt de klanttevredenheid						
E2.3.3	Digitale klanttevredenheid (schaal 1-10)	6,1 (2015)	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
Oorsprong	Klanttevredenheidsonderzoek (KTO)						
Toelichting	Door middel van een continue meting onder inwoners en ondernemers die gebruik maken van onze website meten we hoe tevreden zijn over onze digitale dienstverlening.						
Bron	Klanttevredenheidsonderzoek						
Analyse	De digitale dienstverlening is net als vorige jaren op gelijk niveau gebleven.						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022	Reali satie 2022	Doel stelling 2023
P2.3.1	Burgerzaken voldoet aan de kwaliteitseisen op het terrein van beheren van gegevens, processen en privacy-aspecten (auditnorm BZK)	90% (2010)	90%	98%	90%	92%	90%
Oorsprong	Kwaliteitsmonitor BZK						
Toelichting	Op een basis van een audit (BZK) monitoren we of Burgerzaken voldoet aan de minimale eisen (auditnorm) voor het beheren van gegevens, processen en privacy-aspecten.						
Bron	Kwaliteitsmonitor BZK						
Analyse	Ook in 2022 is de doelstelling behaald. Wel scoren we lager dan in 2021. Dit heeft te maken met een herverdeling van de puntentelling in de zelfevaluatie reisdocumenten waardoor we dit jaar minder punten kregen dan vorig jaar, voor dezelfde vragen. We bieden dus dezelfde dienstverlening als vorig jaar.						
P2.3.2	Percentage telefonische contactpogingen dat leidt tot een contact (bereikbaarheidsnorm)	93% (2010)	95%	89,1	95%	83,3%	95%
Oorsprong	Onbekend						
Toelichting	Met deze indicator meten we onze telefonische bereikbaarheid.						
Bron	Klant Contact Centrum						
Analyse	Onderbezetting veroorzaakte een forse druk op de bereikbaarheid						

P2.3.4	Realisatie Webrichtlijnen	n.n.b.	36/38	42/50	36/38	n.v.t.	36/38

Oorsprong	Webrichtlijnen versie twee 2021 inspectie Utrecht (motie raad 136; Agenda 22).
Toelichting	De beoordeling van de webrichtlijnen is een steekproef gebaseerd op nu 50 indicatoren. Uiteraard streven we naar een volledig toegankelijke website en daar zullen we ook het aankomende jaar verder naartoe werken.
Bron	Webrichtlijnen versie twee inspectie Utrecht
Analyse	In 2022 heeft er geen externe audit plaatsgevonden. Deze zal in 2023 weer plaatsvinden

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling

E2.3.1 Burgerzakenproducten worden adequaat en volgens wettelijke vereisten geleverd

- Iedere bewoner die contact heeft gehad met burgerzaken heeft de diensten en producten gekregen waar hij/zij recht op had en deze voldeden aan de wettelijke eisen.
- De dienstverlening van Burgerzaken stond onder druk. De groei in de aanvraag van producten en diensten, een hoog ziekteverzuim en de krappe arbeidsmarkt maakten dat we uit de servicenorm liepen op bepaalde producten, met name bij de eerste inschrijving vanuit het buitenland.
- De wettelijk verplichte termijnen van onder andere aangifte geboorte of overlijden zijn niet in gevaar geweest.
- De vluchtelingen uit Oekraïne zijn ingeschreven in de BRP, zij konden binnen 5 werkdagen bij ons terecht. In samenwerking met de IND en vluchtelingenwerk is een triage ontwikkeld en toegepast. Vluchtelingen die Burgerzaken niet kon inschrijven, kregen een beoordeling door de IND om ofwel alsnog ingeschreven te worden of een ander traject in te gaan met Vluchtelingenwerk.
- De maatschappij verandert. Doordat we steeds meer met verschillende (internationale) wet- en regelgeving te maken hadden, hebben en krijgen, is het steeds complexer geworden om de vraag van de inwoners te behandelen. In deze complexe casuïstiek werd altijd meegedacht met de inwoner om problemen op te lossen en daarin werd gezocht naar de maximale rek in wet- en regelgeving.
- Tweejaarlijks organiseren we kwaliteitsdagen (afdelingsbrede opleidingsdagen) voor onze medewerkers.
  De menselijke maat is onderdeel van de kwaliteitsdag en een van de speerpunten in de visie op dienstverlening die wij volgen.
- Medewerkers worden opgeleid om misstanden (bijvoorbeeld huwelijksdwang) aan de balie te herkennen en daardoor poortwachter te zijn.
  Daarnaast zetten we gezichtsvergelijking in aan de balies om look-a-like- en ID-fraude tegen te gaan.
  In 2022 zijn 6 gevallen van identiteitsfraude en 1 geval van look-a-like-fraude vastgesteld
  Er is aangifte gedaan in alle gevallen van fraude.
- In 2022 zijn we nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de wet vaststellingsprocedure Staatloosheid. De Expertgroep Staatloosheid, opgericht in 2020 op initiatief van Utrecht, heeft inhoudelijk meegelezen en gereageerd op het wetsvoorstel en een brief geschreven aan de staatssecretaris om invloed uit te oefenen op het wetsvoorstel.

Effectdoelstelling

E2.3.2 Bewoners en bedrijven zijn tevreden over het contact met de gemeente

- De dienstverlening stond en staat onder druk. De belangen van de Utrechter (of de hier toevlucht zoekende vluchteling) staan altijd centraal in de prioritering van inzet van de beperkte capaciteit.
- Daarnaast zetten we belangrijke stappen om de menselijke maat meer terug te brengen in de organisatie. Echter, vanwege de druk op de uitvoeringsorganisaties zijn er minder grote stappen gezet op dit thema dan gehoopt. Wel is er een belangrijke stap gezet door het neerzetten van een

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

basisopleiding, en een bewustwordingsprogramma voor alle medewerkers en nieuwe leidinggevenden van de gemeente. Deze worden in 2023 verbreed naar andere organisatieonderdelen binnen de gemeente. Daarnaast is het de verwachting in 2023 grotere stappen te zetten op het brede thema Menselijke Maat.

- Over het algemeen is in 2022 de klanttevredenheid iets gedaald op onze contactkanalen.
    - Website: Dagelijks werken we aan een site die betrouwbaar, actueel en toegankelijk is. De waardering van onze website is met een 7,6 gelijk gebleven.
    - Telefonie: Door onderbezetting liepen de telefonische wachttijden soms hoger op dan men mag verwachten. Ondanks dat blijft de klantwaardering op het kanaal telefonie met een 7,1 ruim voldoende.
- De drie kanalen die veruit de hoogste klantwaardering hebben zijn de digitale kanalen die als direct en persoonlijk worden ervaren. Dit zijn:
    - WhatsApp met een waardering van 8,3;
    - Chat (zowel live-chat als de virtuele assistent) met een KTO-waardering van een 8,8 en
    - Videobellen: in 2021 hebben we, vanwege de hoge klantwaardering (een 8 in 2021) dit kanaal definitief gemaakt voor een aantal producten en diensten. Ook zonder lockdown blijft dit een zeer gewaardeerd kanaal. De gemeente scoorde een 9 op deze vorm van dienstverlening.

Effectdoelstelling

E2.3.3 Utrecht levert betere publieksdienstverlening tegen zo laag mogelijke kosten

- Een belangrijke vernieuwing in 2022 was het nieuwe meldingssysteem. Op 1 november 2022 is de eerste versie van ons nieuwe meldingssysteem, Signalen, live gegaan.
  Met Signalen maken we een grote verbeterslag voor inwoners. Het is vanaf nu niet meer nodig om een hele selectie aan categorieën door te gaan voordat je gaat melden. Je kan eenvoudig je melding in een veld tikken en kunstmatige intelligentie zorgt ervoor dat het gerouteerd wordt naar de juiste afdeling. Uiteraard werkt het met deze techniek zo dat het systeem moet leren. Maar we verwachten wel dat dit snel steeds beter en nauwkeuriger wordt. De verwachting zelfs nu is al dat het startniveau ongeveer gelijk zal zijn aan het huidige niveau.

- In 2022 Gem, de 24/7 virtuele assistent voor gemeenten die Utrecht veel verder doorontwikkelt. Gem kan op dit moment als chatbot vragen van inwoners herkennen en beantwoorden. Zo kan hij antwoord geven op vragen van inwoners over generieke producten bij gemeenten, zoals onder andere: verhuizen, reisdocumenten, rijbewijs, uittreksels, melding openbare ruimte en afval.

Uit de inzet van Gem in 2022 blijkt dat de virtuele assistent in staat is 70 van de vragen te herkennen en 14% van de gesprekken zelfstandig (zonder tussenkomst van een medewerker) af te handelen. Naast het inhoudelijk beantwoorden van vragen over de generieke gemeente-producten is Gem in staat gebleken om de inwoner te verwijzen naar de juiste plek online over onderwerpen als energietoeslag, coronavirus en de Vuelta. Komt Gem er niet uit. Dan verwijst hij naar een andere contactoptie of wordt men direct doorgeleid naar een medewerker.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling

P2.3.1 Leveren van een betrouwbaar, actueel en juist bestand van persoonsgegevens

- De zelfevaluatie voor BRP, RNI, Reisdocumenten en Ensia hebben we naar verwachting afgerond en daarmee is de kwaliteit van de BRP op orde.
- We hebben landelijke afnemers ondersteund met een betrouwbaar en actueel bronbestand voor de uitvoering van publieke taak door de goede kwaliteit van de BRP.
- In 2022 hebben we 499 verwonderadressen onderzocht in de Landelijke aanpak adresonderzoek (LAA).
  Dit aantal is lager dan de tot doel gestelde 1000 adressen. Door ziekteverzuim en krappe capaciteit bij diverse organisatieonderdelen, in combinatie met technische problemen, hebben we deze doelstelling niet gehaald.

- De LAA staat aan de vooravond om wettelijk vastgelegd te worden in de BRP. Wij zijn nauw betrokken bij de vragen die gesteld zijn in de Tweede Kamer (ook rechtstreeks aan ons), de onafhankelijke onderzoeken die gedaan zijn n.a.v. moties van de Tweede Kamer en bij uitwerking van kostenanalyse.
  Daarnaast is er in de Voorjaarsnota 2022 structureel geld toegekend voor LAA.
- We hebben tijdens kwaliteitsdagen geïnvesteerd in een training over ID-fraude. Maar ook de reeds aanwezige gezichtsvergelijking helpt ons in het uitvoeren van de poortwachtersfunctie.
- De grote operationele druk heeft ertoe geleid dat er geen prioriteit gegeven kon worden voor grote vernieuwingsprojecten. Omdat deze druk bij (zo goed als) alle gemeenten een grote rol speelde, zijn er ook landelijk weinig gemeentelijke innovaties geweest.
  Desondanks hebben wij bijgedragen aan:
  - Gezichtsvergelijking
  - Doorontwikkeling huwelijksplanner

Reisdocumenten:
Er zijn geen achterstanden meer met reisdocumenten. Wel hebben we een enorme toename gezien in de aanvragen voor reisdocumenten in 2022. Dit is het restant van de opgelopen achterstanden tijdens corona, maar ook veel aanvragen voor een 2e reisdocument, naast een reeds in bezit zijnde document.

Staatloosheid:
De dienstverlening van Burgerzaken staat onder druk. De groei in de aanvraag van producten en diensten, een hoog ziekteverzuim en de krappe arbeidsmarkt maakt dat we uit de servicenorm lopen op bepaalde producten. Hierdoor hebben we het project Staatloosheid moeten temporiseren. De kennisdeling en –uitwisseling tijdens bijeenkomsten met de Expertgroep Staatloosheid is doorgegaan en heeft geleid tot nieuwe inzichten, afstemming over informatiestromen en gezamenlijke reactie op de wetswijziging voor de vaststelling van Staatloosheid. Het onderzoek van bestaande dossiers met de nationaliteit onbekend is grotendeels uitgesteld wegens bovengenoemde redenen en de medewerkers in de uitvoering dezelfde medewerkers zijn voor de dossieronderzoeken.

Verkiezingen:
De gemeenteraadsverkiezing is goed verlopen. De stemlocaties waren zo ingericht dat er 1,5 meter afstand kon worden gehouden en voldeden aan de aanvullende wettelijke eisen die gesteld werden vanwege de pandemie. De bemensing was een extra uitdaging vanwege de coronabesmettingen.
De inzet van het versterkte en vaste kernteam, aangevuld met tijdelijke ondersteuning, heeft ervoor gezorgd dat de verkiezingen goed en transparant zijn verlopen en heeft geresulteerd in een betrouwbare uitslag.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

De aangepaste regelingen voor vluchtelingen uit Oekraïne hebben dat wel. Gezien het feit dat leefgeld vanaf de 1e dag van aankomst in Nederland beschikbaar moet zijn, is voor deze stroom vluchtelingen een uitzondering gemaakt, zodat zij zich altijd binnen 5 werkdagen kunnen inschrijven.

Prestatiedoelstelling
P2.3.2 Geven van duidelijke en eenduidige informatie aan bewoners

- In 2022 is onze kanalenstrategie gelijk gebleven. Wel hebben we reguliere verbeteringen doorgevoerd en extra investeringen gedaan op de bestaande kanalen. Zo is op utrecht.nl een belangrijke investering gedaan om het aanbieden van geografische informatie sterk te verbeteren en hebben we de online content in het kader van de komende omgevingswet aangescherpt. Ook is ons meldingssysteem vernieuwd en is er extra geïnvesteerd op Gem (de virtuele assistent).
- Om aan te blijven sluiten bij onze inwoners moeten we weten wat zij nodig hebben en wat hun beleving bepaalt. De belangrijkste input krijgen we uit inwonerssignalen zoals KTO's, klachten en meldingen, maar ook uit de data over het gebruik van de dienstverleningskanalen, zoals de website en telefonie. Om deze beweging te versterken, zijn we in 2022 gestart met de stadskamer. De stadskamer is een nieuwe afdeling binnen het KCC, waar expertise over het

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

contact met alle Utrechters samenkomt. Hier maken zij inzichtelijk wat voor inwoners belangrijk is, wat van ons verwacht wordt, wat we anders kunnen doen en hoe we negatieve ervaringen kunnen voorkomen. Deze informatie wordt teruggegeven aan de organisatie met als doel om de dienstverlening te verbeteren en te zorgen dat de inwoner ons blijft ervaren als een betrouwbare gemeente.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Prestatiedoelstelling
P2.3.3 Met kanaalsturing leiden we onze inwoners naar de meest passende kanalen gegeven vraag, situatie en moment

- Vanuit de stadskamer zijn op basis van data en onderzoek verschillende verbeteringen doorgevoerd in de dienstverleningsprocessen. Dank aan de informatieverstrekking voor de energietoeslag, het optimaliseren van...
- Voor inwoners die er niet uitkomen is naast het telefonisch kanaal ook het servicepunt beschikbaar. Dit laatste kanaal heeft zich in 2022 doorontwikkeld richting 'het informatiepunt voor de overheid' Het basisidee is dat de inwoner/burger die er tijdelijk even niet meer uitkomt altijd en snel toegang vindt tot de juiste dienstverlening. Dat hij een luisterend oor vindt en dat zijn problematiek overheidsbreed wordt aangepakt met begeleiding op maat. Het zou daarbij niet moeten uitmaken bij welke instantie of organisatie hij aanklopt. Om dit te realiseren zijn in 2022 verschillende afspraken gemaakt met de grote uitvoeringsorganisaties, waaronder SVB en DUO, om dit mogelijk te maken. Het resultaat verwachten we in 2023.
- In december 2022 heeft de gemeente Utrecht een deel van haar informatie over producten en diensten ontsloten via YourEurope.eu. Met deze oplevering krijgen EU-burgers en bedrijven makkelijker toegang tot digitale dienstverlening in andere EU-lidstaten. Deze verordening geldt voor alle (decentrale) overheden. In 2023 werken we verder aan het verder vereenvoudigen van het ontsluiten van deze informatie.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Prestatiedoelstelling
P2.3.4 Onze website is toegankelijk conform doelstelling Agenda 22

- In 2022 is onze toegankelijkheid niet extern geaudit. Dat zal in 2023 wederom plaatsvinden. Wel zijn meerdere verbeteringen doorgevoerd die nog voortkwamen uit de audit van 2022. Hiermee voldoet onze website voor het overgrote deel aan de vereisten van de wet. Aandachtpunt is nog een deel van de pdf-bestanden en problemen in het online loket. Deze laatste wordt in 2023 vervangen.
- Op onze website proberen we te spreken in duidelijke taal. Dit is nu de standaard voor de centrale redactie. Uitzondering zijn de websites die specifiek gericht zijn op professionals.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Nominale begroting 2022	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2023
Baten								
01-2-3-1	Juist bestand persoonsgegevens	5.292	5.992	5.230	6.177	6.564	386	4.746
01-2-3-2	Informatie aan bewoners	68	121	68	68	109	40	68
	Totaal Baten	5.360	6.113	5.298	6.246	6.672	427	4.815
Lasten								
01-2-3-1	Juist bestand persoonsgegevens	12.850	12.038	9.533	13.846	12.183	1.662	12.160
01-2-3-2	Informatie aan bewoners	9.358	9.086	9.235	10.142	10.133	9	10.182
01-2-3-3	Publieksdienstverlening	1.179	1.204	1.145	1.196	1.217	-21	1.546
	Totaal Lasten	23.387	22.328	19.912	25.184	23.534	1.650	23.888
	Saldo baten en lasten	**-18.026**	**-16.215**	**-14.614**	**-18.938**	**-16.861**	**2.077**	**-19.073**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	118	118	0	61	61	0	0
	Onttrekking reserves	242	242	0	538	538	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-17.902**	**-16.091**	**-14.614**	**-18.461**	**-16.384**	**2.077**	**-19.073**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
1-2-3-1 Juist bestand persoonsgegevens (Burgerzaken)	
De baten zijn 0,364 miljoen hoger dan begroot. Dit betreft legesinkomsten voor een deel van onze producten. Vooral de inkomsten voor reisdocumenten zijn hoger dan begroot, omdat er meer reisdocumenten zijn uitgegeven (zie ook toelichting bij P2.3.1). Ook voor de andere legesproducten Burgerzaken (o.a. afschriften/uittreksels, huwelijken en naturalisaties) was de vraag groter dan begroot en daarmee hebben we meer inkomsten gerealiseerd dan begroot.	394
	-8
Overige mutatie	
Totaal	386
01-2-3-2 Informatie aan bewoners (Het Utrechts Archief)	
Overige mutatie	40

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Totaal	40
Totaal baten	**427**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
1-2-3-1 Juist bestand persoonsgegevens (Burgerzaken)	
De gerealiseerde lasten zijn lager dan begroot. Dit komt door de volgende onderdelen:	
• Vanwege de arbeidsmarktproblematiek hebben we het beschikbare vrijgemaakte budget voor extra capaciteit in de uitvoering niet (volledig) kunnen inzetten.	830
• Daardoor niet/deels uitgevoerde projecten (o.a. staatloosheid).	200
Daarnaast een aantal (niet begrote) incidentele meevallers:	528
• Restant budget op verkiezingen vanwege ontvangen incidentele budgetten voor coronamaatregelen van BZK die niet volledig zijn uitgegeven in 2022, en de ontvangen vergoeding voor waterschapsverkiezingen die in 2023 plaatsvinden.	103
• Overige mutaties.	
Totaal	1.662
01-2-3-2 Informatie aan bewoners (klantcontactcentrum)	
• De lasten voor het klantcontactcentrum zijn 0,144 miljoen euro hoger dan begroot. Dit komt doordat in 2022 over de gehele linie meer uren zijn ingezet voor telefonie en de overige kanalen. Hierdoor was extra inzet nodig. Door de krapte op de arbeidsmarkt hebben we maar een beperkt deel van de extra benodigde capaciteit kunnen inzetten.	-144
01-2-3-2 Informatie aan bewoners (het Utrechts archief)	
• In de begroting zijn abusievelijk kosten uit het programma Overhead doorberekend aan Het Utrechts Archief. In de realisatie is dit correct verwerkt en daarom ontstaat er ten opzichte van de begroting een afwijking van € 0,153 miljoen.	153
Totaal	9
01-2-3-3 Publieksdienstverlening	
Overige mutaties	-21
Totaal	-21

Totaal lasten	**1.688**

Corona

De coronamaatregelen hadden gevolgen voor de kosten van dit programma.
Vanwege alle onzekerheid over de (gevolgen van de) coronabeperkingen is tot aan de tweede bestuursrapportage vrij onzeker geweest of we onze begrote legesinkomsten zouden realiseren. Uiteindelijk is er in de tweede helft van het jaar veel meer vraag geweest naar onze dienstverlening, waardoor we op sommige legesproducten zoals huwelijken, naturalisaties en reisdocumenten toch meer inkomsten realiseren dan begroot.
De vergoeding voor de coronamaatregelen Verkiezingen die we van BZK hebben ontvangen bleek door de versoepelingen uiteindelijk niet helemaal te hoeven worden uitgegeven in 2022.

Oekraïne

De Oekraïnemaatregelen hadden marginale gevolgen voor de kosten van dit programma.

Verbonden Partijen

Bijdrage aan Het Utrechts archief was 3,548 miljoen euro.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

Algemene programmadoelstelling

Utrecht is een aantrekkelijke stad. We zien dat steeds meer mensen in Utrecht willen wonen en werken. De huidige verwachting is dat Utrecht in 2040 ongeveer 455.000 inwoners telt, dat is een groei van bijna 100.000 inwoners. Om deze extra inwoners te mogen verwelkomen zijn er zo'n 60.000 extra woningen en 70.000 arbeidsplaatsen nodig.
We willen ruimte geven aan deze groei, maar tegelijk een stad zijn waarin gezondheid en leefbaarheid voorop staan. We verbeteren daarom de kwaliteit van de leefomgeving voor iedereen. Daarbij kiezen we voor een balans tussen de bestaande stad en de groei van de stad. Wat 'Gezond stedelijk leven voor iedereen' betekent voor het ruimtelijk toekomstperspectief is uitgewerkt in de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU 2040).

We werken aan een groei in balans langs een aantal grote opgaven op het gebied van wonen, economie, energie, mobiliteit, zorg, openbare ruimte en klimaat. Ook en vooral omdat de stad zich snel ontwikkelt willen we dat de stad van iedereen blijft. Dat betekent onder andere het inclusieve karakter van de stad behouden, gemengd en betaalbaar wonen, gemengde wijken en voldoende, diverse en hoogwaardige voorzieningen die aansluiten op de behoefte van de (toekomstige) bewoners en gebruikers. Daarnaast is er ruimte nodig om te werken en te studeren, en zijn aanpassingen in de stad nodig om beter op het veranderende klimaat in te spelen en willen we een stad die bereikbaar is.
Dit vraagt om zorgvuldige en integrale afwegingen op zowel stedelijk niveau als, gebieds- en projectniveau. Samen met inwoners, organisaties, bedrijven en andere overheden investeren we in goede en innovatieve oplossingen voor de gezonde stad van vandaag en morgen.

Voor de realisatie van de Utrechtse opgaven en het versterken van de economische kansen voor bedrijven in de regio, benutten we ook de Europese en mondiale ontwikkelingen. Zo namen we deel aan diverse netwerken op Europees en mondiaal niveau en deden aanvragen voor Europese subsidies voor innovatieve projecten die aansluiten bij de opgaven van de stad zoals neergelegd in het Collegeakkoord Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen en zoals vastgesteld in onder andere strategische koersdocumenten als Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen, de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 en de Regionale Economische Agenda (REA).

Doelenboom



Verplichte BBV-Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma's opgenomen.

Indicator	Eenheid	Bron	2019	2020	2021
Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	8. Vhrosv	16,0	15,5	16,4

De gegevens uit deze tabel komen van de website Cijfers per gemeente.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of -kaders:

- Agenda stad: Resetting cities
- Agenda stad: City Deal Health Hub
- Utrechts visie regilieus erfgoed
- Grondprijzenbrief 2022
- Het Utrechts grondbeleid
- Meerjarenperspectief Ruimte 2022
- Woonvisie: Utrecht beter in balans
- Bestedingskader Investeringsimpuls Ruimtelijke Strategie Utrecht
- Omgevingsvisie Utrecht
- Erfgoedagenda
- Utrechts PlanProces (UPP)
- Derde voortgangsrapportage Samen Stad Maken
- Nota Visie Digitale Stad

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele Begroting 2021	Realisatie 2021	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Resultaat 2022	Actuele begroting 2023
02-1-1-1	Het opstellen van ruimtelijke kaders	-8.633	-3.680	-319	1.975	2.294	3.157
02-1-1-2	Voorbereiden/realiseren bouwrijpe grond	20.105	20.076	8.903	9.194	291	-4.025
02-1-1-3	Samenwerken met partners	-1.421	-1.547	-1.468	-1.567	-99	-1.521
02-1-2-1	Conversies en bestemmingswijzigingen	5.771	8.778	2.767	3.760	993	949
02-1-2-2	Uitgeven gemeentelijk grondbezit	1	658	3	508	505	5
02-1-2-3	Erfpachtbeheer	9.978	10.227	11.193	10.786	-408	11.426
02-1-3-1	Toetsen en toezicht houden vergunningen	1.897	1.413	4.959	4.908	-51	4.832
02-1-3-2	Toezicht op naleving van milieuregels	-5.854	-5.882	-6.966	-6.321	645	-7.187
02-2-1-1	Passende huisvesting	-2.838	-2.675	-4.018	-3.713	305	-8.663
02-3-1-1	Monumentale en cultuurhistorische waarde	-2.584	-2.707	-2.598	-3.054	-456	-2.753
Totaal		**16.422**	**24.662**	**12.457**	**16.475**	**4.018**	**-3.781**

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer. In dit overzicht zijn de reserves opgenomen.

1. De ruimtelijke ontwikkeling van de stad (als gevolg van de groei) versterkt gezond stedelijk leven (GSL) voor iedereen

1.1 Herontwikkeling van de fysieke leefomgeving draagt bij aan gezond stedelijk leven (GSL) voor iedereen

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022	Reali satie 2022	Doel stelling 2023
E1.1.1	Algemeen buurtoordeel stad (inwonersenquete)	N.v.t.	7,3	7,3	7,3	Inw.enq	7,3
Oorsprong	Onbekend						
Toelichting	Gebaseerd op de vraag in de inwonersenquête 'wat vindt u van de buurt waar u woont?' en vier stellingen.						
Bron	Resultaten inwonersenquête | Gemeente Utrecht						
Analyse	De Inwonersenquête is de bron voor deze indicator. Omdat deze eens in de twee jaar verschijnt, kunnen er voor 2022 geen gerealiseerde gegevens getoond worden.						
E1.1.2	Toegekende subsidie voor Europese projecten (in miljoenen euro's)	3,61 (2009)	4	5,7	4	1,9	4
Oorsprong	Onbekend						
Toelichting	Jaarlijks wordt ten behoeve van de Jaarstukken omvang van de Europese subsidiegelden vastgesteld. Door de jaren heen is een bedrag van 4 miljoen als streefwaarde realistisch.						
Bron	afdeling Strategie, Investeringen en Fondsen						
Analyse	Er is veel concurrentie bij Europese subsidiemogelijkheden. Het ene jaar is het resultaat beter dan het andere jaar. In 2021 is het resultaat beduidend hoger dan streefwaarde, in 2022 is het lager. Ons percentage van geslaagde aanvragen is ondanks dat in 2022 goed. Daarnaast zijn er aanvragen die in 2022 zijn ingediend, maar waarvan pas in 2023 bekend wordt of deze ook worden toegekend. Door dit faseverschil tussen indiening en besluitvorming ontstaan ook fluctuaties in de jaarlijkse resultaten.						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022	Reali satie 2022	Doel stelling 2023
P1.1.1	Aantal uitgevoerde evaluaties (markttoets) van projecten waarvan in het desbetreffende jaar de omgevingsvergunning bouw is verleend	N.v.t.	3	3	3		3
Oorsprong	1e BERAP 2020						
Toelichting	Er zijn twee particuliere initiatieven geëvalueerd (ABC-straat 5 en Oudegeinlaan e.o. fase 4) en een deelproject dat onderdeel uitmaakt van de grondexploitatie Leidsche Rijn (De Kroon op Leeuwesteyn).						
Bron	N.v.t.						
Analyse	<Licht hier het verschil toe tussen de doestelling 2022 en realisatie 2022>						

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling

E1.1.1 Evenwichtige en integrale ruimtelijke ontwikkeling draagt op zowel stedelijk niveau als op wijk- en buurtniveau bij aan de leefbaarheid

Voor de gezondheid van inwoners van Utrecht willen we een aantrekkelijke leefomgeving voor spelen, sporten en bewegen creëren. Daartoe hebben we in maart 2022 de visie Speelruimte, met daarin een geactualiseerde speelruimtenorm, vastgesteld. In de lijn van de visie hebben we op een

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

aantal plekken de speelwaarde al vergroot, zoals op het Keerkringplein en de Van der Marckstraat, en zijn een aantal andere projecten in uitvoering, zoals de Jeremiestraat, de Japuradreef en de Valparaisodreef. Als vervolg van de visie hebben we inmiddels voor vijf wijken een speelruimtescan gemaakt. Deze geeft inzicht in de huidige kwantitatieve en kwalitatieve ruimte om te spelen, sporten en bewegen in onze verdichtende stad. Op basis van deze informatie investeren we in het aanvullen en opwaarderen van het bestaande aanbod. Hierin is nadrukkelijk aandacht voor het vergroenen, toegankelijker maken en klimaatbestendig maken van speelplekken in de openbare ruimte.

Effectdoelstelling
E1.1.2 Utrecht ontvangt subsidies

In 2022 hebben we achttien aanvragen ingediend. Van deze aanvragen zijn er in 2022 zeven goedgekeurd voor een totale bijdrage van 2,02 miljoen Euro. Vijf Europese aanvragen zijn afgewezen. Voor zes aanvragen voor een totaalbedrag van 2,78 miljoen euro zijn we nog in afwachting van besluitvorming. Dit hebben we bereikt in samenwerking met ons lokale en internationale netwerk. Via internationale samenwerking in Europese subsidieprojecten kwam naast een financiële stimulans ook nieuwe kennis voor Utrecht beschikbaar. Het ging dus om meer dan alleen geld. Zo droegen Europese subsidies bij aan slimme oplossingen voor onze opgaven. Bijvoorbeeld met het project Urban Releaf dat zich richt op hittestress, vergroening en participatie. Of het project Share North Squared dat zich richt op het integreren van deelmobiliteit bij stedelijke ontwikkelingen. Met de aanvragen die we indienden ondersteunden we de opgaven van de stad in brede zin. De in 2022 ingediende aanvragen richtten zich onder andere op migranten, vergroening van de stad en gezondheid, klimaatadaptatie, duurzame deelmobiliteit en toeleiden naar werk.

Daarnaast zijn er drie aanvragen toegekend in het kader van het Kansen voor West programma met een totale bijdrage van 1,31 miljoen euro (zie onderdeel kansen voor West). [1]
[1] Deze zijn financieel niet in het resultaat meegenomen omdat die al in eerdere Jaarstukken zijn opgenomen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P1.1.1 Het opstellen van ruimtelijke kaders (RSU, omgevingsvisie (deelgebied), stedenbouwkundige plannen, bouwenveloppen, SPvE's en bestemmings- en omgevingsplannen)

Omgevingswet
De voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zijn in Utrecht in de afrondende fase, voor zover dat mogelijk is, nu de inwerkingtreding is uitgesteld naar 1 januari 2024. Het Plan van aanpak invoering Omgevingswet is daarbij ons kader. Wij houden u periodiek over de voortgang op de hoogte via raadsbrieven. We zijn in 2022 gestart om stapsgewijs in de praktijk op de nieuwe manier te gaan werken waar dat juridisch en technisch kan, omdat die goed aansluit bij onze ambities van klantgericht, transparant en integraal werken. Dit doen we als de medewerkers voldoende tijd hebben om te leren werken met deze nieuwe werkwijze. Daarmee verkleinen we de risico’s voor fouten rondom inwerkingtreding aanzienlijk.

Het afgelopen jaar hebben we afgerond:
- Aanpassingen van de werkwijzen voor het ontvangen van aanvragen, verlenen van vergunningen, kunnen doen van een melding en het kunnen wijzigen van het omgevingsplan.
- Doorrekening aanpassingen voor leges, kostenverhaal (liggen klaar voor besluitvorming net voor inwerkingtreding) en in beeld brengen van structurele financiële effecten waarover wij u een raadsbrief hebben gestuurd en u budget heeft beschikbaar gesteld via de Voorjaarsnota 2023.
- Regionale samenwerkingsovereenkomst Omgevingswet met regionale afspraken over o.a. vergunningverlening en DSO.
- 12 vergunningchecks (= digitale vragenbomen waarmee initiatiefnemers kunnen checken of ze een vergunning moeten aanvragen of melding moeten doen) voor veelvoorkomende vergunningaanvragen staan klaar in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit helpt zowel de

initiatiefnemer als de vergunningverlener om beter en sneller door het vergunningentraject te komen.
- Implementatie en inrichten van de 3 benodigde softwarepakketten voor vergunningverlening, toepasbare regels/vergunningchecks en omgevingsplan en aansluiten daarvan op het DSO.
- De commissie omgevingskwaliteit is ingesteld als opvolger van de commissie welstand en monumenten.
- Voorleggen van het raadsvoorstel met het Crisis- en herstelwet bestemmingsplan met een uitbreiding van de algemene regels voor onder andere bomenkap en flitsbezorging. Hiermee leggen we een basis voor het omgevingsplan. Na inwerkingtreding van de wet volgt een eerste wijziging van het omgevingsplan.

Het opstellen van stedelijke kaders
In 2016 is de gemeente Utrecht aangewezen als experimenteergemeente op grond van de Crisis- en herstelwet. Dit betekent dat wij sindsdien en ook in 2022 oefenen met de Omgevingswet. Een mooi voorbeeld hiervan is het ontwikkelbestemmingsplan Merwedekanaalzone deelgebied 5.
Het budget voor stedelijke kaders is in lijn met de planning en begroting aan de bestemmingsplannen besteed. We hebben gewerkt aan de omzetting van de beheersverordeningen naar zes bestemmingsplannen zoals staat in de Transitiestrategie Omgevingsplan. Daarnaast hebben we diverse werkzaamheden verricht rondom de inwerkingtreding van de Omgevingswet, zoals het opstellen van een casco voor het omgevingsplan.
Voor de ontwikkelbestemmingsplannen is 0,665 miljoen euro aan legesopbrengsten ontvangen. Dit is meer dan begroot.
Het ene jaar krijgen we meer aanvragen voor ontwikkelbestemmingsplannen van initiatiefnemers binnen dan het andere jaar en werken we meer aan ontwikkelingen die door de gemeente zelf geïnitieerd worden.
Verder hebben we 5 planschadeverzoeken ontvangen en was er 1 beroepszaak over planschade.
Er zijn 13 bestemmingsplannen onherroepelijk geworden. Programma dat daarin mogelijk gemaakt is: 2.888 woningen; 30 woon-zorgeenheden; 7.100 m2 kantoor; 9.000 m2 sport/ontspanning/cultuur; 3.000 m2 detailhandel/dienstverlening; 10.000 m2 maatschappelijk; 4.000 m2 overige bedrijvigheid; 3.750 m2 vergader- en congres en 1.630 m2 horeca. Er liggen 7 bestemmingsplannen bij de Raad van State voor beroep.
In 2022 hebben we aan diverse bestemmingsplannen, wijzigings- en uitwerkingsplannen gewerkt:

- 12 Concept-bestemmingsplannen in vooroverleg;
- 21 Ontwerp-bestemmingsplannen ter inzage;
- 21 Vastgestelde bestemmingsplannen en uitwerkings- of wijzigingsplannen
- 2 Hersteltraject-bestemmingsplannen na uitspraak van de Raad van State.

Voorbereidingsbesluiten
Om ongewenste planologische ontwikkelingen in een gebied te voorkomen, omdat het bestaande bestemmingsplan ontwikkelruimte biedt die niet past in de toekomstvisie voor het gebied, kan de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit nemen. In 2022 is er een voorbereidingsbesluit genomen voor Detailhandel en bezorging.

M.e.r.-beoordelingen
Voordat een bestemmingsplan in procedure kan, is vaak een m.e.r.-beoordeling nodig. In een (formele of een vormvrije) m.e.r.-beoordeling kijkt de gemeente of een project mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen heeft. Als dat zo is, moet een m.e.r.-procedure worden doorlopen. In een m.e.r.-procedure worden de milieugevolgen nader onderzocht en wordt er bekeken of er alternatieve invullingen voor een project mogelijk zijn waarbij milieugevolgen zoveel mogelijk beperkt kunnen worden. Bij de meeste ontwikkelbestemmingsplannen vindt een vormvrije m.e.r.-beoordeling plaats. In 2022 waren dat er zeventien.

Gebiedsontwikkelingen
Gebiedsontwikkeling en projecten leveren een bijdrage aan onze ambities ten aanzien van gezond stedelijk leven voor iedereen. In het MPR geven we hier jaarlijks een uitgebreid overzicht van. Hieronder geven we per gebied de belangrijkste ontwikkelingen en mijlpalen voor 2022 weer.
De binnenstedelijke grondexploitaties, het Stationsgebied en de bouwopgave Leidsche Rijn komen terug

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

in de volgende paragraaf bij de prestatiedoelstelling 1.1.2 'Het voorbereiden en realiseren van bouwrijpe grond en de aanleg en inrichting van bijbehorende openbare ruimte'.

Zuidwest

De gemeenteraad heeft in december de Omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk vastgesteld. Hiermee is de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van de wijk, met meer aandacht voor langzaamverkeersroutes, het klimaatadaptief maken van (delen van) de wijk .
De woningbouwprojecten in Zuidwest maken onderdeel uit van meerdere proposities die in 2022 bij het Rijk zijn ingediend en verkregen. In deze proposities worden middelen beschikbaar gesteld voor maatregelen ten behoeve van o.a. mobiliteit, openbare ruimte en betaalbaarheid die noodzakelijk zijn om de woningbouw mogelijk te maken.

In de wijk Zuidwest hebben we in 2022 verder gewerkt aan:

- In de Merwedekanaalzone zijn op het Defensieterrein de eerste woningen opgeleverd en de gemeenteraad heeft het bestemmingsplan vastgesteld dat de bouw van 350 extra woningen (100 sociale huurwoningen, 100 middenhuurwoningen en 150 betaalbare koopwoningen) mogelijk maakt.
- In 2022 is het bestemmingsplan fase 1 Merwede door de gemeenteraad vastgesteld. Er loopt een beroepszaak bij de Raad van State. Er is gestart met het bouwrijp maken van het gebied.
- In 2022 hebben we een Wet voorkeursrecht gemeenten gevestigd aan de oostkant van deelgebied 6. Dit gebied is het meest kansrijk om tot ontwikkeling te komen. Ook zijn de contouren van de ontwikkelvisie duidelijker geworden, in samenspraak met de grondeigenaren in deelgebied 6. Deze ontwikkelvisie vormt de basis voor de Nota van Uitgangspunten. De bouw van Eendrachtlaan 10/Concorde is in 2022 gestart.
- De bestemmingsplannen voor Beneluxlaan 901 en Lomanlaan 103-105 (de Zusters) zijn in 2022 vastgesteld en de sloopwerkzaamheden zijn gestart.
- In 2022 is gewerkt aan diverse intentiedocumenten (o.a. Winkelcentrum NOVA) en bouwenveloppen (o.a. Marco Pololaan 111-117, Livingstonelaan 609, Jutfaseweg 178). De bouwenvelop voor Veilingstraat 10 is in 2022 ter inzage gelegd.
- De hoge bouwkosten en onzekere opbrengsten spelen een grote rol bij diverse projecten in Zuidwest. Het project Bernadottelaan 11-15 is om die reden in 2022 gestopt.
- Vanuit de Buurtagenda voor de Dichterswijk en de Buurtaanpak voor de Rivierenwijk hebben we gewerkt aan verschillende vergroeningsprojecten.
- Een forse opgave is de aanpak van de grotendeels verouderde openbare ruimte.
- Voor de herinrichting van Kanaleneiland Noord-Noord zijn in het najaar de werkzaamheden gestart aan de openbare ruimte (Adenauerlaan Noord, het Attleeplantsoen en de Trumanlaan Noord).
- De ontwerpen voor de herinrichting van de Bernadottelaan, Bevinlaan en de omgeving zijn opgesteld.
- De Startnotitie voor de Vasco da Gama en omgeving is in 2022 vastgesteld.

USP en Rijnsweerd

In Utrecht Science Park en Rijnsweerd hebben we in 2022 gewerkt aan de doorontwikkeling van beide gebieden. Voor het Utrecht Science Park betekende dat het versterken van het kenniscluster en verbeteren van de levendigheid. Voor Rijnsweerd (nu kantorengebied) is dat de transformatie van een eenzijdig werkgebied naar een woon-werkgebied. Dat hebben we gedaan door verder te werken aan IDOC's, SPVE's en bestemmingsplannen in lopende projecten en nieuwe initiatieven.

In 2022 hebben we verder gewerkt aan:

- De vaststelling van de Omgevingsvisie USP 2040 door de Raad.
- Het in procedure brengen van het bestemmingsplan voor de International School Utrecht.
- De vaststelling van het bestemmingsplan High Five door de Raad om daarmee 900 studentenwoningen mogelijk te maken.
- Duidelijkheid over de toekomstige plek van het Ronald McDonald Huis in het Utrecht Science Park.
- Een SPVE voor de herontwikkeling van het gebied Archimedeslaan 16.
- Een IDOC en IPOK voor de herontwikkeling noordzijde UMCU.

- Een Samenwerkingsovereenkomst met de Universiteit Utrecht behorende bij de Omgevingsvisie USP 2040, waarin we trachten afspraken vast te leggen over o.a. planprocessen en financiering van bovenwijkse maatregelen.

West/Noordwest

Er is gewerkt aan het versterken van een leefbare en groene leefomgeving. Met name de nieuwe stadswijken Cartesiusdriehoek en Wisselspoor (2e Daalsedijk) zijn van belang voor de groei van de stad. Er is daarbij veel aandacht voor een gedifferentieerd woningbouwprogramma en groen. Daarmee proberen we deze ontwikkelingen optimaal te benutten ten behoeve van het gezond stedelijk leven.
In de wijken West en Noordwest hebben we in 2022 verder gewerkt aan:

- Het bestemmingsplan voor de Johan Wagenaarkade 1-10bis is vastgesteld en eind december 2022 deed de rechtbank uitspraak over het bezwaar op bijbehorend verkeersbesluit, waarmee de weg vrij is voor start bouw van 54 sociale huurwoningen.
- In Zuilense Vecht is de sportopleiding van MBO Utrecht in tijdelijke huisvesting gevestigd en is een gecombineerd voetbal/American footballveld gerealiseerd. De stikstofproblematiek van het project is inmiddels opgelost, maar dat betekent dat vaststelling van het bestemmingsplan Zuilense Vecht is vertraagd, dit verschuift naar 2023.
- De bouwenvelop voor Oudenoord 330-370 is vastgesteld. Voor de nieuwbouw loopt nog het bestemmingsplantraject.
- In Cartesiusdriehoek (bouwfase 1) is in 2022 gestart met de bouw van 322 woningen (waarvan 80 worden opgeleverd in Q1 2023 en 242 in Q4 2023) en in Wisselspoor deelgebied 1 zijn 122 nieuwe woningen toegevoegd in 2022.
- Start bouw Cartesiusdriehoek (bouwfase 2), Wisselspoor deelgebieden 2 t/m 4 (bouwfase 1) en Minister Talmastraat zijn vertraagd en dit verschuift naar 2023.
- Sloop en start bouw van de Omloop/Laan van Chartroise, waar de komende jaren zo'n 285 nieuwe sociale huurwoningen worden gerealiseerd.
- Nadat in september 2022 het bestemmingsplan voor het Muntgebouw onherroepelijk werd, is gestart met de herontwikkeling van het iconische Muntgebouw op de hoek van het Merwedekanaal en de Leidsche Rijn. De projecten Muinck Locatie (23 woningen), Dickensplaats (48 woningen) en Daelwijcklaan 3 (5 woningen) zijn in 2022 opgeleverd.

Overvecht

In Overvecht hebben we in 2022 blijvend gewerkt aan een gemengde wijk waarin het plezierig en veilig wonen is. We werkten daarbij intensief samen met onze partners, zoals Samen voor Overvecht en Werkplaats Overvecht.
In 2022 verstevigden wij de leefbaarheid van de wijk onder andere met de volgende ontwikkelingen:

- Wijkakkoord Overvecht: op 1 februari 2022 is dit feestelijk ondertekend. Volgens de afspraken die in het Wijkakkoord zijn vastgelegd werken de drie woningcorporaties Woonin, Bo-Ex en Portaal, ontwikkelaars en beleggers (samen Werkplaats Overvecht), bewonersorganisaties en de gemeente Utrecht samen aan wijkverbetering van de fysieke omgeving. Het Rijk en de Provincie hebben hun steun uitgesproken voor het Wijkakkoord.
- Omgevingsprogramma Overvecht: In plaats van een omgevingsprogramma maken we een Omgevingsvisie Overvecht. De zaken die in het kader van het concept-Omgevingsprogramma zijn onderzocht, worden daarin meegenomen. Het opstellen van een Omgevingsvisie sluit beter aan bij de vraagstukken die er liggen, o.a. voor de woningbouwopgave, de mobiliteitstransitie en de groenstructuur. Eind december 2022 heeft het college de Startnotitie voor de Omgevingsvisie vastgesteld, dit vormt de start van het project.
- Masterplan Overvecht Centrum: Vanaf mei 2022 werken, in de vorm van een open planproces, Team Overvecht Centrum (een groep van betrokken inwoners en ondernemers uit Overvecht), Team eigenaren (de pand- en grondeigenaren in het gebied) en Team Gemeente (de beleidsafdelingen van de gemeente Utrecht) intensief met elkaar samen. We werken in vier fasen toe naar een Masterplan: inventariseren, schetsen, ontwerpen en aanpassen. We zijn nu halverwege: De fase schetsen is afgerond.
- Ivoordreef: de bestaande 10-hoogflat is gesloopt en de gemeenteraad heeft in december 2022 het Bestemmingsplan vastgesteld, zodat naar verwachting in 2023 de bouwwerkzaamheden kunnen starten.
- De Mix: de sloop van de bestaande bouw is in volle gang, zodat de bouw van 180 middeldure huurwoningen in 2023 gestart kan worden.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

- Samen voor Overvecht en de Regio Deal vitale wijken: de partners binnen de Regio Deal vitale wijken hebben het Rijk verzocht de Deal met één jaar te verlengen, omdat we meer tijd nodig hebben voor de uitvoering van activiteiten (o.a. vanwege vertraging door corona). Deze aanvraag is gehonoreerd. De uitvoering van projecten loopt gestaag, maar we merken dat het een lange adem vergt om zichtbare resultaten te boeken.
- Amazonekwartier: De planning om het IPvE / FO in 2022 af te ronden is te ambitieus gebleken. Het project heeft stilgelegen wegens gebrek aan (ambtelijke) capaciteit. Voor 2023 is het streven om alsnog het IPvE / FO af te ronden en te laten vaststellen.
- Taagdreef en omgeving: In 2022 zijn aanvullende middelen vrijgekomen, hiermee is de dekking van het project rond en kan het project voortvarend verder. We hebben het Voorlopig Ontwerp opgesteld en ter inspraak voorgelegd.
- Park de Watertoren: het inrichtingsplan wordt samen met stakeholders afgestemd en de uitvoering wordt voorbereid. De herinrichting is deels afhankelijk van de herontwikkeling van de Watertoren (i.v.m. aansluiting op elkaar). De Watertoren is verkocht, de nieuwe eigenaar maakt een nieuw plan.
- Rosendael: Zorginstelling Careyn heeft het project gepauzeerd en werkt intern aan een aangepast plan.

Noordoost/Oost/Zuid

In de wijken Noordoost, Oost en Zuid voegen wij toe en versterken wij aantrekkelijke en gemengde woon- en leefgebieden. Hierbij hebben wij aandacht voor een hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte en het creëren van aantrekkelijke routes binnen de stad en naar het omliggende landschap, waarbij ontmoeten, bewegen en gezonde mobiliteit ons uitgangspunt is.

In de wijken Noordoost/Oost en Zuid hebben we in 2022 verder gewerkt aan:

- Noordoost
- Op de hoek van de Jan van Galenstraat en de Kardinaal de Jongweg: Naar aanleiding van het participatieproces is het programma bijgesteld. Verdere optimalisatie wordt nader onderzocht. Ook wordt naar een alternatief programma gekeken. Hierdoor is het aangekondigde SPvE nog niet ter besluitvorming aangeboden.
- Het SPvE voor de Kögllaan 26: Vanwege de uitspraak in het Didam-arrest was er een `tussenstap' nodig, de publicatie, om zodoende de grond één-op-één uit te kunnen geven. Het SPvE kon daarom niet meer in 2022 ter besluitvorming worden aangeboden.
- Aartsbisschop Romerostraat 330-338: Het is de initiatiefnemers nog niet gelukt om tot een haalbaar plan te komen, op basis waarvan het SPvE afgerond kan worden.
- Nimeto: De verbouwing van de school heeft vertraging opgelopen, waardoor de herinrichting van de aansluitende openbare ruimte ook vertraagd is. De oplevering is daarom ook uitgesteld.

Oost

De Kwekerij: De woningen in fase 2 zijn voor een deel opgeleverd in 2022. De rest volgt in het eerste kwartaal 2023. Voor fase 3 is de omgevingsvergunning verleend, zodat de bouw in 2023 kan starten.
Aanpak Rubenskwartier: In 2022 is onderzocht hoe in het Rubenskwartier verdichting (conform de initiatieven van de verschillende partijen in het gebied) samen kan gaan met functiemenging, meer levendigheid, vergroenen en het aantrekkelijker maken van de buitenruimte en een collectief energiesysteem.

Zuid

De uitwerking van het IPvE/FO voor de vergroening van de openbare ruimte Rotsoord is verder opgepakt. Het VO voor het vergroenen en herinrichten van het laatste deel van Heuveloord vanaf Ravenoord tot Rotsoord voor het laatste deel is echter niet gereedgekomen in 2022. De reden dat dit langer duurt is zorgvuldige participatie om te komen tot een voor de bewoners/gebruikers acceptabele parkeeroplossing en ontwerptechnische uitdagingen omdat een deel van de als openbaar gebied in gebruik zijnde grond privaat eigendom is.
Met de ontwikkelaar van Kop van Smaragd is een verschil van inzicht over de hoogte van de gemeentelijke plankosten en de hoogte van de huren c.q. het woonprogramma. Hierdoor is de bouwenvelop in 2022 niet vastgesteld.

Befu-terrein: In 2022 heeft de gemeenteraad een nieuwe grondexploitatie vastgesteld die het mogelijk maakt om de locatie voor 10 jaar te verhuren voor tijdelijke woningen. Omdat het Befu-terrein ernstig verontreinigd is, is een saneringsplan opgesteld en is de sanering aanbesteed zodat deze in januari 2023 kan starten. Samen met Woonin (voorheen Mitros) is onderzocht of een tijdelijke invulling met sociale woningbouw mogelijk is. In de grondexploitatie is uitgegaan van 150-250 studio's. In het huidige stedenbouwkundig ontwerp zitten ongeveer 135 tijdelijke woningen. Dit zijn behalve studio's ook tweekamer- en een paar driekamerwoningen gericht op een doelgroep van 27 tot 40-jarigen. Deze doelgroep is een goede aanvulling op de tijdelijke woningen op de naastgelegen locatie Pagelaan waar gekozen is voor een doelgroep van bewoners van 18 tot 27 jaar in kleinere (27m2) woningen. Dit is een uitkomst uit de participatie met de buurt waarbij een betere balans qua doelgroepen wordt bereikt. Er is van het Rijk een subsidie ontvangen van € 12.000 per woning waarbij is afgesproken dat deze in principe naar Woonin (Mitros) gaat ten behoeve van de vastgoedexploitatie.
Brennerbaan 106: In 2022 is nog niet gestart met het SPvE en bestemmingsplan. Portaal heeft gekozen voor samenwerking met AM/BAM en partijen wilden eerst onderlinge afspraken vastgelegd hebben en daarna het proces om te komen tot een SPvE met de gemeente opstarten.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Prestatiedoelstelling
P1.1.2 Het voorbereiden en realiseren van bouwrijpe grond en de aanleg en inrichting van bijbehorende openbare ruimte

Leidsche Rijn en Vleuten de Meern

Wat hebben we bereikt in 2022? Door de stijgende bouwkosten, stikstofperikelen, aangekondigde veranderingen van regelgeving en rentestijging viel de verkoop en start bouw van woningen tegen. Er is gewerkt aan 1.100 geplande woningen, we gingen uit van de start bouw van 600. Er zijn 471 woningen in aanbouw gegaan, waarvan 23,6% sociaal en 20,6% middenhuur/koop. Er werden in Leidsche Rijn en Vleuten de Meern samen 794 woningen opgeleverd (waaronder een klein aantal woningsplitsingen).

- Het BP voor *Haarrijn* en *Haarrijnse Plas* werd vastgesteld door de raad en er werd een overeenkomst gesloten met de grondeigenaar. De voorbereidingen voor het inpassen van de ecologische rand werden getroffen, er werd gewerkt aan een schetsontwerp voor het kindcentrum, de sociale woningbouw en het eerste woningbouwblok. De aanleg van zonne-energie-eilanden schuift door in verband met netcongestie. Langs de strandboulevard werden de fietsstallingsmogelijkheden uitgebreid, speeltoestellen aangelegd en toiletgelegenheden voor bezoekers gerealiseerd.
- In *Rijnvliet* werden speelplekken aangelegd en het voedselbos geopend. Aan het bouwrijp maken en de realisatie van deze duurzame woonwijk werd verder gewerkt. Ook zijn 104 woningen in Rijnvliet gestart en 135 opgeleverd en tegelijkertijd werden groenvakken ingeplant met eetbare bomen en struiken. Parallel aan de minnelijke verwerving van enkele percelen in Rijnvliet is een onteigeningsprocedure gestart.
- De vaststelling van het BP van de *Hoogbouwkavel in Leidsche Rijn Centrum* (LRC) liep vertraging op door de stikstofproblematiek en nieuwe onderzoeken vanwege een nieuwe rekentool. De natuurvergunning moest hierop worden aangevuld. Tenslotte zorgden de gestegen bouwkosten en de uitwerking van het complexe plan voor vertraging. De tenderprocedure voor de cultuurkavel Berlijnplein is succesvol afgerond en er is gestart met de bouwplanuitwerking van het culturele hart van Leidsche Rijn met als thema "De toekomst van de stad". Met, op basis van de culturele programmering en co-creatie, een complex aan circulaire gebouwen. De bouw is gestart van de uitbreiding van de basisschool Onder de Bogen. We zijn in gesprek met partijen over kantoorontwikkelingen en er is ook een tender gestart.
- De monumentale en gerestaureerde boerderij Stadsbrouwerij Rood Noot werd geopend, die ook een veilige werkomgeving voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is.
- Voor meerdere kavels in *Leeuwesteyn* werden tenders gehouden en voorbereid en er werden overeenkomsten gesloten met ontwikkelaars en een corporatie voor de bouw van woningen. In Leeuwesteyn werden 114 woningen opgeleverd en werd met de bouw van 273 gestart, met ingeplante groenvakken en de ecologische zone aan het ARK werd gereedgemaakt. De ecologische verbindingsroute tussen Leeuwesteyn en Park Voorn werd verbeterd. Er werd gestart

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

met de bouw van de definitieve basisschool met kinderdagverblijf. In diverse buurten werden jongerenontmoetingsplekken gerealiseerd en in het Willem Alexanderpark werd een picknickplek aangelegd en een groot skatepark opgeleverd.

- In *Het Zand* werden 192 woningen opgeleverd en tenders voor de laatste bouwvelden gehouden. Er werd een speeltuin aangelegd aan de Pablo Picassostraat en de Belcampostraat en één ontworpen aan de Carel Willinckstraat, die met participatie van bewoners wordt uitgewerkt. Tussen het fietspad en trottoir aan de Crouweldijk en de Hermelijnvlinderdijk werd de aanleg van een haag van ruim circa 1.200 meter afgerond.
- Voor het *Waterwinpark i*n Terwijde werd een visie opgesteld voor het inpassen van mogelijke toekomstige bewonersinitiatieven. In Terwijde startte de bouw van 2 zelfbouwkavels op Kubuseiland. De 96 woningen en het kinderdagverblijf in de Boerderij werden opgeleverd en er werd gestart met de bouw van een gymzaal naast het winkelcentrum.
- In *Langerak* werden 4 woningen aan het Archeologiepark opgeleverd en 25 aan de B. Westralaan en werd gestart met een Visie op de herontwikkeling van de Burgermeester Verderlaan.
- In *Vleuten* werden de plannen bij Kloosterweide uitgewerkt. Aan de overzijde (Hindersteinlaan), is gestart met een stedenbouwkundige studie, omdat deze plek was gekozen voor een nieuwe VO-school voor 1.000 leerlingen en een sporthal. In het centrum van Vleuten is het nieuwe gezondheidscentrum geopend en het Dorpsplein opnieuw ingericht.
- De bouw op de laatste zelfbouwkavel in *Vleuterweide* is gestart.
- In *Haarzicht* werd begonnen met de bouw van de laatste 6 zelfbouwkavels en 19 koopwoningen. Woningbouw in Haarzicht is gereed, net als de overdracht van het openbaar gebied naar de gemeente.
  In Haarzuilens zijn op de bouwlocaties van Natuurmonumenten 16 woningen opgeleverd.
- Voor de gebiedsontwikkeling bij Ockhuizen is een programmatisch vertrekpunt vastgesteld. Er is gewerkt aan een IPvE om de ontwikkeling van natuur, recreatie en zonnepark mogelijk te maken. Voor de aanleg van een fiets- en wandelpad bij de Ockhuizerweg is een Omgevingsvergunning aangevraagd.
- Bij het *Máximapark* is het laatste bouwblok (10) van Park Zuid na loting toegewezen aan zelfbouwers. In bouwblok 9 is de helft van de woningen in aanbouw. In Hoge Woerd is het BP voor een woon-zorggebouw en enkele woningen aan ’t Zand vastgesteld.
  In april werd een tijdelijke werkschuur voor de Parkorganisatie van het Máximapark gerealiseerd en feestelijk geopend. Er zijn voorbereidingen getroffen om ook bij de Vlinderhof een beheergebouw te plaatsen. De Vikingrijn nabij de Haarrijnse Rading is verder uitgegraven en hier voltooid. In de noordpunt van het Máximapark is gestart met de bouw van een trampolinehal en wordt de komst van een zwembad voorbereid.
- In De Meern zijn 57 nieuwe woningen opgeleverd in het Noordwestkwadrant. Er is een start gemaakt met een ontwerp voor herinrichting van de Castellumlaan. In de Meern startte de bouw van 12 woningen.
- Het SPvE *Papendorp Noord* is in 2022 door de raad vastgesteld. Daarnaast zijn we gestart met het opstellen van een BP voor Papendorp en met een Voorlopig Inrichtingsplan voor Papendorp Noord. Voor de Mobiliteitshub XL is een schetsontwerp gemaakt, waarna een businesscase is opgesteld. Voor de hub is in 2022 een aanzienlijke Rijksbijdrage toegezegd, die bijdraagt aan de haalbaarheid van de businesscase. Eind december heeft het college ingestemd met een voorbereidingskrediet voor de uitwerking naar een Voorlopig Ontwerp. Om het systeem van parkeren goed te laten functioneren, werken we aan een fietsverbinding vanaf de hub, via een brug over de afrit 8a en een brug aan de zuidzijde van De Meernbrug naar het 24 Oktoberplein. Het plan voor het hotel aan het Taatsenplein bleek financieel niet haalbaar. Wel is in 2022 een nieuw kantoorgebouw opgeleverd.
- De onderhandelingen met de ontwikkelaar van *Groenewoud* hebben meer tijd in beslag genomen, waardoor het project enige vertraging heeft opgelopen. Het Stedenbouwkundig Plan is in december vastgesteld door de Raad en het voorontwerp Bestemmingsplan is nagenoeg afgerond. De ontwikkelaar heeft gewerkt aan het inrichtingsplan en gezamenlijk hebben we onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een collectief energiesysteem voor Papendorp en Groenewoud.
- *Strijkviertel* wordt een circulair bedrijvenpark. Daartoe is gewerkt aan een Voorlopig Inrichtingsplan en een BP. Ook hebben we het selectieproces voor de uitgifte van de eerste kavelvelden uitgewerkt. Tevens is gestart met een variantenstudie voor het uitbreiden van Sportpark Rijnvliet met een extra rugbyveld.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

- Voor *Hooggelegen* is de bouw van horecagelegenheden nog niet gestart.
- Op *Oudenrijn* zijn alle beschikbare bedrijfskavels uitgegeven of in optie.
- Op de *werklocaties Wetering-zuid en Haarrijn* zijn diverse bedrijven opgeleverd, gesprekken gevoerd en diverse overeenkomsten gesloten met bedrijven. Er werd onderzocht of de locatie naast het ziekenhuis geschikt is voor tijdelijke woningen, in afwachting van de definitieve uitbreiding van het ziekenhuis.
- Er zijn in 2022 tijdelijke voorzieningen geplaatst voor kinderopvang in het Noordpunt Máximapark en bij het centrum t.b.v. de verbouwing van de Weide Wereld. De bouw van de eerste nieuwe school aan de Passiebloemweg is eind 2022 nagenoeg gereed, de bouw van de tweede school is voorbereid. Er zijn verkenningen gestart voor nieuwe tijdelijke en permanente locaties voor prikkelarm wonen.
- De werkgroep voor de recreatieve doorontwikkeling van de Nedereindseplas is weer actief. De Ontwerpstudie *Rijnenburg* werd afgerond, evenals een verkennend mobiliteitsonderzoek. De voorbereidingen voor verdiepend onderzoek werden opgestart. Er werden gesprekken gevoerd met diverse initiatiefnemers. Voor de uitbreiding van het hoogspanningsstation Oudenrijn werd in 2022 een intentiedocument gemaakt.

Centrum - deelgebieden Stationsgebied, Beurskwartier, Jaarbeursterrein, Lombokplein en Binnenstad.
Doel is om samen met partners het plangebied verder te ontwikkelen tot een vernieuwd, aantrekkelijk en samenhangend centrumgebied, met goede verbindingen naar de hele stad.

Belangrijke mijlpalen in 2022 waren onder meer:
- Er is een voorhangprocedure gevolgd bij de Vaststellingsovereenkomst met Klépierre over Moreelse Plint, Kantoren Entree Gildeveste en Moreelsebrug en vervolgens is de vaststellingsovereenkomst ondertekend door gemeente en Klépierre. Daarmee is de weg vrij om de trappen aan de Moreelsebrug aan te leggen, indien de raad daartoe besluit.
- Met Klépierre is een overeenkomst gesloten om afsplitsing van kantoren in Hoog Catharijne mogelijk te maken.
- De planselectiefase van het Jaarbeurspleingebouw is gestart op 5 september 2022, gevolgd door dialoogrondes met marktpartijen.
- Over het project Kop Amsterdamsestraatweg/Oude Daalstraat heeft het debat plaatsgevonden dat steeds meer trechtert naar een haalbare variant van de modellenstudies. Hierover zal in 2023 een definitief besluit worden genomen, uiteraard na de afgesproken participatie. Ook over de uitvoering van motie M21/54: '30 km/u en minder asfalt in de Daalsetunnel (en Sowetobrug/Koningsbergerstraat)' is de raad geïnformeerd.
- Visie Strosteeg en uitwerkingsplan Strosteeg 18-36 zijn vastgesteld en omgevingsvergunning is verleend.
- Galery Modernes en Vrouwjuttenhof is opgeleverd.
- Op de Van Sijpesteijnkade zijn de laatste woontorens (De Steyn) opgeleverd en aan het begin van het jaar ook de kantoortoren Central Park. Ook het groen ingerichte Forum aan deze zijde en de trap tussen de Van Sijpesteijnkade en het Forum zijn opgeleverd.

De prestaties bestaan uit vastgoedprojecten van private partijen en gemeente en infrastructurele projecten. In voorbereiding, uitvoering en oplevering in 2022 zijn onder andere:

Stationsgebied
- Tram: de koppeling tussen de SUNIJ-lijn en tram 22 is sinds juli 2022 in de dienstregeling opgenomen. Hiervoor zijn in samenwerking met Provincie Utrecht aanpassingen aan de openbare ruimte en traminfrastructuur in het stationsgebied gerealiseerd.
- Start werkzaamheden Smakkelaarsveld is door de stijgende bouwkosten en complexiteit van het gebied weer uitgesteld. Samen met de ontwikkelaar Lingotto werken we er hard aan om alsnog op korte termijn de start bouw mogelijk te maken.

Binnenstad
- De omgevingsvisie Binnenstad 2040 is vastgesteld.
- IDOC Wolvenplein is vastgesteld

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

- IPvE/FO openbare ruimte TivoliVredenburg is vastgesteld.
- Paardenveld: de tijdelijke *placemaking* is definitief beëindigd. Op basis van de Omgevingsvisie Binnenstad Utrecht 2040 is een visie voor Park Paardenveld opgesteld en wordt gewerkt aan een placemakingsprogramma in 2023 en een definitieve herinrichting in 2024. Daarmee is invulling gegeven aan motie M21/359: met een nieuwe visie op het park, het uitvoeren van een nieuwe placemaking 2.0 en het beschikbaar stellen van financiële dekking voor de aanleg van het park zoals in het coalitieakkoord opgenomen.

Lombokplein

- Het ontwerpbestemmingsplan Lombokplein is vrijgegeven voor inspraak.
- Er is veel werk verzet voor de nadere uitwerking van het bestemmingsplan en het voorlopig ontwerp van de openbare ruimte: de mobiliteitsvraagstukken, de HOV-oversteek, het ontwerp van de bruggen, de Leidse Rijn, groen en ecologie.

Beurskwartier

- Het concept Stedenbouwkundig Plan Beurskwartier is vrijgegeven voor inspraak.
- Voor het nieuwbouwproject Ondaatje aan de Croeselaan is in co-creatie met toekomstige bewoners gewerkt aan een participatieplan.
- De concessie aanbesteding Duurzaam Warmtesysteem WKO Beursgebied is afgerond en de opdracht is aan Eneco gegund.

Jaarbeursterrein:

- Jaarbeurs heeft moeten besluiten hun ambitieuze Masterplan te herijken. We overleggen intensief met Jaarbeurs over de mogelijkheden.
- Het geactualiseerde Stedenbouwkundig Plan Knoopcomplex (fase 2 en 3) heeft ter visie gelegen en is daarna vastgesteld, waarna ook het bestemmingsplan kan worden aangepast.
- De omgevingsvergunning voor de eerste twee blokken van de Kruisvaartkade is verleend en voor de overige blokken is de omgevingsvergunning aangevraagd.

Corona

De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Prestatiedoelstelling

P1.1.3 Samenwerken met partners en invloed uitoefenen op verschillende niveaus

EU Subsidies

In 2022 hebben we achttien nieuwe Europese aanvragen ingediend. Daarvan zijn er zeven goedgekeurd en zijn er zes nog in behandeling. Voor de vijf afgewezen aanvragen bezien we de mogelijkheden die toekomstige openstellingen daarvoor bieden. Daarnaast hebben we gewerkt aan de voorbereiding van aanvragen die in 2023 ingediend kunnen worden. In de bijlage Externe Subsidieprogramma's staat meer informatie over de projecten. In 2022 hebben we samen met onder andere de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, woningcorporaties en het bedrijfsleven subsidieaanvragen ingediend. Het ontwikkelen van aanvragen alleen al leidt tot een versterking van de samenwerking met lokale en internationale partijen op onze opgaven. Het competitieve Europese speelveld dwingt ons tot een hoog ambitieniveau voor onze eigen plannen.

Kansen voor West 2

Kansen voor West is het programma waarmee de G4 steden Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag samen met de Randstadprovincies Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland als landsdeel West structuurfondsmiddelen inzetten uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO 2014-2020). Een deel van deze middelen hebben we in eigen beheer. Het programma zal eind 2023 afgerond zijn.

Naast Kansen voor West 2 programma hebben we ook projecten lopen die subsidie ontvangen vanuit het React-EU Programma, onderdeel van het Europese 'Next Generation EU'. Dit is het Europese herstelplan om sterker uit de pandemie te komen. Dit programma is gericht op economische en maatschappelijke verandering. In 2022 is subsidie toegekend aan het project 'de Beroepentuin 2.0' (0,4 miljoen). In de bijlage Externe Subsidieprogramma's staat meer informatie over het Kansen voor West II programma, de voortgang en de projecten.

Kansen voor West 3

Het vervolg van het subsidieprogramma Kansen voor West 2. Dit nieuwe programma loopt van 2021 tot 2027 waarbij opnieuw Europees geld beschikbaar is voor innovatieve projecten gericht op innovatie en klimaat/duurzaamheid in de P4- en G4-steden en voor duurzame stedelijke ontwikkeling in de G4-steden in landsdeel West-Nederland. Voor de stad en regio Utrecht betreft dit in totaal ruim 18 miljoen inclusief rijks cofinanciering van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In 2022 zijn er 3 openstellingen gedaan voor het stedelijke budget en 2 openstellingen voor het 'gelabelde budget' (Stad en provincie). Drie projecten hebben een toekenning gehad. Zie hiervoor de bijlage Externe Subsidieprogramma's .

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Nominale begroting 2022	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2023
Baten								
02-1-1-1	Het opstellen van ruimtelijke kaders	654	6.897	544	2.779	5.084	2.305	710
02-1-1-2	Voorbereiden/realiseren bouwrijpe grond	65.800	103.205	51.718	90.088	87.715	-2.373	91.688
02-1-1-3	Samenwerken met partners	0	70	0	0	69	69	0
	Totaal Baten	66.454	110.171	52.262	92.867	92.869	2	92.398
Lasten								
02-1-1-1	Het opstellen van ruimtelijke kaders	5.191	6.481	1.557	3.120	3.752	-632	6.292
02-1-1-2	Voorbereiden/realiseren bouwrijpe grond	61.424	69.543	48.862	88.534	109.426	-20.892	98.515
02-1-1-3	Samenwerken met partners	1.421	1.617	1.468	1.593	1.762	-168	1.756
	Totaal Lasten	68.036	77.641	51.887	93.248	114.940	-21.692	106.563
	Saldo baten en lasten	**-1.582**	**32.531**	**375**	**-380**	**-22.071**	**-21.691**	**-14.165**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	40.126	77.040	9.097	11.519	25.712	14.192	9.719
	Onttrekking reserves	51.760	59.359	9.900	19.015	57.384	38.369	21.494
	Saldo na mutaties reserves	**10.052**	**14.849**	**1.177**	**7.115**	**9.601**	**2.486**	**-2.390**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Toelichting	Bedrag
Baten	
02-1-1-1 Het opstellen van ruimtelijke kaders	
Strategische verwervingen Zowel de baten als lasten in verband met het beheer van de strategische verwervingen zijn 0,686 miljoen euro hoger.	686
Investeringsimpuls RSU Dit bedrag bestaat uit ontvangen bijdragen voor de uitvoering van de ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. De geprognosticeerde eindstand van de projecten lichten wij toe in het Meerjaren Perspectief Ruimte 2023 (MPR 2023).	1.343
Omgevingsrecht Er zijn meer baten uit Omgevingsvergunningen (WABO) gerealiseerd.	106
Sisa Gebiedsontwikkeling Zowel de lasten als de baten voor de Regiodeal Overvecht zijn 0,1 miljoen euro hoger dan begroot.	143
Overige mutaties	26
Totaal	2.305
02-1-1-2 Voorbereiden/realiseren bouwrijpe grond	
Het verschil tussen begroting en realisatie van de grondexploitaties is opgebouwd uit het geprognosticeerd eindresultaat van de grondexploitaties en de gerealiseerde lasten en baten in 2022 (cashflow). Voor een gedetailleerde toelichting op de ontwikkeling van de geprognosticeerde eindresultaten verwijzen wij naar het Meerjaren Perspectief Ruimte 2023.	
Resultaat grondexploitaties In 2022 is 9,060 miljoen euro tussentijdse winst genomen: 4,830 miljoen euro uit de grondexploitatie Merwedekanaalzone deelgebied 4 Defensieterrein, 3,800 miljoen uit de grondexploitatie Leidsche Rijn en 0,430 miljoen euro uit de grondexploitatie Oudenrijn West. Daarnaast is 3,296 miljoen euro vrijgevallen uit de voorziening voor de negatieve grondexploitaties om de risicovoorziening op het, voor het Meerjaren Perspectief Ruimte, benodigde niveau te brengen. Verder is 0,091 miljoen euro vrijgevallen uit de voorziening negatieve grondexploitatie Stationsgebied, om de voorziening te laten corresponderen met het geprognosticeerde eindsaldo van de geactualiseerde grondexploitatie. Conform besluit bij de tweede bestuursrapportage 2021 is dit resultaat toegevoegd aan de reserve grondexploitaties.	12.447
Binnenstedelijke grondexploitaties De totale gerealiseerde baten zijn 1,256 miljoen euro hoger dan begroot: • De gerealiseerde baten in de binnenstedelijke grondexploitaties zijn 7,074 miljoen euro lager dan begroot. • De overige baten zijn 8,330 miljoen euro hoger dan begroot. De gerealiseerde baten in de binnenstedelijke grondexploitaties zijn 7,1 miljoen euro lager dan begroot. Dit betreft afwijkingen in de planning in voornamelijk de grondexploitaties Isotopenweg en Merwede OPG en Busstalling en de administratieve verwerking van de winstnemingen 2021 van de grondexploitaties Oudenrijn West en Merwedekanaalzone deelgebied 4 defensieterrein. De overige baten zijn per saldo 8,3 miljoen euro hoger dan begroot. Dit betreft de technische verrekening van de boekwaarde van de af te sluiten grondexploitaties Centrum Overvecht, Opaalweg, BEFU terrein en Het Nieuwe	1.256

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Zandpad met de voorziening negatieve grondexploitaties (11,4 miljoen euro hoger), een aangepaste wijze van verantwoorden van kosten i.v.m. de ontvangen subsidie Woningbouwimpuls (0,7 miljoen euro lager) en de overboeking naar de balans van de nog te verrekenen kosten in verband met ons faciliterend grondbeleid (2,4 miljoen euro lager).

Leidsche Rijn -18.715

De totale gerealiseerde baten zijn 18,715 miljoen euro lager dan begroot:

- De gerealiseerde baten in Leidsche Rijn zijn 18,745 miljoen euro lager dan begroot.
- De overige baten bedragen 0,030 miljoen euro.

De baten in de grondexploitatie Leidsche Rijn bestaan grotendeels uit gronduitgiftes aan derden. De gerealiseerde baten in de grondexploitatie Leidsche Rijn zijn 18,7 miljoen euro lager dan begroot. In 2022 zijn enkele geplande gronduitgiftes voor woningbouw en werkgelegenheid in onder andere Leeuwesteyn, Rijnvliet en De Wetering-Zuid vertraagd, voornamelijk veroorzaakt door stijgende bouwkosten. In Haarrijn duurde de planologische procedure langer dan beoogd. Papendorp is in voortgang afhankelijk van andere onderhandelingen en daarmee complex qua planning. Er zijn goede stappen vooruit gezet dit jaar.

Stationsgebied 677

De gerealiseerde baten zijn 0,677 hoger dan begroot. Dit verschil wordt vooral verklaard door een verschuiving van een bijdrage in de vastgoedontwikkeling de Knoop.

Ruimtelijke herontwikkelingsplannen 1.963

De omzet op intentie- en anterieure overeenkomsten gesloten met ontwikkelende partijen in de stad was in 2022 hoger dan verwacht. Onderdeel van deze overeenkomsten is het verhalen van de plankosten. Zowel de baten als de lasten zijn 1,963 miljoen euro hoger dan begroot.

Totaal	-2.373
02-1-1-3 Samenwerken met partners	
Overige mutaties	69
Totaal	69
Totaal baten	**2**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag

Lasten

02-1-1-1 Het opstellen van ruimtelijke kaders

Strategische verwervingen -686

Zowel de baten als lasten in verband met het beheer van de strategische verwervingen zijn 0,686 miljoen euro hoger.

Bedrijfsvoering 622

De inzet voor de Ruimtelijke Strategie Utrecht is 0,4 miljoen euro lager uitgevallen. Medewerkers zijn vertrokken en met de huidige arbeidsmarkt is het niet gelukt de bemensing in 2022 weer volledig op orde te krijgen. Daarnaast vallen de kosten gemaakt voor de uitvoering van het programma Oekraïne 0,2 miljoen euro lager uit dan begroot.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Investeringsimpuls RSU -510

In het Meerjaren Perspectief Ruimte 2022 (MPR 2022) is de (her)programmering van de middelen uit de reserve Investeringsimpuls RSU vastgesteld door de gemeenteraad. Volgens de bijbehorende planning is een bedrag van 6,635 miljoen euro aan lasten begroot en conform BBV-regelgeving onttrokken aan de reserve Investeringsimpuls RSU. De daadwerkelijk gerealiseerde lasten bedragen 7,145 miljoen euro.

Onderdeel van de hogere lasten is 0,621 miljoen euro voor de projecten uit coronamaatregelen pakket 4 (Openbare Ruimte Rotsoord, Maarschalkerweerd Lunettenpark, Maarschalkerweerd overige parken en Openbare Ruimte Bernadottelaan). Deze zijn verrekend met de hiervoor bestemde reserve.

Omgevingswet -245

De invoering van de Omgevingswet heeft in 2022 geleid tot hogere lasten. Dit betreft voorbereidingen rondom de inwerkingtreding van de wet.

Omgevingsrecht 163

De kosten vallen lager uit doordat medewerkers zijn vertrokken en met de huidige arbeidsmarkt het niet gelukt is de bemensing in 2022 weer volledig op orde te krijgen.

Stedenbouw en planologie 170

Op enkele locaties in de stad (Japuradreef, de Poolsterhof en de Jeremiestraat) heeft de voorbereiding en uitvoering van het opwaarderen van speellocaties langer geduurd door vertraging in de hele keten van aanleg en levering van toestellen. Ook is het onderzoek met jongeren naar meer beweeg- en sportfaciliteiten nog niet uitgevoerd, doordat het voorbereidingsproces met de ketenpartners die ons hierin ondersteunen langer heeft geduurd.

Sisa Gebiedsontwikkeling -143

Zowel de lasten als de baten voor de Regiodeal Overvecht zijn 0,1 miljoen euro hoger dan begroot.

Overige mutaties -2

Totaal	-632

02-1-1-2 Voorbereiden/realiseren bouwrijpe grond

Binnenstedelijke grondexploitaties -155

De totale gerealiseerde lasten zijn 0,155 miljoen euro hoger dan begroot:

- De gerealiseerde lasten in de binnenstedelijke grondexploitaties zijn 47.646 miljoen euro lager dan begroot.
- De verrekening met de balanspost onderhanden werk is 40,572 miljoen euro hoger dan begroot.
- De overige lasten zijn 7,229 miljoen euro hoger dan begroot.

Door verschuivingen in de planning zijn de gerealiseerde lasten in de grondexploitaties 47,7 miljoen euro lager dan begroot. Dit betreft voornamelijk de grondexploitatie Beurskwartier (lagere verwervingskosten), de grondexploitaties Merwedekanaalzone deelgebied 4 defensieterrein, Merwede OPG en Busstalling (lagere sloop- en milieukosten en lagere kosten bouw- en woonrijp maken), de grondexploitatie Zuilense Vecht (lagere sloop- en milieukosten) en de grondexploitatie Opaalweg (lagere kosten bouw- en woonrijp maken). Daarnaast zijn de grondexploitaties Centrum Overvecht, Opaalweg, BEFU terrein en Het Nieuwe Zandpad afgesloten, wat resulteert in 11,4 miljoen euro lagere lasten.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

De verrekening met de balanspost onderhanden werk is 40,6 miljoen euro hoger dan begroot. Dit zijn geen uitgaven, maar betreft de verrekening van lasten en baten van de grondexploitaties met de balans.

De overige lasten zijn per saldo 7,2 miljoen euro hoger dan begroot. Dit betreft de technische verrekening van de boekwaarde van de af te sluiten grondexploitaties Centrum Overvecht, Opaalweg, BEFU terrein en Het Nieuwe Zandpad met de voorziening negatieve grondexploitaties (11,4 miljoen euro hoger), de overboeking naar de balans van de nog te verrekenen kosten in verband met ons faciliterend grondbeleid (2,4 miljoen euro lager), de technische verrekening van de bijdrage uit het budget betaalbaar wonen aan de grondexploitatie Zuilense Vecht (1,7 miljoen euro lager), een aangepaste wijze van verantwoorden van kosten i.v.m. de ontvangen subsidie Woningbouwimpuls (0,7 miljoen euro lager) en het resultaat op strategische verwervingen, anticiperende verwervingen en voorraadfunctie (0,6 miljoen euro hoger).

Leidsche Rijn -16.856

De totale gerealiseerde lasten zijn 16,856 miljoen euro hoger dan begroot:

- De gerealiseerde lasten in de grondexploitatie Leidsche Rijn zijn 19,717 miljoen euro lager dan begroot.
- De verrekening met de balanspost onderhanden werk is 36,778 miljoen euro hoger dan begroot.
- De overige lasten zijn 0,205 miljoen euro lager dan begroot.

De lagere lasten in de grondexploitatie zijn voornamelijk veroorzaakt door het doorschuiven van plankosten en civieltechnische werkzaamheden. Het uitstel van werkzaamheden is een gevolg van deels uitlopende planningen van planologische procedures en bouwprojecten, maar ook vertraging van enkele geplande uitgiften. De belangrijkste verschillen komen voor in Leidsche Rijn Centrum, Het Zand, Leeuwesteyn, Haarrijn en Papendorp. Verder zijn er meer kosten gemaakt dan geraamd voor verwerving, sloop en sanering en voor de geluidswal Woerden.

Het saldo van de jaarlijkse lasten en baten op de grondexploitaties wordt conform BBV-richtlijnen verrekend met de balanspost "onderhanden werk". Deze verrekening is inclusief de actualisatie van de robuuste posten (35,807 miljoen euro). Dit betreft geraamde kosten die gezien de omvang en de looptijd van de grondexploitatie robuust zijn uitgewerkt. Op basis van de actualisatie zijn de ramingen van de robuuste posten voor een bedrag van 35,807 miljoen euro onderbouwd. Het bedrag aan robuuste posten is hierdoor in de reserve grondexploitaties verlaagd met 35,807 miljoen euro. Hiermee is het in balans een neutrale (administratieve) handeling. Voor de resultaatbepaling bij de jaarrekening blijft dit verder buiten beschouwing.

De overige lasten zijn 0,205 miljoen euro lager dan begroot. Dit verschil kan grotendeels worden verklaard door lagere (op basis van het BBV verplicht) toegerekende rente over de robuuste posten in het onderhanden werk.

Stationsgebied -677

De gerealiseerde lasten zijn 0,677 miljoen euro hoger dan begroot:

- De gerealiseerde lasten in de grondexploitatie Stationsgebied zijn 7,984 miljoen euro lager dan begroot.
- De verrekening met de balanspost onderhanden werk is 8,661 miljoen euro hoger dan begroot.

De gerealiseerde lasten in 2022 zijn 8,0 miljoen euro lager dan begroot. De lasten zijn lager door verschuivingen in de planning van in uitvoering genomen

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

werken, zoals Catharijnesingel, de omgeving Sijpesteijn, de omgeving Jaarbeursplein en Forum Noord.

De verrekening met de balanspost onderhanden werk is 8,7 miljoen euro hoger dan begroot. Dit zijn geen uitgaven, maar betreft de verrekening van lasten en baten van de grondexploitatie met de balans.

Ruimtelijke herontwikkelingsplannen De omzet op intentie- en anterieure overeenkomsten gesloten met ontwikkelende partijen in de stad was in 2022 hoger dan verwacht. Onderdeel van deze overeenkomsten is het verhalen van de plankosten. Zowel de baten als de lasten zijn 1,962 miljoen euro hoger dan begroot. De hogere lasten met betrekking tot het aanjagen van productie (Coronamaatregelen pakket 4) van 1,500 miljoen euro zijn verrekend met de hiervoor bestemde reserve. Door diverse kleine afwijkingen zijn de overige lasten 0,258 miljoen euro lager dan begroot.	-3.204
Totaal	-20.892
02-1-1-3 Samenwerken met partners	
De hogere lasten zijn het gevolg van extra kosten voor het verbeteren van de strategische stedelijke sturing bij grondbeleid, hogere lasten voor het opstellen van de Nota en Fonds Bovenwijkse voorzieningen en door ongeplande inzet van een Oekraïense vluchteling.	-168
Totaal	-168
Totaal lasten	**-21.691**

Mutaties reserves

Bij de tweede bestuursrapportage 2021 heeft de raad besloten om de resultaten op afgesloten en lopende grondexploitaties alsmede kosten waarvoor binnen de reserve grondexploitatie bedragen zijn gereserveerd nog in het lopende jaar te verrekenen met de reserve grondexploitatie. Op basis van dit besluit zijn diverse baten en lasten met betrekking tot de grondexploitaties verrekend met de reserve grondexploitatie. Daarnaast is er een onttrekking gedaan aan de reserve coronamaatregelen ter grootte van de gerealiseerde lasten.

De hogere dotaties aan de reserve grondexploitaties bestaan uit:

- 9,060 miljoen euro tussentijdse winstneming op de grondexploitaties Leidsche Rijn (3,800 miljoen euro), Merwedekanaalzonde deelgebied 4: Defensieterrein (4,830 miljoen euro) en Oudenrijn West (0,430 miljoen euro);
- 3.296 miljoen euro in verband met de onttrekking aan de voorziening negatieve grondexploitaties om de risicovoorziening op het, voor het Meerjaren Perspectief Ruimte, benodigde niveau te brengen;
- 0,091 miljoen euro in verband met de onttrekking aan de voorziening negatieve grondexploitatie Stationsgebied om de risicovoorziening op het, voor het Meerjaren Perspectief Ruimte, benodigde niveau te brengen;
- 1,700 miljoen euro bijdrage uit het budget betaalbaar wonen voor de grondexploitatie Zuilense Vecht;
- 0,030 miljoen euro ontvangsten uit een anterieure overeenkomst in Leidsche Rijn;
- 0,016 miljoen euro resultaat op voorraadfunctie.

De hogere onttrekkingen uit de reserve grondexploitaties bestaan uit:

- 35,807 miljoen euro vrijval van de robuuste posten in de grondexploitatie Leidsche Rijn;
- 0,578 miljoen euro resultaat op strategische en anticiperende verwervingen;
- -0,187 miljoen euro bijstelling van de toegerekende rente over de robuuste posten Leidsche Rijn in het onderhanden werk;
- 0,037 miljoen euro resultaat op diverse afgesloten projecten;

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

- 0,014 miljoen euro ter dekking van betaalde vennootschapsbelasting over Vleuten-De Meern Zelfstandig BV;
- De onttrekking aan de reserve coronamaatregelen bedraagt 2,121 miljoen euro.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

De Oekraïnemaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Verbonden Partijen

Vleuten de Meern zelfstandig BV: geen bijdrage

1.2 Beheer van erfpachtcontracten en indien gewenst het afstoten van gemeentelijke vastgoed

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022	Reali satie 2022	Doel stelling 2023
P1.2.1	Jaarlijkse afdracht op conversies en bestemmingswijzigingen	n.v.t.	2,8 miljoen	8,8 miljoen	2,8 miljoen	10,5 miljoen	2,8 miljoen
Oorsprong	Uitvoering Erfpachtregelingen						
Toelichting	Vanaf 2021 is de doelstelling 2,8 miljoen euro per jaar. De realisatie van 10,5 miljoen euro is incidenteel van aard en voor een aanzienlijk deel het gevolg van de conversie van een bestaand erfpachtrecht waarbij de canon eeuwigdurend is afgekocht.						
Bron	Gemeente						
Analyse	Zie hiervoor de toelichting bij 'Wat heeft dat gekost'						
P1.2.1	Netto jaarlijkse opbrengst uitgifte gemeentelijk bezit (in periode 2016-2018)	n.v.t	0	0,7 miljoen	0	2,1 miljoen	0
Oorsprong	Vastgoedbeleid gemeente Utrecht						
Toelichting	De opbrengst bestaat uit de verkoop van overtollig gemeentelijk vastgoed						
Bron	Gemeente						
Analyse	Zie hiervoor de toelichting bij 'Wat heeft dat gekost'						
P1.2.1	Resultaat op het product erfpachtbeheer	n.v.t.	14,4 miljoen	14,3 miljoen	14,8 miljoen	14,4	14,8 miljoen
Oorsprong	Beheer erfpachtovereenkomsten en afhandeling verzoeken levering bloot eigendom						
Toelichting	Het resultaat in enig jaar is afhankelijk van het aantal erfpachtovereenkomsten dat in dat jaar herzien wordt. De voorwaarden waaronder dit plaatsvindt zijn vastgelegd in de erfpachtovereenkomst.						
Bron	Gemeente						
Analyse	Zie hiervoor de toelichting bij 'Wat heeft dat gekost'						

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E1.2.1 Economische meerwaarde die ontstaat door bestemmingswijziging of verruiming inzetten voor gemeentelijke investeringen

De gemeente Utrecht is met ingang van 1 februari 2015 gestopt met de uitgifte van grond in erfpacht voor projecten en nieuwbouw waarin wonen de hoofdfunctie vormt. Bestaande erfpachtcontracten met de functie wonen waarvoor de canon eeuwigdurend is afgekocht, kunnen inmiddels ook het blooteigendom van de grond verwerven. Voor met name andere functies dan wonen kan er nog sprake zijn van erfpacht, dat wil zeggen dat het volledig gebruik van het onroerend goed, tegen een vergoeding, aan de erfpachter ten goede komt. Door een wijziging van het gebruik of de bestemming van de grond (bijvoorbeeld door sloop, uitbreiding of nieuwbouw) kan een waardestijging van de grond ontstaan. Deze zogenaamde meerwaarde dient op grond van de erfpachtovereenkomst aan de gemeente als erfverpachter te worden afgedragen. Een en ander is in lijn met het gemeentelijk grondbeleid.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P1.2.1 Op verzoek en indien passend in ruimtelijke doelstellingen toepassen van conversies en bestemmingswijzigingen

Als de voorgenomen bestemmingswijziging of verruiming past binnen de gemeentelijke doelstellingen, dan wordt de bestaande erfpachtovereenkomst aangepast en wordt door middel van een (onafhankelijke) taxatie de meerwaarde vastgesteld. Deze meerwaarde wordt in rekening gebracht bij de erfpachter. Daarnaast is het mogelijk om een erfpachtrecht met een jaarlijkse canon te wijzigen in een eeuwigdurend afgekocht erfpachtrecht, een zogenaamde conversie. De opbrengsten hiervan worden minder door het feit dat steeds meer jaarlijks te betalen vergoedingen zijn omgezet in eeuwigdurende afkoop. De afgelopen jaren hebben de woningcorporaties dit voor hun bezit gedaan en in 2017 heeft de Raad een nieuwe Conversieregeling (2017) vastgesteld. Deze Conversieregeling is van toepassing voor woningen waarvoor de canon nog niet eeuwigdurend is afgekocht.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Prestatiedoelstelling
P1.2.2 Uitgeven gemeentelijk grondbezit indien besloten is het vastgoed af te stoten

Op het moment dat vastgoed van de gemeente Utrecht niet nodig is t.b.v. beleidsdoelstellingen, kan worden besloten om het vastgoed te verkopen. Het financiële resultaat van deze verkooptransactie wordt verantwoord in het product “Uitgifte gemeentelijke eigendommen”. Op basis van het coalitieakkoord wordt terughoudend omgegaan met het afstoten van maatschappelijk vastgoed.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Prestatiedoelstelling
P1.2.3 Ontvangen van de erfpachtcanons, administratieve behandelingen en handhaven van bepalingen van de erfpachtcontracten

De uitgifte van grond wordt vastgelegd in erfpachtovereenkomsten. Sinds 1989 is dit in vrijwel alle gevallen met eeuwigdurend afgekochte erfpachtcanon. Het administratieve beheer (innen canon, administratief verwerken van de voorwaarden) valt onder deze doelstelling. Daarnaast worden, om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan op in erfpacht uitgegeven gronden, de erfpachtvoorwaarden gehandhaafd.

Corona

De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Nominale begroting 2022	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2023
Baten								
02-1-2-1	Conversies en bestemmingswijzigingen	10.515	14.834	7.518	7.518	10.531	3.012	1.711
02-1-2-2	Uitgeven gemeentelijk grondbezit	635	1.077	653	653	2.145	1.492	669
02-1-2-3	Erfpachtbeheer	14.372	14.347	14.800	14.703	14.375	-328	15.081
	Totaal Baten	25.523	30.258	22.971	22.874	27.051	4.176	17.462
Lasten								
02-1-2-1	Conversies en bestemmingswijzigingen	4.744	6.056	4.752	4.752	6.771	-2.020	762
02-1-2-2	Uitgeven gemeentelijk grondbezit	634	419	649	649	1.637	-987	664
02-1-2-3	Erfpachtbeheer	4.394	4.120	4.492	3.510	3.589	-80	3.655
	Totaal Lasten	9.772	10.594	9.893	8.911	11.997	-3.086	5.082
	Saldo baten en lasten	**15.751**	**19.664**	**13.078**	**13.963**	**15.053**	**1.090**	**12.380**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**15.751**	**19.664**	**13.078**	**13.963**	**15.053**	**1.090**	**12.380**

Financiële toelichting

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
Conversies en bestemmingswijzigingen Met de woningcorporaties is afgesproken dat 2/3 van de door de corporaties af te dragen meerwaarde bij verkoop of integrale herontwikkeling wordt gestort in de voorziening Meerwaarde prestatieafspraken woningcorporaties. Als gevolg van sterk teruglopende verkopen van corporatiebezit is de geraamde opbrengst van 6 miljoen euro niet behaald met een tekort van 2,622 miljoen euro.	3.012

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Voor de overige conversies en bestemmingswijzigingen erfpacht is in de begroting een baat opgenomen van 1,518 miljoen euro. De hieronder toegelichte opbrengst van 7,153 miljoen euro leidt tot een voordeel van 5,635 miljoen euro op de begroting:

- Voor het aanpassen van de bestaande erfpachtovereenkomsten na een bestemmingswijziging zijn 16 meerwaardeafdrachten van in totaal 5,030 miljoen euro in rekening gebracht.
- Bij de uitgifte van percelen met als bestemming koopgarantwoningen is in het verleden een meerwaarde in rekening gebracht. Na verkoop van de gebouwde woningen is gebleken dat de bestemming per adres in een aantal gevallen afweek van die van de uitgegeven percelen. Het teveel ontvangen bedrag van 1,2 miljoen euro is terugbetaald en ten laste van de opbrengst geboekt.
- Een aantal erfpachters heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de canon eeuwigdurend af te kopen en heeft hiervoor een afkoopsom betaald van in totaal 3,323 miljoen euro. Hiervan vielen er 40 onder de Conversieregeling Erfpachten 2017 en 10 onder de overige conversieregelingen. In motie 191/2017 heeft de gemeenteraad besloten om de opbrengst uit de Conversieregeling Erfpachten 2017 te reserveren voor Betaalbaar wonen. In 2022 bedroeg de opbrengst minus de uitvoeringskosten 1,217 miljoen euro.

Als gevolg van conversie van erfpachtrechten waarbij de canon eeuwigdurend wordt afgekocht daalt de opbrengst binnen het erfpachtbeheer structureel. Het saldo van de vervallen erfpachtrechten bedraagt 0,083 miljoen euro.

Totaal	3.012
Uitgeven gemeentelijk grondbezit	1.492
De baten bestaan uit incidentele opbrengsten op overtollig gemeentelijk bezit dat niet past in een beleidsdoel. Hiervoor is 0,653 miljoen euro in de begroting opgenomen en een opbrengst gerealiseerd van 2,145 miljoen euro: - 0,268 miljoen euro op de uitgifte in erfpacht en verkoop van kleine percelen, ook wel tuinuitgiftes genoemd; - 1,877 miljoen euro incidenteel uit de verkoop en uitgifte in erfpacht van overtollig gemeentelijk vastgoed.	
Totaal	1.492
Erfpachtbeheer	-328
De afwijking op de baten betreft: - Bij twee parkeergarages die in erfpacht zijn uitgegeven is de canon afhankelijk van de parkeeropbrengsten. Vanwege corona liep het gebruik terug en is er een nadelig resultaat van 0,115 miljoen euro ontstaan. - Lagere erfpachtopbrengsten dan geraamd vanuit de periodieke herzieningen van de canon met 0,283 miljoen euro. - Diverse kleine voordelen tot 0,070 miljoen euro; met name vanuit het beheer van de erfpachtdebiteuren.	
Totaal	-328
Totaal baten	**4.176**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
Conversies en bestemmingswijzigingen	
Met de woningcorporaties is afgesproken dat 2/3 van de door de corporaties af te dragen meerwaarde bij verkoop of integrale herontwikkeling wordt gestort in de voorziening Meerwaarde prestatieafspraken woningcorporaties. Als gevolg van sterk teruglopende verkopen van corporatiebezit is de storting gedaald van de laatste jaren gebruikelijke 4 naar 2,2 miljoen euro; per saldo een voordeel van 1,8 miljoen euro. Verder is voor de conversies en bestemmingswijzigingen erfpacht in de begroting een last opgenomen van 0,752 miljoen euro. De hieronder toegelichte gerealiseerde lasten van 4,571 miljoen euro leiden tot een nadeel van 3,819 miljoen euro op de begroting: - De behandelkosten van het aanpassen van de erfpachtovereenkomsten met de gewijzigde bestemming en het in rekening brengen van de meerwaardeafdrachten bedragen 0,458 miljoen euro. - Als bij sloop-nieuwbouw door woningcorporaties sprake is van extra sociale woningbouw en/of bijdrage aan de doelstelling gemengde wijken kan die meerwaarde weer binnen de locatieontwikkeling worden ingezet. In 2022 heeft de gemeente 3,483 miljoen euro hieraan bijgedragen. - De uitvoeringskosten van de conversieregelingen erfpachten waarbij erfpachters de canon eeuwigdurend hebben afgekocht bedragen 0,254 miljoen euro. - De afschrijving op de boekwaarde van de erfpachtgronden als gevolg van het vervallen van de canonopbrengsten bedraagt 0,376 miljoen euro.	-2.020
Totaal	-2.020
Uitgeven gemeentelijk grondbezit	
Voor de lasten die horen bij de uitgifte of verkoop van overtollig gemeentelijk bezit, dat niet past in een beleidsdoel is 0,649 miljoen euro in de begroting opgenomen. De gerealiseerde lasten bedragen 1,637 miljoen euro: - 0,326 miljoen euro kosten op de uitgifte in erfpacht en verkoop van kleine percelen, ook wel tuinuitgiftes genoemd. - 0,075 miljoen euro algemene kosten. - 1,1 miljoen euro verkoopkosten, die vooruitlopend op de verkoop zijn gemaakt. Voorheen werden deze kosten overgeboekt naar de balans en na een verkoop ten laste van het resultaat gebracht. In verband met strikte toepassing van de BBV-voorschriften zijn deze kosten direct ten laste van het resultaat gebracht. - 0,136 miljoen euro uitgiftekosten in verband met de verkoop en uitgifte in erfpacht van overtollig gemeentelijk vastgoed.	-987
Totaal	-987
Erfpachtbeheer De afwijking betreft een overschrijding op de beheerkosten van 0,080 miljoen euro.	-80
Totaal	-80
Totaal lasten	**-3.086**

Corona

De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Oekraïne

De Oekraïnemaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

1.3 De bebouwde omgeving is veilig, leefbaar en tast de gezondheid niet aan

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022	Reali satie 2022	Doel stelling 2023
E1.3.1	Percentage 'slechte voorgevels' in de kwaliteitsmonitor ten opzichte van de totale voorraad	n.b	<0,30%	<0,10 %	<0,30%	0,10%	<0,30%
Oorsprong	Onbekend						
Toelichting	Deze indicator geeft inzicht in de kwaliteit van bestaande panden in de stand.						
Bron	Kwaliteitsmonitor						
Analyse	Realisatie binnen de norm						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022	Reali satie 2022	Doel stelling 2023
P1.3.1	Gegronde bezwaren op totaal aantal beschikte aanvragen omgevingsvergunningen	n.b.	<1,0%	<1,0%	<1,0%	<1%	<1,0%
Oorsprong	Onbekend						
Toelichting	Deze indicator geeft inzicht in de (juridische) kwaliteit van onze omgevingsvergunningen.						
Bron	Onbekend						
Analyse	Realisatie valt binnen de norm.						
P1.3.1	De gecontroleerde (milieu-) activiteiten voldoen (na hercontrole) aan de regelgeving op het terrein van milieu en brandveilig gebruik	n.b.	90%	98%	90%	99%	90%
Oorsprong	Onbekend.						
Toelichting	De reguliere toezichtstaak bestaat uit het controleren van meldingsplichtige bedrijven op de milieuwetgeving.						
Bron	Onbekend						
Analyse	Realisatie blijft binnen de norm						
P1.3.1	Door de gemeente gecontroleerde bouwkundige en constructieve onderdelen voldoen bij oplevering aan de wetgeving	n.b.	100%	100%	100%	100%	100%
Oorsprong	Onbekend						

Toelichting	Ter vergroting van de veiligheid houdt de gemeente, aan de hand van het landelijk toezichtprotocol, toezicht op de uitvoering van bouwwerken waarvoor een vergunning is verleend.
Bron	Onbekend
Analyse	De realisatie valt binnen de norm

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E1.3.1 Veiligheid, leefbaarheid, milieu en gebruik van de bebouwde omgeving voldoen aan wet- en regelgeving

Conform het Handhavingsprogramma Openbare Ruimte en Bebouwde Omgeving 2022 droegen onze milieu- en bouwinspecties en adviesgesprekken er dit jaar aan bij dat:

- Het leefmilieu beschermd is tegen bodemverontreiniging en aantasting door bedrijfsmatige activiteiten.
- De bestaande bebouwde leefomgeving voldoet aan de wet- en regelgeving.
- Het oprichten, slopen en gebruik van gebouwen voldoet aan de wettelijke en lokale regelgeving.
- Woningen legaal verhuurd en bewoond worden.
- De uitvoering van toezicht van wet- en regelgeving betrouwbaar is en professioneel en klantgericht gebeurt.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P1.3.1 We toetsen en houden toezicht op alle vergunningaanvragen, integraal en onbevooroordeeld

- Alle Wabo-vergunningaanvragen zijn integraal en volgens vastgestelde protocollen getoetst:
  - De bouwtechnische toetsen zijn geprioriteerd aan de hand van het vastgestelde toets-protocol 'SUPER', met veiligheid en gezondheid als hoogste prioriteit.
  - De overige toetsen voerden we integraal uit, waarbij we aandacht hebben voor milieu-, verkeerskundige, economische en archeologische aspecten.
  - Wanneer hier aanleiding toe was maakten we gebruik van de wet Bibob, bijvoorbeeld bij huisjesmelkers.
- Onze werkwijze heeft geresulteerd in twaalf gegronde en tien deels gegronde bezwaren op een totaal van 2.395 beschikkingen.
- De vergunningverleners zijn dagelijks telefonisch en per mail bereikbaar voor vragen over omgevingsvergunningen, zowel voorafgaand aan het indienen van de aanvraag als gedurende de behandeling van de aanvraag. Alle Wabo-vergunningaanvragen (én de beschikking op de aanvraag) zijn digitaal gepubliceerd.
- We brachten verder in beeld wat voor de Omgevingswet het werken met de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan betekent voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. Ook de ontwikkelingen rond de Wet Private Kwaliteitsborging hebben we van dichtbij gevolgd.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Prestatiedoelstelling
P1.3.2 We houden toezicht op de naleving van de milieuregels, de kwaliteit en het gebruik van de bestaande gebouwen en terreinen en treden op tegen woonfraude

Asbest, sloop en bouw(hinder)

- Gebouwen moeten voldoen aan de eisen voor brandveiligheid en constructieve veiligheid. Wij controleerden dat met de checklists van het Landelijk Toezichtprotocol.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

- We handelden alle asbest-/sloopmeldingen af, waarbij we zoveel mogelijk letten op het voorkomen van hinder voor omwonenden. We werkten aan een goede overdracht van toezicht op bedrijfsmatige asbestsaneringen door de RUD; per januari 2023 gaat deze taak over van de gemeente naar de Omgevingsdienst.
- Bij de behandeling van vergunningaanvragen adviseerden wij over de energieprestatie van het gebouw. Vorig jaar maakten we de overstap van de berekeningsmethode EPC (EnergiePrestatieCoëfficiënt) naar BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw). In het toezicht vielen projecten die in 2022 startten grotendeels onder de oude norm, met een vergunning die al eerder is afgegeven. De inspecteurs toetsten of gebouwen voldeden aan die energieprestatienorm. Bij BENG bepaalt een onafhankelijke adviseur het uiteindelijke energielabel via een protocol. De gemeentelijke inspecteurs controleren of aan deze verplichting is voldaan.
- Bij de behandeling van vergunningaanvragen en in het toezicht adviseerden wij waar mogelijk over de mogelijkheid tot circulair bouwen.

Milieu wet- en regelgeving

- We controleerden vooral bedrijven met grotere milieurisico's en voerden thematische controles uit bij ondernemingen met gevaarlijke stoffen. In projectvorm controleerden we welke horecabedrijven moeten voldoen aan milieuregels. Dit project had een administratief karakter.
- De RUD Utrecht voerde de taken uit voor risicovollere bedrijven. Namens de gemeente voerde de RUD Utrecht ook het toezicht en handhaving uit op bodemsaneringen en andere bodemactiviteiten.
- We hebben bijna 385 overlastmeldingen actief behandeld en opgepakt.
- We zorgden er met deze werkzaamheden voor dat bedrijven met activiteiten die het milieu kunnen belasten zich aan wet- en regelgeving hielden en hinder voor de omgeving zoveel en zover mogelijk ingeperkt werd.
- Gemeentelijke toezichthouders voerden 238 energiecontroles uit bij bedrijven, waarvan een deel bij kantoren die per januari 2023 aan de Label C-verplichting moeten voldoen. Per december 2022 heeft 70% van de kantoorpanden met de Label C-plicht het juiste energielabel. Alle energiecontroles droegen bij aan energiebesparing door bedrijven en hielpen ondernemers om stappen te zetten richting de energietransitie. We gaven bijvoorbeeld adviezen over extra energiemaatregelen, die verder gaan dan de wet voorschrijft.

Kwaliteit bestaande gebouwen en terreinen

- We helpen VvE's (Verenigingen van Eigenaren) met het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen. Daarbij stimuleren we maatregelen voor energiebesparing, de aanschaf van zonnepanelen en voor veilige installaties (APK). In 2022 hebben we 70 VvE's begeleid.
- We onderzochten alle binnengekomen bouwkundige meldingen en hielden op basis hiervan toezicht op het gebruik en op de veiligheid van gebouwen.
- Dit jaar hebben we in totaal 2.946 meldingen ontvangen.
- Balkons met stalen balkondragers kunnen verroesten, waardoor er onveilige situaties kunnen ontstaan. We hebben 4.683 balkons in beeld. In 2023 informeren we de eigenaren over de situatie van de balkons.
- Parkeergarages krijgen eens per zes jaar een controle, vooral omdat de openbaar toegankelijke garages intensief worden gebruikt. Alle 39 openbare parkeergarages in Utrecht controleren we zo met regelmaat. Wanneer er sprake is van gevaarzetting, dan worden er onder bestuursdwang herstelacties doorgevoerd.
- Naar aanleiding van de brand in de Grenfell Tower in Londen in 2017, is het gebouwenbestand van Utrecht onderzocht op brandgevaarlijke gevels. In 2022 zijn de laatste drie gebouwen gecontroleerd. Daarmee is dit project afgerond. In 2022 hebben we een calamiteitenoefening uitgevoerd in de Stadsbaantunnel. De oefening had betrekking op een doorsteek van de toerit naar de Stadsbaantunnel, parallel aan de A2. Het doel van de oefening is om de brandweer te laten inzien hoe zij in een noodsituatie het beste kunnen handelen.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Wonen, woningvoorraad en leefbaarheid

- Wij controleren overlastmeldingen en we handhaven bij illegale situaties, zoals illegale kamerverhuur en strijdig gebruik. We behandelen alle meldingen en zoeken daarbij zoveel mogelijk aansluiting bij gebiedsgerichte projecten of hanteren een thematische aanpak.
- Het project 'Huisjesmelkers en ondermijnende criminaliteit' zetten we voort. Een kerngroep van juristen, data-analisten en inspecteurs werkt voor de aanpak vastgoedmisbruik. We volgen notoire overtreders intensief op naleving van wet- en regelgeving. Daarnaast houden we actief toezicht en onderzoeken we netwerken rond vastgoed waar sprake is van criminele activiteit. Dit levert meer veilige en betaalbare woonruimte op voor onze bewoners, gaat verloedering van de woonomgeving en verdere criminalisering tegen, zoals mensenhandel, illegale hennepteelt en ondermijning.
- In 2022 heeft het college structureel financiële middelen beschikbaar gesteld om strijdig gebruik van woningen aanpakken. Hiervoor ontwikkelen we de komende jaren een uitvoeringsprogramma Beschermen bestaande woningvoorraad, waarbij we actief toezicht houden op woonruimte gebruik, zoals omzetten, splitsen, toeristische verhuur, opkopen van woningen en leegstand. Met het programma voeren we voor een deel de ambities en maatregelen voor het woonbeleid uit, zoals staat in de raadsbrief Planning uitvoering maatregelen wonen 2022 - 2024.
- Wij maken voor een aantal taken gebruik van data gedreven sturing (onder meer bij het opsporen van overtredingen). Hierdoor zijn wij eerder en vaker op plekken waar de regels overtreden worden. Zo kunnen we onze capaciteit effectief en doelgericht inzetten om overtredingen op te sporen en aan te pakken.
- Om studenten bewust te maken van hun huurrechten zijn we in 2022 een bewustwordingscampagne gestart. Het gaat om een gezamenlijke campagne met Vidius (belangenbehartiger van studenten in Utrecht) en met Huurteam Utrecht.
- Samen met de woningcorporaties onderzoeken we meldingen van onrechtmatige bewoning (illegale bewoning van de sociale woningvoorraad).
- We onderzochten samen met Werk en Inkomen en Burgerzaken meldingen van woonfraude. Voorbeeld hiervan is de LAA (Landelijke Aanpak Adreskwaliteit).

Gebiedsgerichte aanpak ASW, Kanaalstraat, Overvecht en Binnenstad

- Toezicht op gevelreclames in de binnenstad: Inspecteurs hebben een digitale inventarisatie gedaan van de aanwezige gevelreclames in de winkelstraten van de binnenstad. Bij nieuwe winkelpanden wordt actief gecontroleerd dat opgehangen reclame voldoet aan de richtlijnen. In 2023 starten we met de oude panden in gebied rondom het Domplein.
- Gevelreclame Amsterdamsestraatweg: De inzet is om gelijktijdig met de herinrichting van de Amsterdamsestraatweg (ASW) de gevels te verbeteren en de wildgroei aan gevelreclames tegen te gaan. We hebben de voorraad bestaande en nieuwe gevelreclames ASW (circa 250) geïnventariseerd en daarbij gekeken welke veranderingen door ondernemers zijn aangebracht. In 2022 is alleen op nieuwe ondernemingen gehandhaafd, al zijn er nog geen dwangsommen opgelegd. Het komend jaar gaan we op dezelfde voet door.
- Leefklimaat Vasco da Gamalaan: Samen met eigenaren en belanghebbenden droegen we bij aan het verbeteren van het leefklimaat op de Vasco da Gamalaan. De VvE (Vereniging van Eigenaars) heeft onderzoek laten doen naar de mogelijkheden de flat te verduurzamen. Er zijn plannen om te verduurzamen. In 2023 gaan we hiermee verder.
- Gelet op de overlap in taken en gebied is de Aanpak Leefbaarheid Bedrijventerrein Nieuw Overvecht per 1 januari 2021 als deelproject onder het Bestuurlijk Utrechts Interventieteam (BUIT) gebracht.

In 2021 en 2022 zijn we overvallen door een nieuw fenomeen: de Flitsbezorgers. Met name in de coronaperiode is er veel van deze boodschappendienst gebruik gemaakt. Deze Flitsbezorgers, de bedrijven Flink, Getir en Gorilla's, hebben hun distributiecentra meestal gevestigd op locaties die eigenlijk voor de detailhandel bestemd zijn. Dit leidde tot veel (geluids)overlastklachten van buurtbewoners. VTH heeft een aanpak ontwikkeld hoe we met de zes locaties in Utrecht om moeten gaan. Bij twee locaties is strak op de handhaving ingezet met de conclusie dat deze op die locaties niet te legaliseren zijn. Twee locaties zijn tijdelijk en op de resterende twee loopt momenteel een vergunningstraject.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Corona

De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Nominale begroting 2022	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2023
Baten								
02-1-3-1	Toetsen en toezicht houden vergunningen	11.819	11.514	16.457	15.752	15.857	105	17.847
02-1-3-2	Toezicht op naleving van milieuregels	629	694	933	649	1.033	383	930
	Totaal Baten	12.448	12.208	17.390	16.402	16.890	488	18.778
Lasten								
02-1-3-1	Toetsen en toezicht houden vergunningen	10.001	10.181	9.792	11.383	11.539	-156	13.015
02-1-3-2	Toezicht op naleving van milieuregels	6.537	6.630	6.651	7.736	7.475	261	8.117
	Totaal Lasten	16.538	16.810	16.442	19.119	19.014	105	21.132
	Saldo baten en lasten	**-4.090**	**-4.602**	**948**	**-2.718**	**-2.124**	**593**	**-2.355**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	133	133	0	711	711	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-3.957**	**-4.469**	**948**	**-2.007**	**-1.413**	**593**	**-2.355**

Financiële toelichting

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
P.2.1.3.1	
Hogere opbrengsten Leges Inname Openbare Grond	105
Totaal	105
P.2.1.3.2	
Hogere opbrengsten precario	383
Totaal	383
Totaal baten	**488**

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
P.2.1.3.1	
De hogere lasten worden veroorzaakt door een groteren inzet bij de vergunningverlening van met name bouwvergunningen door hogere complexiteit van de aanvragen.	-156
Totaal	-156
P.2.1.3.2	
In het positieve saldo zit een dekkings- en bestedingsvoorstel van € 536.000 voor de juridische claims in het kader van het dossier OIudegracht. Hiervoor zijn bij de 2e berap middelen beschikbaar gesteld.	536
De uitvoeringskosten van de handhavingswerkzaamheden zijn hoger doordat hierdoor deels extern personeel ingezet is (vanwege niet kunnen vervullen vacatures) en door kosten voor het gebouwenpaspoort die niet begroot waren.	-275
Totaal	261
Totaal lasten	

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Oekraïne
Voor de opvang van ontheemde Oekraïners hebben we voor verschillende mogelijke opvangplekken een schouw gedaan en gekeken naar de mogelijkheden en onmogelijkheden voor deze opvangplekken.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Oekraïne	0	129	0	0	0

Toelichting
Voor de uitvoering van deze taken is € 129.000 besteed.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

2. Vergroten kansen op de woningmarkt en verbeteren van huisvesting bijzondere doelgroepen

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

2.1 Streven naar passende huisvesting voor bewoners en woningzoekenden

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022	Reali satie 2022	Doel stelling 2023
E2.1.1	Zoektijd huurwoning aanbodsysteem in jaren	N.v.t.		6,3	4,5	5,5	5
Oorsprong	Woningnet						
Toelichting	De zoektijd is het aantal jaren dat een woningzoekende ingeschreven staat vanaf de eerste reactie totdat deze een woning accepteert.						
Bron	Onbekend						
Analyse	De zoektijd is afgenomen van 6,3 naar 5,5 jaar. Zoektijd kan echter niet los worden gezien van de wachttijd. De wachttijd in 2022 bedraagt 11,1 jaar. Dit betekent dat men gemiddeld genomen 11 jaar inschreven staat voordat zij een woning toegewezen krijgen. De woningzoekende zoekt gemiddeld 5,5 jaar. De zoektijd zegt dus niks over de druk op de sociale huurwoningmarkt. Het aandeel woningzoekenden dat actief een sociale huurwoning zoekt in Utrecht neemt sneller toe dan het aandeel verhuringen. Utrecht is en blijft voor velen een aantrekkelijke stad. De opgave blijft urgent. Daarom ook zijn afspraken(kaders) vastgesteld met als prioriteit het verhogen van de bouwproductie.						
E2.1.1	Bemiddelingstijd huurwoning voor uitstroom MO/BW in weken	N.v.t.	14	17	14	31	12
Oorsprong	Het Vierde Huis						
Toelichting	Dit betreft het aantal weken dat gemiddeld nodig is om een uitstromer uit een van de opvanginstelling te bemiddelen (door Het Vierde Huis) naar een zelfstandige woning.						
Bron	Onbekend						
Analyse	De bemiddelingstijd is ten opzichte van 2021 fors toegenomen: van gem. 17 weken naar 31 weken. De verklaring voor deze toename is de schaarste op de woningmarkt. Deze schaarste manifesteert zich in toenemende mate bij de woningzoekenden die afhankelijk zijn van sociale huurwoningen. Men zoekt vooral kleine, goedkope sociale huurwoningen die beperkt beschikbaar komen.						
E2.1.1	Start bouw woningen	N.v.t.	2.000	2.900	1.000	1.032	3.000
Oorsprong	Meerjaren Perspectief Ruimte (MPR)						
Toelichting	Aantal woningen opgenomen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. BAG is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties.						
Bron	Onbekend						
Analyse	Zoals in de 2e Bestuursrapportage 2022 is aangegeven, zijn ongeveer 1.000 woningen in aanbouw genomen. Als gevolg van de oorlog in Oekraïne zijn de kosten voor energie en grondstoffen toegenomen, alsook de inflatie en rentetarieven gestegen. Dit zorgt voor stijgende bouwkosten en daarmee toenemende onzekerheid over de bouwproductie. Ook nieuwe wet- en regelgeving door de Rijksoverheid zorgt voor terughoudendheid onder beleggers en investeerders. Tot slot blijft de stikstofproblematiek een rol spelen in het realiseren van woningen.						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022	Reali satie 2022	Doel stelling 2023
P2.1.1	Start bouw onzelfstandige huurwoningen	N.v.t.	160	200	0	80	208
Oorsprong	1e berap 2020						

Toelichting	Jaarlijks wordt in het MPR en de Peilstok de prognose woningbouwproductie geactualiseerd. In raadsbrief Toelichting MPR 2022 en het MPR 2022 hebben wij toegelicht hoe het aantal geprognosticeerde opleveringen zich verhoudt tot de prognose start bouw.							
Bron	Onbekend							
Analyse	Project De Kwekerij (fase 3) met 80 onzelfstandige studenteneenheden is gestart met de bouw in 2022.							
P2.1.1	Start bouw zelfstandige huurwoningen	N.v.t.	160	571	342	388	700	
Oorsprong	1e berap 2020							
Toelichting	Jaarlijks wordt in het MPR en de Peilstok de prognose woningbouwproductie geactualiseerd. In raadsbrief Toelichting MPR 2022 en het MPR 2022 hebben wij toegelicht hoe het aantal geprognosticeerde opleveringen zich verhoudt tot de prognose start bouw.							
Bron	Onbekend							
Analyse	De realisatie voor 2022 ligt hoger dan de doelstelling.							
P2.1.1	Start bouw woningen in de middencategorie: koop (goedkoop en betaalbaar samen), middenhuur (volgens voorwaarden actieplan en overige middenhuur)	N.v.t.	650	719	626	175	1.000	
Oorsprong	1e berap 2020							
Toelichting	Jaarlijks wordt in het MPR en de Peilstok de prognose woningbouwproductie geactualiseerd. In raadsbrief Toelichting MPR 2022 en het MPR 2022 hebben wij toegelicht hoe het aantal geprognosticeerde opleveringen zich verhoudt tot de prognose start bouw.							
Bron	Onbekend							
Analyse	Afgelopen jaar heeft er een kentering plaatsgevonden, waardoor het bouwtempo onder druk is komen te staan. Er is onzekerheid als gevolg van de oorlog in Oekraïne, de kosten voor energie en grondstoffen zijn toegenomen en de inflatie en rentetarieven zijn gestegen. Dit zorgt voor stijgende bouwkosten en daarmee toenemende onzekerheid over de bouwproductie. Het aantal bouwaanvragen neemt af en de bouwproductie loopt terug. Daarnaast zorgt nieuwe wet- en regelgeving voor terughoudendheid onder beleggers en investeerders. Tot slot blijft de stikstofproblematiek een rol spelen in het realiseren van woningen. Dit alles heeft tot gevolg dat het realiseren van woningen in het middensegment onder druk staat.							

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling

E2.1.1 Bewoners en woningzoekenden in Utrecht kunnen binnen een redelijke termijn een naar inkomen, grootte van het huishouden en zorgvraag passende (andere) woning vinden

Utrecht is een gewilde stad om te wonen en dat zien we in 2022 duidelijk terug: Ondanks dat we woningen bouwen, staat de woningmarkt onder druk. De hoge koop- en huurprijzen en een beperkt geschikt aanbod leiden tot verdringing op de woningmarkt, schrijnende persoonlijke situaties en misstanden. Actuele ontwikkelingen, zoals de vluchtelingenstroom uit Oekraïne, de hoge inflatie en de stijgende energiekosten zetten de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen verder onder druk. Op basis van de Woonvisie en de maatregelen uit het Coalitieakkoord uit 2022 wil Utrecht de wooncrisis verder aanpakken. In 2022 is een langjarige en gefaseerde aanpak opgesteld voor de uitvoering van de maatregelen. Het gaat om maatregelen om meer woningen bij te bouwen, tijdelijke woningen te

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

realiseren, meer regie te nemen om woningen betaalbaar, beschikbaar en van goede kwaliteit te houden en de bestaande voorraad beter te beschermen en te benutten.

In 2022 kent Utrecht een lagere bouwproductie dan de jaren ervoor. De oorlog in Oekraïne en de daarmee gepaard gaande hogere kosten voor energie en grondstoffen zijn hier een belangrijke oorzaak voor. Ook de stijgende bouwkosten, onzekerheid over de bouwproductie en de stikstofproblematiek spelen hierin mee. Met de Taskforce Tijdelijke woningen wil Utrecht woningzoekenden met een zeer urgente woonvraag bedienen. In 2022 zijn eerste locaties aangewezen waar tijdelijke woningen gerealiseerd worden.
Daarnaast zien we dat de zoektijd in 2022 is afgenomen. Dit zegt echter niks over de druk op de woningmarkt. Die druk blijft hoog: het aandeel woningzoekenden dat actief een sociale huurwoning zoekt in Utrecht neemt sneller toe dan het aandeel verhuringen. De opgave blijft urgent. Dit is ook te zien in de toegenomen bemiddelingstijd (het aantal weken dat gemiddeld nodig is om een uitstromer uit een plek van de opvanginstelling te bemiddelen naar een zelfstandige woning).
Een stevige inzet op kwalitatief hoogwaardige woningen in het sociale en middensegment blijft noodzakelijk. Op basis van het Coalitieakkoord zetten we in nieuwe projecten in op een hoger aandeel betaalbare woningen (40% sociaal, 35% middencategorie) en een minimaal gemiddelde oppervlakte van 65m2 voor sociale en middenwoningen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P2.1.1 We zorgen voor meer woningen in verschillende segmenten, van sociale huur tot vrije sector huur- en koopwoningen. Daarbij sturen we op gemengde wijken met een mix van verschillende segmenten

Samen met onze partners staan we voor de opgaven zoals die in de Woonvisie zijn geformuleerd. We streven naar een woningvoorraad in 2040 die voor 35% uit sociale huurwoningen en voor 25% uit woningen in de middencategorie. Met de maatregelen en middelen uit het Coalitieakkoord uit 2022 zet Utrecht o.a. deze ambitie nog meer kracht bij. Utrecht wil de beweging maken van woningmarkt naar volkshuisvesting. Wij zetten in op een duurzame woningbouwproductie, met betaalbaar wonen als belangrijk uitgangspunt. Wij stimuleren en faciliteren het woningaanbod voor sociale-, middeldure huur en betaalbare koop ten behoeve van verschillende doelgroepen in woonmilieus die passen bij onze stad.
In 2022 is - samen met partners – gewerkt aan o.a. de volgende dossiers:

- Taskforce Tijdelijke Woningen
- Stadsakkoord Wonen
- Actualisatie Stedelijke Prestatieafspraken
- Aanpassing Actieplan Middenhuur
- Uitwerking Actieplan Betaalbare Koop
- Uitwerking Actieplan Studentenhuisvesting
- Huisvesting kwetsbare groepen
- Uitvoering Actieplan (T)huis voor ouderen

Stadsakkoord Wonen
In het Stadsakkoord Wonen uit 2019 hebben de partners op de Utrechtse woningmarkt wederkerige en langjarige afspraken gemaakt, gericht op een betere balans in de woningmarkt. In 2022 zijn, net als de jaren ervoor, samen met partners in de kopgroep, diverse actuele thema's besproken en de kansen en dilemma's daarbij. Voorbeelden van onderwerpen zijn de evaluatie van het Actieplan Middenhuur, de Woondeal en de boodschap die de Stadsakkoord-partners hebben meegegeven aan het nieuwe stadsbestuur.
In de aanloop naar de nieuwe bestuursperiode is de organisatie van het Stadsakkoord Wonen en het DNU-netwerk geëvalueerd. Op basis van de evaluatie-uitkomsten en de wensen van het huidige bestuur gaat een verkenner aan de slag om de samenwerking tussen gemeente en (markt)partijen voor de komende jaren vorm te geven.

Prestatieafspraken
We zijn in 2022 van start gegaan met de actualisatie van de Stedelijke Prestatieafspraken voor de

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

periode 2022 t/m 2026. De afspraken zijn gericht op het vergroten van de sociale voorraad, betaalbare woonlasten, verduurzaming van de woningvoorraad, zorgen voor kwalitatief goede woningen, het goed huisvesten van aandachtsgroepen en werken aan leefbare en veilige wijken. In de prestatieafspraken worden diverse ambities van het coalitieakkoord opgenomen. Ook is gewerkt aan een verbeterde samenwerking met de corporaties en huurders door de overlegstructuren en monitoring aan te passen. Samen met corporaties zijn productieoverleggen gevoerd, gericht op het versnellen van sociale productie en het wegnemen van vertragende factoren in de planvorming.

Middenhuur
Op basis van de evaluatie van het Actieplan Middenhuur zijn de voorwaarden van het actieplan in het voorjaar van 2022 aangepast en vastgesteld door de gemeenteraad. Per 1 mei 2022 worden de aangepaste voorwaarden toegepast op nieuwe projecten.

Betaalbare koop
Op 18 maart 2022 is op grond van besluitvorming door de gemeenteraad de opkoopbescherming in werking getreden. Hiermee worden de kopers van alle woningen met een WOZ-waarde tot € 440.000 verplicht om deze woningen zelf te gaan bewonen. Deze prijsgrens wordt jaarlijks per 1 juli geïndexeerd. Vanaf 1 juli 2022 is de bovengrens € 487.000. Uit het 3e kwartaalbericht 2022 van het Kadaster blijkt al dat het aandeel aankopen van investeerders in gemeenten met opkoopbescherming meer is afgenomen dan gemeenten waar de Opkoopbescherming niet is ingevoerd.

Fonds Toevoegen Woonruimte
In 2022 kon gebruik gemaakt worden van het Fonds Toevoegen Woonruimte volgens de gewijzigde nadere regels. In 2022 zijn geen aanvragen gedaan voor het toevoegen van woningen. In 2023 wordt de werking van het fonds geëvalueerd.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Prestatiedoelstelling
P2.1.2 We stimuleren dat binnen een redelijke termijn aan woningzoekenden een passend woningaanbod wordt gedaan, in het bijzonder aan de mensen die daar (tijdelijk) zelf niet in kunnen voorzien

Studentenhuisvesting
Op basis van de ambities in het coalitieakkoord is in 2022 gestart met een nieuw Actieplan Studentenhuisvesting. Dit is een nadere uitwerking van het Convenant Studentenhuisvesting. Samen met de partners in de stad zijn onderdelen opgenomen in het actieplan die gericht zijn op de beschikbaarheid en betaalbaarheid van (on)zelfstandige studentenwoningen.
In 2022 is de planvoorraad voor studentenhuisvesting gegroeid, met name in de vorm van onzelfstandige eenheden. De planvoorraad studenteneenheden bedraagt momenteel ca. 4.100 woningen (zie MPR). Ongeveer 40% daarvan betreft onzelfstandige wooneenheden. Ten tijde van het Convenant Studentenhuisvesting (2020) lag dit aandeel onder de 10%.

Huisvesting kwetsbare doelgroepen: Duurzame groei met een thuis voor iedereen
In mei/juni kondigde het Rijk aan dat het gebrek aan doorstroming in de asielketen een landelijke crisis was en dat gemeenten versneld statushouders moesten huisvesten. In juli heeft Utrecht besloten tot een versnellingsactie huisvesting statushouders; een unieke maatregel om de gestagneerde uitstroom van statushouders uit asielzoekerscentra en het volle opvangcentrum Ter Apel te versnellen.
Met de versnellingsactie is samen met corporaties, COA, Vluchtelingenwerk en andere partners in 4 weken (in plaats van de geplande 6 weken) huisvestingsvoorrang gegeven aan statushouders. Gekoppeld aan de versnelde huisvesting statushouders is extra impuls gegeven aan de realisatie van tijdelijke woningen voor zowel regulier woningzoekenden als kwetsbare doelgroepen. Door de versnelde huisvesting statushouders is aan de taakstelling statushouders voldaan (342 woningen en 760 personen). Het effect van deze maatregel voor overige doelgroepen is dat er minder woningen beschikbaar kwamen voor uitstromers uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Van de contingentwoningen voor MO-BW (385 per jaar) is 57% behaald. Middels de extra impuls op de flexwonen wordt in 2023 een inhaalslag gerealiseerd.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

De afgesproken opgave huisvesting van jongvolwassenen in een kwetsbare positie (50 woningen) is volledig behaald. Er zijn in het project Goede Buur met SSH 70 kamers/studio's aangeboden.

Er is een aantal nieuwe gemengd-wonen-projecten opgeleverd in 2022. De Dwergbieslaan is een getransformeerd complex van Portaal voor jongvolwassenen in een kwetsbare positie en gemotiveerde huurders om een goede buur te zijn. In Merwedekanaalzone is het project De Generaal door Mitros verhuurd aan een mix van woningzoekenden die werkzaam zijn in vitale beroepen (d.m.v. beroepsvoorrang) en kwetsbare groepen. Verder zijn er zijn diverse gemengd-wonen-projecten (in tijdelijke vorm) in voorbereiding. Het SpVE voor een gemengd-wonen-concept in het voormalig Pieter Baancentrum is vastgesteld en de gunning door Rijksvastgoedbedrijf is gedaan.

Een (t)huis voor ouderen
Utrecht vergrijst: Het aandeel ouderen in de stad neemt toe en bovendien worden zij steeds ouder. Daardoor neemt ook hun afhankelijkheid van zorg en ondersteuning toe. Ouderen moeten langer thuis blijven wonen als zij afhankelijk zijn van zorg. Er is een extra inspanning nodig om te voorzien in voor ouderen passende en aantrekkelijke woon(zorg)vormen. Deze inspanning kan niet door individuele partijen alleen opgelost worden.
Vanuit dit uitgangspunt is een gezamenlijk gedragen Actieplan 'Een (t)huis voor ouderen' opgesteld. De partners in de kopgroep hebben dit Actieplan in maart 2022 bekrachtigd in een intentieovereenkomst.

Versneld toevoegen (tijdelijke) woonruimte
De Taskforce Tijdelijke woningen staat voor de opgave om per jaar 700-1.050 woningen in de periode 2022-2025 te realiseren. De Taskforce is gestart met de volgende 3 locaties: Befu-terrein, Pagelaan en Wetering Zuid. Voor deze locaties zijn bijeenkomsten met bewoners georganiseerd over de vraag op welke wijze tijdelijke woningen gerealiseerd kunnen worden. Om versnelling te kunnen realiseren hebben we aan het Rijk toestemming gevraagd én gekregen om mee te doen aan het experiment in de Crisis- en Herstelwet. In vervolg hierop heeft de raad voor deze drie locaties een algemene verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Eind 2022 heeft Utrecht een Regiodeal gesloten met het Rijk, de provincie, corporaties en regiogemeenten. Dit heeft geresulteerd in een bijdrage van 11,5 miljoen aan de projecten Befu-terrein, Wetering Zuid en Tussen de Rails (als vierde locatie). In de Regiodeal hebben we ook afspraken gemaakt over een 'zekerheidsstructuur', waarbij partijen gezamenlijk zorgen voor vervolglocaties met als sluitstuk een Rijksgarantieregeling.
In 2022 was er sprake van een onderbesteding. Het kost meer tijd om de benodigde condities te creëren waaronder locaties gerealiseerd kunnen worden, dan in eerste instantie voorzien. Bijvoorbeeld de totstandkoming van de Regiodeal en de uitbreiding van de algemene verklaring van geen bedenkingen.

Woonwagens
In 2022 is een verdiepingsslag gemaakt op de inventarisatie naar de mogelijkheden voor het toevoegen van een aantal standplaatsen bij bestaande woonwagenlocaties. In 2023 wordt het geactualiseerde woonwagenbeleid als onderdeel opgenomen in de nieuwe Woonzorgvisie. Hierin worden de eventuele mogelijkheden tot uitbreiding van standplaatsen meegenomen.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Prestatiedoelstelling
P2.1.3 We stimuleren doorstroming op de woningmarkt

In 2022 is gestart met de evaluatie van de pilot buurtvoorrang 65+ bij twee nieuwbouwcomplexen van Woonin. De ervaring uit deze pilot wordt benut voor het verbeteren van de ondersteuning van ouderen bij een verhuizing naar een geschiktere woning.
Daarnaast is de evaluatie van het experiment 'Bevorderen doorstroming door extra inschrijftijd voor specifieke groepen bewoners van Place2bu' opgestart. Begin 2023 wordt met betrokken partners een kwalitatieve evaluatie gedaan en de conclusies worden meegenomen in een op te stellen Beleidskader doorstroming na tijdelijk wonen.
Daarnaast geeft Utrecht woningzoekenden met een middeninkomen voorrang op middenhuurwoningen en extra voorrang aan huurders binnen deze inkomensgroep die een sociale huurwoning achterlaten.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Corona

De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Nominale begroting 2022	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2023
Baten								
02-2-1-1	Passende huisvesting	316	418	239	662	292	-370	458
	Totaal Baten	316	418	239	662	292	-370	458
Lasten								
02-2-1-1	Passende huisvesting	3.643	3.581	2.820	5.018	4.644	375	9.121
	Totaal Lasten	3.643	3.581	2.820	5.018	4.644	375	9.121
	Saldo baten en lasten	**-3.327**	**-3.164**	**-2.582**	**-4.357**	**-4.352**	**5**	**-8.663**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	489	489	0	339	639	300	0
	Saldo na mutaties reserves	**-2.838**	**-2.675**	**-2.582**	**-4.018**	**-3.713**	**305**	**-8.663**

Financiële toelichting

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
02-2-1-1 Passende huisvesting	
• Voor het versneld realiseren van huisvesting voor kwetsbare doelgroepen heeft het Rijk een subsidie verleend die besteed wordt aan het project De Linde. De werkzaamheden zijn in 2022 uitgevoerd. De kosten worden in 2023 in rekening gebracht. Hierdoor zijn de ontvangen baten lager dan begroot.	-308
• De werkzaamheden voor de Pilot Goed Verhuurderschap loopt door in 2023.	-74
• Overige mutaties	12
Totaal baten	**-370**

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
02-2-1-1 Passende huisvesting	
• In 2022 heeft de Taskforce Versneld Toevoegen Woonruimte minder lasten gerealiseerd dan begroot.	300
• De lasten voor subsidiedoelstelling toevoegen woonruimte zijn lager dan begroot, door het geringe aan subsidieaanvragen.	75
Totaal lasten	**375**

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Oekraïne
De Oekraïnemaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen

3. Borgen van de monumentale en cultuurhistorische waarden

3.1 Zorgdragen voor de instandhouding van monumentale en cultuurhistorische waarden als integraal onderdeel van de aantrekkelijke stad

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022	Reali satie 2022	Doel stelling 2023
E3.1.1	Verwacht aantal te herbestemmen kerkgebouwen	N.v.t.	2	2	2	0	2
Oorsprong	Utrechtse Visie religieus erfgoed 2017						
Toelichting	Aantal her te bestemmen / te verbouwen (ivm nevengebruik) monumentale kerkgebouwen.						
Bron	Onbekend						
Analyse	Het aantal te herbestemmen kerkgebouwen op jaarbasis is afhankelijk van wensen van eigenaren voor herbestemming of verkoop van religieuze gebouwen.						
E3.1.1	Instandhouding beschermde Rijks- en gemeentelijke monumenten	N.v.t.	15	17	15	10	15
Oorsprong	Monumentenbeleidsplan en Erfgoedagenda 2013						
Toelichting	Grote restauratie- en herbestemmingsprojecten van rijks- en gemeentelijke monumenten.						
Bron	Onbekend						
Analyse	Grote restauratie- en herbestemmingsprojecten van monumenten zijn afhankelijk van eigenaren. Redenen om deze projecten niet uit te voeren kunnen uiteenlopende redenen hebben, zoals gestegen bouwkosten- en materialen.						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022	Reali satie 2022	Doel stelling 2023
P3.1.1	Aantal te maken herbestemmingsprofielen voor kerkgebouwen	N.v.t.	2	0	2	1	2
Oorsprong	Utrechtse Visie religieus erfgoed 2017						
Toelichting	Aantal her te bestemmen / te verbouwen (ivm nevengebruik) monumentale kerkgebouwen.						
Bron	Onbekend						
Analyse	In 2022 is 1 herbestemmingsprofiel van een monumentaal kerkgebouw gemaakt. Het aantal herbestemmingsprofielen is afhankelijk van het initiatief tot afstoten/herbestemmen van kerkgebouwen door eigenaren.						
P3.1.1	Aantal te verduurzamen (verminderen energiegebruik) monumenten	N.v.t.	10	14	20	31	20
Oorsprong	Nieuwe indicator per 2019						
Toelichting	Aantal rijks- en gemeentelijke monumenten waarbij energieverbruik substantieel wordt verlaagd, betreft alleen grote projecten.						
Bron	Onbekend						
Analyse	Het aantal is hoger dan de doelstelling door meer initiatieven van eigenaren.						

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling

E3.1.1 Monumenten en cultuurhistorische waarden zijn geborgd als integraal onderdeel van de aantrekkelijke stad

In februari 2022 is de Erfgoednota "Utrechts erfgoed verbindt mensen en tijden" door de gemeenteraad vastgesteld. Daarna is gewerkt aan actieagenda erfgoed, waarin de erfgoednota concreet is gemaakt. Deze actieagenda is in december 2022 door het college vastgesteld en aan de gemeenteraad gestuurd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling

P3.1.1 Begeleiden, toetsen, subsidiëren, en financieren van monumenten-renovaties en – onderhoud en het borgen van cultuurhistorische waarden in de stad

- In 2022 is de Actieagenda Erfgoed en de Verordening Erfgoed vastgesteld in het college.
- Digitalisering van erfgoedinformatie om onze collectie toegankelijk te maken loopt. In sessies met medewerkers van Erfgoed zijn tot nu toe 22 processen in kaart gebracht. Start papieropruimactie waarbij papier wordt omgezet naar digitaal. Begin met opruimen fotoarchief, het geselecteerde deel zal worden overgeheveld naar Het Utrecht Archief. Ontwikkeling digitale cultuurhistorische waardenkaart is gestart.
- Het behoud van monumentwaarden en de kwaliteit van uitvoering van werkzaamheden aan monumenten is bewaakt door zo'n 300 vooroverleggen en toetsing van 202 omgevingsvergunningen.
- In het kader van de archeologische monumentenzorg (AMZ) hebben we in 2022 472 adviesverzoeken ten behoeve van aanvragen voor omgevingsvergunningen behandeld. Hiervan hebben er 31 tot een bureauonderzoek of verkennend booronderzoek geleid en 24 tot een archeologievergunning die resulteerden in een definitieve opgraving en/of archeologische begeleiding. Het aantal adviesverzoeken is een verdrievoudiging ten opzichte van 2021.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

- (Energetische) verduurzaming van monumenten: De motie 158 Meer dan monumentale waarden is uitgevoerd. Ook is de beleidsregel zonne-energie voor beschermde monumenten en in beschermde stads- en dorpsgezichten geëvalueerd onder 73 monumenteigenaren en -huurders en zijn er gesprekken gevoerd met de Commissie Welstand en Monumenten over verduurzaming van monumenten. Resultaat hiervan is een aanpassing in de verordening Erfgoed die meer mogelijk maakt als het gaat om zonnepanelen op gemeentelijke monumenten.
- Eigenaren en huurders van monumenten zijn met een folder, brief, informatie op de gemeentelijke website (o.a. bij JouwHuisSlimmer en de pagina Energiebesparing in monumenten) en door middel van een tentoonstelling actief geïnformeerd over mogelijkheden voor het energiezuiniger maken van monumenten, vaak in combinatie met restauratie en/of herbestemming.
- In 2022 is samen met eigenaren en erfgoedorganisaties samengewerkt ten aanzien van de inventarisatie en selectie van de belangrijkste bouwkunst uit de periode 1970 en 2008 (wordt in 2023 aan uw raad voorgelegd).
- In 2022 is met een groot aantal eigenaren en gebruikers van niet-beschermd religieus erfgoed samengewerkt in het kader van de uitbreiding Utrechtse visie religieus erfgoed (wordt in 2023 aan uw raad voorgelegd).
- Voor het gemeentelijk monumentaal bezit is restauratie technische en bouwhistorische expertise ingezet, met in het bijzonder voor het herstel van de Domtoren en het wervengebied. Deze expertise is ook ingezet bij de restauratie van Lunetten en de restauratie-herbestemming van boerderij De Vrijstaat en Fort de Gagel.
- Met de provincie en andere gemeenten is gewerkt aan bescherming van het UNESCO-werelderfgoed Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Romeinse Limes binnen het ruimtelijk beleid.
- Voor alle vier binnen de gemeente gelegen deelterreinen van de Neder-Germaanse Limes zijn in het afgelopen jaar Individuele Managementplannen volgens het format van de Nederlandse Limes Samenwerking vastgesteld door het college. De IMP's zien toe op de fysieke kwaliteit van de archeologische resten in de bodem, kwaliteit van de informatievoorziening en de toeristische ontsluiting.
- Wij hebben de museale publieksfunctie van Castellum Hoge Woerd versterkt, zoals de functie als ArcheoHotspot en opening van de Houtkamer. In de programmering waren Erfgoededucatie en schoolbezoek speerpunten. Het museum werd bezocht door 100 schoolklassen. Het museum werd ondersteund met inzet van 80 vrijwilligers. De onderscheidende rol van het Castellum binnen het Werelderfgoed van de Limes stond centraal in het communicatie- en marketingplan. In dat verband blijven we samen met de Nederlandse Limes Samenwerking en partners in Zuid-Holland en Gelderland zoeken naar een mogelijke functie van *visitor hub* voor het Werelderfgoed van de Limes.
- Websitegemeente Utrecht is gerealiseerd (erfgoed.utrecht.nl). We hebben gewerkt aan de doorontwikkeling van Utrecht Time Machine, een portal om verhalen over het Utrechts erfgoed te ontsluiten. Het is een project dat getrokken wordt door Het Utrechts Archief i.s.m. erfgoedorganisaties.
- Wij ondersteunen erfgoedorganisaties bij het organiseren van activiteiten via de subsidieregeling Publieksbereik. In 2022 zijn 3 meerjarensubsidies toegekend (KKU, OMDU, HVVMHL) en 3 incidentele subsidies (Herdenking Rampjaar- Utrecht900, Stripboek over 1122 - Utrecht900, publicatie over de Van Lunterens, wordt opgeleverd in 2023).
- Utrecht 900 is klaar, financiering van activiteiten (Herdenking Rampjaar en Stripboek), medewerking aan jubileumboek 'Gekomen om te blijven' en medewerking en kennisdeling tijdens activiteiten (opening Paleis Lofen, lezingen). Publicatie over archeologie Leidsche Rijn verschoven naar 2024.

Corona

De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Nominale begroting 2022	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2023
Baten								
02-3-1-1	Monumentale en cultuurhistorische waarde	316	568	325	325	685	360	345
	Totaal Baten	316	568	325	325	685	360	345
Lasten								
02-3-1-1	Monumentale en cultuurhistorische waarde	2.989	3.363	2.969	3.118	3.934	-816	3.138
	Totaal Lasten	2.989	3.363	2.969	3.118	3.934	-816	3.138
	Saldo baten en lasten	**-2.672**	**-2.795**	**-2.644**	**-2.793**	**-3.249**	**-456**	**-2.793**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	88	88	40	195	195	0	40
	Saldo na mutaties reserves	**-2.584**	**-2.707**	**-2.604**	**-2.598**	**-3.054**	**-456**	**-2.753**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
02-3-1-1 Monumentale en cultuurhistorische waarde	
• Het museum Castellum Hoge Woerd heeft in 2022 extra bijdragen ontvangen van Fondsen en partners voor doorontwikkeling en de expositie Houtkamer.	209
• Het aantal archeologische opdrachten fluctueert jaarlijks, waardoor de baten en lasten grotendeels niet worden begroot. In 2022 hebben we meer archeologische onderzoeken uitgevoerd. Daar staan opbrengsten van derden tegenover.	92
• De rentebaten van Utrechts Restauratiefonds zijn niet begroot, dit leidt tot hogere baten.	51
• De legesinkomsten voor archeologische taken gerelateerd aan bevoegd gezag zijn 0,019 miljoen hoger dan begroot. Dit hangt samen met de hoeveelheid aanvragen die we jaarlijks krijgen en verwerken.	19
• Overige mutaties	-11
Totaal baten	**360**

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

x € 1.000

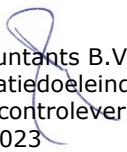
Toelichting	Bedrag
Lasten	
02-3-1-1 Monumentale en cultuurhistorische waarde	
• De lasten van archeologische projecten zijn hoger dan begroot. Zie de toelichting bij baten.	359
• In verband met de expositie Houtkamer en de doorontwikkeling van Castellum Hoge Woerd heeft het museum in 2022 meer lasten dan begroot.	242
• In 2022 zijn er meer kosten gerealiseerd voor monumenten en archeologie. Voorafgaand aan het legesonderzoek wordt er een indicatie aangevraagd, dit vergt tijd en leidt niet altijd tot een daadwerkelijke vergunningsaanvraag.	150
• De lasten voor personeel en overige kosten zijn hoger dan begroot.	65
Totaal lasten	**816**

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Oekraïne
De Oekraïnemaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Verbonden Partijen

NV Maatschappij tot Stadsherstel Utrecht (geen bijdrage)



Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Duurzaamheid

Algemene programmadoelstelling

We hebben als stad stevige ambities voor de energietransitie, mobiliteit, groen, klimaatadaptatie en woningbouw. Deze ambities vragen, zowel boven- als ondergronds, ook om aandacht voor onder andere schone lucht, zo min mogelijk lawaaioverlast en een gezonde ondergrond. Het programma richt zich op de volgende thema's:

- Utrecht Circulair
- Luchtkwaliteit en Stikstofdepositie
- Geluid en Trillingen
- Omgevingsveiligheid
- Emissieloos vervoer
- Bodem en Ondergrond

Hier horen verschillende doelen bij, waar we hieronder nader op ingaan. De drie belangrijkste zijn:

1. In Utrecht besparen we energie en wekken we energie duurzaam op.
2. Utrecht is een stad met een gezonde, stille en veilige leefomgeving.
3. Utrecht heeft een schone bodem.

De klimaatcrisis vraagt om stevige maatregelen. Dit doen we bijvoorbeeld door gebruik te maken van alle mogelijkheden voor duurzame energieproductie, bijvoorbeeld met zonnepanelen, windmolens en energie uit de bodem. En door met bewoners en ondernemers in gesprek te gaan om aan de slag te gaan met het besparen van energie. En door over te stappen op duurzame manieren van koken en verwarmen. We werken daarom samen met onze partners in de stad aan de uitbreiding van de warmtenetten en we zorgen dat het elektriciteitsnetwerk wordt versterkt.

Doelenboom



Verplichte BBV-Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma's opgenomen.

Indicator	Eenheid	Bron	2017	2018	2019	2020

Hernieuwbare elektriciteit	percentage	RWS	1,6	2,7	4,2	6,1

De gegevens uit deze tabel komen van de website Cijfers per gemeente

Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of -kaders:

- Transitievisie warmte (2021)
- Regionale energiestrategie 1.0 (RESU16, 7 oktober 2021)
- Regionaal uitvoeringsprogramma 1.0 (RES U16 2021)
- Programma energie besparen gebouwde omgeving 2022
- Voortgangsrapportage Energie van de Stad (2021)
- Programma Zon op dak & Netcongestie 2022 - 2026 (2022)
- Samenwerkingsafspraken Bestaand Warmtenet Utrecht-Nieuwegein (2021)
- Geluidnota Utrecht (2014)
- Actieplan Geluid (2019)
- Nota externe veiligheid (2007)
- Luchtkwaliteitsbeleid en -uitvoeringsprogramma 'Utrecht kiest voor gezonde lucht' (2020)
- Laadplan (2022)
- Strategisch plan snellaadinfrastructuur (2019)
- Strategisch plan oplaadinfrastructuur (2018)
- Gebiedsplan gebiedsgericht grondwaterbeheer en visie op duurzaam gebruik van de ondergrond (2016)
- Nota Bodembeheer (2017)

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele Begroting 2021	Realisatie 2021	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Resultaat 2022	Actuele begroting 2023
03-1-1-1	Uitwerken van de energieambities	-4.930	-4.798	-6.263	-5.770	494	-7.931
03-2-1-1	Leefomgeving,veiligheid,gevaarlijk stoff	-6.421	-6.293	-6.750	-6.862	-112	-7.351
03-2-2-1	Schone bodem	-1.908	-1.709	-2.233	-1.886	347	-4.158
Totaal		**-13.259**	**-12.800**	**-15.247**	**-14.518**	**728**	**-19.440**

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer. In dit overzicht zijn de reserves opgenomen.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

1. In Utrecht besparen we energie en wekken we energie duurzaam op

1.1 In Utrecht besparen we energie, zetten we grondstoffen opnieuw in en wekken we energie duurzaam op

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022	Reali satie 2022	Doel stelling 2023
E1.1.1	Aantal afgesloten panden van het aardgas	n.v.t.	n.v.t.	-	1.000	822	1.500
Oorsprong	Nieuwe doelstelling aangekondigd in de Voorjaarsnota 2021						
Toelichting	Nieuwe indicator per 1-1-2022						
Bron	Netwerkbedrijf Stedin						
Analyse	We zien een trend van meer gasafsluitingen door de toegenomen aandacht voor het klimaat. In 2017 en 2018 waren er maar enkele tientallen en in 2019 en 2020 ongeveer 500 afsluitingen. In 2021 was een ruime verdubbeling te zien naar meer dan 1000 afsluitingen. De cijfers van 2022 zijn weer wat teruggelopen naar 822. Dit komt deels omdat er op een andere manier vanuit Stedin wordt gerapporteerd. De cijfers van Stedin zijn lastig te interpreteren omdat er meer woningen in een collectieve aansluiting kunnen zitten of omdat er panden gesloopt werden waar iets anders voor terug komt (zonder gas). De hier getoonde cijfers richten zich op woningen in de bestaande bouw die afgesloten zijn (zonder sloop) van het gas en geven een goede indruk van de inspanning van woningbouwcorporaties en individuele personen die hebben verduurzaamd. In totaal zijn er in Utrecht meer dan 3000 bestaande woningen al van het gas afgesloten. We verwachten de grote aantallen afsluitingen pas wanneer we als gemeente de aan de slag gaan met de uitvoering van de buurtaanpak aardgasvrij. De komende jaren stellen we met de stakeholders buurtplannen op. Pas daarna zullen de grote aantallen een overstap naar een alternatieve duurzame warmtevoorziening gaan maken.						
E1.1.1	% minder CO2-reductie uitstoot ten opzichte van 2010	t.o.v. basisjaar 2010	z.s.m. klimaat-neutraal	26%	z.s.m. klimaat-neutraal	Verwacht februari 2024	z.s.m. klimaat-neutraal
Oorsprong	Utrechtse energieagenda's 2016-2019						
Toelichting	We berekenen de jaarlijkse stedelijke CO2-uitstoot ten opzichte van 2015 op basis van gegevens die landelijk aan gemeenten beschikbaar worden gesteld.						
Bron	Klimaatmonitor, Eneco						
Analyse	In de Voortgangsrapportage Energie van de Stad laten we de vermindering van de stedelijke CO2-uitstoot van de meeste recente jaren zien. In de periode van 2015 t/m 2021 daalde de CO2-uitstoot in totaal met 26%. En tussen 2020 en 2021 was er een stijging met 3%. De CO2-uitstoot per inwoners daalde in de periode 2015-2021 met 31%. In 2020 en 2021 was er een lichte stijging te zien dit komt o.a. doordat er meer kolen en minder aardgas is verstookt. Het afgelopen jaar zien we een lichte stijging in de stedelijke CO2-emissie. Een belangrijke factor in deze daling is het dalen van de landelijke CO2-uitstootfactor voor elektriciteit komt door vergroening van de opgewekte elektriciteit. Dit maakt dat de stedelijke CO2-uitstoot tgv elektriciteitsgebruik daalt. De warmtelevering is 45% schoner geworden in deze periode. De uitstootfactor van gas is in deze periode gelijk gebleven.						
E1.1.2	Percentage duurzaamheid stadswarmtenet Utrecht	n.v.t.	z.s.m. klimaat-neutraal	54%	55%	Verwacht april 2023	55%
Oorsprong	Energieagenda's 2016-2019						
Toelichting	Nieuwe indicator per 1-1-2022						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022	Reali satie 2022	Doel stelling 2023
Bron	Eneco						
Analyse	Met Eneco zijn afspraken gemaakt om de CO2-uitstoot voor warmte steeds verder terug te dringen en om het aandeel hernieuwbaar steeds verder te vergroten. Voor 2022 zijn deze cijfers nog niet gepubliceerd, maar voor 2021 staan deze cijfers in het warmte-etiket van Eneco. In 2021 is het aandeel hernieuwbaar 54%. Het opgegeven percentage betreft de definitie voor hernieuwbare energie uit de warmtewet. Dit is een hoger percentage dan het aandeel duurzame bronnen. Beide percentages nemen toe met het opnemen van meer bronnen op het net. De ontwikkeling van een duurzame bron neemt enkele jaren in beslag, hierdoor is er niet ieder jaar een verbetering te zien. De volgende grotere verbetering wordt verwacht in 2024 door het in gebruik nemen van de WKO bij de RWZI, de realisatie van de buffers en weer later de in gebruik name van elektroboilers. Naast het opnemen van nieuwe duurzame bronnen werken we met Eneco aan systeem verbeteringen zodat er bijvoorbeeld minder verliezen optreden. Tevens kunnen de cijfers jaarlijks verschillen door onderhoud, storing en invloed van marktprijzen op de inzet van gas.						
E1.1.3	20% van de daken dat zonnepanelen heeft	n.v.t.	16%	24%	22%	29%	25%
Oorsprong	Energieagenda's 2016-2019						
Toelichting	De realisatie ligt op een hoger tempo dan de oorspronkelijke doelstelling van 20% in 2025.						
Bron	Smartdodo's						
Analyse	De stijging zon op dak gaat sneller dan verwacht. Dit komt mede door de energiecrisis en de energieprijzen, waarbij voornamelijk particuliere huiseigenaren meer dan gemiddeld zonnepanelen hebben gekocht. Ook bij sociale huurwoningen zien wij een snellere stijging dan voorheen. In 2022 is netcongestie afgekondigd op teruglevering voor grote opwekprojecten, waaronder voor zon op grote daken (zoals bedrijfsdaken). De impact hiervan zien wij nog niet terug in de cijfers voor 2022.						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022	Reali satie 2022	Doel stelling 2023
P1.1.1	Aantal uitgebrachte adviezen /energieboxen	n.v.t.	1.330	1.910	713	2691	463
Oorsprong	Utrechtse Energieagenda's 2016-2019						
Toelichting	Het aantal betreft de hoeveelheid te verstrekken energieboxen toegespitst op verschillende doelgroepen.						
Bron	Inwoners enquête						
Analyse	In 2022 zijn vanwege een intensivering van de aanpak voor Energiearmoede fors meer extra boxen verstrekt (met coachingsgesprek). Gaat om 1243. Daarnaast ook 1054 boxen i.v.m. rijkssubsidie (RRE/RREW) En 394 reguliere boxen. Vanuit de specifieke uitkering Energiearmoede zijn minder energieboxen verstrekt dan voorzien omdat gelijktijdig ook de Regeling Reductie Energiegebruik Wonen (RREW) actief was, waar vanuit ook energieboxen aan inwoners zijn verstrekt.						
P1.1.2	Bedrijven: Leningen verstrekt door het Energiefonds binnen de gemeente Utrecht (in duizenden euro's)	n.v.t.	1.000	306	1.000	160	1.000

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Oorsprong	Voortgangsrapportage Utrechtse Energie 2013							
Toelichting	Het Energiefonds is revolverend. Voor een periode van 5 jaar is 5 miljoen euro beschikbaar (t/m 2027).							
Bron	Energiefonds							
Analyse	In 2022 zijn alleen relatief kleine energieleningen (financieringen < EUR 50K) uitgezet. Dit komt mede door herbezinning en evaluatie, het aantal aanvragen neemt nu weer toe. Drie maatwerkfinancieringen (financieringen < EUR 1 miljoen) waren in 2022 in behandeling: één lening van EUR 450.000 is gecommitteerd (uitboeking januari 2023, vertraging als gevolg van notariële zekerheidsstellingen), één lening is nog onder handen (EUR 800.000, aangehouden in afwachting aanvullende financiële analyses, verwachting Q1 2023) en één lening van EUR 125.000 is niet doorgegaan, omdat de leden van een kleine VvE niet tot onderlinge overeenstemming konden komen en er dus geen besluit was om de voorgestelde verduurzaming ook uit te voeren. Kortom, we hadden voor 2022 voldoende grote projecten in omvang in de pijplijn om aan de doelstelling van 1 mln euro te komen. Echter, door bovenstaande argumenten zijn projecten niet meer in 2022 beschikt, maar is dat verschoven naar begin 2023. De verwachting voor 2023 is dat we met de projecten die in de pijplijn zitten plus de uitbreiding die we daarop gaan doen met inzet van de nieuwe business development manager en de samenwerking met Ondernemer Centraal in 2023 de doelstelling van 1 miljoen euro gaan realiseren.							
P1.1.3	Aantal energiecontroles bij midden- en grootverbruikers van energie per jaar	n.v.t.	200	251	200	238	200
Oorsprong	Utrechtse Energieagenda's 2016-2019							
Toelichting	Jaarlijks stelt de gemeente Utrecht geld beschikbaar om energiecontroles uit te voeren.							
Bron	Utrechtse energie							
Analyse	Er waren meer energiecontroles ingepland voor 2022 die niet voor het eind van het jaar konden plaatsvinden. Deze worden in 2023 ingehaald. Voor 2023 streven we ook naar een uitbreiding van energiegesprekken naar de bedrijven die niet onder de wettelijke handhavingstaak vallen, om zo ons bereik onder de Utrechtse bedrijven te vergroten. Vanuit Utrechtse Energie worden daarnaast middelen beschikbaar gesteld om tijdens deze energiecontrole ook aandacht te besteden aan stimulering tot verdergaande (ook niet wettelijke verplichte) energiebesparende maatregelen. Bijgevoegd een link naar het handhavingsverslag waar de laatste stand van zaken in staat.							
P1.1.4	% kantoren (midden- en grootverbruikers) met minimaal label C	n.v.t.	60%	62%	80%	73%	95%
Oorsprong	Vooruitlopend op de landelijke verplichting alle kantoren label C in 2023							
Toelichting	Indicator vooruitlopend op de landelijke verplichting dat alle kantoren minimaal label C moeten hebben in 2023. De verantwoordelijkheid voor deze actie ligt bij de kantooreigenaren.							
Bron	Squit							

Analyse	Per januari 2023 moeten alle kantoorpanden van 100 vierkante meter of groter minimaal over energielabel C beschikken. Met het inventariseren en voorlichten zijn we al sinds 2019 bezig. Vorig jaar zijn de laatste kantoren bezocht en is een belronde gehouden. Inmiddels voldoen 73% van de panden aan de nieuwe minimumeisen en daarmee scoort Utrecht het hoogst van alle grote gemeenten. Dat is een goede prestatie gezien ons relatief verouderd kantoorvastgoed. We zien overigens ook dat 54% al energielabel A, A+. A++. A+++ of A++++ heeft en hiermee voorbereid is op toekomstige strengere wetgeving. Er zijn een paar redenen waarom nog niet het doel voor eind 2022 van 80% van de kantoren bereikt is: De beperkte capaciteit van installateurs of beschikbaarheid van materialen. De beperkte capaciteit van gecertificeerde EPA adviseurs. Op de lijst staan ook panden die op niet voldoen staan, omdat ze in afwachting zijn van transformatie. Hiervoor is geregeld dat er 2 jaar (tot 1 januari 2025) uitstel is. Deze panden hoeven (nog) niet te voldoen. Ten slotte zien de kleinere eigenaren op tegen de kosten voor het aanvragen van het officiële energielabel. Geen reden om niet te voldoen, maar wel iets dat speelt. In 2023 wordt gestart met de handhavingsaanpak

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling

E1.1.1 De energie inkoop is duurzaam in 2020, 20% zon op daken in 2025, 100% verduurzaming warmtenet en minimaal 40.000 woningen van het aardgas in 2030, gemeentelijk vastgoed is verduurzaamd in 2040

In 2022 is het programma energie besparen gebouwde omgeving door de gemeenteraad vastgesteld. Een aanvullende aanpak voor energiearmoede is gestart, vooral gericht op huurders van de sociale woningbouw. Aanpak is gericht op het tegengaan van verspilling van energie zoals energieboxen – o.a. via een deur-aan-deuraanpak. Er zijn daarom veel meer energieboxen in 2022 uitgereikt. Voor ondernemers hebben we een deurendicht-campagne in de Binnenstad gevoerd. Ongeveer 46% van de ondernemers heeft de deuren gesloten. In tweede instantie zijn er maatregelen te nemen op het verbeteren van de woningen met de slechtste energielabels. Een nadere regel voor woningbouwcorporaties is vastgesteld om versneld maatregelen aan sociale huurwoningen te nemen. Ook is aandacht besteed aan maatregelen voor bedrijven waaronder een subsidieregeling voor een tegemoetkoming in de energielasten voor klein MKB, inclusief een energiescan om te zien waar kansen liggen voor energiebesparing.
Mede vanwege de hoge energieprijzen zien we ook een forse toename van bijvoorbeeld het aantal duurzaamheidsleningen (van 100 in 2021 naar 290 in 2022), energieadviezen (van 574 naar 813) en een grote belangstelling voor de collectieve inkoopacties (in 2022 ruim 6.700 maatregelen aangevraagd). Op het Utrecht Science Park hebben de 5 samenwerkende partijen (UU, UMC, HU, SSH en ISU) een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het realiseren van een collectieve Warmte Koude Opslag.
Op drie bedrijventerreinen zijn koplopersgroepen met bedrijven gestart om te onderzoeken wat er nodig is om de overstap naar aardgasvrij te maken.
We zien een kleine groei van het aantal woningen dat wordt afgesloten van het aardgas. Deze groei is vooralsnog beperkt. In navolging op de Transitievisie Warmte zijn we in 2022 gestart in de buurten van blok 1 met de Buurtaanpak aardgasvrij om te komen tot wijkuitvoeringsplannen, die zullen uiteindelijk leiden tot aardgasvrije buurten. Voor Overvecht-Noord zijn we hiermee flink op weg. Zodra de wijkuitvoeringsplannen gereed zijn en we overgaan op uitvoering, zal het aantal afsluitingen van aardgas sneller oplopen.
Het percentage zon op dak in de gemeente groeit sneller dan verwacht en staat al op 29%. In verband met nestcongestie is in 2022 gestart met de ontwikkeling van pilots voor zon op grote (bedrijfs)daken in combinatie met slimme (opslag)oplossingen.
De proactieve aanpak richting de kantoren die per 1 januari 2023 moeten voldoen aan de label C-verplichting heeft ertoe geleid dat 73% van de kantoren voldoen aan deze verplichting.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

In 2022 hebben we de bronnenstrategie van het warmtenet verder uitgewerkt en in mei met de raad gedeeld. Hierin zijn scenario's opgenomen voor de verduurzaming van blok 1 naast het bestaande net. Ook zijn we met Eneco in werkgroepen aan de slag gegaan voor de mogelijkheden van temperatuurverlaging (zodat duurzame bronnen efficiënter kunnen worden benut) en de ontwikkeling van bronnen.

De projecten die bijdragen aan realisatie van onze inzet in de Regionale Energiestrategie (523 GWh duurzame elektriciteit) zijn een stap dichter bij realisatie gekomen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling

P1.1.1 Uitwerken van de energieambities op basis van het Energieplan, de Visie op de warmtevoorziening en de energieagenda

Bedrijven en maatschappelijke organisaties ondersteunen we op verschillende manieren om energie te besparen en de overstap naar aardgasvrij te maken. Het energieloket is daarin een belangrijk middel, wat door de inzet van verschillende promotieacties steeds beter wordt gevonden door de Utrechtse (maatschappelijke) ondernemers.

Daarnaast hebben we veel contacten gelegd met stakeholders, brancheverenigingen en bedrijven, zowel stadsbreed als gericht in Overvecht Noord en op de bedrijventerreinen, waardoor er op drie bedrijventerreinen koplopergroepen zijn gestart en in Overvecht-Noord de eerste bedrijven de overstap naar aardgasvrij hebben gemaakt.

In 2022 hebben we in het begin van het jaar met alle stakeholders en overige geïnteresseerden een conferentie georganiseerd over de rol van gemeente, warmtebedrijf en bewoners. Later in het jaar hebben we de rol voor de gemeente verder uitgewerkt en input geleverd voor de concept warmtewet. Die eerste ideeën en hoofdlijnen moeten in 2023 tot concretere plannen leiden die ook aan de raad worden voorgelegd.

Voor windmolens in Rijnenburg en Reijerscop is een vergunningaanvraag in behandeling genomen en is gewerkt aan een voorstel voor wijziging van het bestemmingsplan. Voor zonneveld Meijewetering is de financiering rond en zijn de eerste werkzaamheden (elektriciteitsaansluiting) gerealiseerd. Het zonnepark op de Haarrijnseplas is opgenomen in het bestemmingsplan en er is een ontwikkelaar geselecteerd. Voor de gebiedsontwikkeling Ockhuizen heeft het college een programmatisch vertrekpunt vastgesteld op basis waarvan met omgevingspartijen gewerkt is aan een Integraal Programma van Eisen.

De geplande activiteiten vanuit de uitvoeringsmiddelen klimaatakkoord zijn in 2022 deels later opgestart vanwege de langere doorlooptijd van aantrekken van personeel. Het gaat dan om de activiteiten:
(1) de netwerkcongestieproblematiek.
(2) wijkaanpak inclusief OVN.
(3) Werkgelegenheid.

Corona

De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Nominale begroting 2022	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2023
Baten								
03-1-1-1	Uitwerken van de energieambities	813	699	242	2.037	1.074	-963	5.038
	Totaal Baten	813	699	242	2.037	1.074	-963	5.038
Lasten								
03-1-1-1	Uitwerken van de energieambities	6.481	6.235	5.420	8.725	7.309	1.417	13.644
	Totaal Lasten	6.481	6.235	5.420	8.725	7.309	1.417	13.644
	Saldo baten en lasten	**-5.668**	**-5.536**	**-5.178**	**-6.688**	**-6.235**	**454**	**-8.606**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	738	738	100	425	465	40	675
	Saldo na mutaties reserves	**-4.930**	**-4.798**	**-5.078**	**-6.263**	**-5.770**	**494**	**-7.931**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
03-1-1-1 Uitwerken van de energieambities	
Voor de Specifieke Uitkering Energiearmoede zijn er minder middelen besteed doordat er nog geen subsidies zijn verleend aan woningcorporaties. Ook zijn er uit deze regeling minder energieboxen verstrekt.	-984
Overige	21
Totaal	-963
Totaal baten	**-963**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
03-1-1-1 Uitwerken van de energieambities	
Voor de Specifieke Uitkering Energiearmoede zijn de lasten lager dan geraamd, zie toelichting baten.	984

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Vanuit de incidentele rijksmiddelen voor de uitvoeringskosten Klimaatakkoord zijn enkele activiteiten pas later in het jaar opgestart, vanwege een langere doorlooptijd voor aantrekken van personeel in de huidige arbeidsmarkt.	433
Totaal	1.417
Totaal lasten	**1.417**

De totale lasten van de opgave Energietransitie zijn als volgt uit te splitsen:

• Verduurzaming woningen	1,362 miljoen euro
• Verduurzamen zakelijk en maatschappelijk vastgoed	0,852 miljoen euro
• Energie-infrastructuur	0,720 miljoen euro
• Duurzame opwekking elektra en warmte	0,463 miljoen euro
• Gebiedsaanpak	1,424 miljoen euro
• Algemeen	1,445 miljoen euro
• Energiearmoede, Regeling Reductie Energiegebruik	0,796 miljoen euro
• Europese subsidieprojecten	0,247 miljoen euro
Totaal Energietransitie	**7,309 miljoen euro**

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Oekraïne
De Oekraïnemaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Verbonden Partijen

WKO Merwede B.V.

2. Utrecht is een stad met een gezonde, stille en veilige leefomgeving

2.1 Utrecht is een stad met een gezonde, stille en veilige leefomgeving

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022	Reali satie 2022	Doel stelling 2023
E2.1.1	Het percentage inwoners dat vaak overlast van verkeerslawaai ervaart	2010	≤22%	30%	≤22%	-	≤22%
Oorsprong	Geluidnota Utrecht (2014): het beperken van geluidshinder in de woon- en leefomgeving.						
Toelichting	Met geluidsberekeningen, in combinatie met vaste blootstelling-responsrelaties, kan de geluidshinder in de stad in beeld worden gebracht. Maar wat de bewoners er zelf echt van vinden, meten we beter door de inwonersenquête (Utrecht Monitor).						
Bron	Onderzoek Utrecht, Inwoners-enquête						
Analyse	Over 2022 kunnen we geen actualisatie van de gegevens uit de inwonersenquête geven omdat de inwonersenquête maar één keer in de twee jaar wordt uitgevoerd.						

E2.1.2	WHO-advieswaarden 2005 fijnstof PM10 (=20 µg/m³) en PM2,5 (=10 µg/m³) realiseren*	2015	Dalende trend	(PM10): Max 20,8 µg/m³ PM2,5): Max. 12,1 µg/m³	Dalende trend	Verwacht eind 2023	Dalende trend
Oorsprong	motie 2015/78						
Toelichting	We streven naar het (uiterlijk in 2030) behalen van de advieswaarden voor fijnstof van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Kanttekening daarbij is dat de eigen bijdrage van de stad Utrecht aan de fijn stof concentraties relatief beperkt is.						
Bron	WHO/RIVM						
Analyse	De concentraties zijn in 2021 enigszins toegenomen vergeleken met het coronajaar 2020. Ten opzichte van de pre-corona tijd is nog steeds sprake van lagere concentraties. Naar verwachting zet de langjarige dalende trend zich voort in 2022. De berekeningsresultaten over 2022 komen aan het einde van het jaar 2023 beschikbaar.						
E2.1.3	Jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM2,5). Wettelijke norm: 25 µg/m³	Onbekend	max. 14 µg/m³	Max. 12,1 µg/m³	max. 13 µg/m³	Verwacht eind 2023	max. 12 µg/m³
Oorsprong	Wettelijke verplichtingen (EU-grenswaarden, Wet milieubeheer)						
Toelichting	Deze indicator voor de fijnere fractie van fijnstof (PM2,5) is opgesteld op basis van wettelijke verplichtingen. Daarmee sluit het opnemen van deze indicator aan bij de eerder opgenomen indicatoren voor stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10).						
Bron	Onbekend						
Analyse	Aan de wettelijke verplichting wordt ruimschoots gedaan. Op alle locaties is ook de gemeentelijke doelstelling - mede door neveneffecten van corona - in 2021 behaald.						
E2.1.4	Jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM10). Wettelijke norm: 40 µg/m³	2011	max. 21 µg/m³	Max. 20,8 µg/m³	max. 21 µg/m³	Verwacht eind 2023	max. 21 µg/m³
Oorsprong	Wettelijke verplichtingen (EU-grenswaarden, Wet milieubeheer).						
Toelichting	Deze indicator voor fijnstof (PM10) is opgesteld op basis van wettelijke verplichtingen die gelden voor de jaargemiddelde concentratie.						
Bron	Monitoringsrapportage						
Analyse	Zie E2.1.3 (Op alle locaties behalve Weerdsingel wz, is in 2021 ook de gemeentelijke doelstelling behaald).						
E2.1.5	Aantal overschrijdingsdagen fijnstof (PM10). Wettelijke norm: maximaal 35 dagen overschrijding van daggemiddelde van 50 µg/m³	2011	max.10 dagen	9 dagen	max.10 dagen	Verwacht eind 2023	max.10 dagen
Oorsprong	Wettelijke verplichtingen (EU-grenswaarden, Wet milieubeheer).						
Toelichting	Deze indicator voor fijnstof (PM10) is opgesteld op basis van wettelijke verplichtingen.						
Bron	Monitoringsrapportage						
Analyse	Zie E2.1.3						

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

E2.1.6	Jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide (NO2). Wettelijke norm: 40 µg/m³	2011	max. 37 µg/m³	32,8 µg/m³	max. 34 µg/m³	Verwacht eind 2023	max. 33 µg/m³
Oorsprong	Wettelijke verplichtingen (EU-grenswaarden, Wet milieubeheer).						
Toelichting	Deze indicator voor stikstofdioxide (NO2) is opgesteld op basis van de wettelijke verplichtingen.						
Bron	Monitorings-rapportage						
Analyse	Zie E2.1.3						
E2.1.7.1	Stedelijke verkeersemissies (index emissie 2015=100) Stikstofoxiden	Onbekend	Dalende trend	73,4	Dalende trend	Verwacht eind 2023	Dalende trend
Oorsprong	Monitoringsrapportage Lucht 2019/NSL Monitoringstool						
Toelichting	Deze nieuwe indicator maakt relatieve verkeersemissies (= uitstoot) voor stikstofoxiden (NOx) inzichtelijk, waarbij de emissies voor het jaar 2015 op 100 zijn gesteld (index 2015=100).						
Bron	Onbekend						
Analyse	Zie E2.1.3						
E2.1.7.2	Stedelijke verkeersemissies (index emissie 2015=100) Direct uitgestoten NO2	Onbekend	Dalende trend	82,6	Dalende trend	Verwacht eind 2023	Dalende trend
Oorsprong	Monitoringsrapportage Lucht 2019/NSL Monitoringstool						
Toelichting	Deze indicator maakt het mogelijk de direct uitgestoten stikstofdioxide-verkeersemissies te vergelijken met die in vorige jaren (index 2015=100), onafhankelijk van de weersomstandigheden in het gepasseerde jaar.						
Bron	Onbekend						
Analyse	Zie E2.1.3						
E2.1.7.3	Stedelijke verkeersemissies (index emissie 2015=100) Fijnstof PM10	Onbekend	Dalende trend	91,3	Dalende trend	Verwacht eind 2023	Dalende trend
Oorsprong	Monitoringsrapportage Lucht 2019/NSL Monitoringstool						
Toelichting	Deze indicator maakt het mogelijk de fijnstof verkeersemissies (PM10) te vergelijken met die in vorige jaren (index 2015=100), onafhankelijk van de weersomstandigheden in het gepasseerde jaar.						
Bron	Obekend						
Analyse	Zie E2.1.3						
E2.1.7.4	Stedelijke verkeersemissies (index emissie 2015=100) Fijnstof PM2,5	Onbekend	Dalende trend	66,4	Dalende trend	Verwacht eind 2023	Dalende trend
Oorsprong	Monitoringsrapportage Lucht 2019/NSL Monitoringstool						
Toelichting	Deze indicator maakt het mogelijk de fijnstof verkeersemissies van de fijnere fractie van fijnstof (PM2,5) te vergelijken met die in vorige jaren (index 2015=100), onafhankelijk van de weersomstandigheden in het gepasseerde jaar.						
Bron	Onbekend						

Analyse	Deze indicator maakt het mogelijk de fijnstof verkeersemissies van de fijnere fractie van fijnstof (PM2,5) te vergelijken met die in vorige jaren (index 2015=100), onafhankelijk van de weersomstandigheden in het gepasseerde jaar.						
E2.1.7.5	Stedelijke verkeersemissies (index emissie 2015=100) Roet/EC	Onbekend	Dalende trend	51,0	Dalende trend	Verwacht eind 2023	Dalende trend
Oorsprong	Monitoringsrapportage Lucht 2019/NSL Monitoringstool						
Toelichting	Deze indicator maakt het mogelijk de verkeersemissies van roet/EC (= elemental carbon) te vergelijken met die in vorige jaren (index 2015=100), onafhankelijk van de weersomstandigheden in het gepasseerde jaar.						
Bron	Onbekend						
Analyse	Zie E2.1.3						
E2.1.8	Totale milieuschaduwprijs per euro/m2 bruto-vloeroppervlak	Onbekend			0,58	€0,63/m²bvo.jr	0,56
Oorsprong	Actieplan Utrecht Circulair						
Toelichting	Via de indicator Milieu Prestatie Gebouw (MPG) wordt de prijs van de milieuschade van het gebruik van grondstoffen en materialen bij het bouwen van nieuwe woningen in beeld gebracht.						
Bron	Onbekend						
Analyse	De indicator Milieu Prestatie Gebouwen (MPG, voor nieuwe woningen) komt in 2022 uit op €0,63/m²bvo.jr (Ten opzicht van 0,58 zoals voor dat jaar was opgenomen). Voor 2021 was die MPG-waarde 0,62. Nagenoeg gelijk gebleven, maar niet verder gedaald. Deels wordt deze stijging verklaard doordat er in 2022 een hoger aandeel appartementen werd vergund dan in 2021. Appartementengebouwen hebben doorgaans een iets ongunstiger MPG-score dan grondgebonden woningen. Daarnaast blijkt een lagere MPG-waarde moeilijker te halen bij een relatief traditionele bouwwijze. Om lagere MPG-waarden te krijgen (bijvoorbeeld onder de 0,5) zijn fundamenteel andere bouwmethoden nodig. Te denken valt onder andere aan biobased bouwen (o.a. houtbouw). Vanuit onze rol als gemeente hebben wij echter maar beperkt invloed op de MPG scores die behaald worden. Bij gronduitgifte wordt een goede MPG-score beloond met puntentoekenning in de tenders, maar ook dat is geen garantie op een lage MPG-waarde. MPG-waarde van 0,63 blijft nog steeds substantieel (ruim 20%) onder de wettelijke norm van 0,8.						

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling

E2.1.1 We willen méér dan alleen voldoen aan de wettelijke eisen voor externe veiligheid en geluid

Geluid

Uit onderzoek blijkt dat geluid de tweede milieugerelateerde ziekmaker is. In Utrecht hanteren we daarom strengere geluidsnormen dan de landelijke wettelijke richtlijnen. Hiervoor nemen we waar nodig extra maatregelen. We eisten bij ruimtelijke plannen bijvoorbeeld aanvullende compenserende maatregelen en droegen zo bij aan een gezondere leefomgeving. We stuurden op een ambitiewaarde lager dan de wettelijke grenswaarde. Zo is het gelukt om meer maatregelen tegen geluidsoverlast te realiseren dan wettelijk verplicht is. We werkten aan de ontwikkeling van een Visie Geluid en Trillingen, de planning daarvan is vertraagd.

Omgevingsveiligheid

We adviseerden en toetsten bij ontwikkellocaties op omgevingsveiligheid. Door extra maatregelen voor te schrijven, zoals afsluitbare mechanische ventilatie, en terughoudend om te gaan met het toestaan van

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

(te) grote groepen personen op risicovolle locaties, kan de gemeente met name extra bescherming bieden voor grote groepen personen tegen de effecten van een ramp met gevaarlijke stoffen.

Utrecht Circulair
De voorbereidingen zijn getroffen voor het opstellen van een nieuwe visie Utrecht Circulair 2023-2030. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor ondernemers en bedrijven. We hebben dan ook diverse ontwikkelingen rond bedrijventerreinen op gang gebracht. Zo is voor het nieuwe circulair bedrijventerrein Strijkviertel het bestemmingsplan vastgesteld. Het plan zet in op circulair te ontwikkelen gebouwen en openbare ruimte, met ruimte voor arbeidsintensieve circulaire bedrijven.
Voor bedrijventerrein Lage Weide is gestart met het opstellen van een nieuwe visie, met ruimte voor grootschalige circulaire bedrijven met een hoge milieucategorie. Er zijn weer vele circulaire bedrijven begeleid.

Effectdoelstelling
E2.1.2 We streven naar de WHO-advieswaarden voor stikstofdioxide en fijnstof zodat we minimaal voldoen aan de wettelijke EU-normen. We streven naar een verlaging van de concentraties voor fijnstof

De landelijke luchtkwaliteitsrapportage uit december 2022 liet zien dat er voor het jaar 2021 in Utrecht geen (potentiële) overschrijdingen waren van de Europese grenswaarden voor fijnstof ($PM_{2,5}$ en PM_{10}) en voor stikstofdioxide (NO_2).
Voor 2022 verwachten we ruimschoots aan de wettelijke grenswaarden te gaan voldoen, vanwege de voortgaande verschoning van het verkeer, neveneffecten van de coronamaatregelen (zoals minder verkeer, lagere economische activiteit) en het effect van onze lokale luchtmaatregelen ('Utrecht kiest voor gezonde lucht', zie het Programma Bereikbaarheid). De berekende (jaargemiddelde) resultaten over het jaar 2021 staan in de tabel hieronder (uitgedrukt in microgram/kubieke meter). Over de resultaten over 2022 rapporteren we jaarlijks via de landelijke Monitoringsrapportage, die meestal in december gepubliceerd wordt. De rapportage over 2022 verwachten we eind 2023.

	EU-grenswaarden	**WHO-advieswaarden**		**Resultaten 2021 Gemeente Utrecht**	
Waarden in µg/m³		WHO-2005	WHO-2021	Grootschalige achtergrond Minimum–Maximum (Gemiddeld)	Langs drukke wegen Minimum–Maximum (Gemiddeld)
Fijnstof (PM_{10}))	40	20	15	15,5–19,2 (17,5)	15,7–20,8 (18,4)
Fijnstof ($PM_{2,5}$)	25	10	5	8,7–11,6 (10,3)	8,8–12,1(10,6)
Stikstofdioxide (NO_2)	40	40	10	10,7–20,6 (16,5)	12,1–32,8 (22,3)

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P2.1.1 Aanvullend aan de wet voorwaarden stellen voor geluid bij ruimtelijke ontwikkelingen. Kansen aangrijpen om bestaande knelpunten te verbeteren. Reguleren transport gevaarlijke stoffen

Geluid en trillingen
In 2022 werkten we verder aan de Visie Geluid en Trillingen, waarmee het beleid wordt afgestemd op de Omgevingswet.

Vanuit gezondheidsoogpunt hanteren we voor geluid een ambitiewaarde die 5 dB lager is dan de wettelijke grenswaarde. Bijvoorbeeld, in het plan Máximapark ParkZuid blok 10 is de rooilijn zodanig afgestemd op de weg, dat aan de ambitiewaarde kan worden voldaan. Op hoogbelaste locaties moet elke nieuwe woning ter compensatie een geluidluwe gevel hebben. Deze aanvullende eis heeft regelmatig

invloed gehad op de planvorming en/of uitwerking van projecten. In 2022 was dit bijvoorbeeld het geval bij de ontwerpen voor woningen in Leidsche Rijn Centrum, de Cartesiusdriehoek en de Ivoordreef.

Bestaande knelpunten kunnen we verbeteren door het aanbrengen van stiller asfalt en het verlagen van de maximumsnelheid. Zo zijn de Admiraal Helffrichlaan en de St.-Josephlaan voorzien van stillere wegdeksoorten. Onder andere de Nachtegaalstraat, de Mereveldseweg en Kasaidreef zijn omgevormd naar een 30 km/u-gebied.

In Utrecht komen maximaal 5 duizend woningen met een potentieel hoge geluidbelasting in aanmerking voor sanering (geluidisolatie) met Rijkssubsidie. In 2022 gingen we door met onderzoeken bij deze woningen, zodat zij in de komende jaren, indien nodig, van geluidsisolerende maatregelen kunnen worden voorzien. De voorbereidingsprocessen duren veel langer dan ingeschat, omdat we afhankelijk zijn van doorlooptijden bij het ministerie. Drie conceptsaneringsprogramma's (368 woningen) zijn door het Rijk goedgekeurd.

Omgevingsveiligheid
We hebben verder gewerkt aan de Visie Omgevingsveiligheid. Met die visie stemt de gemeente beleid af op de Omgevingswet. We waren betrokken bij belangrijke ontwikkellocaties, waarbij het vervoer van gevaarlijke stoffen een rol speelt: over het doorgaande spoor en over de Rijksweg A2. Voorbeelden hiervan zijn Papendorp, direct langs de A2, en locaties in Zuilen. Daarbij ging het om transport van gevaarlijke stoffen over het Amsterdam-Rijnkanaal en door buisleidingen. In 2022 is in het kader van het bestemmingsplan Rijnenburg en Reijerscop geadviseerd over de beoordeling en het omgaan met risico's van windturbines voor de omgeving.
Net zoals in voorgaande jaren hebben we de ontwikkelingen rond de aantallen transporten met gevaarlijke stoffen over het spoor nauwgezet gevolgd. Uit de realisatiecijfers van ProRail blijkt dat er nog steeds meer transporten plaatsvinden dan toegestaan volgens het Basisnet Spoor. Vanwege deze overschrijdingen (binnen de gemeente Utrecht, maar ook elders in het land) werkt het ministerie aan de herijking van het Basisnet, het zogenaamde robuust Basisnet.

Utrecht Circulair

Duurzaam inkopen is een belangrijk aandachtspunt voor Utrecht Circulair. Hier hebben we onder andere de volgende resultaten behaald:

- Voor 2022 hadden we een doelstelling van 33% circulair inkopen. Dat streefpercentage is ruim behaald. Het percentage circulaire inkoop is voor 2022 35%.
- Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI), met als belangrijk onderdeel circulair inkopen, is geëvalueerd. Daarbij is onder andere geconstateerd dat aan MVI de O van Opdrachtgever moet worden toegevoegd (in lijn met het landelijke MVOI-beleid) en er is aangegeven dat je zou moeten toegroeien naar effectmonitoring van circulair inkopen.
- Circulaire demontage van de voormalige Utrechtse Bazaar. Utrecht gunde de aanbesteding op basis van grootste milieu-impact, waarbij de staalconstructie elders voor nieuwbouw volledig wordt hergebruikt.
- Bij het Cultuurcluster Berlijnplein stelde Duurzame Leefomgeving een handleiding op voor 'Circulair inkopen'. Met de handleiding kunnen mensen in acht stappen toewerken naar een circulaire aanbesteding (t.b.v. vastgoed).
- We hebben als gemeente een internationale prijs gewonnen voor ons duurzaam voedselbeleid. De award 'Sustainable Procurement of the Year' bij het ICLEI (netwerk van zo'n 2.500 lokale en regionale overheden).

Tot slot vonden en vinden rond Utrecht Circulair diverse ontwikkelingen plaats rond bouwen en de openbare ruimte. Een greep uit deze ontwikkelingen:

- Merwedekanaalzone - MERWEDE-labs op het gebied van gevelinnovaties gericht op circulariteit, energie en biodiversiteit.
- Aanbesteding voor het maken van een ontwerp voor het circulair ontwikkelen van Cultuurcluster Berlijnplan.
- EU-circulair bouwen project URGE (met negen EU-steden) is afgerond, met als resultaat een concept Actieprogramma Circulair Bouwen 2023-2030.
- Ondertekening van het regionale convenant toekomstbestendig bouwen (duurzaam bouwen).

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

- Herinrichting Bernadottelaan, een test met het hergebruik van materialen bij aanbesteden.
- Upcycle-project: versterking van de samenwerking met het netwerk van betrokken partijen, zoals kringlopen, repaircafe's, tweedehands bouwmarkt Buurman, sociale werkplaatsen, ROC en gemeente (met haar afvalscheidingsstations). Daarnaast is als pilot, zowel bij de gemeente, als bij een aantal ondernemers in de binnenstad van Utrecht, de herbruikbare koffiebeker geïntroduceerd.

Om al deze ontwikkelingen goed op te pakken hebben we geïnvesteerd in kennis. Medewerkers van de gemeente (BOR en Stadsingenieurs) hebben trainingen gehad in het kader van de implementatie van de Duurzame Grond Weg- en Waterbouw (DGWW). Europees, landelijk en regionaal heeft Utrecht deelgenomen aan diverse kennis- en beleidsontwikkelingsprojecten zoals de Europese projecten Facilitating the circulation of reclaimed of building elements in North Western Europe (FCBRE), Urbact Circulair Bouwen (URGE) en REthinking sustainable Development in European regions by Using circular economy business modelS (REDUSE) maar ook landelijke en regionale projecten als de Citydeal Circulair en Conceptueel Bouwen, Samen Versnellen en het regionaal convenant toekomstbestendig bouwen.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Prestatiedoelstelling
P2.1.2 Uitvoeren maatregelen Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) inclusief jaarlijkse monitor en bijsturing

Luchtkwaliteit
Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) vormt, tot aan de invoering van de Omgevingswet, het juridisch kader voor het toetsen van ontwikkelingen. De luchtkwaliteit is in 2022 gemonitord, zowel met metingen als met berekeningen. We onderzochten bij plannen en projecten of deze voldoen aan het wettelijk kader en we adviseerden over mogelijke oplossingsrichtingen.
Met name de stikstofproblematiek zorgde hierbij voor grote uitdagingen. Medewerkers toetsen voor de vergunningverlening in 2022 een kleine honderd bouwaanvragen. We beoordeelden door externe partijen aangeleverde luchtkwaliteit- en stikstofdepositie-onderzoeken, waarbij we keken of de aangedragen onderbouwing aan de eisen voldeed voor het verlenen van de omgevingsvergunning.

Bij infraprojecten is gekeken of de WHO-advieswaarde voor fijnstof op de gevel door de aanpassing dichterbij komt, dan wel verder uit het zicht raakt. Waar het laatste het geval was, adviseerden we om de weg anders in te richten, of om de verkeersintensiteit ter plaatse omlaag te brengen. Bij ruimtelijke projecten betroffen de adviezen onder andere het verminderen van het aantal autobewegingen en het stimuleren van (deel)mobiliteit met emissieloze auto's, waardoor de emissies worden beperkt. Door de voortdurende verschoning van het wagenpark kan de luchtkwaliteit dan gelijk blijven of licht verbeteren. Om het behalen van de WHO-advieswaarden voor de luchtkwaliteit dichterbij te brengen, werkten we aan de uitvoering van het maatregelpakket 'Utrecht kiest voor gezonde lucht' (onder andere op het gebied van mobiliteit en houtstook, zie de verantwoording in het Programma Bereikbaarheid).

Uit de Monitoringsrapportage over 2020 is door capaciteitsproblemen later dan gebruikelijk gepubliceerd. Uit de rapportage bleek dat we in 2020 voldeden aan de wettelijke EU-grenswaarden. Aan de (nieuwe) WHO-advieswaarden-2021 voldoen we niet, daarvoor is aanvullend beleid nodig, ook naar aanleiding van het coalitieakkoord (zie het Programma Bereikbaarheid). We continueerden het Utrechts luchtmeetnet en werkten samen met het RIVM om ervaring op te doen met sensoren voor luchtkwaliteitsmetingen. Met de provincie Utrecht werken we samen aan de herijking van de Uitvoeringsagenda gezonde lucht van de provincie.

Stikstofproblematiek
De gemeente Utrecht heeft een flinke bouwopgave, zowel op het gebied van woningbouw als op het gebied van infrastructurele ontwikkelingen. Na gerechtelijke uitspraken en recente wetswijzigingen is het doorgaan van veel bouw- en infraprojecten vanwege de bijkomende stikstofdepositie onzeker. We hebben gezocht naar (tijdelijke) oplossingen en werkten daarin samen met de provincie Utrecht, het bevoegd gezag in vergunningverlening onder de Wet natuurbeheer. Hierbij is aangesloten bij het

Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en de uitvoering hiervan in de vorm van gebiedstafels binnen de provincie.
Een van de doelen van het NPLG is - naast verbeteringen op het gebied van natuur, klimaat en water - het reduceren van de emissies en stikstofdepositie. Als gemeente haakten we aan om te zorgen voor een balans tussen landelijke en stedelijke belangen en om te waarborgen dat er voldoende vrijgekomen stikstofruimte ten goede kan komen aan de gemeentelijke bouwopgave.

Corona
Corona heeft geen invloed gehad op ons werk op het gebied van luchtkwaliteit. De luchtkwaliteit was in 2020 en 2021 (aanzienlijk) beter dan in daaraan voorgaande jaren, mede als gevolg van de coronapandemie. Op basis van voorlopige meetresultaten over 2022 zien we vergelijkbare waarden van de stikstofdioxideconcentratie. Daardoor komen de jaargemiddelden nog steeds lager uit dan voorafgaand aan de pandemie en lager dan we op basis van de langjarige, dalende trend verwachtten.

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Nominale begroting 2022	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2023
Baten								
03-2-1-1	Leefomgeving,veiligheid,gevaarlijk stoff	185	97	488	549	742	192	16
	Totaal Baten	185	97	488	549	742	192	16
Lasten								
03-2-1-1	Leefomgeving,veiligheid,gevaarlijk stoff	6.655	6.439	6.991	7.348	7.652	-305	7.326
	Totaal Lasten	6.655	6.439	6.991	7.348	7.652	-305	7.326
	Saldo baten en lasten	**-6.470**	**-6.343**	**-6.503**	**-6.799**	**-6.911**	**-112**	**-7.310**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	41	41	41	41	41	0	41
	Onttrekking reserves	91	91	0	90	90	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-6.421**	**-6.293**	**-6.545**	**-6.750**	**-6.862**	**-112**	**-7.351**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
03-2-1-1 Leefomgeving,veiligheid,gevaarlijke stoffen	
• Hogere baten en lasten op de Europese subsidieprojecten.	247
• In 2022 is er vertraging opgetreden in de beoordeling van aanvragen bij Bureau Sanering Verkeerslawaai waardoor de voorbereidingsprocessen van geluidsaneringsprojecten langer duren dan gedacht. Dit heeft geresulteerd in lagere baten en lasten.	-55
Totaal	192
Totaal baten	**192**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
03-2-1-1 Leefomgeving,veiligheid,gevaarlijke stoffen	
• Lagere baten en lasten op de geluidsaneringsprojecten, zie toelichting onder baten.	55
• Hogere baten en lasten op de Europese subsidieprojecten.	-247
• Op de onderdelen Milieu, Lucht en Geluid zijn er meer kosten gemaakt voor beleidsuitwerking en advisering aan de gebiedsopgaven.	-113
Totaal	-305
Totaal lasten	**-305**

Maatregelen Aanpak Luchtkwaliteit
De overige baten en lasten van prestatiedoelstelling 2.1.2 worden verantwoord in het programma Bereikbaarheid onder prestatiedoelstelling 1.1.4 Uitvoeren van maatregelen voor de aanpak luchtkwaliteit.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Oekraïne
De Oekraïnemaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

2.2 Utrecht heeft een schone bodem

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022	Reali satie 2022	Doel stelling 2023
E2.2.1	Vracht verontreiniging (de nog aanwezige verontreiniging in het grondwater)	2013	1.050 kg	resultaten niet bruikbaar	1.040 kg	Geen realistische benadering van vracht mogelijk geweest	1.040 kg
Oorsprong	Het Gebiedsplan						
Toelichting	Doelstellingen zijn een inschatting van de hoeveelheid verontreiniging in het grondwater op basis van metingen met peilbuizen. De berekening wordt eens in de 1-2 jaar gemaakt.						
Bron	Gebiedsplan gebiedsgericht Grondwaterbeheer						
Analyse	In 2021 zijn alle peilbuizen van het monitoringnetwerk bemonsterd en de analyseresultaten zijn eind 2021 gerapporteerd. Zij worden bij de herijking van het Gebiedsplan nader geduid. Door nieuwe inzichten in verspreiding en afbraak is onduidelijkheid ontstaan over de actuele verontreinigingssituatie (situering en aanwezigheid vracht). We zijn gestart met het onderzoek naar de hiaten in kennis en werken dit in het kader van de actualisatie van het Gebiedsplan verder uit.						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022	Reali satie 2022	Doel stelling 2023
P2.2.1	Aantal nieuwe betalende deelnemers aan het gebiedsplan	2015	5	0	5	2	5
Oorsprong	Gebiedsplan gebiedsgericht Grondwaterbeheer						
Toelichting	Bij het vaststellen van het Gebiedsplan is opgenomen dat we een bijdrage vragen aan deelnemers aan het gebiedsplan voor grondwateronttrekkingen en of WKO-systemen.						
Bron	Eigen monitoring						
Analyse	Er zijn 17 aanschrijvingen gedaan in 2022, deze hebben geleid tot 2 nieuwe contracten.						

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling

E2.2.1 De bodem is geschikt voor het gewenste gebruik, zonder gevaar voor de gezondheid

Utrecht is een stad met stevige ambities, onder ander bij energietransitie, mobiliteit, groen, klimaatadaptatie en woningbouw.
Deze ambities vragen om een ontwikkeling van de stad, zowel boven- als ondergronds. Ondergronds ontwikkelen vraagt om balans in de 4 B's: beschermen, benutten, beter maken en beheren. We staan hier voor verschillende uitdagingen, op het gebied van het gebruik van de bodem, de kwaliteit van het grondwater en het beheren van de ondergrond.

Als het gaat om de ondergrond zorgden we ervoor dat we aan tafel zaten bij ruimtelijke ontwikkelingen, zoals het Beursgebied, U-ned en diverse gebiedsopgaven. De ondergrond kon zodoende al meteen mee in de planfase. Hiermee zijn kansen en potentiële knelpunten met de ondergrond tijdig geadresseerd. Voor knelpunten zijn alternatieve oplossingen aangedragen die relatief eenvoudig zijn op te pakken.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

In het Griftpark is het wetenschappelijk onderzoek Bestparc voortgezet. Ook is er een begin gemaakt met het project teerpompen. We zijn gestart met het opstellen van een gemeentebrede veiligheidskaart met Ontplofbare Oorlogsresten, zoals bommen en granaten uit de Tweede Wereldoorlog. We werkten aan een visie op bodemleven in de ondergrond, als onderdeel van de Visie op de Ondergrond. We onderzochten de bodem op nieuwe verontreinigingen zoals PFAS. Op twee locaties begonnen de voorbereidingen voor bodemsanering, te weten de Sartreweg en Münsterlaan.

We hebben met communicatieacties het onderwerp 'Ondergrond' meer onder de aandacht gebracht, binnen én buiten de organisatie.

Effectdoelstelling
E2.2.2 Milieuhygiënisch gestage verbetering van de kwaliteit

Verbetering van de kwaliteit van het grondwater is een doorlopend aandachtsgebied. De natuurlijke afbraak van verontreiniging door bacteriën bleek geringer dan in het verleden is aangehouden. Een uitzondering daarop vormt het Griftpark, waar de verontreiniging juist sneller afbreekt dan was voorzien. Daarnaast is, door nieuwe inzichten in verspreiding en afbraak, onduidelijkheid ontstaan over de actuele verontreinigingssituatie. We hebben een start gemaakt om de hiaten in kennis te onderzoeken. Met deze ontwikkelingen zorgen we ervoor dat de toekomstige opgaven (bouw, klimaatadaptatie en verduurzamen energie) worden geborgd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P2.2.1 Beheren van de ondergrond

Voorbereidingen voor het overdragen van bodemtaken (basistaken en plustaken) naar de RUD Utrecht zijn in gang gezet. Het gaat hier met name om nieuwe taken onder de Omgevingswet, waarvoor geen ingrijpende aanpassingen en gevolgen voorzien zijn. Met de andere bodemtaken zijn de consequenties ingrijpender en is meer voorbereidingstijd en geld gemoeid.
Om echt werk te kunnen maken van een kwaliteitsslag in de openbare ruimte moeten we goed kijken naar de ondergrond. Nu al concurreren elektriciteitsleidingen, gasinfrastructuur, glasvezel en rioolpijpen met elkaar. Dit neemt in de toekomst alleen maar toe. Daarom kondigde het coalitieakkoord een Visie op de Ondergrond aan, waaraan we in 2022 gewerkt hebben.
Het 3D-model van de Ondergrond is doorontwikkeld en we hebben tools ontwikkeld om inzicht te krijgen in de beschikbare ondergrondse ruimte voor nieuwe opgaven en voor knelpuntanalyses. Het 3D model heeft al op enkele projecten een positieve bijdrage kunnen leveren op de keuzen en inrichting van de ondergrondse ruimte.
We werkten aan een plan voor de aanpak van loodverontreiniging. Hiervoor is binnen de organisatie ingezet op verlagen van risico's, verkrijging van draagvlak en juridische/technische onderbouwing. Voor draagvlak en onderbouwing bleek meer tijd nodig te zijn dan was ingeschat.
We maakten daarnaast een start met het aanpassen van het Gebiedsplan Gebiedsgericht Grondwaterbeheer onder de Omgevingswet. Diverse bijdrageregelingen met partijen voor deelname aan het Gebiedsplan zijn afgesloten.

De verspreiding van verontreinigd grondwater beheersen we door het bemonsteren van het grondwaterpeilbuisnetwerk en het opstellen van monitoringplannen. We monitoren en controleren een aantal locaties, bijvoorbeeld bij de Amsterdamsestraatweg, de Jutfaseweg en de Atoomweg. De proefboring voor het praktijkonderzoek naar Warmte Koude Opslag in het tweede watervoerende pakket is uitgevoerd. De resultaten zijn verwerkt, de komende jaren monitoren we.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Nominale begroting 2022	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2023
Baten								
03-2-2-1	Schone bodem	714	582	1.103	1.563	1.352	-211	2.705
	Totaal Baten	714	582	1.103	1.563	1.352	-211	2.705
Lasten								
03-2-2-1	Schone bodem	4.614	4.282	3.751	3.876	3.318	558	6.799
	Totaal Lasten	4.614	4.282	3.751	3.876	3.318	558	6.799
	Saldo baten en lasten	**-3.899**	**-3.700**	**-2.648**	**-2.313**	**-1.966**	**347**	**-4.093**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	100	100	100	100	100	0	100
	Onttrekking reserves	2.091	2.091	35	180	180	0	35
	Saldo na mutaties reserves	**-1.908**	**-1.709**	**-2.713**	**-2.233**	**-1.886**	**347**	**-4.158**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

Algemeen
Na het verlopen van het Convenant Boden en ondergrond per 2021 wordt een deel van de activiteiten bekostigd middels Specifieke uitkeringen (SPUK's), wat onzekerheid met zich meebrengt. De aanvraag en toekenning zijn soms pas laat in het jaar bekend geworden, waardoor de extra middelen niet meer in de begroting zijn verwerkt. De onzekerheid over het toekennen van middelen maakt ook dat voorzichtigheid wordt betracht bij het uitwerken van plannen en inzet van personeel.

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
03-2-2-1 Schone Bodem Griftpark: de baten voor Specifieke uitkeringen (SPUK's) lopen parallel met het verloop van de activiteiten (de lasten). Het zwaartepunt van de activiteiten voor het onderzoek naar biologische afbraak (Bestparc) en de pilot teerpompen komt te liggen in 2023/2024. Kosten in 2022 waren daardoor lager en daardoor ook de baten.	-750
Nedereindseplas: de SPUK voor Nedereindseplas (nazorg en depotkeuring) is in november 2022 toegekend en daarmee niet meer in de begroting verwerkt.	485
Lood, niet genormeerde stoffen, speeltuinen, PFAS: baten hangen samen met de voortgang van de activiteiten. Aangezien het zwaartepunt van de activiteiten in 2023 zal liggen zijn de lasten lager en daarmee ook de gerealiseerde SPUK-opbrengsten.	-101

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Gebiedsplan en spoedlocaties: de SPUK is laat toegekend, waardoor opbrengsten niet meer in de begroting zijn verwerkt.	155
Totaal baten	**-211**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
03-2-2-1 Schone Bodem	
Griftpark: zie toelichting bij de baten.	750
Nedereindseplas: Hogere kosten dan begroot, zie toelichting baten.	-150
Overige afwijkingen zoals niet begrote ruimte voor inzet op Visie op de ondergrond, incidentele onderbesteding van Gebiedsplan en spoedlocaties en incidentele kosten voor Nedereindseplas.	-42
Totaal lasten	**558**

Corona

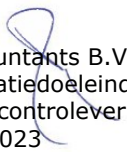
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Oekraïne

De Oekraïnemaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.



Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

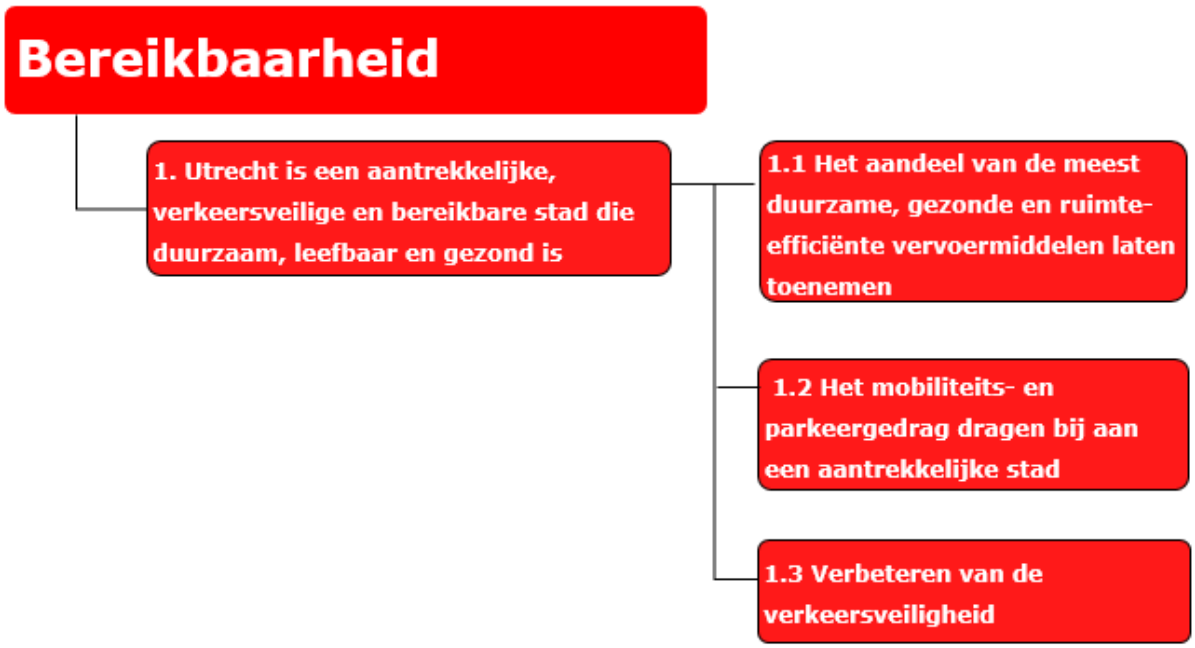
Bereikbaarheid

Algemene programmadoelstelling

Conform het Mobiliteitsplan 2040 zetten we in op duurzame en ruimte-efficiënte mobiliteit en een hoge verkeersveiligheid. Daarmee dragen we zowel in de bestaande stad als de nieuwe woongebieden bij aan goede bereikbaarheid en gezond stedelijk leven voor iedereen. In de voortgangsrapportage programma Bereikbaarheid van eind 2022 vindt u een uitgebreid beeld van de behaalde resultaten en de stand van zaken van projecten.
Een korte impressie:

- Belangrijke tussenstap van de MIRT-verkenning OV en wonen, waarmee we de basis hebben gelegd met het Rijk voor de realisatie van de eerste stap van het OV-wiel met spaken.
- Verkenning van het alternatief voor de verbreding van de A27 is afgerond en de uitwerking van de bouwstenen van het alternatief is gestart.
- De raad heeft de laatste vier modules van de Parkeervisie vastgesteld, waarmee het parkeerbeleid compleet is.
- Voor deelmobiliteit hebben we een plan van aanpak opgesteld dat door de raad is vastgesteld. Hiermee hebben we een kader waarmee we voortvarend aan de slag kunnen met de invoering van deelmobiliteit.
- Vele projecten voor fietsnetwerken zijn een stap verder in de planvorming (doorfietsroutes, Dom tot Damroute, et cetera).
- De doorfietsroute Utrecht – Woerden is afgerond en de route Moldaudreef en Orinocodreef is bijna afgerond.
- Gemeente en provincie hebben de intentieovereenkomst OV-Alliantie afgesloten, waarin we de samenwerking op het vlak van OV gaan versterken.
- De verkeershinder van grote uitvoeringsprojecten Westelijke Stadsboulevard en Galecopperbrug is door gerichte hinderaanpak beperkt gebleven.
- Het voetgangersgebied is uitgebreid na vaststelling door de Raad.
- De eerste functionerende deelhubs in Vaartsche Rijn en Krachtenstation zijn opgeleverd.

Doelenboom



Verplichte BBV-Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma's opgenomen.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Niet van toepassing op het programma Bereikbaarheid.

De verplichte Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) indicatoren Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig (12) en Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser (13) zijn vervallen als gevolg van gewijzigd beleid bij bronhouder VeiligheidNL.
Dat heeft tot gevolg dat onvoldoende actuele gegevens voor deze indicatoren voor gemeenten beschikbaar zijn. Daarom vervallen deze indicatoren (bron: overheid.nl).

Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of -kaders:

- Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040
- Mobiliteitsplan 2040
- Parkeervisie
- Luchtbeleid
- Luchtkwaliteitsbeleid
- Schoon Vervoer
- Laadplan
- Strategisch plan snellaadinfrastructuur
- Strategisch plan oplaadinfrastructuur

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele Begroting 2021	Realisatie 2021	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Resultaat 2022	Actuele begroting 2023
04-1-1-1	Uitvoer. maatregelen fiets en voetganger	-6.216	-5.819	-2.591	-3.844	-1.253	-4.176
04-1-1-2	Uitvoer. maatreg. gebruik Openb.vervoer	-12.267	-10.544	-11.840	-11.755	85	-15.584
04-1-1-3	Uitvoer. maatreg. doorgaande autoverkeer	-10.908	-10.386	-11.292	-13.597	-2.305	-12.362
04-1-1-4	Uitvoeren maatregelen luchtkwaliteit	-421	-421	-853	-853	0	-2.303
04-1-1-5	Uitvoeren maatregelen goederenvervoer	0	0	0	3	3	-50
04-1-2-1	Uitvoeren maatregelen fietsparkeren	-7.838	-7.992	-8.149	-8.400	-250	-8.365
04-1-2-2	Uitvoeren maatregelen autoparkeren	26.280	25.999	31.949	32.454	505	38.763
04-1-2-3	Uitvoeren maatregelen mob.en verkeersman	-1.325	-1.291	-3.834	-3.161	674	-1.338
04-1-3-1	Uitvoeren maatregel.verkeersveilige stad	-1.401	-1.251	-1.651	-3.513	-1.861	-2.701
Totaal		**-14.098**	**-11.705**	**-8.263**	**-12.666**	**-4.403**	**-8.118**

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer. In dit overzicht zijn de reserves opgenomen.

1. Utrecht is een aantrekkelijke en bereikbare stad die duurzaam, leefbaar en gezond is

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

1.1 Het aandeel van de meest duurzame, gezonde en ruimte-efficiënte vervoermiddelen laten toenemen

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022	Reali satie 2022	Doel stelling 2023
E1.1.1	Het % inwoners dat meestal lopend, met de fiets en het ov naar het centrum gaat	90% (2013)	95%	93%	95%	-	95%
Oorsprong	Voorjaarsnota 2019						
Toelichting	De optelling van de aandelen inwoners van de gemeente Utrecht die op de vraag 'Hoe gaat u meestal naar de binnenstad van Utrecht?' antwoorden 'lopend', 'met de fiets', 'met de bus', 'met de tram' en 'met de trein'.						
Bron	Inwoners enquête gemeente Utrecht						
Analyse	De Inwoners enquête is de bron voor deze indicator. Omdat de Inwonersenquête nog maar eens in de twee jaar verschijnt, kunnen we hier voor 2022 geen gerealiseerde gegevens tonen.						
E1.1.2	Het % inwoners dat meestal met de auto naar het centrum gaat	8% (2013)	4%	5%	4%	-	4%
Oorsprong	Voorjaarsnota 2019						
Toelichting	Het aandeel inwoners van de gemeente Utrecht dat op de vraag 'Hoe gaat u meestal naar de binnenstad van Utrecht?' antwoordt 'met de auto'.						
Bron	Inwoners enquête gemeente Utrecht						
Analyse	De Inwoners enquête is de bron voor deze indicator. Omdat de Inwonersenquête nog maar eens in de twee jaar verschijnt, kunnen we hier voor 2022 geen gerealiseerde gegevens tonen.						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022	Reali satie 2022	Doel stelling 2023
P1.1.1	Aantal projecten in voorbereiding	-	12	22	14	14	6
Oorsprong	Voorjaarsnota 2019						
Toelichting	Een optelling van het aantal projecten in voorbereiding binnen het programma bereikbaarheid die bijdragen aan de doelstelling 'het aandeel van de meest duurzame, gezonde en ruimte-efficiënte vervoermiddelen laten toenemen'.						
Bron	Voortgangsrapportage programma bereikbaarheid – voorjaar 2021 en voorjaarsnota 2021						
Analyse	Het aantal projecten is gelijk aan de doelstelling, Er zijn hier binnen wel afwijkingen. Zo zijn we eerder gestart dan gepland met de uitvoering van de herinrichting Ooster-Westerkade, maar is er vertraging in het project Oudenoord/Kaatstraat. Dit hebben we vermeld in de Voortgangsrapportage programma Bereikbaarheid (najaar 2022).						
P1.1.1	Aantal projecten in uitvoering	-	7	4	16	16	12
Oorsprong	Voorjaarsnota 2019						
Toelichting	Een optelling van het aantal projecten in voorbereiding binnen het programma bereikbaarheid die bijdragen aan de doelstelling 'het aandeel van de meest duurzame, gezonde en ruimte-efficiënte vervoermiddelen laten toenemen'.						
Bron	Voortgangsrapportage programma bereikbaarheid – voorjaar 2021 en voorjaarsnota 2021						

Analyse	Het aantal projecten in voorbereiding is gelijk aan de doelstelling. Er zijn wel afwijkingen. Zo zijn we eerder gestart dan gepland met de uitvoering van de herinrichting Ooster- en Westerkade, maar is er vertraging in het project Oudenoord/Kaatstraat. Dit hebben we vermeld in de voortgangsrapportage programma Bereikbaarheid (najaar 2022).						
P1.1.4	Aantal laadpalen	-	1.100	1.136	1.400	1411	1.800
Oorsprong	Voorjaarsnota 2018						
Toelichting	Het aantal oplaadpalen in de openbare ruimte en semiopenbare laadpalen. Hierbij de kanttekening dat er data-gestuurd geplaatst wordt waardoor de realisatie kan afwijken van de prognoses.						
Bron	Strategische Plannen Oplaadinfra en Snellaadinfra						
Analyse	We plaatsen data-gestuurd, waardoor de realisatie kan afwijken van de prognoses. In 2022 was er een kleine afwijking, in positieve zin.						

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E1.1.1 Toename aandeel voetganger, fiets en gebruik van OV, afname aandeel auto

Als belangrijk onderdeel van een gezond stedelijk leven voor iedereen, kiezen we voor gezonde vervoerswijzen die weinig ruimte innemen, zoals: fietsen, lopen en openbaar vervoer. Met het stimuleren van lopen, fietsen en openbaar vervoer streven we naar groei van de stad zonder toename van het autogebruik in de stad.

Effectdoelstelling
E1.1.2 Meer gebundeld goederenvervoer

We willen in toenemende mate dat de goederenstroom in de stad efficiënt, schoon en veilig plaatsvindt. We werken daarom aan meer bundeling van het goederenvervoer om het aantal gereden kilometers in de stad en de uitstoot van de voer- en vaartuigen zo efficiënt en laag mogelijk te houden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P1.1.1 Uitvoeren van projecten en maatregelen die fiets en voetgangers als vormen van vervoer aantrekkelijker maken

We werkten aan alternatieve verbindingen om het centrum heen (ringstructuur) om de binnenstadsas te ontlasten:

- Het functioneel ontwerp voor de U Ned No-Regretmaatregel Fietsroute Om de Noord, vanaf de Amsterdamsestraatweg door het Griftpark naar Utrecht-oost.
- De variantenstudie voor de U Ned No-Regretmaatregel Fietsroute Om de Zuid, onder andere parallel aan de Waterlinieweg.
- De herinrichting van het noordelijke deel van de Catharijnesingel, die eind 2022 bijna gereed was.
- Het voorlopig ontwerp voor de Maliebaan, dat we dit jaar afronden.
- IPVE/FO voor de herinrichting Weerdsingel Oostzijde, die we dit jaar vaststellen.

Wij werkten het afgelopen jaar aan de uitwerking van onder andere de volgende projecten voor een fijnmaziger fietsnetwerk:

- Het ontwerp van de alternatieve fietsverbinding door Rijnsweerd naar het USP die we in 2023 gaan uitvoeren.
- De brug over de Leidsche Rijn bij Den Hommel, inclusief aansluitende route langs de Johan Wagenaerkade.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

- Het haalbaarheidsonderzoek naar de Demkabrug (Dom tot Damroute), dat we in Q2 2023 afronden. Tegelijkertijd starten we een dergelijk onderzoek naar de verbinding t.h.v. de Nicolaas Beetsstraat.
- Voor de fietstunnel Boorstraat (Dom tot Damroute) studeerden we op de best haalbare variant. Deze studie ronden we in 2023 af, waarna de planuitwerking start.
- Nieuwe inrichting van de Koningsweg, in Q1 2023 stellen we het startdocument vast.
- Archimedeslaan-Offerhausweg, waarvan we de uitvoering mogelijk al in de loop van 2023 starten.
- Fietsstraat Gageldijk, startdocument in Q1 2023 vast te stellen.
- De herinrichting van de Westerkade is in 2022 grotendeels afgerond.
- De voorbereidingen voor de herinrichting van de Oosterkade zijn getroffen, zodat de uitvoering begin 2023 kan plaatsvinden.
- We hebben onderzoek gedaan naar de verkeerssituatie voor de Zuidpoort. De nieuwe situatie is uitgewerkt, waardoor we dit najaar kunnen starten met de ontwerpfase voor het Ledig Erf, Vondellaan en omgeving.
- We zijn gestart met de planvorming voor de realisatie van de Mytylbrug als nieuwe verbinding over de Kromme Rijn. We streven ernaar om het IPVE/FO in het voorjaar van 2023 aan te bieden ter vaststelling.

Op regionaal niveau werkten we samen met de provincie Utrecht aan diverse doorfietsroutes die Utrecht verbindt met omliggende gemeenten. We hebben gewerkt aan de volgende doorfietsroutes:

- De doorfietsroute Utrecht - Amersfoort via Alexander Numankade, Jan van Galenstraat en Kardinaal de Jongweg waarvan we het IPVE/FO in 2023 vaststellen.
- De herinrichting van de Jutfaseweg als onderdeel van het traject Utrecht - Nieuwegein/IJsselstein, waarvan we verwachten dat de uitvoering in 2023 start.
- Voor de knip in de Catharijnesingel stelden we in 2022 een startdocument op.
- Uitvoeringswerkzaamheden van de doorfietsroute Utrecht – Woerden zijn inmiddels afgerond.
- Uitvoeringswerkzaamheden voor doorfietsroute USP – Veenendaal dat we vóór de zomer van 2023 gaan uitvoeren.
- We zijn gestart met de pilot met speedpedelecs op het fietspad om het fietsgebruik op de lange afstand te stimuleren. Dit zijn onder andere de projecten: Lage Weide-Houten, Utrecht-Hilversum, Van Dom tot Dam.

Voor de voetganger continueerden we de inzet op het creëren van meer ruimte bij herinrichtingsprojecten en inbreidingslocaties, zoals bij de herinrichting van de Amsterdamsestraatweg en het Ledig Erf. Hiermee stimuleren we bewoners vaker te gaan lopen. We werken aan een aanpak voor de voetganger waarin we het voetgangersnetwerk, ontwerp- en inrichtingseisen voor het voetgangersnetwerk op stedelijk en wijkniveau in kaart brengen.

Ten opzichte van de beoogde planning en begroting wijken we af op de volgende projecten:

- Het tempo van de herinrichting van de route langs de Vecht tussen de Rode Brug en de David van Mollembrug is vertraagd. Het herstel van de kademuren vergt meer tijd.
- Voor de herinrichting van Weerdsingel Oostzijde is een verdiepingsslag met omwonenden noodzakelijk.
- De alternatieve fietsverbinding door Rijnsweerd naar het USP: Door overschrijding van het budget heeft de voorbereiding en integrale afweging langer geduurd. In 2023 wordt de verbinding alsnog gerealiseerd.

Corona

De coronamaatregelen hadden geen verstrekkende gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Prestatiedoelstelling

P1.1.2 Uitvoeren van projecten en maatregelen die het gebruik van openbaar vervoer bevorderen

Om het gebruik van openbaar vervoer te bevorderen, hebben we gewerkt aan de volgende projecten en maatregelen:

- Voor het project busbaan Dichterswijk, het laatste deel van het Utrechts hoogwaardig OV-netwerk (HOV) tussen Utrecht Centrum en Leidsche Rijn, zijn we in 2022 gestart met de

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

voorbereidingen voor het vervangen van het brugdek. De realisatie vindt plaats in 2023. Uit meting was namelijk gebleken dat het brugdek van de Nelson Mandelabrug niet lang meegaat. Ook voeren we naar aanleiding van de evaluatie nog enkele maatregelen uit om de verkeersveiligheid op de busbaan en Van Zijweg te verbeteren.
- Voor de busbaan Transwijk hebben we ter hoogte van de Churchilllaan aanvullende maatregelen getroffen naar aanleiding van monitoring van de verkeerssituatie, waaronder met name de verkeersveiligheid.
- Ook verbeteren wij de looproutes naar en de toegankelijkheid van bus- en tramhaltes. Dit doen wij in overleg met belanghebbenden, zoals de Solgu.
- In 2022 is het definitief ontwerp voor de HOV-baan op de Europalaan-Noord afgerond. In het kader van U Ned is het IPvE/FO voor de Europalaan-Zuid afgerond.
- Afronding van het IPVE/FO voor de busmaatregelen op de Kardinaal de Jongweg is vertraagd door capaciteitsproblemen. Het team is nu weer op orde, waardoor we in 2023 het IPVE/FO kunnen afronden. De realisatie is nog steeds voorzien in 2025.

In samenwerking met de provincie Utrecht voerden we een pakket aan maatregelen uit om de doorstroming van het openbaar vervoer op met name de volgende vijf deeltrajecten te verbeteren.
- Majellaknoop en Vredenburg zijn uitgevoerd.
- Waterlinieweg is deels uitgevoerd.
- Zuidpoort wordt nog uitgevoerd n.a.v. de verkeersstudie.
- Het kruispunt aan de Herculeslaan – Laan van Maarschalkerweerd is in tijdelijke vormgeving uitgevoerd.

Ten opzichte van de beoogde planning en begroting zien we naar aanleiding van het bovenstaande dat de planvoorbereiding in enkele gevallen meer tijd kost, maar dat realisatie naar verwachting nog steeds binnen budget en einddatum plaatsvindt.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Prestatiedoelstelling
P1.1.3 Uitvoeren van projecten en maatregelen waarmee doorgaand autoverkeer naar de rand van de stad wordt verplaatst

We werken aan de volgende projecten en maatregelen, waarmee we doorgaand autoverkeer naar de rand van de stad verplaatsen:
- Voor het project Noordelijke Randweg hebben wij samen met de Provincie Utrecht en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) in BO MIRT van begin november afgesproken om de gereserveerde middelen voor de NRU vast te houden bij het BO MIRT van 2023. Op basis van de inzichten over de ontwikkeling van Overvecht en de Ring Utrecht, besluiten we over de wijze waarop we het project vervolgen. In de periode tot aan BO MIRT 2023 werkt de Gemeente met de Provincie en het Rijk aan de ingrediënten om tot een afgewogen besluitvorming te komen.
  Ook is in 2022 gewerkt aan een aantal verbetermaatregelen op het gebied van oversteekbaarheid en geluid, die eventueel samen met het groot onderhoud uitgevoerd zouden kunnen worden. Hoewel een eerste selectie van mogelijke maatregelen was gemaakt, willen we pas op de plaats maken en de maatregelen nader toetsen.
- De start van de renovatie van de Galecopperbrug vond medio 2022 plaats.
- Ook werkten wij samen met de Provincie aan een alternatief voor de verbreding van de A27 bij Amelisweerd.
- Voor de Westelijke Stadsboulevard zijn we medio 2022 volgens planning gestart met de uitvoering van deelgebied 1 t/m 3.
- Voor de herinrichting van de Socrateslaan hebben we een definitief ontwerp gemaakt. We starten in het tweede kwartaal van 2023 met de uitvoering.
- Voor het kruispunt Kaatstraat/Oudenoord (onderdeel van As Votulast) hebben we het voorlopig ontwerp in combinatie met het uitvoeringsontwerp en de aanbesteding afgerond. In het eerste kwartaal van 2023 starten we met de uitvoering in plaats van het laatste kwartaal van 2022, vanwege capaciteitsproblemen.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

- Voor de Kanaalstraat hebben we de aanbestedingsprocedure doorlopen en afgerond. We zijn volgens planning gestart met de uitvoering.
- Voor de Amsterdamsestraatweg is in het eerste kwartaal van 2022 vastgesteld volgens planning. Daarna hebben we gewerkt aan het Voorlopig ontwerp en deze voor vrijgave bij het College voorgelegd. In 2023 laten we het Voorlopig ontwerp definitief vaststellen.

Ten opzichte van de beoogde planning en begroting zien we dat de projecten grotendeels volgens planning verlopen en binnen budget blijven. Uitzondering hierop is met name de herinrichting van het kruispunt Oudenoord – Kaatstraat, waarvoor realisatie in 2023 start in plaats van in 2022.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Prestatiedoelstelling
P1.1.4 Uitvoeren van maatregelen voor de aanpak luchtkwaliteit (relatie programma Duurzaamheid)

Utrecht kiest voor gezonde lucht
Het versneld verder verbeteren van de luchtkwaliteit, op weg naar het behalen van de WHO-advieswaarden, is het uitgangspunt voor ons beleid. Dit doen we door voortdurend de emissies van vervuilende stoffen te verminderen voor de gezondheid van onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Daarom voerden we in 2022 de maatregelen uit het uitvoeringsprogramma 'Utrecht kiest voor gezonde lucht' verder uit.

De milieuzone voor vrachtauto's scherpten we in januari 2022 verder aan naar emissieklasse zes, ook autobussen vallen voortaan onder dit regiem. Een voorstel voor het verbreden van de milieuzone naar de snelwegring is niet uitgewerkt: De voorwaarde daarvoor was dat we in 2030 niet zouden voldoen aan de WHO-advieswaarden-2005. In het coalitieakkoord is bepaald dat de ambitie verzwaard wordt: we gaan streven naar de nieuwe WHO-advieswaarden-2021. Er is een begin gemaakt met een nieuwe beleidsvisie. Hierop volgt een maatregelenpakket, waarvoor we in ieder geval verbreding van de milieuzone en een nieuwe sloopsubsidieregeling onderzoeken.

In 2022 hebben we juridisch onderzocht hoe het verbieden van mobiele (bouw)werktuigen met Faseklasse IIIb en lager in het Omgevingsplan geregeld kan worden. In ons moederbestek hebben we deze eis al opgenomen. We werkten samen met de bouwsector om het onnodig stationair draaien van werktuigen terug te dringen.

Tijdens het stookseizoen (eerste en laatste kwartaal) voerden we de voorlichtingscampagne 'Utrechtse Stookstandaard' uit. In februari boden we daarnaast een onlinestooktraining aan, in samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht en de Nederlandse Haarden- en Kachelbranche. Begin 2022 was de tweede ronde van onze voorlichtingscampagne over de 'De Utrechtse Stookstandaard'. De bijbehorende webpagina, www.utrecht.nl/houtstook, werd goed bezocht. Daarnaast boden we subsidies voor het verwijderen of onbruikbaar maken van rookkanalen en het vervangen van kachels of haarden door moderne, Ecodesign kachels. In de tweede tranche van de regeling wordt vervanging niet meer gesubsidieerd. Het luchtmaatregelenpakket zit financieel in het Programma Bereikbaarheid. Daarom wordt dit gerapporteerd binnen dit programma. Het luchtpakket wordt vanaf de volgende Programmabegroting opgenomen in het nieuwe programma 'Gezonde duurzame stad'.

Automobilisten konden gratis zorgen voor de juiste bandenspanning met behulp van de drie slimme bandenpompen nabij de afvalscheidingsstations. Deze zijn geleased tot en met 2025.

De resultaten van de maatregel 'snorfiets naar de rijbaan' zijn gemonitord en geëvalueerd in de 1-meting. Een opvallende uitkomst is dat minder snorfietsers zich aan de maatregel houden dan vooraf gedacht. Onze inzet was om met een gerichte communicatiecampagne, duidelijke bebording, inzet van snorfietscoaches en handhavingsacties een eerste aanzet te geven tot het gewenste gedrag van snorfietsers. Helaas constateren we dat dit onvoldoende is gelukt. We willen de naleving verbeteren. Daarom hebben we voorbereidingen getroffen voor een pilot om gedurende één jaar met behulp van een mobiele camera te handhaven.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Emissieloos vervoer
We plaatsten datagestuurde oplaadinfrastructuur bij. Dat wil zeggen op basis van de bezetting van de bestaande laadpalen. Met het perspectief van een zero-emissiezone vanaf 2025 gaat de logistieke sector meer verschonen. Ook de laadvraag van de taxidoelgroep stijgt de komende jaren.
Bij de realisatie van de laadinfrastructuur hielden we rekening met de behoefte aan laden voor deze doelgroepen. In 2022 troffen we de voorbereidingen voor het plaatsen van de eerste snelladers op winkellocaties en bij sportvoorzieningen. In totaal ging het om negentien locaties met circa veertig snelladers. We plaatsen meer snelladers als de vraag toeneemt.
Daarnaast begonnen we met het maken van een nieuw Uitvoeringsprogramma Emissieloos Vervoer, waarin we ons beleid, en de ambities uit het coalitieakkoord (verder investeren in emissieloos vervoer, waarbij de uitrol van laadinfrastructuur gelijke tred houdt met de groei van het emissieloze wagenpark in de stad), uitwerken in projecten. We kondigden in het coalitieakkoord tevens aan de mogelijkheden te gaan onderzoeken om de uitstoot van mobiele werktuigen, boten, brommers en pleziervaart (verder) te verminderen.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Prestatiedoelstelling
P1.1.5 Uitvoeren van de maatregelen in het kader van goederenvervoer

Goederenhubs en Stads Distributie Centra's (SDC's) leveren een essentiële bijdrage aan efficiënter (en duurzamer) goederenvervoer. In de aanpak Goederenvervoer 2021-2022 richten we ons concreet op beter gebruik en uitbreiding van deze voorzieningen. In 2022 hebben we aan de volgende projecten gewerkt:

Actief stimuleren en sturen van het gebruik van goederenhubs
- We hebben een nieuwe subsidieregeling ontwikkeld 'efficiënt en duurzaam Goederenvervoer gemeente Utrecht' voor ondernemers in twee pilotgebieden. Via de subsidieregeling geven we een vergoeding/subsidie aan ondernemers per bespaarde ritkilometer bij gebruik van een goederenhub of SDC.
- We hebben een logistiek makelaar aangenomen om bedrijven in de pilotgebieden van de subsidie te helpen om zich te laten beleveren via een hub. De logistiek makelaar helpt de ontvanger van goederen door de transitie uit handen te nemen. Onder andere door middel van de subsidie.
- We hebben een 'Aanpak Bouwlogistiek' ontwikkeld die we in 2023 gaan vaststellen en uitvoeren. Daarin verplichten we binnen onze mogelijkheden de ontwikkelaars/aannemers om bij (complexe) bouwopgaves het aantal ritkilometers van goederen en personeel naar de bouwplaats te beperken. Het gebruik van een bouwhub en parkeerhub voor bouwpersoneel aan de rand van de stad krijgt hierdoor een boost en het aantal ritkilometers over de weg in de stad neemt af.
- We hebben een pilot 'Logistiek over Water' uitgevoerd. Deze pilot was succesvol en heeft geleid tot de afname van 300 autobewegingen en bijna 5000 kg CO2. Na de pilot hebben nog eens 6 projecten in de binnenstad gebruikgemaakt van deze boot.
- We hebben een intentieovereenkomst opgesteld om vervoer over water te stimuleren. Deze overeenkomst is door 5 overheden en 50 bedrijven getekend.
- We hebben in de Visie Stadswater het gebruik en stimuleren van vervoer over water opgenomen. Onder andere het behoud van de watergebonden hubs en de realisatie van stadshaltes.
- We zijn het Logistiek Platform Utrecht begonnen samen met de provincie Utrecht, Hogeschool Utrecht en de gemeente Amersfoort. Gezamenlijk hebben wij in april 2022 een netwerkbijeenkomst georganiseerd voor en met bedrijven en kennisinstellingen.
- We hebben de wijkhub met het inpandig laden en lossen van goederenvoertuigen op laten nemen in het stedenbouwkundig plan van Beurskwartier.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Actief faciliteren van de realisatie van goederenhubs en voorzieningen
We zijn de pilot 'Pakketbuurtdepots' gestart in samenwerking met MyPup. In 2022 zijn de eerste punten geopend, één in de Dichterswijk en één bij station Vaartsche Rijn. Bij deze pilot doen we onderzoek naar de reductie van ritten, kilometers, verminderen overlast en vergroten van de verkeersveiligheid.
In 2021 hebben we een dashboard ontwikkeld en deze in 2022 geüpdatet. Het dashboard is gebruikt als input voor het schrijven van het nieuwe Uitvoeringsprogramma Goederenvervoer 2023-2026, dat we in Q2 van 2023 gaan vaststellen en geeft inzicht in de voortgang van het beleid.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Nominale begroting 2022	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2023
Baten								
04-1-1-1	Uitvoer. maatregelen fiets en voetganger	4.005	3.756	5.446	3.273	1.890	-1.383	1.891
04-1-1-2	Uitvoer. maatreg. gebruik Openb.vervoer	4.315	1.091	5.126	3.102	1.247	-1.855	2.258
04-1-1-3	Uitvoer. maatreg. doorgaande autoverkeer	156	211	0	70	58	-12	0
04-1-1-4	Uitvoeren maatregelen luchtkwaliteit	1.772	1.032	321	759	844	85	302
	Totaal Baten	10.248	6.090	10.893	7.204	4.038	-3.166	4.451
Lasten								
04-1-1-1	Uitvoer. maatregelen fiets en voetganger	7.714	6.634	16.947	7.596	5.897	1.698	19.127
04-1-1-2	Uitvoer. maatreg. gebruik Openb.vervoer	14.309	8.682	17.952	13.240	10.700	2.540	12.257
04-1-1-3	Uitvoer. maatreg. doorgaande autoverkeer	1.445	977	1.474	438	2.731	-2.293	3.234
04-1-1-4	Uitvoeren maatregelen luchtkwaliteit	4.905	3.445	1.619	2.429	2.353	76	2.731
04-1-1-5	Uitvoeren maatregelen goederenvervoer	232	122	109	211	209	3	350
	Totaal Lasten	28.603	19.862	38.101	23.915	21.890	2.025	37.698
	Saldo baten en lasten	**-18.355**	**-13.772**	**-27.208**	**-16.711**	**-17.851**	**-1.140**	**-33.248**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	22.099	22.099	15.131	20.176	20.176	0	18.932
	Onttrekking reserves	10.641	8.700	16.386	10.310	7.979	-2.330	17.704

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

	Saldo na mutaties reserves	**-29.813**	**-27.171**	**-25.953**	**-26.577**	**-30.047**	**-3.471**	**-34.476**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

Algemene toelichting
Bovenstaande begrotings- en realisatiecijfers 2022 zijn voor een groot deel een jaarsnede van de meerjarige investeringsprojecten. De begroting sluit aan op de uitvoeringsplanning 2022 (het kasritme) die gebaseerd is op Meerjaren Perspectief Bereikbaarheid (MPB) 2022. In de jaarlijkse verantwoording rapporteren we over de afwijkingen van de begrote planning van de projecten in het huidige jaar. De voor- en nadelen ten opzichte van de begroting worden verrekend met de reserve Bereikbaarheid.
De afwijkingen ten opzichte van de begrote planning kunnen ontstaan door vertraging of versnelling van projecten (kasritme). Dit leidt tot een verschuiving van de lasten en baten naar de toekomstige jaren. Daarnaast kunnen projecten die in enig jaar worden afgesloten leiden tot voor- of nadelen. Deze voor- en nadelen worden betrokken bij de herprogrammering van het MPB in het volgende jaar. Meer informatie over af te sluiten projecten in 2022 is terug te vinden in de bijlage Af te sluiten investeringen.

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
04-1-1-1 Uitvoeren maatregelen fiets en voetganger	
Voor de projecten doorfietsroute naar Woerden, Bereikbaar station Vaartsche Rijn via Ooster- en Westerkade, fietsparkeren bij bushaltes en de onderdoorgang Locomotiefstraat zijn minder kosten gemaakt waardoor er minder subsidie is ontvangen (zie toelichting lasten).	-1.489
Er is een niet begrote subsidie ontvangen voor de projecten fietsparkeren station Zuilen en Vleuten, het project de Gageldijk en de fietsroute naar Lunetten en Veenendaal.	106
Totaal	- 1.383
04-1-1-2 Uitvoeren maatregelen gebruik openbaar vervoer	
Voor de projecten OV infra maatregelen, HOV baan Europalaan Zuid en OV doorstroming zijn minder kosten gemaakt waardoor er minder subsidie is ontvangen (zie toelichting lasten).	-1.855
Totaal	-1.855
04-1-1-3 Uitvoeren maatregelen doorgaand autoverkeer	
De baten zijn lager dan begroot doordat voor het project gemeentelijk inzet Ring een lager voorschot is ontvangen van Rijkswaterstaat.	-12
Totaal	-12
04-1-1-4 Uitvoeren maatregelen luchtkwaliteit	
De inkomsten uit de laadinfraconcessie zijn hoger uitgevallen en er zijn extra bijdragen ontvangen voor het onderzoek snelladen vanuit de samenwerking Nationale Aanpak Laadinfra (NAL).	168

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Vanuit de Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord zijn er minder walstroompunten gerealiseerd waardoor de baten ook lager zijn.	-83
Totaal	85
Totaal baten	**-3.166**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
04-1-1-1 Uitvoeren maatregelen fiets en voetganger	
De lasten zijn lager dan begroot omdat het project Jutfaseweg activeringswaardige uitgaven heeft. De kosten zijn hierdoor niet meer zichtbaar in de exploitatie maar komen op de balans bij het onderhanden werken.	169
Vertragingen en versnellingen in de uitvoering van projecten.	625
Technische correctie van in het verleden geactiveerde lasten, die nu alsnog in de exploitatie vallen. Voor deze uitgaven is een vaste activa reserve ingesteld die voor hetzelfde bedrag vrijvalt.	-1.416
Hogere lasten voor de projecten fietsparkeren station Zuilen en Vleuten en het project de Gagelijk waarvoor een provinciale subsidie is ontvangen (zie toelichting baten).	-35
Bij de jaarafsluiting wordt het project ondertunneling Locomotiefstraat afgesloten met een positief resultaat van 2,355 miljoen euro. Van dit bedrag is 0,98 miljoen euro het gemeentelijke resultaat. Het restant van 1,375 miljoen euro betreft provinciale subsidie. Meer informatie over af te sluiten project is terug te vinden in de paragraaf "af te sluiten investeringen".	2.355
Totaal	1.698
04-1-1-2 Uitvoeren maatregelen gebruik openbaar vervoer	
Technische correctie van in het verleden geactiveerde lasten, die nu alsnog in de exploitatie vallen. Voor deze uitgaven is een vaste activa reserve ingesteld die voor hetzelfde bedrag vrijvalt.	-752
De uitvoering van de projecten OV infra-maatregelen en HOV baan Europalaan Zuid zijn door capaciteitsproblemen en prioritering doorgeschoven naar 2023.	569
De lasten zijn lager bij het project OV-doorstroming, doordat er alleen onderzoek is gedaan. De uitvoering schuift door naar volgend jaar.	1.314
Lagere afschrijvingskosten dan begroot omdat de versnelde afschrijving van de Nelson Mandelabrug ten laste van de provinciale subsidie gaat.	561
Budget voor wettelijke en reguliere taken: lagere lasten door krapte in de arbeidsmarkt (onder andere bij de wijkverkeerskundigen). Ook het budget voor aanpassingen in de wijk is daardoor niet volledig besteed. Daarnaast zijn er lagere licentiekosten en is de evaluatie van het Taxibeleid en bijbehorende	667

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

proeven nog een jaar uitgesteld. Als gevolg van corona voorgaande jaren waren nog onvoldoende data beschikbaar.	
Lagere lasten voor coronamaatregelen in de openbare ruimte doordat er geen lockdown meer is geweest.	181
Totaal	2.540
04-1-1-3 Uitvoeren maatregelen doorgaand autoverkeer	
Vertragingen en versnellingen in de uitvoer van projecten.	-37
Technische correctie van in het verleden geactiveerde lasten, die nu alsnog in de exploitatie vallen. Voor een deel van de projecten waarvoor deze kosten zijn gemaakt is een vaste activa reserve ingesteld die voor dit deel kan vrijvallen (0,502 miljoen euro). Voor het grootste deel (1,754 miljoen euro) betreft het echter projecten waarover wordt afgeschreven zonder Materiële Vaste Activa reserve. Het bedrag wordt verrekend met de reserve investeringen Bereikbaarheid, kosten schuiven naar voren en toekomstige kapitaallasten vervallen.	-2.256
Totaal	-2.293
04-1-1-4 Uitvoeren maatregelen luchtkwaliteit	
Lager lasten in het kader van de SPecifieke UitKering Schone Lucht Akkoord, zie toelichting baten.	83
Overig	-7
Totaal	76
04-1-1-4 Uitvoeren maatregelen goederenvervoer	
Overig.	3
	3
Totaal lasten	**2.025**

Mutaties reserves
De onttrekkingen uit de reserve Bereikbaarheid en de vaste activa reserve zijn 4,024 miljoen euro lager dan begroot, waardoor er per saldo een nadelig resultaat van 3,506 miljoen euro zichtbaar blijft.
Zie hierboven de toelichting voor de verklaring van de per saldo lagere lasten en de per saldo lagere onttrekking aan de reserve bereikbaarheid. Belangrijkste verklaring is lagere lasten door resultaat op afgesloten projecten. Daar tegenover staan hogere lasten door de technische correctie van geactiveerde kosten die deels worden verrekend met de materiële vaste activa reserve die voor deze investeringen is gevormd.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Corona

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
		120			

Voor coronamaatregelen in de openbare ruimte is 0,120 miljoen euro besteed. Er resteert van het incidentele budget 0,180 miljoen euro.

Oekraïne

De Oekraïnemaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen

1.2 Het mobiliteits- en parkeergedrag dragen bij aan een aantrekkelijke stad

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022	Reali satie 2022	Doel stelling 2023
E1.2.1	Aantal fietsen dat buiten een fietsparkeervoorziening staat in binnenstad	7.100 (2018)	7.100	Zie analyse	7.100	-	7.100
Oorsprong	Voorjaarsnota 2019						
Toelichting	Het betreft het gemiddeld aantal fietsen dat op straat buiten een klem/rek/andere voorziening gestald staat in de binnenstad op 14 meetmomenten in juni en november van een jaar.						
Bron	Fietsparkeerdrukmetingen gemeente Utrecht						
Analyse	De cijfers van de vier effectindicatoren over gestalde fietsen hebben we nog niet. We doen ons best dit later deze maand alsnog aan te leveren.						
E1.2.1	Aantal fietsen dat buiten een fietsparkeervoorziening staat in stationsgebied	1.600 (2018)	1.600	Zie analyse	1.600	-	1.600
Oorsprong	Voorjaarsnota 2019						
Toelichting	Het betreft het gemiddeld aantal fietsen dat op straat buiten een klem/rek/andere voorziening gestald staat in het stationsgebied op 14 meetmomenten in juni en november van een jaar.						
Bron	Fietsparkeerdrukmetingen gemeente Utrecht						
Analyse	De cijfers van de vier effectindicatoren over gestalde fietsen hebben we nog niet. We doen ons best dit later deze maand alsnog aan te leveren.						
E1.2.1	Aantal fietsen dat in een fietsvoorziening staat in de binnenstad	4.300 (2018)	5.300	Zie analyse	5.700	-	6.100
Oorsprong	Voorjaarsnota 2019						
Toelichting	Het betreft het gemiddeld aantal fietsen dat in een fietsenstalling of een klem/rek/andere voorziening op straat gestald staat in de binnenstad op 14 meetmomenten in juni en november van een jaar						
Bron	Fietsparkeerdrukmetingen gemeente Utrecht						

Analyse	De cijfers van de vier effectindicatoren over gestalde fietsen hebben we nog niet. We doen ons best dit later deze maand alsnog aan te leveren.						
E1.2.1	Aantal fietsen dat in een fietsvoorziening staat in stationsgebied	14.800 (2018)	17.300	Zie analyse	18.600	-	19.800
Oorsprong	Voorjaarsnota 2019						
Toelichting	Het betreft het gemiddeld aantal fietsen dat in een fietsenstalling of een klem/rek/andere voorziening op straat gestald staat in het stationsgebied op 14 meetmomenten in juni en november van een jaar.						
Bron	Fietsparkeerdrukmetingen gemeente Utrecht						
Analyse	De cijfers van de vier effectindicatoren over gestalde fietsen hebben we nog niet. We doen ons best dit later deze maand alsnog aan te leveren.						
E1.2.2	Aantal verkochte kaartjes/kaartjes P+R Kortingsregeling	179.951 (2016)	260.000	54.699	270.000	93.120	280.000
Oorsprong	Voorjaarsnota 2019						
Toelichting	Het betreft het totaal aantal verkochte P+R combikaarten in januari-augustus 2020 plus het aantal keer korting op P+R gebruik in september-december 2020 (nieuw P+R product). Tot en met 2019 ging het om het aantal verkochte P+R combikaarten.						
Bron	Gemeente Utrecht						
Analyse	In 2022 is er 93.120 keer korting gegeven op P+R gebruik. Dit is 34% van de begrote 270.00 keer. Per P+R zijn de gerealiseerde aantallen als volgt: Westraven: 69.729, Papendorp: 1.957, Leidsche Rijn/Berlijnplein: geen gegevens beschikbaar (en dicht geweest tot april 2022), Utrecht Science Park: 21.435. De effectindicator is oorspronkelijk gebaseerd op het P+R-combikaartje. Dit product is in september 2020 vervangen door het huidige P+R-kortingsproduct waarbij reizigers alleen korting krijgen als er aantoonbaar met OV naar het centrum is gereisd (in- en uitchecken in centrum). Sinds de invoering van het nieuwe P+R product kopen veel van de klanten een dagkaart (en tellen dus niet meer mee in deze effectindicator). Hierdoor is het beoogde resultaat van de effectindicator te hoog ingeschat. Een beoogd resultaat van 125.000 - 130.000 lijkt meer realistisch. De financiële effecten van de overstap naar het huidige P+R kortingsproduct zijn in 2021 verwerkt in het MPR. De effectindicator is per abuis niet aangepast.						
E1.2.2	Percentage huishoudens dat gebruik maakt van een deelauto	5% 2016	11%	11%	13%	-	15%
Oorsprong	Voorjaarsnota 2019						
Toelichting	Het aandeel inwoners van de gemeente Utrecht dat op de vraag "Heeft u of iemand in uw huishouden in de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt van een deelauto?" antwoordt; 'ja, via een org. (bv Greenwheels)' of 'ja, via part. autodelen (bv MyWheels)'.						
Bron	Inwonersenquête, gemeente Utrecht						
Analyse	De Inwonersenquête is de bron voor deze indicator, omdat de Inwonersenquête nog maar eens in de twee jaar verschijnt kunnen we hier voor 2022 geen gerealiseerde gegevens tonen.						
E1.2.3	Gemiddeld aandeel gebiedsvreemd verkeer op de invalsroutes	32% (2017)	28%	33%	27%	33%	26%
Oorsprong	Voorjaarsnota 2019						
Toelichting	Op basis van floating car data van Be-Mobile (gegevens van navigatiesystemen en apps die via gps de locatie volgen van voertuigen) is in beeld welk deel van het verkeer over de invalsweg rijdt zonder een bestemming in het aanliggende gebied.						

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Bron	Gemeente Utrecht						
Analyse	De doelstelling is niet gehaald. Uit de analyse blijkt dat het percentage op de meeste trajecten ongeveer gelijk is gebleven ten opzichte van vorig jaar. Echter is er één traject waar sprake is van een toename van het gebiedsvreemd verkeer. Het gaat om verkeer dat vanaf Laagraven de Waterlinieweg oprijdt. We denken dat autoverkeer vaak kiest om via de Waterlinieweg te rijden bij congestie op de (A27 en A28). De routes via de Waterlinieweg, zowel noord- als zuidwaarts, dragen dusdanig bij in het geheel dat we de doelstelling niet halen.						
E1.2.3	Gemiddeld aandeel gebiedsvreemd verkeer op de verbindingswegen	47% (2017)	42%	44%	41%	45%	40%
Oorsprong	Voorjaarsnota 2019						
Toelichting	Op basis van floating car data van Be-Mobile (gegevens van navigatiesystemen en apps die via gps de locatie volgen van voertuigen) is in beeld welk deel van het verkeer over de invalsweg rijdt zonder een bestemming in het aanliggende gebied.						
Bron	Gemeente Utrecht						
Analyse	De doelstelling is niet gehaald. De kleine toename komt door toegenomen filedruk op de snelwegen. Aankomend jaar verwachten we wel een kleine daling door onder andere de herinrichting van de Socrateslaan en Westelijke Stadsboulevard.						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022	Reali satie 2022	Doel stelling 2023
P1.2.1	Aantal projecten in voorbereiding	N.v.t.	2	0	0	6	0
Oorsprong	Voorjaarsnota 2019						
Toelichting	Een optelling van het aantal projecten in voorbereiding binnen het programma bereikbaarheid die bijdragen aan de doelstelling 'het mobiliteits- en parkeergedrag dragen bij aan een aantrekkelijke stad'.						
Bron	Voortgangsrapportage programma bereikbaarheid – voorjaar 2021 en voorjaarsnota 2021						
Analyse	Zoals ook gemeld in de voortgangsrapportage 2022 zijn de maatregelen op goederenvervoer toegevoegd aan de rapportage. Bovenstaande cijfers wijken daarom af.						
P1.2.1	Aantal projecten in uitvoering	N.v.t.	20	13	10	11	8
Oorsprong	Voorjaarsnota 2019						
Toelichting	Een optelling van het aantal projecten in voorbereiding binnen het programma bereikbaarheid die bijdragen aan de doelstelling 'het mobiliteits- en parkeergedrag dragen bij aan een aantrekkelijke stad'.						
Bron	Voortgangsrapportage programma bereikbaarheid – voorjaar 2021 en voorjaarsnota 2021						
Analyse	Zoals ook gemeld in de voortgangsrapportage 2022 zijn de maatregelen op goederenvervoer toegevoegd aan de rapportage. Bovenstaande cijfers wijken daarom af.						
P1.2.1	Aantal buurtstallingen	N.v.t.	2	2	2	1	2
Oorsprong	Voorjaarsnota 2019						
Toelichting	Oplevering van het aantal nieuwe buurtstallingen						
Bron	Parkeerexploitatie						
Analyse	We hebben in 2022 een buurtstalling gerealiseerd aan de Nieuwe Keizersgracht voor 80 fietsparkeerplekken. We hebben deze doelstelling niet gehaald omdat er geen geschikte locaties beschikbaar waren.						

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E1.2.1 Afname van het aantal buiten een fietsparkeervoorziening gestalde fietsen

We willen een aantrekkelijke binnenstad waar veel functies een plek moeten krijgen. Fietsen die buiten de fietsparkeervoorzieningen op straat worden gestald kunnen leiden tot afbreuk van de toegankelijkheid van de openbare ruimte. Met name de effecten op de doorstroming voor de voetganger en mensen met een beperking zijn ongewenst.

Effectdoelstelling
E1.2.2 Meer autoparkeren op afstand en inpandig

Daar waar de druk op de openbare ruimte groot is, dringen we het parkeren op straat terug en stimuleren we het parkeren in garages en parkeren op afstand.

Effectdoelstelling
E1.2.3 Gebruikers nemen de gewenste routes / Afname gebiedsvreemd verkeer

We streven naar een daling van het autoverkeer dat geen directe bestemming (gebiedsvreemd verkeer) heeft in het aanliggende gebied van de invalwegen vanaf de Ring en stedelijke verbindingswegen. We willen daarom dat inwoners en bezoekers zo veel mogelijk de gewenste autoroutes nemen in en rondom de stad. Dit meten we met behulp van floating car data. Op basis daarvan zien we welk percentage verkeer er op de invalswegen vanaf de Ring en op de stedelijke verbindingswegen rijdt zonder dat zij een bestemming hebben in het aanliggende gebied.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P1.2.1 Uitvoeren van maatregelen fietsparkeren die bijdragen aan de kwaliteit van de openbare ruimte

In 2022 behaalden we de volgende resultaten:

- We werken aan plannen om samen met NS en ProRail de toekomstige tekorten aan stallingsruimte voor fietsen rond Utrecht Centraal op te lossen. We doen dit in het nieuw te bouwen jaarbeurspleingebouw en in het nieuwe Knoopcomplex naast de huidige knoopstalling.
- We verbeterden de entree van de stationspleinstalling en maakten deze veiliger. Vanwege overlast onder het bollendak en in de fietsenstalling zetten we extra schoonmaakmaatregelen in.
- Met de NS verkenden we mogelijkheden voor operationele verbeteringen in de stallingen rondom het stationsgebied.
- In de Tweede Kamer is besloten dat NS een rol blijft spelen in de exploitatie van de stationspleinstallingen onder de nieuwe concessie van het hoofdrailnet (2025-2035).
- We werkten het afgelopen jaar aan studies naar uitbreiding van de fietsparkeercapaciteit op station Lunetten, Vaartsche Rijn en Zuilen.
- Samen met NS en ProRail deden we onderzoek naar de toepasbaarheid van technische innovaties die kunnen helpen bij het voorkomen van fietsdiefstal. Er zijn nog geen kant en klare oplossingen beschikbaar in de markt. We bekijken in 2023 of we dit een vervolg geven.
- In de binnenstad en bij een drietal stations werkten we, in samenwerking met SOLGU, aan bewustwording van de overlast die geparkeerde fietsen op blindengeleidelijnen veroorzaken. We zagen na het opheffen van de coronamaatregelen een toenemend aantal bezoekers van de stallingen. We lanceerden in december een communicatiecampagne om de openbare stallingen onder de aandacht te brengen. Daarnaast startten we met een opfrisbeurt van de gevels van de stallingen en maakten een uniform ontwerp voor de borden die we gebruiken.
- In de binnenstad startten we met onderzoek om in de omgeving Mariaplaats de piek van het tekort aan stallingsplaatsen te verminderen en op welke manier we de overlast rondom Neude kunnen verminderen. Ook startten we een onderzoek waar we nog fietsparkeerplekken toe

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

kunnen voegen. We willen dat House Modernes beter bereikbaar is voor fietsers. Hiervoor hebben we onderzoek gedaan naar het gebruik van de laad- en losplekken en een aanpassing aan de openbare ruimte ontworpen.
- Met Klepièrre waren we in gesprek om twee parkeergarages in Hoog Catharijne in te richten tot fietsenstalling.
- Aan de Nieuwe Keizersgracht realiseerden we een buurtstalling met 80 fietsparkeerplekken. Op 77 locaties plaatsten we een nieuw fietsenrek op verzoek van bewoners. We bereidden een onderzoek voor naar de fietsparkeerbehoefte om in de toekomst het tekort aan fietsparkeerplekken in (vooroorlogse) woonwijken te verminderen. Bij herinrichtingen of groot onderhoud voegen we indien mogelijk extra stallingsplaatsen toe.

Ten opzichte van de beoogde planning en begroting wijken we af op de volgende projecten:
- Het tempo waarin we met Kleppièrre afspraken kunnen maken om een deel van de parkeergarage in Hoog Catharijne in te richten tot fietsenstalling.
- Het invoeren van tariefdifferentiatie in de stationsstallingen rondom centraal station. We hebben hierover nog geen afspraken kunnen maken met NS.
- We realiseerden 1 buurtstalling in plaats van 3. We hebben deze doelstelling niet gehaald, omdat er geen geschikte locaties beschikbaar waren.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Prestatiedoelstelling
P1.2.2 Uitvoeren van maatregelen autoparkeren die bijdragen aan een aantrekkelijke en bereikbare stad

In 2022 behaalden we de volgende resultaten bij uitvoering van maatregelen voor autoparkeren:
- De raad heeft op 16 juni de 4 resterende modules van de parkeervisie vastgesteld: Parkeerhubs, Fietsparkeren, Aanpak parkeren openbare ruimte, Parkeren en toegankelijkheid.
- We hebben betaald parkeren ingevoerd in Veemarkt, Voordorp (deelgebied 1 en 2) en Dichterswijk.
- In parkeergarage Vaartsche Rijn is een deelhub gerealiseerd met deel(bak)fietsen en deelauto's.
- We hebben een aanvraag opgesteld voor een voorbereidingskrediet Mobiliteitshub XL. Als de raad dit krediet in 2023 vrijgeeft, wordt via een Europese aanbesteding een ontwerpteam gecontracteerd voor het voorlopig ontwerp van de hub.
- We passen de parkeernormen toe bij nieuwe ontwikkelingen, waarbij het mogelijk is om (een deel van) de parkeerplaatsen om te zetten in deelautoplekken, fietsparkeren of parkeren in een parkeerhub op afstand.
- De kaders en principes voor de regionale parkeerstrategie hebben we in 2022 met de provincie en regiogemeenten in U Ned verband vastgesteld. Deze krijgen verdere uitwerking in de programmalijnen van U Ned: mobiliteitsstrategie, regiopoorten, Aanpak 2030.
- Het afgelopen jaar zijn 53 parkeerplekken in de stad opgeheven, naar aanleiding van bewonersinitiatieven en/of als onderdeel van herinrichtingsprojecten. In de binnenstad gaat het om 13 plekken.

Ten opzichte van de beoogde planning en begroting wijken we af op:
- Het beoogde tempo waarin we parkeerplekken kunnen opheffen en omvormen.
  De reden hiervoor is het ontbreken van capaciteit en structurele financiering. Beide aspecten zijn inmiddels geregeld.
- Het verbeteren van de vindbaarheid en het gebruik van de garages en P+R-locaties, zowel online als door bewegwijzering en acties. Dit is door gebrek aan capaciteit niet opgepakt.
- De uitbreiding van laadcapaciteit in gemeentelijke garages heeft door gebrek aan capaciteit vertraging opgelopen. In 2023 volgt een plan van aanpak.
- De beschikbaarheid van parkeergarage Berlijnplein. Door technische problemen is deze de eerste drie maanden dicht geweest.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Prestatiedoelstelling
P1.2.3 Uitvoeren van de maatregelen in het kader van mobiliteitsmanagement en verkeersmanagement

Mobiliteitsmanagement
Vanuit het regionale samenwerkingsverband Goedopweg realiseren wij met partners diverse acties gericht op het verleiden van mensen om op een andere wijze, op een ander tijdstip, met een ander vervoersmiddel of door niet te reizen.

Dit pakket van maatregelen zijn onderdeel van de Korte Termijn Aanpak 2019-2024 van Rijk en Regio. In 2022 realiseerden we verschillende acties vanuit een aantal aanpakken:

- Met grote werkgevers en onderwijsinstellingen maken we op vrijwillige basis afspraken over thuiswerken, duurzaam reizen en hybride onderwijs. We analyseren mobiliteitsgedrag en geven via Goedopweg adviezen met handelingsperspectief. In 2021-2022 vond extra inzet plaats door met werkgevers in de werkgebieden USP/Rijnsweerd, Stationsgebied en Lage Weide/De Wetering-Haarrijn afspraken te maken hoe we het hoge aandeel thuiswerken, leren op afstand en spreiden van mobiliteit en tijd en ruimte veroorzaakt door Corona voor de toekomst kunnen vasthouden. Daarnaast is er in het gebied USP met de kennisinstellingen en bedrijven een *pledge* getekend om de samenwerking te bekrachtigen.
- Via GoedopWeg zoeken we naar mogelijkheden om ook het MKB actief anders te laten reizen. Dit hebben we gedaan door MKB-bedrijven die zich bij Goedopweg hebben gemeld te adviseren over hun mobiliteitsgedrag en we zijn met MKB-bedrijven binnen de gebiedsaanpak hierover in gesprek.
- Voor reizigers die < 15km bij hun werk wonen en andere doelgroepen aan de Westelijke Stadsboulevard is een mobiliteitsmanagementaanpak gestart met onder andere toevoegen deelmobiliteit en een probeertegoed voor deelmobiliteit in samenwerking met Goedopweg.
- Ook in 2022 boden we fietsactiviteiten op scholen aan. De wijkenaanpak richt zich op aanbod of activiteiten die bijdragen aan 'mobiliteit voor iedereen'. Het is gericht op het stimuleren van (veilig) fietsen en lopen in de wijk voor doelgroepen als U-pashouders, statushouders en andere inwoners van Utrecht voor wie fietsen (nog) niet of minder vanzelfsprekend is. We gaan in 2023 door met het aanbieden van fietslessen in wijken.
- Fietshub Overvecht is, samen met het verzorgen van fietslessen, een mooi voorbeeld van bestrijding van vervoersarmoede. In 2022 zijn inmiddels rond de 1000 fietsdeals uitgegeven.

Verkeersmanagement
Met behulp van verkeerslichten, detectie, bewegwijzering en reisinformatie, sturen (en regelen) we al het verkeer in onze stad. Dat doen we op basis van het geactualiseerde Mobiliteitsbeleid 2040, waarin we keuzes maken bij het sturen en prioriteren van het verkeer in de stad. Zo geven we op plekken waar we kunnen sturen zoveel mogelijk prioriteit aan voet, fiets en OV. In verschillende projecten passen we dynamisch verkeersmanagement (DVM) toe, waarmee we extra mogelijkheden krijgen om het verkeer te regelen en te sturen. In 2022 zijn we gestart met verschillende monitoringstools voor verkeersmanagement, waarmee we beter inzicht krijgen in het sturen en regelen van het verkeer. In 2023 moeten die tools klaar zijn zodat we nog sneller kunnen bijsturen indien gewenst.
Alle activiteiten voor verkeersmanagement voeren we binnen de stad uit, maar veel verkeer stopt niet bij onze gemeentegrenzen en daarom werken we ook in regioverband nauw samen. Rijkswegen, provinciale en stedelijke wegen vereisen een netwerkgerichte sturing, zoals we dat tot en met 2022 in Regionale Samenwerking Verkeersmanagement hebben geregeld. Afgelopen jaar hebben we een nieuw regionaal programma opgesteld voor regionale samenwerking op het gebied van verkeersmanagement.

In 2022 hebben we de volgende resultaten behaald:

- In 2022 hebben we samen met de leveranciers hard gewerkt aan de ombouw van de eerste 39 (van de in totaal 220) VRI's naar iVRI's (intelligente verkeersregelinstallatie). Er zijn flinke stappen gezet, maar door nieuwe technische uitdagingen en langere levertijden vanuit de leveranciers, is het nog niet gelukt om dit af te ronden. In 2023 maken we een keuze hoe we verder omgaan met de ontwikkeling en implementatie van de iVRI's.
- We zijn verschillende pilots aan het voorbereiden waarmee we op basis van slimme detectie met sensoren meer prioriteit kunnen geven aan de doorstroming van fietsers. De realisatie vindt plaats in 2023.
- De voetgangersbewegwijzering in de binnenstad en het stationsgebied is in 2022 helemaal vernieuwd.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

- De autobewegwijzering is voor 80% vernieuwd en/of aangepast in Utrecht en ronden we in 2023 helemaal af.
- We hebben de planvorming voor een update aan de fietsbewegwijzering afgerond. We kunnen de uitvoering pas starten als we hiervoor financiële middelen hebben georganiseerd.
- Er is een nieuw regionaal samenwerkingsprogramma voor verkeersmanagement 2023-2027 ontwikkeld. Voor 2023 zijn er middelen beschikbaar, voor de jaren 2024-2027 nog niet.
- De realisatie van Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) op de Westelijke Stadsboulevard is gestart. Daarnaast zijn we in 2022 verdergegaan met de voorbereiding van 3 andere DVM-projecten (Lombokplein, Socrateslaan en Zuidwest).

Smart Mobility
Binnen het thema Smart Mobility werken we gericht aan het aanjagen en implementeren van innovaties die na onderzoek en eventueel een praktijktest in de stad kunnen worden opgeschaald en zo bijdragen aan het (versneld) realiseren van de ambities uit het mobiliteitsplan 2040 en de Ruimtelijke Strategie Utrecht. Met de inzet van Smart Mobility werken we aan het versnellen van de transities van passieve naar actieve mobiliteit; van bezit naar gebruik van mobiliteit en van statisch naar dynamisch ruimtegebruik. Vanuit de Smart Mobility agenda hebben we het concept van de deelmobiliteitshubs ontwikkeld dat we nu verder implementeren en opschalen in de stad (zie Deelmobiliteit). Ook hebben we twee pilots uitgevoerd, gericht op het reduceren van ervaren fietsdrukte (Biltstraat en Croeselaan). Daarnaast hebben we een proef uitgevoerd met reserveerbare plaatsen voor het laden en lossen in de Twijnstraat, een zogenaamde smartzone.

Deelmobiliteit (en MaaS)
Vanwege de vele voordelen (gezondheid, duurzaamheid, ruimte-efficiëntie) is de ambitie van het college dat Utrechters deelmobiliteit vanzelfsprekender vinden dan de eigen auto. Deze stevige ambitie willen we in 2030 verwezenlijken. Dit vraagt om een schaalsprong, zowel het gebruik en het aanbod van deelmobiliteit moeten een flinke boost krijgen en een volwaardig onderdeel worden van het Utrechtse mobiliteitssysteem. Zowel in aantal voertuigen als in de kwaliteit van het aanbod (diversere proposities vanuit de markt, toegankelijker via MaaS, etc.).

Om deze schaalsprong te realiseren, hebben we een samenhangend pakket van acties opgesteld in het plan van aanpak deelmobiliteit. In het plan is er ook aandacht voor inclusieve deelmobiliteit en het verbeteren van de organisatie van deelmobiliteit in de gebiedsontwikkelingen. Het plan is op 26 september 2022 naar de Raad verstuurd.
In 2022 hebben we gewerkt aan deze schaalsprong en de volgende resultaten behaald:
- We hebben een nieuw samenwerkingsmodel deelauto vastgesteld, inclusief convenant met aanbieders. Hiermee ontstaat er ruimte voor nieuwe aanbieders en stellen we aanvullende eisen aan de aanbieders, bijvoorbeeld rondom Zero Emissie en datadelen.
- We hebben twee uniforme deelmobiliteitshubs (buurt- en wijkhubs) bij station Vaartsche Rijn en bij het Krachtstation in Kanaleneiland opgeleverd.
- Het gebruik van het aantal deelauto's is uitgebreid van ca. 550 naar ca. 750.
- Het gebruik van het aantal deelbakfietsen is uitgebreid van ca. 100 naar ca. 140. We onderzoeken hoe we de vloot verder kunnen uitbreiden in 2023.
- Er is een uitbreiding gerealiseerd van het aantal e-bikes van 500 naar 800 (op weg naar 1.000 in Q1 2023).
- Een experiment met deelbromfietsen, dat inmiddels is gestopt vanwege de geringe ritlengte van de deelbromfiets t.o.v. van de deel e-bike. We zijn wel aan het onderzoeken of we de deelbromfiets in regionaal verband kunnen laten aanbieden.
- Gunning Europees samenwerkingsproject (Intereg 2023-2026) "Inclusieve Deelmobiliteit & Gebiedsontwikkeling".
- Gunning cofinanciering vanuit Ministerie van IenW (50%) voor de realisatie van deelmobiliteitshubs (buurt- en wijkhubs) in 2023 via programma Veilig, Slim en Duurzaam en bekrachtigd op het BO MIRT. Hiermee kunnen we ca. 10 deelmobiliteitshubs in 2023 realiseren.
- Een forse groei van het aantal waardevolle gebruikers (van 400 naar 2.300) van het laatste jaar van de MaaS-pilot in Leidsche Rijn, Vleuten – De Meern. In Q1 van 2023 evalueren we de pilot en zullen we de Raad daarna informeren over de vervolgstappen.
- Uitvoeren van publiekscampagne Blij dat ik Deel (en jij ook), inclusief probeertegoed.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Corona

De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Nominale begroting 2022	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2023
Baten								
04-1-2-1	Uitvoeren maatregelen fietsparkeren	340	1.211	442	1.369	1.409	41	1.386
04-1-2-2	Uitvoeren maatregelen autoparkeren	43.484	44.017	50.775	50.930	51.972	1.043	59.498
04-1-2-3	Uitvoeren maatregelen mob.en verkeersman	1.471	616	489	859	1.778	919	699
	Totaal Baten	45.295	45.844	51.705	53.158	55.160	2.002	61.583
Lasten								
04-1-2-1	Uitvoeren maatregelen fietsparkeren	8.591	9.673	8.171	9.886	10.394	-508	10.119
04-1-2-2	Uitvoeren maatregelen autoparkeren	19.348	18.673	19.515	21.938	21.198	740	21.778
04-1-2-3	Uitvoeren maatregelen mob.en verkeersman	4.353	3.153	3.710	6.418	4.939	1.479	3.857
	Totaal Lasten	32.291	31.499	31.396	38.242	36.531	1.711	35.754
	Saldo baten en lasten	**13.004**	**14.345**	**20.310**	**14.915**	**18.629**	**3.714**	**25.830**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	120
	Onttrekking reserves	4.113	2.372	3.034	5.050	2.265	-2.785	3.350
	Saldo na mutaties reserves	**17.116**	**16.717**	**23.344**	**19.965**	**20.894**	**929**	**29.060**

Financiële toelichting

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Toelichting	Bedrag
Baten	
Uitvoeren maatregelen fietsparkeren die bijdragen aan de kwaliteit van de openbare ruimte	
• In 2022 is er meer gehandhaafd op gevaarlijk gestalde fietsen; het weer ophalen van de fiets door de eigenaar heeft geleid tot hogere baten. Daartegenover zijn de baten in de openbare stallingen lager uitgevallen.	41
Totaal	41
Uitvoeren maatregelen autoparkeren die bijdragen aan een aantrekkelijke en bereikbare stad	
• De parkeerinkomsten uit straatparkeren zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt onder andere door uitbreiding van betaald parkeergebieden (0,150 miljoen euro), de optimalisatie van de handhaving en compensatie van nog niet opgeheven parkeerplaatsen (0,262 miljoen euro). Daarnaast zijn de inkomsten uit kortparkeren hoger, met name in de maanden november en december zien we een substantiële toename (0,742 miljoen euro).	1.154
• Parkeergarage Croeselaan is eind 2019 tijdelijk gesloten geweest in verband met het defect raken van de brandschermen. Het schikkingsvoorstel heeft geleid tot een incidentele bate.	185
• De parkeeropbrengsten uit garageparkeren blijven vooralsnog achter ten opzichte van de begroting. Met name in de P+R garages zien we minder zakelijk verkeer en bezoekers van evenementen. Nog onduidelijk is welk effect de nasleep van Corona heeft op de achterblijvende opbrengsten.	-296
Totaal	1.043
04-1-2-3 Uitvoeren maatregelen mobiliteit- en verkeersmanagement	
• In 2022 is er een bijdrage ontvangen vanuit de Provincie Utrecht (Goed op Weg) voor de Korte Termijn Aanpak 2022, die niet was begroot.	1.473
• De werkzaamheden voor het project Slimme Kruisingen zijn vertraagd, hierdoor hebben we minder kosten in rekening gebracht bij de Provincie.	-520
• Een aantal projecten zijn succesvol afgerond, waaronder het project Schoolchance en Thermican. Er zijn minder kosten gerealiseerd waardoor ook een lagere subsidie/externe bijdrage is ontvangen.	-34
Totaal	919
Totaal baten	**2.002**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
Uitvoeren maatregelen fietsparkeren die bijdragen aan de kwaliteit van de openbare ruimte.	
• De hogere lasten wordt grotendeels veroorzaakt door de stationsstallingen Utrecht CS. De intensivering van het toezicht en schoonmaak als gevolg van overlast onder het Bollendak, doorgevoerde verbetermaatregelen (zoals extra verkeersmaatregelen) en kostenstijgingen hebben geleid tot hogere lasten.	-508
Totaal	-508
Uitvoeren maatregelen autoparkeren die bijdragen aan een aantrekkelijke en bereikbare stad.	

• De eigenaarslasten zijn in 2022 lager uitgevallen dan begroot en worden grotendeels veroorzaakt door vertraagde gereedmelding van het parkeervastgoed, waaronder parkeergarage Berlijnplein, en de vertraagde oplevering van het nieuwe parkeervergunningensysteem.	662
• Door onder andere personele wisselingen en tekorten is de uitwerking van nieuw beleid en uitvoering van projecten niet of vertraagd uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een onderbesteding op zowel het personeels- als projectenbudget.	445
• De onderhoudskosten van het parkeervastgoed zijn daarentegen hoger uitgevallen, in het bijzonder het onderhoud in de Grifthoekgarage en P+R Westraven.	-367
Totaal	740
04-1-2-3 Uitvoeren maatregelen mobiliteit- en verkeersmanagement	
• Slimme kruisingen: De technische uitwerking voor het project Slimme Kruisingen was complexer dan verwacht, waardoor het project vertraging heeft opgelopen.	520
• Korte Termijn Aanpak 2e tranche bijdrage 2022: de werkzaamheden voor korte termijn aanpak 2e tranche zijn conform planning uitgevoerd, de financiële afwikkeling vindt in 2023 plaats.	423
• Door gebrek aan capaciteit zijn de lasten voor VRI-aanpassingen en Dynamisch Verkeersmanagement lager dan begroot. De werkzaamheden lopen door naar 2023.	237
• In 2022 zijn de voorbereidingen voor Deelmobiliteit Hubs en DIT4tram gestart, deze werkzaamheden lopen door naar 2023.	148
• DVM Utrecht Zuidwest: door de krapte op de arbeidsmarkt is er pas in vierde kwartaal een projectleider geworven, hierdoor zijn de voorbereidende werkzaamheden later gestart dan gepland.	93
• Schoolchance en Thermican zijn in 2022 succesvol afgerond, de kosten zijn lager uitgevallen dan begroot.	34
• Overige mutaties	24
Totaal	1.479
Totaal lasten	**1.711**

Mutatie reserves

Reserve Meerjaren Investeringen Bereikbaarheid
De begrote onttrekking in de reserve heeft door een onvoorziene bijdrage en vertraging in de uitvoering geleidt tot een positief resultaat, waardoor een onttrekking uit de reserve niet van toepassing is. Deze was begroot op 1,724 miljoen euro.

Parkeerreserves
Door het positieve parkeerresultaat heeft de begrote onttrekking aan de parkeerreserve niet plaatsgevonden. Daarnaast is de onttrekking aan de vaste activa reserve auto- en fietsparkeren voor de dekking van de kapitaallasten lager door onder andere de vertraagde gereedmeldingen.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Corona

De coronamaatregelen hadden gevolgen op de baten van dit programma.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Straatparkeren	0.63				500
Garageparkeren	2.2				878
Totaal					**1.378**

Toelichting

De coronamaatregelen hebben geleid tot een inkomstenderving van totaal 1,378 miljoen euro bij het autoparkeren. Bij de tweede bestuursrapportage zijn de niet gerealiseerde parkeerbaten incidenteel in de parkeerbegroting verwerkt.

Oekraïne

De Oekraïnemaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Verbonden Partijen

- P&R Uithof/Sciencepark Utrecht

Bijdrage: 0,191 miljoen euro.

1.3 Verbeteren van de verkeersveiligheid

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022	Reali satie 2022	Doel stelling 2023
P1.3.1	Aantal projecten in voorbereiding	N.v.t.	7	10	7	11	7
Oorsprong	Voorjaarsnota 2019						
Toelichting	Een optelling van het aantal projecten in voorbereiding binnen het programma bereikbaarheid die bij dragen aan de doelstelling 'het verbeteren van de verkeersveiligheid'.						
Bron	Voortgangsrapportage Verkeersveiligheid januari 2021						
Analyse	Medio 2022 zijn er twee nieuwe projectleiders gestart waardoor we meer projecten konden opstarten (Niels Bohrweg, Sartreweg en Griftstraat). Daarnaast zijn er een aantal kleinere projecten die we snel konden oppakken (Koeweitdreef, Pascalplein).						
P1.3.1	Aantal projecten in uitvoering	N.v.t.	7	10	7	10	7
Oorsprong	Voorjaarsnota 2019						
Toelichting	Een optelling van het aantal projecten in uitvoering binnen het programma bereikbaarheid die bij dragen aan de doelstelling 'het verbeteren van de verkeersveiligheid'.						
Bron	Voortgangsrapportage Verkeersveiligheid januari 2021						
Analyse	Een aantal verkeersveiligheidsprojecten in Overvecht hebben we in 2022 sneller dan verwacht kunnen oppakken en laten uitvoeren. Het gaat om Paranadreef, Neckardreef, Nigerdreef en Elbedreef. Op al deze locaties hebben we snelheidsremmers aangebracht en/of maatregelen gerealiseerd om de fietsveiligheid te verbeteren.						

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E1.3.1 Minder verkeersslachtoffers

We willen een daling van het aantal verkeersslachtoffers (met als bron de STAR-database) van 643 slachtoffers (driejarig gemiddelde) in 2014-2016 naar 470 slachtoffers in 2019-2022.
In 2020-2022 registreerde de politie gemiddeld 336 slachtoffers per jaar op de wegen in beheer van de gemeente Utrecht. Hiermee is de doelstelling gehaald.

Effectdoelstelling
E1.3.2 Verbeteren gevoel van verkeersveiligheid

We werken aan een beter gevoel van verkeersveiligheid zodat onze inwoners zich prettig kunnen verplaatsen. In een drukke en groeiende stad zal dat nooit helemaal zonder risico's zijn. We proberen met onze projecten een omgeving te maken die veilig aanvoelt, maar we zien ook dat een omgeving waar weinig ongelukken gebeuren niet altijd veilig aanvoelt.
De tevredenheid over de verkeersveiligheid is tussen 2019 en 2021 toegenomen. Het aandeel inwoners dat (zeer) tevreden is over de verkeersveiligheid was eind 2021 63%. De beleving van verkeersveiligheid meten we elke twee jaar via een de Inwonersenquête (Verkeersveiligheid | Utrecht Monitor). Omdat de inwonersenquête niet is uitgevoerd in 2022 hebben we geen gerealiseerde waarde voor 2022.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P1.3.1 Uitvoeren van projecten en maatregelen die bijdragen aan een verkeersveilige stad

In 2022 hebben we projecten uitgevoerd om de wegen veiliger in te richten, zoals:
- Bastionweg: Hier is de fiets- en voetgangersroute tussen Voordorp en Overvecht verkeersveiliger gemaakt. Als onderdeel van de regionale doorfietsroute Hilversum-Groenekan-Utrecht hebben we een fietsstraat gerealiseerd en de maximumsnelheid verlaagd van 50 naar 30 km/u.
- Bottensteinweg/Pastoor Ohllaan: Hier hebben we onder andere drempels en zebrapaden aangelegd voor een veiligere schoolomgeving en meer snelheidsremming.
- Orinocodreef: In 2022 is de Orinocodreef ingericht als fietsstraat met een maximale rijsnelheid van 30 km/u. We hebben meer drempels toegevoegd om de snelheid van het autoverkeer laag te houden. Ook hebben we de straat klimaatbestendig en groen ingericht.
- Neckardreef: We hebben hier een plateau aangelegd ter hoogte van de Joannes XXIII-school om de snelheid van het verkeer te verlagen.
- Jazzboulevard: We hebben hier drie drempelplateaus aangelegd om de autosnelheid te verminderen op deze 30 kilometer per uur-weg.
- Nigerdreef: Op het fietspad parallel aan de Nigerdreef hebben we twee bromfietsdrempels aangelegd tegen het te hard rijdend snor- en bromfietsverkeer.
- Elbedreef: Hier hebben we drempels aangelegd om met name het oversteken voor schoolgaande kinderen veiliger te maken.
- Paranadreef: We hebben hier aanpassingen aangebracht aan de fietsoversteek om deze veiliger te maken.
- Moldaudreef: Hier zijn we gestart met het uitvoeren van maatregelen om de kruispunten met de Neckardreef en Wolgadreef veiliger maken.

Daarnaast zijn we in 2022 gestart met de voorbereidingen voor het realiseren van maatregelen op onder andere:
- Van Heuven Goedhartlaan: Hier gaan we drempels aanleggen als snelheid remmende maatregel.
- Tramkruising Weg der Verenigde Naties/Overste den Oudenlaan: Deze kruising maken we overzichtelijker voor automobilisten.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

- Snelheid remmende maatregelen op Amsterdamsestraatweg Noord, Koeweitdreef, Zambesidreef/Nijldreef, Amerikalaan en Pascalplein.
- Griftstraat: Hier gaan we diverse maatregelen realiseren om het 30 km/u-regime te versterken.
- Kruising Sartreweg/Aartsbisschop Romerostraat: Hier willen we het overzicht voor overstekende fietsers verbeteren.
- Niels Bohrweg: Hier willen we diverse maatregelen realiseren om de fietsveiligheid te verbeteren.

Naast bovenstaande nieuwe projecten is er verder gewerkt aan de uitwerking van de maatregelen op de Donaudreef en de kruising Carnegiedreef-Kasaidreef.

Ambitie 30 km/u
In het kader van de 30 km/u-ambitie voeren we ook projecten uit en dragen we bij aan projecten om 50 km/u-wegen te veranderen in 30 km/u-wegen zoals Amazonekwartier, Taagdreef en omgeving, Jutfaseweg (doorfietsroute naar IJsselstein), Bernadottelaan en Bastionweg (doorfietsroute naar Hilversum). Hieronder vallen ook projecten en acties uit de Prijsvraag 30 kilometer die in 2022 is uitgevoerd.

Schoolzones en schoolstraten
In 2022 hebben we voor drie scholen een schoolzone aangelegd en zijn we voor vier andere scholen gestart met de behandeling van aanvragen voor schoolzones. Voor een basisschool in Hoograven hebben we in 2022 een Schoolstraat gerealiseerd en voor drie basisscholen in Tuindorp hebben we afgesproken om ook een Schoolstraat te gaan realiseren begin 2023.

Educatie en communicatie
Ook voeren we projecten uit gericht op een veiliger gedrag in het verkeer. Voorbeelden daarvan zijn de educatie op scholen via Sport Utrecht, die onder meer ook het verkeersexamen op de Utrechtse basisscholen organiseert en de communicatie rondom landelijke projecten vanuit ons programma.

In de tweede helft van 2022 hebben we goede voorbeelden van projecten uitgelicht en het belang van 30 km/u laten zien op verschillende kanalen. Ook zijn diverse campagnes gehouden op het gebied van bewustwording van verkeersveilig gedrag:

- We deelden fietsverlichting uit aan jongeren (16 t/m 24 jaar) die hun fiets in een gemeentelijke fietsenstalling zetten.
- We sloten aan bij de fietsverlichtingscampagne 'AAN in Utrecht' van de provincie Utrecht.
- We sloten aan bij de landelijke Bob-campagne.
- We hebben een snelheidscampagne gehouden voor automobilisten en voor de scholen de jaarlijkse "de scholen zijn weer begonnen"-campagne.

Handhaving
De succesvolle proef met verkeershandhaving door gemeentelijke boa's hebben we ook in 2022 kunnen voortzetten. De verlenging komt voort uit een positieve evaluatie eind 2021.

We werken samen met partijen als het OM en de politie aan verschillende maatregelen die de verkeersveiligheid en het gevoel van veiligheid bij inwoners moeten verbeteren. Ons doel is om zoveel mogelijk risico- en informatie-gestuurd te werken. De gebiedsgerichte integrale aanpak om het gevoel van verkeersveiligheid te verbeteren, vindt met name plaats op wijkniveau. In 2022 hebben we in het kader hiervan diverse handhavingsacties gehouden in verschillende wijken in de stad.

We werken tevens al een tijd samen met de politie aan de voorbereiding voor handhaving op een aantal 30 km/u-locaties. Het doel van deze acties is samen leren hoe we handhaving op deze plekken effectief kunnen inzetten. Een voorbeeld hiervan is een handhavingsactie die we in 2022 in de omgeving van de Marco Pololaan-Afrikalaan in de schoolzone hebben gehouden.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Nominale begroting 2022	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2023
Baten								
04-1-3-1	Uitvoeren maatregel.verkeersveilige stad	180	143	1.247	393	868	475	0
	Totaal Baten	180	143	1.247	393	868	475	0
Lasten								
04-1-3-1	Uitvoeren maatregel.verkeersveilige stad	3.818	3.378	4.974	2.697	5.034	-2.337	2.529
	Totaal Lasten	3.818	3.378	4.974	2.697	5.034	-2.337	2.529
	Saldo baten en lasten	**-3.638**	**-3.235**	**-3.727**	**-2.304**	**-4.165**	**-1.861**	**-2.529**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	115	485	485	0	537
	Onttrekking reserves	2.237	1.984	2.191	1.138	1.138	0	365
	Saldo na mutaties reserves	**-1.401**	**-1.251**	**-1.651**	**-1.651**	**-3.513**	**-1.861**	**-2.701**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

Algemene toelichting
Het Meerjaren Perspectief Bereikbaarheid (MPB) geeft inzicht in alle geprogrammeerde maatregelen en projecten uit de opgave Mobiliteit en het beschikbare budget tot en met 2040. Bovenstaande begrotings- en realisatiecijfers zijn een jaarsnede van deze meerjarige investeringsprojecten, die zijn gebaseerd op de actuele uitvoeringsplanning (het kasritme). In de jaarlijkse verantwoording rapporteren we over de afwijkingen van de begrote planning van de projecten in het huidige jaar. De voor- en nadelen ten opzichte van de begroting worden verrekend met de reserve Bereikbaarheid.
De afwijkingen ten opzichte van de begrote planning kunnen ontstaan door vertraging of versnelling van projecten (kasritme). Dit leidt tot een verschuiving van de lasten en baten naar de toekomstige jaren. Daarnaast kunnen projecten die in enig jaar worden afgesloten leiden tot voor- of nadelen. Deze voor- en nadelen worden betrokken bij de herprogrammering van het MPB in het volgende jaar. Meer informatie over af te sluiten projecten in 2022 is terug te vinden in de bijlage Af te sluiten investeringen.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
Uitvoeren verkeersmaatregelen veilige stad	
De baten zijn hoger omdat een niet begrote subsidie is ontvangen voor het uitvoeren van maatregelen die bijdragen aan een verkeersveilige stad (zie lasten).	475
Totaal baten	**475**

x € 1.000

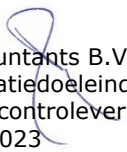
Toelichting	Bedrag
Lasten	
Uitvoeren verkeersmaatregelen veilige stad	
Technische correctie van in het verleden geactiveerde lasten, die nu alsnog in de exploitatie vallen. Voor een deel van de projecten waarvoor deze kosten zijn gemaakt is een vaste activa reserve ingesteld die voor dit deel kan vrijvallen (0,846 miljoen euro). Voor een deel (0,710 miljoen euro) betreft het echter projecten waarover wordt afgeschreven zonder Materiële Vaste Activa reserve. Het bedrag wordt verrekend met de reserve investeringen Bereikbaarheid, kosten schuiven naar voren en toekomstige kapitaallasten vervallen.	-1.556
De lasten zijn hoger omdat de extra subsidie die is ontvangen voor het uitvoeren van maatregelen die bijdragen aan een verkeersveilige stad, ook is besteed.	-475
Vertragingen en versnellingen in de uitvoering van projecten waardoor er bijdragen zijn gedaan vanuit het actieplan verkeersveiligheid en de impuls straten 30km dan begroot.	-306
Totaal lasten	**-2.337**

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Oekraïne
De Oekraïnemaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen



Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Openbare Ruimte en Groen

Algemene programmadoelstelling

We werken aan gezond stedelijk leven in onze stad voor mens en dier. Een groene en klimaatbestendige leefomgeving en een goede kwaliteit van de openbare ruimte zijn daarvoor essentieel. En groen groeit mee met de groei van de stad. Zo krijgen en houden we een omgeving met veel en kwalitatief hoogwaardig groen, groen dichtbij en een hoge biodiversiteit.

***Groen tenzij*-principe**

- Vanuit die visie willen we de stad ontwikkelen vanuit het principe 'Groen, tenzij… '. Groen draagt bij aan klimaatadaptatie, biodiversiteit en gezondheid. Die koers staat in de raadsbrief Strategie voor Groen. We verwijderden waar mogelijk verharding en voegden groen en bomen toe in de openbare ruimte. Dat is ook nodig om de verdichtingsopgave in balans te houden met de groenopgave die we hebben.
  Dat alles vraagt om een 'schaalsprong' voor groen. Versterken van de groenblauwe structuren, het vergroenen van het bebouwde gebied en meer groen rondom de stad, dragen bij aan de schaalsprong. Bij het aanleggen en verbeteren van groen, gaven we in 2022 prioriteit aan de ontwikkeling van groen in de groenarme buurten, buurten met gezondheidsachterstanden en aan de wijken waar we de vergroening kunnen combineren met geplande vervangingsmaatregelen, zoals in de naoorlogse wijken.

- Door de coronamaatregelen werd des te meer duidelijk hoe belangrijk een veilige, toegankelijke en gezonde openbare ruimte is voor de inwoners van Utrecht. Groen op loopafstand dichtbij huis is een absolute noodzaak. We versterkten groenblauwe structuren bijvoorbeeld bij het Rondje Stadseiland, verwijderden verharding en voegden (meer) groen toe in de openbare ruimte. Ook stimuleerden we particulieren om hun eigendom groener te maken. We vierden 900 jaar Utrecht met het toevoegen van 900 bomen, die we weggegeven hebben aan particulieren.

- Investeren in een groene stad kunnen we niet alleen. Wij hebben als stad de goede traditie dat vooral samen met onze bewoners en bedrijven te doen. Zo creëerden we samen met inwoners en bedrijven zogenaamde groene ommetjes en plantten we extra bomen. We legden samen met bewoners 709 geveltuinen aan tijdens een van de georganiseerde geveltuinenburendagen, met behulp van het Initiatievenfonds of met de geveltuinbakfiets die zij konden lenen. Wij ondersteunden ze bij de verschillende activiteiten en projecten met materialen en het ophalen van de tegels. We stimuleerden inwoners en maatschappelijke voorzieningen, zoals kinderdagverblijven of scholen, hun eigendom te vergroenen via de Groene daken-subsidie en de subsidie Watervriendelijk maatschappelijk vastgoed. Er zijn ongeveer 362 subsidieaanvragen ontvangen. Met behulp van de subsidies zijn 698 daken en twee schoolpleinen vergroend. Ook boden we ruimte en ondersteuning aan inwoners en bedrijven die samen openbare stadstuinen en andere groene plekken zelf willen beheren.

Ontwikkelend beheer

- Om de openbare ruimte veilig te kunnen gebruiken en de kwaliteit op peil te houden en te verbeteren, is er veel beheer en onderhoud nodig. In veel naoorlogse wijken raakt de openbare ruimte op leeftijd waardoor onderhoud en vernieuwing noodzakelijk is. Ook zorgt de toenemende druk op de openbare ruimte voor een grotere beheeropgave.
- Met de Nota Beheer Openbare Ruimte is de beheeropgave en de omvang van het achterstallig onderhoud in beeld gebracht. Met 'ontwikkelend beheer' zetten we in op een integrale aanpak, waarbij we opgaven op het gebied van klimaatadaptatie, vergroening, mobiliteit, woningbouw, de energietransitie en digitalisering waar mogelijk meenemen. De komende jaren geven we daar verder invulling aan.
- Het blijft een forse uitdaging om de personele capaciteit op sterkte te brengen. Daarbij zetten we niet alleen in op het aantrekken van nieuw personeel, maar ook op het lerend vermogen voor de systematiek van ontwikkelend beheer. Door de inzet van adviseurs in de hele ruimtelijke keten en de toename van capaciteit, kunnen we doelstellingen en projecten steeds beter op elkaar afstemmen. Dat is in het Meerjaren Investeringsprogramma (MJIP) te zien. Daarnaast hebben we een forse slag

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

gemaakt in het op orde brengen van de basisinformatie en werkprocessen en trainden we ongeveer 100 medewerkers in assetmanagement en ontwikkelend beheer.

Programma wervengebied

- We hebben uitvoering gegeven aan Programmaplan wervengebied: 'Werk aan de werf'. Daarbij hebben we schade aan erfgoed hersteld, maatregelen genomen om schade en onveilige situaties te voorkomen, afspraken gemaakt over het beheren van het wervengebied en er zijn stappen gezet om de burenplicht en de maatschappelijke zorgplicht beter in te vullen.

Regie op de ondergrond

- We willen goed regie kunnen voeren op het gebruik van de ondergrond. Daarvoor is de herziene Verordening ondergrond: kabels, leiding kabels en leidingen en boomwortels gemeente Utrecht en Nadere regel vastgesteld. Ook werkten we aan het opstellen van een Visie op de Ondergrond. Daarmee willen we de regie op de ondergrond verder versterken zodat we deze beter kunnen beschermen, benutten, beheren en verbeteren.

Klimaatbestendige stad

- Om ons water- en rioleringssysteem gezond, robuust en toekomstbestendig te houden, vervangen we de komende 30 jaar bijna 500 kilometer aan riolering. Om de stad weerbaar te maken tegen klimaatveranderingen, zetten we groen en ons water- en rioleringssysteem in. We hebben de aanpak uitgewerkt in de Visie Klimaatadaptatie en de Visie Water en Riolering en bijbehorend Programma Water en Riolering 2022-2026.
- Volgens het principe van ontwikkelend beheer gebruiken we de rioolvervanging om een bijdrage te leveren aan andere maatschappelijke opgaven, zoals het klimaatbestendiger en verkeersveiliger maken en het vergroenen van de openbare ruimte.

Schoon

- We willen dat de openbare ruimte schoon is. We betrekken bewoners, bedrijven en bezoekers hierbij. Snel vervuilende plekken pakken we aan op basis van de Notitie basisaanpak Hotspots Zwerfafval Utrecht.

Afvalinzameling

- Met de aanpak van 'Het Nieuwe Inzamelen' willen we door een combinatie van bron- en nascheiding meer grondstoffen gescheiden inzamelen en hergebruiken. Hierdoor ontstaat minder restafval.
- We stimuleren Utrechters om het afval op de juiste wijze aan te bieden, zodat het niet naast de container of elders in de openbare ruimte terechtkomt.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Doelenboom



Verplichte BBV-Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma's opgenomen.
Dit programma heeft geen verplichte BBV-indicatoren.

Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of -kaders:

- Nota Beheer Openbare Ruimte (2021)
- Gezondheid voor iedereen (2019)
- Het VN-verdrag handicap in Utrecht, Agenda 'Utrecht voor iedereen toegankelijk' (2020)
- Utrecht Circulair 2020-2023 (2020)
- Programmaplan wervengebied (2021)
- Uitvoeringsprogramma 'Werk aan de Werf' 2022-2025 (2022)
- Financieringsstrategie Programma wervengebied (2022)
- Kadernota Kwaliteit Openbare Ruimte (2016)
- Visie Water en Riolering Utrecht (2022)
- Programma Water en Riolering Utrecht 2023-2027 (2022)
- Visie Klimaatadaptatie Utrecht (2022)
- Bomenbeleid (2009. aanvulling 2018)
- Groenstructuurplan Utrecht, stad en land verbonden (2007)

- Actualisatie Groenstructuurplan (2017-2030)
- Nota Utrechtse soortenlijst (2018)
- Meerjaren Perspectief Ruimte, bijlage Meerjaren Groenprogramma
- Nota dierenwelzijn (2019)
- Grondstoffennota (2020)
- Actieplan zelfbeheer openbaar groen (2021)
- Notitie Aanpak plaagdierbeheersing: Ratten (2020)
- Actieplan Utrecht Schone Stad 2019-2022
- Visie Speelruimte (2022)
- Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040, 'Utrecht dichtbij: de tien-minutenstad'), 2021

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele Begroting 2021	Realisatie 2021	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Resultaat 2022	Actuele begroting 2023
05-1-1-1	Achterstallig onderhoud wegwerken	-51.889	-42.563	-50.544	-50.844	-300	-55.150
05-1-2-1	Gemeentelijke Watertaken	10.350	10.002	10.655	11.836	1.180	12.086
05-2-1-1	Schoonhouden van de openbare ruimte	-16.991	-16.898	-18.148	-17.968	180	-18.150
05-2-1-2	Onderhouden van het groen	-16.800	-16.347	-17.560	-17.152	408	-18.578
05-2-1-3	Handhaven van de algemene regelgeving	915	1.071	1.207	733	-474	1.831
05-2-2-1	Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen	-3.888	-3.814	-3.863	-3.846	16	-6.371
05-2-2-2	Ontwikkelen groen en recreatiegebieden	-1.654	-1.846	-1.714	-1.760	-45	-1.765
05-2-2-3	Wij zorgen goed voor onze dieren in stad	-617	-641	-732	-745	-13	-756
05-2-3-1	De infrastructuur voor inzameling	12.171	12.766	14.000	14.668	668	15.317
Totaal		**-68.402**	**-58.271**	**-66.699**	**-65.079**	**1.619**	**-71.536**

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer. In dit overzicht zijn de reserves opgenomen.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

1. Openbare ruimte is veilig en functioneel

1.1 De openbare ruimte is heel, veilig en functioneel

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022	Reali satie 2022	Doel stelling 2023
E1.1.1	Potentieel onveilige objecten in de openbare ruimte worden buiten werking gesteld, zodat iedereen zich veilig kan verplaatsen en verblijven	40 (2008)	2	4	2	1	2
Oorsprong	Nota Onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte 2016-2019.						
Toelichting	Het doel is om het aantal onveilige objecten in de buitenruimte onder het streefgetal te houden, zodat iedereen zich in de openbare ruimte veilig kan verplaatsen en verblijven.						
Bron	Stadswerken						
Analyse	Het aantal potentieel onveilige objecten dat we buiten werking moesten stellen konden we beperkt houden tot één.						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022	Reali satie 2022	Doel stelling 2023
P1.1.1	Omvang achterstallig onderhoud in miljoenen euro's	50 (2020)	45	43	40	35,7	35
Oorsprong	Nota Beheer openbare ruimte (tabel 5)						
Toelichting	In de Nota Beheer Openbare Ruimte is de omvang van het achterstallig onderhoud op 50 miljoen euro herijkt. We willen in een periode van 10 jaar, gemiddeld 5 miljoen euro achterstallig onderhoud per jaar inlopen.						
Bron	Stadsbedrijven						
Analyse	We hebben het achterstallig onderhoud met 7,2 miljoen euro weggewerkt: ruim 5,6 miljoen euro op verhardingen en bijna 1,6 miljoen euro op groen en civiele constructies.						

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling

E1.1.1 In de openbare ruimte kan iedereen zich veilig verplaatsen en verblijven

Met het (groot) onderhoud aan de openbare ruimte hebben we ervoor gezorgd dat iedereen in de Utrechtse openbare ruimte zich veilig kan verplaatsen en verblijven. We leverden met onze werkzaamheden een bijdrage aan het verbeteren van een gezond stedelijk leven.
Eén object in de openbare ruimte die potentieel onveilig was, is (deels) buiten werking gesteld. Door een defect is de bediening van de Rode Brug in het vaarseizoen buiten werking gesteld. Hierdoor kon het grotere vaarverkeer niet gebruik maken van deze vaarroute.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling

P1.1.1 Achterstallig onderhoud wegwerken en voorkomen

We werkten aan onze ambitie: gezond stedelijk leven voor iedereen. Dat leidde tot concrete resultaten. Het programma voor (groot) onderhoud en vervanging in de openbare ruimte hebben we grotendeels

gerealiseerd. De uitvoering van projecten werd belemmerd door langere voorbereidingstijd, beperkte (markt)capaciteit en problemen bij de levering van materialen. Door onderhoud uit te voeren op plaatsen waar dit het meest noodzakelijk was, werkten we zo'n 7,3 miljoen euro weg van de vastgestelde 50 miljoen euro aan achterstallig onderhoud. Hierdoor bedraagt het resterend achterstallig onderhoud 35,7 miljoen euro.

Groen

- Om onze bomen zo lang mogelijk voor de stad te behouden hebben we (nog) meer ingezet op levensduur verlengende maatregelen, zoals groeiplaatsverbetering.
- We hebben ongeveer 5.000 essen gemonitord op Essentak-sterfte. Daaruit blijkt dat nog steeds ongeveer 80% in meer of mindere mate is aangetast. Ongeveer 120 essen moeten worden gekapt en vervangen. Ondanks dat we essen moeten kappen, konden we ook essen behouden met snoeien.
- We hebben extra ingezet op het verwijderen van boomstronken. We hebben ongeveer 1.100 boomstronken verwijderd. Hierdoor is de achterstand die was ontstaan ingelopen. Op de plekken waar we boomstronken verwijderden, kunnen we herplanten.
- Voor de bestrijding van de eikenprocessierups hebben we de preventieve bestrijding met nematoden (aaltjes) verminderd. In plaats daarvan hebben we meer ingezet op het aantrekken van natuurlijke vijanden en versterking van de biodiversiteit. Er was minder overlast dan in voorgaande jaren.

Civiele constructies

- We hebben groot onderhoud uitgevoerd bij onder andere de Spinozabrug, de Noorderbrug, de Van Asch van Wijckbrug, de Utrechtsewegbrug en het Soestweteringsviaduct.
- Een aantal kademuren zijn vervangen, onder andere bij de Minstroom. Bij de herinrichting van het Zocherpark is de kademuur tussen de Zilverstraat en de Bartholomeusbrug vervangen. Het vervangen van de kademuur tussen de Rode Brug en de David van Mollumbrug is uitgesteld omdat er wordt onderzocht of dit mogelijk integraal met het project 'Doorfietsroute Vechtroute' kan worden opgepakt.
- Het monumentale hekwerk rond de Antoniushof is gerestaureerd.
- In het Julianapark zijn de vijvers gebaggerd en we zijn gestart met het herstellen van de rotspartij in de dierweide.
- We hebben veiligheidsadviezen voor de Stadsbaantunnel doorgevoerd ter verbetering van de verkeersveiligheid op de kruising Stadsbaantunnel-Laurierweg.

Wervengebied

- We hebben walmuren op de Oudegracht hersteld (rak 2 oost en rak 4 west zuid). De voorbereiding voor rak 3 oost (Oudegracht) is afgerond en de uitvoering is gestart. Ook de voorbereiding voor het herstel van walmuren op de Oudegracht (rak 6 west en rak 12 oost) en voor kluismuren en -kelders op de Kromme Nieuwegracht (rakken 22 en 24) zijn gestart.
- We hebben voor het herstel van kelders onder de Choorstraat overleg met de eigenaren gehad. Daarnaast hebben we de subsidieregeling voor een financiële bijdrage aan onderhoud en herstel van kelders vastgesteld.
- De handhaving om te zwaar verkeer te weren is geïntensiveerd. De wervenmeester is in januari 2022 gestart.
- In het kader van Regeling Risicovolle Projecten hebben wij u met de Voortgangsrapportage wervengebied maart-augustus 2022 geïnformeerd over de voortgang.

Wegen

- In alle wijken liepen we achterstallig onderhoud in voor asfalt en bestrating, zoals bij de Asch van Wijckbrug, Berezinadreef, Bastionweg, Spinozaweg, Catharijnesingel, Mereveldseweg en de Ringkade. Daarbij verbeterden we ook de groeiomstandigheden van bomen.
- We hebben op verschillende locaties het wegdek vernieuwd en waar mogelijk gecombineerd met herinrichtings- en rioolvervangingsprojecten, zoals bij project het Nijevelt en Attleeplantsoen.
- We hebben groot onderhoud uitgevoerd aan onder andere de Burgemeester Middelweerdbaan en in het buitengebied. Vanwege bereikbaarheidsproblemen en technische belemmeringen is het groot onderhoud bij het Eykmanplein en Reyerscop uitgesteld.
- Bij het onderhoud gaven we fiets- en voetpaden prioriteit.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

- We hebben ervaring opgedaan met het toepassen van cementloos beton in fietspaden. De CO2-uitstoot is hierbij veel lager.

Openbare verlichting
- We hebben 11.058 armaturen met conventionele verlichting versneld vervangen door led-verlichting, waarmee we op schema liggen om in een periode van vijf jaar de stad volledig te voorzien van led-verlichting. Waar mogelijk hergebruikten we de bestaande armatuur.
- Een deel van de verouderde en milieuonvriendelijke bekabeling is vervangen door toekomstbestendige bekabeling.

Verkeersregelinstallaties (VRI's)
- We hebben 10 verouderde VRI's vervangen, waarbij we zijn overgaan op energiezuinige led-verlichting. Ook hebben we negen VRI's intelligenter en toekomstbestendiger gemaakt.
- Twee VRI's hebben we aangesloten op glasvezel. Hierdoor kunnen we meer gegevens over het verkeer verzamelen, zoals het aantal fietsers, voetgangers en auto's. Daarmee kunnen we de doorstroming van het verkeer beter regelen.
- Waar mogelijk zijn VRI's in overleg met de buurt uitgezet of zelfs verwijderd, zoals op het kruispunt Atoomweg en de Ridderlaan. Dit verbetert de verkeersdoorstroming en er hoeven minder VRI's beheerd te worden.

Ondergrond (de infrastructuur)
- De invoering van de Verordening ondergrond: kabels en leidingen en boomwortels gemeente Utrecht en Nadere regel, heeft een positief effect gehad op de kwaliteit van de openbare ruimte na afronding van werkzaamheden. Zo worden de bomen beter beschermd. Ook zorgt het voor een betere (juridische) positie ten opzichte van netbeheerders met betere sturing op voorbereiding en uitvoering en voldoende capaciteit voor regie en toezicht.
- We hebben de plantoetsing, de regie, het toezicht en de samenwerking met nutsbedrijven verbeterd.
- We sloten een samenwerkingsovereenkomst met Open Dutch Fiber om de aanleg van glasvezel in Utrecht te versnellen en aansluiting van buitengebieden te stimuleren. Na De Meern en Noordoost is men begonnen met de aanleg van glasvezel in Oog in Al, Kanaleneiland en Rivierenwijk.

Spelen
- We hebben 234 speelobjecten vervangen of toegevoegd. Bij de herinrichtingsplannen zijn de omwonenden actief betrokken.
- Alle speelplekken zijn in het afgelopen jaar 4 keer geïnspecteerd en waar nodig zijn direct reparaties of onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.
- We hebben meegewerkt aan verschillende initiatievenfondsaanvragen om speelplekken aan te passen naar de wensen van bewoners.

Begraafplaatsen
- Een vrijliggend gedeelte van algemene begraafplaats Tolsteeg is aangewezen voor een particuliere Islamitische begraafplaats. Er is hiertegen administratief beroep ingediend bij de provincie Utrecht die in 2022 nog niet is behandeld. We overlegden met VUMO (Verenigde Utrechtse Moslims) en omwonenden over de inrichting en randvoorwaarden.

Corona

De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Nominale begroting 2022	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2023
Baten								
05-1-1-1	Achterstallig onderhoud wegwerken	4.754	5.837	4.857	5.227	4.875	-353	5.412
	Totaal Baten	4.754	5.837	4.857	5.227	4.875	-353	5.412
Lasten								
05-1-1-1	Achterstallig onderhoud wegwerken	52.468	44.225	55.646	58.758	58.706	53	61.883
	Totaal Lasten	52.468	44.225	55.646	58.758	58.706	53	61.883
	Saldo baten en lasten	**-47.714**	**-38.388**	**-50.789**	**-53.531**	**-53.831**	**-300**	**-56.471**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	5.000	5.000	0	1.321	1.321	0	0
	Onttrekking reserves	825	825	0	4.308	4.308	0	1.321
	Saldo na mutaties reserves	**-51.889**	**-42.563**	**-50.789**	**-50.544**	**-50.844**	**-300**	**-55.150**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
05-1-1-1 Achterstallig onderhoud wegwerken en voorkomen	
Overige kleinere nadelen	-353
Totaal baten	**-353**

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
05-1-1-1 Achterstallig onderhoud wegwerken en voorkomen	
In 2022 zijn voorzieningen, conform de in februari 2021 vastgestelde financiële strategie van de Nota beheer openbare ruimte, voor het groot onderhoud van wegen en openbaar groen ingesteld om schommelingen in de kosten van het meerjarig groot onderhoud op te vangen. In verband met de extreme prijsstijgingen is er in 2022 extra gedoteerd in deze voorzieningen om te kunnen voldoen aan de verplichtingen uit de opgestelde beheerplannen.	-5.267
Tegenover de extra storting in de hiervoor genoemde voorzieningen staan lagere lasten op het onderhoud aan de openbare ruimte. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door beperkingen in de aanwezige capaciteit van personeel, eigen en bij aannemers, en een beperkte beschikbaarheid van materialen.	3.891
Overige kleinere voordelen voor in totaal	1.429
Totaal lasten	**53**

Corona

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Extra inzet personeel Bedrijfsvoering	0.4	19	0	0	0

Toelichting
Extra inzet personeel Bedrijfsvoering voor veilig en gezond werken, informatiebeheer en beveiliging (thuiswerken).

Oekraïne

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Huisvesting vluchtelingen Oekraïne	2.1	52	0	0	0

Toelichting
Kosten voor opvangschip: o.a. energiekosten.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

1.2 Een gezond, robuust en toekomstbestendig water- en rioleringssysteem voor iedereen

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022	Reali satie 2022	Doel stelling 2023
E1.2.1	Het aantal geregistreerde meldingen van volledig gestremde wegen of hemelwater in panden vanuit de openbare ruimte bij extreme neerslag (buien t/m 80mm per uur)	0 (2020)	-	-	0	1	0
Oorsprong	Programma Water en Riolering 2022-2026						
Toelichting	Dit is een nieuwe indicator die is opgenomen in de Visie Water en Riolering en bijbehorend Programma Water en Riolering 2022-2026.						
Bron	Stadsbedrijven-BOR-Water, Riolering en Gemalen						
Analyse	Het gaat hier om hemelwateroverlastmeldingen vanuit de openbare ruimte bij extreme neerslag omdat onze systemen dan niet doen waarvoor ze ontworpen zijn. We ontvingen dit jaar één melding van wateroverlast in een pand vanuit de openbare ruimte doordat het harder regende dan de riolering aankon. Zie voor een toelichting doelstelling E1.2.1.						
E1.2.2	Het aantal geregistreerde meldingen van grondwateroverlast door te hoge of te lage grondwaterstanden in de openbare ruimte	7 (2012)	-	5	<= 5	12	<=5
Oorsprong	Programma Water en Riolering Utrecht 2022-2026						
Toelichting	Dit is een nieuwe indicator die is opgenomen in de Visie Water en Riolering en bijbehorend Programma Water en Riolering 2022-2026.						
Bron	Stadsbedrijven-BOR-Water, Riolering en Gemalen						
Analyse	We ontvingen 12 meldingen van grondwateroverlast die werden veroorzaakt door het onvoldoende functioneren van de ontwatering in de openbare ruimte. Het aantal meldingen ligt met 12 hoger dan in vorige jaren, maar hiervan zijn tien meldingen gekoppeld aan één locatie. Zie de toelichting bij de doelstelling E1.2.2.						
E1.2.3	Het aantal keer per jaar dat dusdanige oppervlaktewaterkwaliteitsproblemen optreden dat directe maatregelen zijn vereist. Het gaat hier om vissterfte, stank, botulisme, blauwalg en overmatig kroos	2 (2012)	<=5	12	<=5	9	<=5
Oorsprong	Programma Water en Riolering 2022-2026						
Toelichting	Dit is een nieuwe indicator die is opgenomen in de Visie Water en Riolering en bijbehorend Programma Water en Riolering 2022-2026.						
Bron	Stadsbedrijven-BOR-Water, Riolering en Gemalen						
Analyse	We ontvingen 12 meldingen van grondwateroverlast die werden veroorzaakt door het onvoldoende functioneren van de ontwatering in de openbare ruimte. Het aantal meldingen ligt met 12 hoger dan de vorige jaren, maar hiervan zijn tien meldingen gekoppeld aan één locatie. Zie de toelichting bij de doelstelling E1.2.2.						

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022	Reali satie 2022	Doel stelling 2023
P1.2.1	Het aantal km vervangen openbare riolering	5 (2020)	-	-	6,2	4,3	7,1
Oorsprong	Programma Water en Riolering 2022-2026						
Toelichting	Dit is een nieuwe indicator die is opgenomen in de Visie Water en Riolering en bijbehorend Programma Water en Riolering 2022-2026.						
Bron	Stadsbedrijven-BOR-Water, Riolering en Gemalen						
Analyse	We hebben in 2022 4,3 km riool vervangen, hiermee is de doelstelling van 6,2 kilometer voor 2022 niet gehaald. Zie de toelichting bij P1.2.1.						
P1.2.2	Het afgekoppeld en daarbij zo mogelijk vergroend hectare verhard oppervlak	2 (2016)	7,6	8,1	11,2	10,9	13,9
Oorsprong	Programma Water en Riolering 2022-2026						
Toelichting	Dit is een nieuwe indicator die in de Visie Water en Riolering en bijbehorend Programma Water en Riolering 2022-2026 staat. Het streven is om hemelwater zoveel mogelijk vast te houden op de plek waar het gevallen is en daar nuttig te gebruiken.						
Bron	Stadsbedrijven-BOR-Water, Riolering en Gemalen						
Analyse	Dit jaar lukte het om 10,9 hectare af te koppelen, waarmee de doelstelling van 11,2 hectare niet helemaal is gerealiseerd. Zie de toelichting bij P1.2.1.						
P1.2.3	Het percentage daadwerkelijk uitgevoerde maatregelen t.o.v. de geprogrammeerde maatregelen om de waterhuishouding en de waterkwaliteit te verbeteren	(53%) (2021)	-	53%	>90%	54%	>90%
Oorsprong	Programma Water en Riolering 2022-2026						
Toelichting	Dit is een nieuwe indicator die is opgenomen in de Visie Water en Riolering en bijbehorend Programma Water en Riolering 2022-2026.						
Bron	Stadsbedrijven-BOR-Water, Riolering en Gemalen						
Analyse	Zeven (54%) van de 13 geprogrammeerde projecten zijn in 2022 gerealiseerd. De overige zes zijn gestart maar hebben vertraging opgelopen, grotendeels als gevolg van langere voorbereiding.						

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling

E1.2.1 Een goed functionerend systeem voor de inzameling van afval- en hemelwater en een hemelwaterbestendige openbare ruimte

We ontvingen 2.248 meldingen over het gemeentelijke water- en rioleringssysteem. Daarvan gingen 740 meldingen over hinder en wateroverlast in de openbare ruimte door verstopte straatkolken, door een kapotte drinkwaterleiding of verzakkingen in de weg. 25 meldingen betroffen wateroverlast binnenshuis. Hiervan was eenmaal de oorzaak van de overlast dat de riolering de extreme neerslag niet aankon. Extreme neerslag (buien t/m 80mm per uur) heeft afgelopen jaar nooit geleid tot volledige stremming van een weg. Eenmaal ontvingen we een melding van wateroverlast in de tunnel nabij de Archimedeslaan, waardoor busverkeer tijdelijk niet meer met normale snelheid door de tunnel kon rijden. Het water in de tunnel werd veroorzaakt doordat zandvervuiling de lijngoten in de tunnel had verstopt.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Effectdoelstelling
E1.2.2 De mate waarin grondwateroverlast voldoet aan de afgesproken doelstellingen

We ontvingen 45 meldingen over grondwateroverlast, waarvan 12 meldingen werden veroorzaakt door het onvoldoende functioneren van de ontwatering in de openbare ruimte. Daarvan waren 10 meldingen afkomstig van één locatie: de Cremerstraat. Hier hebben we het afgelopen jaar maatregelen getroffen door verticale drainage aan te leggen. Hiermee is de overlast opgelost. Twee van de 12 meldingen betroffen tijdelijk hoge grondwaterstanden in verband met een natte periode. Bij de overige 33 meldingen lag de oorzaak niet bij het onvoldoende functioneren van de ontwatering in de openbare ruimte. Vijf meldingen daarvan waren afkomstig van een nog niet overgedragen nieuwbouwproject Haarzicht. Bij 28 van de overige meldingen lag de oorzaak in het gebouw of op het terrein van de particulier.

Effectdoelstelling
E1.2.3 De mate waarin de oppervlaktewaterkwaliteit voldoet aan de afgesproken doelstellingen

Er waren 9 urgente waterkwaliteitsproblemen, waarvan driemaal blauwalg, viermaal dode vissen (drie of meer), eenmaal stankoverlast en eenmaal vervuiling. Er waren dit jaar geen meldingen van overmatig kroos. Blauwalg is een landelijk probleem. Afgelopen zomerperiode werd blauwalg aangevoerd via de grote rivieren. Daarnaast zijn er 18 meldingen van dode watervogels binnengekomen. Deze hebben waarschijnlijk een verband met de vogelgriep. Na drie zeer warme jaren was 2022 qua temperatuur een normaal jaar, maar juni was warm voor de tijd van het jaar. Dit is terug te zien in het aantal urgente waterkwaliteitsproblemen, dat met negen hoger was dan de doelstelling, maar lager dan de warme zomer van 2021.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P1.2.1 Het aantal uitgevoerde maatregelen om het afvalwater-, hemelwater- en ontwateringssysteem op orde te houden en de openbare ruimte hemelwaterbestendig inrichten

Beleidsontwikkeling en subsidies
- Onze doelstellingen voor het water- en rioleringssysteem in Utrecht zijn geactualiseerd en aangevuld met klimaatadaptatiedoelstellingen. De doelstellingen zijn vastgelegd in de Visie Water en Riolering Utrecht, inclusief bijbehorend Programma Water en Riolering 2022-2026 en de Visie Klimaatadaptatie Utrecht. Beide zijn 3 februari 2022 vastgesteld door de gemeenteraad.

- We stimuleerden het vergroenen en vasthouden van hemelwater bij andere ingrepen in de openbare ruimte door een financiële bijdrage vanuit de rioolheffing via de Bijdrageregeling Niet-rioleringsprojecten. Ook stimuleerden we eigenaren een bijdrage te leveren aan het vasthouden van hemelwater via bewustwording en facilitering (Waterproof030), de bestaande subsidieregeling Groene Daken en de nieuwe subsidieregeling Watervriendelijk Maatschappelijk Vastgoed. Deze nieuwe regeling hebben we in 2022 vastgesteld en is hetzelfde jaar nog door twee scholen ingezet om hun schoolpleinen te vergroenen.

Vervangen en verbeteren riolering
- In totaal hebben we 4,3 kilometer riolering vervangen. Dit is minder dan de beoogde 6,2 kilometer, omdat we hebben gekozen voor een integrale aanpak bij een aantal projecten. Een integrale aanpak sluit aan bij het principe van ontwikkelend beheer, maar vraagt meer voorbereidingstijd, omdat we in één project meer opgaven willen combineren zoals in Kanaleneiland Noord en de Maliebaan. Dit vergt een intensievere afstemming en leidt in sommige gevallen ook tot een onder- en bovengronds herontwerp van de openbare ruimte in plaats van een een-op-een-vervanging van de bestaande riolering.
- Daarnaast hebben we twee rioolgemalen gerenoveerd en in twee straten mini-rioolgemalen vervangen.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Aanpak locaties met urgent risico op wateroverlast

- Er is verder gewerkt aan de definitieve inrichting van de Zeeheldenbuurt. Het rioolwerk was al uitgevoerd.
- De aanpak van de wateroverlastlocatie op de Amsterdamsestraatweg combineren we met de herinrichting.
- De grondwateroverlastlocatie in de Cremerstraat is aangepakt door de aanleg van verticale drainage. De overlast is hiermee opgelost.

Afkoppelen en vergroenen verhard oppervlak

- Dit jaar lukte het om 10,9 hectare af te koppelen, waarmee de doelstelling van 11,2 niet helemaal is gerealiseerd. Wel is er 2,8 hectare meer afgekoppeld dan in 2021.
  We wilden van de 10,9 hectare, 6,2 hectare afkoppelen via onze eigen rioolvervangingsprojecten. Dit is met 6,6 hectare wel gelukt. Daarnaast wilden we via de bijdrageregeling Niet-rioleringsprojecten, Waterproof030, bouwplantoetsing en de subsidieregelingen 5 hectare afkoppelen. Hiervan is 4,3 hectare gerealiseerd.
  Van de 10,9 hectare is 2,6 hectare vergroend, waarvan 1,3 hectare dakoppervlak door particulieren met ondersteuning van de subsidieregeling Groene Daken.
  Er zijn ongeveer 360 subsidieaanvragen ontvangen, die gezamenlijk goed waren voor het vergroenen van 698 daken. Er is dit jaar minder gebruikgemaakt van de groene-dakensubsidie dan in 2021. Het vergroende dakoppervlak is met 1,3 hectare 0,9 hectare lager dan vorig jaar. Dit is ook de reden dat we de doelstelling niet helemaal hebben gerealiseerd.

- Met onze bijdrageregeling Niet-rioleringsprojecten hebben we een bijdrage geleverd aan herinrichting bij 7 projecten, waaronder het schoolplein van de Maaspleinschool en het Maria Majorplein. Daarnaast zijn de schoolpleinen van de Spits en de Johan de Wittschool vergroend met behulp van de subsidie Watervriendelijk Maatschappelijk Vastgoed.

- Onze aanpak Waterproof030 en Operatie Steenbreek was succesvol. Zo hebben we met de tegelophaalservice 46.419 tegels opgehaald. Dit leverde ongeveer 2.028 m2 vergroende openbare ruimte op. Dat is bijna 1,5 keer zo veel opgehaalde tegels als in 2021.
  Er zijn 709 nieuwe geveltuinen aangelegd. Dit leverde ongeveer 1.291 m2 vergroende openbare ruimte op.

Corona

De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Prestatiedoelstelling

P1.2.2 De oppervlaktewaterkwaliteit voldoet aan de afgesproken doelstellingen

Investeringen

- Alle 13 geprogrammeerde projecten zijn gestart. Zeven zijn afgerond, zoals het verbeteren van de waterhuishouding in park Nijevelt. Zes projecten zijn vertraagd, met name door een langere voorbereiding, zoals het vergroten van de watergang Meentpark-Kloosterpark.
- Ook hebben we dit jaar de vertraagde projecten uit 2021 afgerond, zoals het baggeren van de Werkspoorhaven bij de Werkspoorkathedraal. Hierdoor wordt het een aantrekkelijke en veilige plek om te verblijven.

Onderhoud

- We hebben conform planning ongeveer 35.000 m3 bagger verwijderd uit de watergangen die bij ons in beheer en onderhoud zijn. Deze watergangen zijn daarmee naar verwachting weer minimaal acht jaar op diepte. Het baggeren heeft een positief effect op de doorstroming en de waterkwaliteit van de watergang.
- Het maaien van de 250 kilometer aan watergangen is conform planning uitgevoerd. Het maaien is nodig voor het op peil houden van de aan- en afvoer van water om problemen, bijvoorbeeld wateroverlast bij hevige neerslag of bij droogte, te voorkomen.

Samenwerking met waterschap HDSR

- In 2021 is op 103 locaties de waterkwaliteit beoordeeld met een ecoscan. De resultaten kwamen in 2022 beschikbaar en vormen samen met de nieuwe waterkwaliteitsambitie de basis voor het opstellen van een maatregelenpakket. Dit maatregelenpakket is in 2023 gereed.

- In de samenwerkingsovereenkomst "Impulsregeling Water in de Leefomgeving 2022" met waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) hebben we afspraken gemaakt om samen te werken aan het verbeteren van het water in de leefomgeving. Het waterschap geeft een financiële impuls van 0,275 miljoen euro aan gemeentelijke maatregelen die zorgen voor een verbetering van waterkwaliteit, ecologie, voorkomen van wateroverlast, droogte en/of hitte en de beleving van water. Dit jaar is 60% van de maatregelen die vallen onder de impulsregeling uitgevoerd. De overige maatregelen zijn opgestart, maar hebben vertraging opgelopen, grotendeels als gevolg van langere voorbereiding.

Beheer en planvorming

- Samen met HDSR hebben we aangescherpte ambities voor de kwaliteit van het oppervlaktewater uitgewerkt. Deze zijn opgenomen in de Visie Water en Riolering Utrecht. We hebben onderzoek uitgevoerd om te bepalen welke maatregelen nodig zijn om de waterkwaliteitsambities te realiseren. In 2023 komen we hierop bij u terug.

Corona

De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Nominale begroting 2022	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2023
Baten								
05-1-2-1	Gemeentelijke Watertaken	43.132	42.793	43.132	44.181	43.368	-813	46.303
	Totaal Baten	43.132	42.793	43.132	44.181	43.368	-813	46.303
Lasten								
05-1-2-1	Gemeentelijke Watertaken	32.782	32.791	32.813	33.526	31.532	1.994	34.217
	Totaal Lasten	32.782	32.791	32.813	33.526	31.532	1.994	34.217
	Saldo baten en lasten	**10.350**	**10.002**	**10.319**	**10.655**	**11.836**	**1.180**	**12.086**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**10.350**	**10.002**	**10.319**	**10.655**	**11.836**	**1.180**	**12.086**

Financiële toelichting

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

x € 1.000

Toelichting		Bedrag
Baten		
05-1-2-1	Gemeentelijke Watertaken	
	De lagere baten ontstaan doordat er enerzijds minder betalers en er anderzijds minder grootverbruik is dan eerder verwacht.	-813
Totaal baten		**-813**

x € 1.000

Toelichting		Bedrag
Lasten		
05-1-2-1	Gemeentelijke Watertaken	
	Het voordeel ontstaat onder andere door een gunstig uitgevallen aanbesteding op het gebied van rioolinstallaties. Verder zijn er lagere personeelslasten door de arbeidsmarktproblematiek en zijn er lopende aanbestedingen voor reiniging en inspectie waardoor de uitvoering in 2023, in plaats van 2022, zal plaatsvinden.	1.994
Totaal lasten		**1.994**

Corona

De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Oekraïne

De Oekraïnemaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Verbonden Partijen

Belastingsamenwerking Gemeenten en Hoogheemraadschap: bijdrage (BghU) voor Rioolheffing is 0,916 miljoen.

2. Openbare ruimte is groen en schoon en nodigt uit tot ontmoeting

2.1 De buitenruimte is schoon en het groen is onderhouden

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022	Reali satie 2022	Doel stelling 2023
E2.1.1	Waardering bewoners schone openbare ruimte	6 (1996)	6,5	6,6	6,5	-	6,5
Oorsprong	Programmabegroting 2004						
Toelichting	De Inwonersenquête is de bron voor deze indicator. Omdat deze eens in de twee jaar verschijnt, kunnen er voor 2022 geen gerealiseerde gegevens getoond worden.						
Bron	Inwonersenquête						
Analyse	Zie toelichting.						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022	Reali satie 2022	Doel stelling 2023
P2.1.1	% scores schoon onder de norm	5,5 (2017)	10	4,5	10	6,6	10
Oorsprong	Raadsbrief 16 september 2016 en kwaliteitscatalogus CROW.						
Toelichting	Een marge van 10% is de gangbare marge die gemeenten hanteren bij gebruik van een dergelijke monitoringssystematiek. Voor de monitoring gebruiken we de CROW-systematiek.						
Bron	Technische schouw						
Analyse	Stadsbreed bleven we met 6,6% binnen de norm. Dit geldt niet voor de binnenstad met een gemiddelde score van 13,1%. Deze vervuilt na het schoonmaken zo snel dat we vaker de norm niet kunnen halen. De scores voor de hele stad en de binnenstad komen overeen met de scores van vóór de coronajaren.						
P2.1.2	% scores groen onder de norm	10,9 (2017)	10	11,4	10	13,7	10
Oorsprong	Raadsbrief 16 september 2016 en kwaliteitscatalogus						
Toelichting	Een marge van 10% is de gangbare marge die gemeenten hanteren bij gebruik van een dergelijke monitoringssystematiek. Voor de monitoring gebruiken we de CROW-systematiek.						
Bron	Technische schouw						
Analyse	De norm is niet gehaald. Met name op gras was de score lager omdat we gedurende de droogteperiode minder maaiden. Ook maaiden we op verzoek van bewoners minder op bepaalde locaties om de bloemen te laten staan (maai-mei-niet).						
P2.1.3	Gegronde bezwaren 1%	1% (2012)	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%
Oorsprong	Programmabegroting 2014						

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Toelichting	Deze indicator geeft inzicht in de (juridische) kwaliteit van onze beschikkingen op vergunningaanvragen. Op grond van de AWB dienen beschikkingen op vergunningaanvragen te voldoen aan (onder andere) het zorgvuldigheids- en motiveringsbeginsel.
Bron	JZ
Analyse	De doelstelling dat minder dan 1% van de bezwaren gegrond wordt verklaard is in de afgelopen jaren gehaald.

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E2.1.1 De buitenruimte is schoon en het groen is netjes onderhouden

Naast het reguliere werk op het gebied van schoon en groen, hebben we het volgende bereikt:
- Utrecht Schone Stad
  Ongeveer 900 nieuwe vrijwilligers hebben zich aangemeld om te helpen de stad schoner te maken.
- Aanpak Hotspots Bijplaatsingen
  Steeds meer Buurtambassadeurs helpen de locaties van ondergrondse containers netjes te houden.
- Duurzaamheid
  We gebruiken geen benzinebladblazers meer. Hierdoor veroorzaken we minder geluidsoverlast
- Zelfbeheer openbaar groen
  Gedurende het jaar zijn veel geveltuintjes aangelegd en boomspiegels ingeplant.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P2.1.1 Schoonhouden van de openbare ruimte

Speerpunten bij het schoonhouden van de openbare ruimte waren:
- **Utrecht Schone Stad**
  Bijna 900 nieuwe vrijwilligers voorzagen we van opruimmaterialen, zodat zij kunnen helpen de stad schoner te maken. De Utrecht Schone Stad Coaches gaven op 28 scholen les over (zwerf)afval aan de hand van het educatiepakket www.utrecht.nl/afvallespakket.
  Ook organiseerden en ondersteunden zij opruimacties met tientallen bedrijven.
- **Aanpak Hotspots - Bijplaatsingen**
  In lijn met de Aanpak Hotspots - Bijplaatsingen, is het afhandelen van meldingen en verwijderen van bijplaatsingen bij ondergrondse containers belegd bij het nieuw opgerichte Stadsteam. Hierdoor willen we sneller en efficiënter werken. De verwachting is dat we daarmee de komende jaren de overlast voor inwoners verminderen.
- **Duurzaamheid**
  Sinds begin 2022 werken we volledig met elektrische bladblazers. Ook bij andere gereedschappen gebruiken we waar mogelijk een elektrische variant.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Prestatiedoelstelling
P2.1.2 Onderhouden van het groen

Bij het onderhouden van het groen waren de speerpunten:
- **Zelfbeheer openbaar groen**
  In de zomer voerden we een gezamenlijke communicatiecampagne met het nieuwe platform Buurtnatuur030. Hiermee brachten we het platform en de mogelijkheden voor zelfbeheer onder de aandacht en wilden we bewoners hiervoor enthousiasmeren.
  Tijdens het boomspiegelfeest zijn ongeveer 500 boomspiegels geadopteerd.

Op de twee geveltuinenburendagen zijn een paar honderd geveltuinen aangelegd. Ook sloten we meerdere nieuwe zelfbeheercontracten.

- **Pilot wilde bloemen en planten**
  Deze is in maart gestart in vijf buurten. In deze buurten laten we spontane vegetatie langs de gevels en in de boomspiegels staan. Voor belangstellenden organiseerden we informatiebijeenkomsten en buurtsafari's. De pilot duurt tot en met december 2023.
- **Maatwerk groenbeheer, mede gericht op de ontwikkeling biodiversiteit**
  In samenspraak met/op verzoek van bewoners vormden we diverse grasvelden om tot bloemenweiden. Het maaibeheer en het beheer van poelen, bosplantsoenen en de Kleurkeur-locaties stemden we af met de stadsecologen.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Prestatiedoelstelling
P2.1.3 Handhaven algemene regelgeving en voorschriften vergunningen

- We hebben gehandhaafd op verkeerd aangeboden afval naast de ondergrondse containers. Dit heeft geleid tot ruim 1.000 boetes.
- Met mooi weer hebben we extra gesurveilleerd in het Griftpark, Wilhelminapark en park Lepelenburg. Over het algemeen was het niet te druk in de parken. Bij overtredingen hebben we bezoekers gewaarschuwd of bekeurd.
- We hebben preventief of naar aanleiding van meldingen gecontroleerd op loslopende honden op plekken waar de hond aangelijnd moet zijn. Dit heeft geleid tot ruim 30 waarschuwingen en ruim 110 boetes.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Nominale begroting 2022	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2023
Baten								
05-2-1-1	Schoonhouden van de openbare ruimte	651	729	91	501	323	-178	93
05-2-1-2	Onderhouden van het groen	2	136	2	2	79	77	2
05-2-1-3	Handhaven van de algemene regelgeving	4.583	4.478	5.713	5.632	5.172	-460	6.310
	Totaal Baten	5.235	5.343	5.805	6.135	5.573	-562	6.404
Lasten								
05-2-1-1	Schoonhouden van de openbare ruimte	17.842	17.827	16.979	18.649	18.291	358	18.243
05-2-1-2	Onderhouden van het groen	16.801	16.483	17.523	17.562	17.231	331	18.580
05-2-1-3	Handhaven van de algemene regelgeving	3.667	3.407	3.942	4.426	4.439	-14	4.479
	Totaal Lasten	38.310	37.717	38.444	40.636	39.961	675	41.302

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

	Saldo baten en lasten	**-33.075**	**-32.374**	**-32.639**	**-34.501**	**-34.387**	**114**	**-34.897**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	200	200	0	0	0	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-32.875**	**-32.174**	**-32.639**	**-34.501**	**-34.387**	**114**	**-34.897**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
05-2-1-1 Schoonhouden van de openbare ruimte	
De lagere baten worden vrijwel geheel veroorzaakt doordat een deel van het "programma Schoon", dat gerealiseerd wordt met middelen vanuit de zwerfafvalvergoeding, niet is uitgevoerd. Doordat de zwerfafvalvergoeding stopt met ingang van 2023 zijn een aantal onderdelen van het programma 2022 niet opgestart of gecontinueerd omdat voortzetting in 2023 niet gegarandeerd kon worden.	-178
Totaal	-178
05-2-1-2 Onderhouden van het groen	
Tegenover de toegenomen baten staan ook toegenomen lasten. Het bedrag aan baten wordt vrijwel volledig veroorzaakt door de verrekening van stroom van stroomkasten op evenemententerreinen.	77
Totaal	77
05-2-1-3 Handhaven van de algemene regelgeving	
De lagere baten worden verklaard doordat uw Raad in september 2022 heeft besloten om een korting van 50% op de leges voor evenementen te verstrekken.	-225
Bij de overige vergunningen en leges (kabels en leidingen en verkeersontheffingen) zijn de legesopbrengsten lager dan begroot.	-235
Totaal	-460
Totaal baten	**-562**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
05-2-1-1 Schoonhouden van de openbare ruimte	
Ten aanzien van het "programma Schoon" is er ook een evenredig deel minder aan lasten gerealiseerd, zie ook de baten.	178
In 2022 hebben we door de milde winter minder aan gladheidbestrijding hoeven te doen.	245
Overige kleine voor- en nadelen.	-65
Totaal	358
05-2-1-2 Onderhouden van het groen	
Op het dagelijks onderhoud van verhardingen is er een voordeel ontstaan doordat er te beperkte capaciteit was om deze werkzaamheden volledig uit te voeren.	158
Overige kleinere voordelen	173
Totaal	331
05-2-1-3 Handhaven van de algemene regelgeving	
Overige kleine voor- en nadelen	-14
Totaal	-14
Totaal lasten	**675**

Corona

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Maatregelen Openbare Ruimte	5.7	73	0	0	0
Inhuur	5.7	44	0	0	0
Verwijderen bijplaatsingen	5.7	40	0	0	0

Toelichting

Maatregelen openbare ruimte
De corona gerelateerde kosten betreffen voornamelijk fysieke maatregelen in de Openbare Ruimte. In 2022 zijn veel van de fysieke maatregelen weer verwijderd en zijn er nog kosten gemaakt voor de inzet van verkeersbegeleiders.

Inhuur
Inhuur als gevolg van hoger ziekteverzuim.

Verwijderen bijplaatsingen
Gevolgen van corona op het verwijderen van bijplaatsingen bij ondergrondse inzamelpunten is ingeschat op 0,04 miljoen euro.

Oekraïne
De Oekraïnemaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

2.2 We richten het groen zo in dat aantrekkelijk en bereikbaar wordt

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022	Reali satie 2022	Doel stelling 2023
E2.2.1	% inwoners dat tevreden is over groen in hun directe omgeving / 'tevredenheid met groen dichtbij'	66% (2010)	70%	68%	70%	-	70%
Oorsprong	Groenstructuurplan 2007 en Actualisatie Groenstructuurplan 2017-2030						
Toelichting	Vanaf 2019 gebruiken we deze nieuwe indicator voor Gezonde verstedelijking om de effecten van ons beleid te kunnen meten, namelijk 'Tevredenheid groen dichtbij'. In de RSU 2040 is dit gelijkwaardigheidsbeginsel ook uitgangspunt geworden.						
Bron	Inwonersenquête						
Analyse	Er is geen indicator voor realisatie 2022 beschikbaar, omdat er toen geen Inwonersenquête is afgenomen.						
E2.2.2	% inwoners dat tevreden is met aanbod parken en groengebieden om de stad	72% (2010)	73%	75%	73%	-	73%
Oorsprong	Groenstructuurplan 2007 en Actualisatie Groenstructuurplan 2017-2030						
Toelichting	Vanaf 2019 gebruiken we deze nieuwe indicator voor Gezonde verstedelijking om de effecten van ons beleid te kunnen meten, namelijk 'Tevredenheid groen dichtbij'. In de RSU 2040 is dit gelijkwaardigheidsbeginsel ook uitgangspunt geworden.						
Bron	Inwonersenquête						
Analyse	Er is geen indicator voor realisatie 2022 beschikbaar, omdat er toen geen Inwonersenquête is afgenomen.						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022	Reali satie 2022	Doel stelling 2023
P2.2.1	De hoeveelheid (m2) openbaar groen en water per huishouden in de stad	2018 (105)	105	106	105	103	105
Oorsprong	Voorjaarsnota 2018						
Toelichting	De indicator is toegevoegd om inzicht te krijgen in de verhouding openbaar groen en water in relatie tot de groei van de stad. De doelstelling is om de hoeveelheid groen en water in de stad gelijke tred te laten houden met de stedelijke ontwikkeling.						
Bron	CBS en Beheersysteem van de Stadsbedrijven gemeente Utrecht						
Analyse	Dit jaar is er een daling te zien in het aantal m2. Dit is deels te verklaren omdat er het afgelopen jaar een aantal grote woningbouwprojecten zijn opgeleverd, zoals in de Merwedekanaalzone, de inrichting van de openbare ruimte loopt daar altijd op achter. Ook zien we dat het openbaar groen dat beheerd wordt door de gemeente afgenomen is met 1 ha in 2022. Door de afrondingen lijken de verschillen groter, in 2021 was het 105,5 m2 en in 2022 was het 103,3 m2. Echter dit is wel een belangrijk signaal dat we scherp moeten zijn op de koers. Vanaf dit jaar wordt in het MPR bijgehouden hoeveel groen er gepland is bij de bouwlocaties. Echter dat is niet voldoende, ook op de andere						

schaalniveaus moet er groen bijkomen. Naast het realiseren van extra groen, moeten we ook het huidige groen beter beschermen.

P2.2.2	De hoeveelheid (m2) openbaar groen en water per huishouden rondom de stad	2018 (42)	42	42	42	42	42
Oorsprong	Voorjaarsnota 2018						
Toelichting	Om de hoeveelheid groen rondom de stad (de recreatiegebieden om ons heen) per huishouden gelijk te houden ontwikkelen we samen met U10/U16 partners en terreinbeherende organisaties plannen voor nieuwe groengebieden en verbindingen.						
Bron	Utrecht Monitor						
Analyse	De doelstelling is om de hoeveelheid groen en water rondom de stad gelijke tred te laten houden met de stedelijke ontwikkeling. In de komende jaren wordt nog ca 53 ha Hollandse IJsselbos gerealiseerd zodat we gelijke tred kunnen houden met de toename van het aantal inwoners.						
P2.2.3	Aantal dieren waar eigenaren afstand van doen bij een asiel of opvang /totaal aantal geregistreerde zwerfdieren (honden, katten, knaagdieren)	0,2 (2019)	2	0,14	2	0,2	2
Oorsprong	Raadsmotie 2015/A18 en actualisatie dierenwelzijnsbeleid maart 2015						
Toelichting	We krijgen inzicht in het welzijn van huisdieren waar afstand van wordt gedaan, door het aantal dieren waar eigenaren afstand van doen te delen door het totaal aantal zwerfdieren dat door de asielen en dierenambulances wordt geregistreerd.						
Bron	Cijfers Dierenambulance en asielen Utrecht						
Analyse	We krijgen inzicht in het welzijn van huisdieren waar afstand van wordt gedaan, door het aantal dieren waar eigenaren afstand van doen te delen door het totaal aantal zwerfdieren dat door de asielen en dierenambulances wordt geregistreerd. Dit betekent dat van 20% van de binnengekomen dieren afstand is gedaan en 80% als zwerfdier binnenkomt. De gemeente heeft als wettelijke taak om dieren met een kennelijke eigenaar minimaal twee weken te verzorgen en te bewaren. Een zwerfdier is een dier met kennelijke eigenaar, waarvan de eigenaar niet kan worden achterhaald. Dierenwelzijn is beter geborgd als huisdieren (bij afstand doen door hun eigenaren) rechtstreeks naar een dierenasiel/dierenopvang binnen de gemeente Utrecht gebracht worden. Dit is beter dan het op straat achterlaten van dieren. Hoe hoger het getal, hoe beter het resultaat.						
P2.2.4	Aantal evenementen waarbij dieren worden ingezet die daarvoor uit hun natuurlijke leefomgeving worden gehaald of in hun natuurlijke gedrag worden verstoord		0	2	0	7	0
Oorsprong	Actualisatie dierenwelzijnsbeleid december 2019						

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Toelichting	Middels deze prestatie-indicator evalueren wij bij hoeveel evenementen er dieren op een storende manier worden ingezet. De streefwaarde is 0.
Bron	Gemeente Utrecht
Analyse	Met organisatoren van evenementen gaan we actief in gesprek wanneer zij voornemens zijn dieren in te zetten. In 2022 zijn meer evenementen geweest dan voorgaande jaren. Door corona was het aantal evenementen laag. Drie evenementen waren Sinterklaasintochten waar een paard is ingezet. Van een evenement (Run 4 Rabies) werden de opbrengsten ingezet om dierenwelzijn te verbeteren. Voor een evenement (Maliebaandag) was dit de laatste editie. Voor de andere evenementen blijven we ons inzetten om het dierenwelzijn te verbeteren.

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling

E2.2.1 Een aantrekkelijke en voor iedereen bereikbare groene leefomgeving in en om Utrecht

Groen is onlosmakelijk verbonden met het dagelijks leven en onze gezondheid. Door de coronamaatregelen werd des te meer duidelijk hoe belangrijk een veilige, toegankelijke en gezonde openbare ruimte is voor de inwoners van Utrecht. Groen op loopafstand, dichtbij huis, is een absolute noodzaak.
Belangrijk is dat het groen voor onze inwoners en bezoekers bereikbaar is en van goede kwaliteit voor zowel mensen, dieren als planten. Groene, landschappelijke en erfgoedwaarden benutten we om in gelijke tred met de woningopgave de stad te ontwikkelen. Groen dichtbij en voldoende groen in de stad zijn nodig voor de gezondheids-, klimaat- en biodiversiteitsopgave.
De groei van de stad vraagt om meer groen. Dat betekent dat we bij de bouw van woningen ook groen realiseren. Dit is de opgave van de groene schaalsprong, verwoord in de strategiebrief voor groen. Afgelopen jaar is gewerkt aan het uitwerken van de strategie voor groen en zijn projecten in uitvoering of in voorbereiding, zoals het vergroenen van straten en buurten, het aanleggen van groenblauwe routes langs wegen en water, het ontwikkelen van nieuwe parkgebieden en groene scheggen. We versterkten groenblauwe structuren bijvoorbeeld bij het Rondje Stadseiland, verwijderden verharding en voegden (meer) groen toe in de openbare ruimte. Ook stimuleerden we particulieren om hun eigendom groener te maken. Daarnaast werken we met U16 en Provincie aan het aanleggen van groen rondom de stad.
Deze groenopgave voor gezond leven en klimaat is ook benoemd in het coalitieakkoord als onderdeel van de ontwikkeling van de gezonde stad. Ook is het afgelopen jaar de Visie Klimaatadaptatie vastgesteld die het belang van de vergroeningsopgave van de stad onderstreept.

Voor de gezondheid van inwoners van Utrecht willen we een aantrekkelijke leefomgeving voor spelen, sporten en bewegen creëren. Daartoe hebben we in maart 2022 de visie Speelruimte, met daarin een geactualiseerde speelruimtenorm, vastgesteld. Als vervolg hierop hebben we inmiddels voor vijf wijken een speelruimtescan gemaakt. Deze geeft inzicht in de huidige kwantitatieve en kwalitatieve ruimte om te spelen, sporten en bewegen in onze verdichtende stad. Op basis van deze informatie investeren we in het aanvullen en opwaarderen van het bestaande aanbod. Hierin is nadrukkelijk aandacht voor het vergroenen, toegankelijker maken en klimaatbestendig maken van speelplekken in de openbare ruimte.

Effectdoelstelling

E2.2.2 Wij willen het dierenwelzijn in onze stad bevorderen

Utrecht wil ook voor dieren een gezonde en leefbare stad zijn. Daarom kozen we ervoor om opvang en vervoer van alle hulpbehoevende dieren uit de gemeente Utrecht - zowel wilde als gehouden dieren in de openbare ruimte – structureel te organiseren met de partijen die al een sterke rol hebben in deze activiteit. We werkten dan ook samen met de Dierenbescherming, het Stichts Asyl, de Dierenambulance Utrecht, knaagdiercentrum en de Vogelopvang Utrecht. Daarnaast zorgden we, waar mogelijk, voor juridische verankering van ons beleid.
In de nota Dierenwelzijn is vastgelegd op welke wijze wij dierenwelzijn in de stad bevorderen. Belangrijke uitgangspunten zijn:

1. Het continueren van inzet op maatregelen aan het begin van de keten bij bouwen, wonen, openbare ruimte en infrastructuur.
2. De focus van het dierenwelzijnsbeleid van de gemeente ligt op datgene waar de gemeente controle of invloed heeft. Daar waar de gemeente geen maatregelen kan nemen of beïnvloedingsmogelijkheden heeft, maar wel zaken wil veranderen of verschil denkt te maken gaan we in gesprek.

Samen met dit punt gaven we in 2022 ook aandacht aan de zorg voor dieren. Dierenbescherming en haar partners zorgden voor goede en snelle hulpverlening aan hulpbehoevende dieren in de stad. Deze hulpverlening boden we aan zowel zwerfdieren (dieren met kennelijke eigenaar, waarvan de eigenaar niet kan worden achterhaald) als wilde dieren.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P2.2.1 Ontwikkelen van een aantrekkelijke groene leefomgeving dicht bij huis met ruimte voor stadsnatuur

Bij de vergroening van straten en buurten werkten we aan de pilotgebieden Rivierenwijk en Groene Ommetjes in Noordwest. Daar zijn, samen met de bewoners, diverse initiatieven uitgewerkt en aangelegd, zoals het Maasplein, Grootmeesterplein en de Vleutenseweg. Bij het Groene Lint Overvecht zijn participatiebijeenkomsten geweest en zijn de eerste projecten uitgevoerd die aansluiten op de woonomgeving. Als voorbeeld van de verbetering van de route is beplanting toegevoegd langs de Zamenhofdreef en Carnegiedreef.

2022 stond in het teken van 900 jaar Utrecht. We hebben in elke wijk met de bewoners een herinneringsboom geplant, zoals u had aangegeven in Amendement A 2020 nr. 149. Bij iedere boom is een kunstwerk aangebracht, bestaande uit voetstappen van buurtbewoners. Op die manier ontstond er een band tussen de boom en de buurt. Onderdeel van de viering was ook het weggeven van 900 bomen aan onze inwoners, zowel in 2021 als 2022. Inwoners konden de boom in hun eigen tuinen planten. Op die manier betrok de gemeente hen bij de vergroeningsopgave van de stad. Ook zijn in diverse projecten meer bomen toegevoegd, zoals extra fruitbomen in de buurttuin Daelwijcklaan en de Gerbrandystraat.

Langs de Vecht hebben we met de omgeving een inrichtingsplan gemaakt voor de uitbreiding van het Niftarlakepark met het gebied Fortlaan. In 2022 zijn de inrichtingsprincipes voor het Rondje Stadseiland vastgesteld, die ook al vertaald zijn in de inrichtingsplannen voor deelgebied 4 en 5. Ook is fase 1 van de uitvoering van de Johan Wagenaarkade afgerond en is de tweede fase opgestart.

Park Kasteeltuin Nijevelt is gerealiseerd. We herstelden de moestuin en de boomgaard, trokken oude sloten door en verplaatsten het fietspad. Dit maakt het gebied aantrekkelijker en toegankelijker. Voor Julianapark en Wilhelminapark hebben we onderzocht wat de wensen zijn van bewoners en welke mogelijkheden er zijn om deze ontwikkeling te koppelen aan andere opgaven. Voor Wilhelminapark zijn die er pas op langere termijn.

Voor de scheggen is de conceptvisie op Natuurgebied Zuilen ter inspraak vrijgegeven en zijn alle reacties verzameld. De visie gaat uit van het versterken van de natuur- en erfgoedwaarden in dit gebied met ook ruimte voor recreatie. In Lunettenpark is het IPVE/FO vastgesteld. Ook zijn we verdergegaan met het uitvoeren van de werkzaamheden aan het Achterland van Lunet I.

We zijn uitgeroepen tot Bodemdierenstad in 2022. Dit laat zien dat Utrecht een bodemdierenvriendelijke stad is, die de waardering voor de ondergrondse biodiversiteit actief uitdraagt.
Speciaal voor wilde bijen zijn er twee bijenburchten gebouwd, voor de grootoorvleermuis zijn 3 vleermuiskelders in het talud van de Waterlinieweg geschikt gemaakt.
We betrokken inwoners bij het vergroten van de kennis over plant- en diersoorten die in de stad voorkomen, zoals met de visdeurbel, wildcamera's in tuinen en het project Tel Insecten Mee (TIM)).

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Op de 11 locaties van Utrecht Natuurlijk kwamen in 2022 bezoekers van alle leeftijden in aanraking met Natuur en duurzame landbouw. Kinderen kregen er les in dierverzorging, moestuinieren en ontdekten spelenderwijs de natuur. De locaties ontwikkelen zich tot groene buurthuizen, waar iedereen welkom is en ook 's met Utrecht Natuurlijk mede programma kan maken.
We hebben een veldgids uitgebracht en naar aanleiding daarvan ook aan ruim 150 collega's cursussen gegeven over hoe te werken met de gedragscode/leidraad Wet Natuurbescherming. Voor het maaibeheer konden de inwoners opnieuw aangeven waar ze een maaibeheer willen hebben, gericht op meer kruiden en bloemen en dat daarmee interessant is voor insecten en vlinders.

In 2022 hebben we bijgedragen aan diverse initiatieven en groot onderhoudsprojecten rondom spelen, waaronder de Van der Marckstraat en het Keerkringplein. Het vastgestelde beleid van maart 2022 is het uitgangspunt voor de ambitie tot aanvulling en opwaardering van bestaand speelaanbod in de stad. Voor zeven wijken hebben we met een speelruimtescan alle knelpunten rondom spelen, sporten en bewegen in beeld gekregen. De laatste drie wijken volgen in 2023. Deze onderzoeken vormen de basis voor de investeringen in het aanvullen van het speelaanbod.

Ter verbetering van de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte, voeren we beleid op sanitaire voorzieningen en bankjes. Utrecht is dit jaar uitgeroepen door de Hoge Nood App en de Maag-lever-darm-stichting als 2e toiletvriendelijkste gemeente van Nederland. Hiervoor hebben we het afgelopen jaar een nieuwe openbare sanitaire voorziening in het Wilhelminapark geopend en zijn er op drukbezochte plekken in het hoogseizoen tijdelijke sanitaire voorzieningen geplaatst. De gesprekken voor vaste openbare sanitaire voorzieningen in het Máximapark zijn voortgezet. De voorbereidingen voor het openen van een toilet voor taxichauffeurs bij de Moreelse Hoek zijn gedaan, naar verwachting opent dit mindervalide toilet begin 2023.

We hebben een indicator voor bankjes ontwikkeld, waardoor we vanaf 1 januari 2023 kunnen bijhouden hoeveel bankjes worden verwijderd en toegevoegd in de openbare ruimte. Daarnaast zijn we begonnen met het uitzoeken van de mogelijkheden voor niet-commerciële terrassen. Resultaten hiervan verwachten we in 2023.

Corona
De coronamaatregelen maakten nog duidelijker hoe belangrijk groen dichtbij is. Het college heeft daarom via de coronamiddelen extra budget beschikbaar gesteld om de vergroening dichtbij een positieve impuls te geven. Van dit geld zijn in 2022 diverse vergroeningsprojecten uitgevoerd in Rivierenwijk, Noordwest en Overvecht.

Prestatiedoelstelling
P2.2.2 Ontwikkelen van het groen en recreatiemogelijkheden om de stad

Om de groei van de stad en de extra gebruiksdruk op de recreatiegebieden op te vangen, werkten we samen met de partners van de U10 aan de agendering van nieuwe regionale groengebieden en groenblauwe routes.

In samenwerking met de provincie Utrecht en de regio’s, Foodvalley en Amersfoort werkten we aan het programma Groen Groeit Mee.
We werkten in Recreatieschap de Stichtse Groenlanden samen met provincie en buurgemeenten om de bestaande recreatiegebieden aantrekkelijk, toegankelijk en veilig te houden. Samen met provincie en drie buurgemeenten ondersteunden wij Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten financieel om belangrijke groengebieden zoals Haarzuilens en Gagelbos goed te beheren.
In samenwerking met provincie, IJsselstein en Nieuwegein werkten we aan de verdere ontwikkeling van het recreatiegebied Nedereindse Plas.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Prestatiedoelstelling

P2.2.3 Wij zorgen goed voor onze dieren in de stad

Als gemeente oefenden we in 2022 invloed uit op de manier waarop eigenaren afstand doen van hun huisdier via preventieve voorlichting bij bijvoorbeeld verkooppunten van huisdieren over wat er komt kijken bij de verzorging van huisdieren. Met De Dierenbescherming en haar partners bespraken en bekeken we wat er nodig is bij dieren waarvan afstand wordt gedaan. We vinden dat dieren niet ingezet horen te worden in evenementen. Met organisatoren van evenementen gingen we actief in gesprek wanneer zij dieren wilden inzetten en we zorgden, waar mogelijk, voor juridische regels. Door middel van voorlichting en eisen in tenders stimuleerden we natuurinclusief en diervriendelijk bouwen, zodat dieren ook in en om nieuwe gebouwen leefgebied kunnen vinden.

We vinden dat dieren niet gedood moeten worden vanwege overlast. We gingen in 2022 met organisaties in de stad in gesprek over diervriendelijke omgang met overlastgevende dieren. Dierenartsen en hulpverleners die zich bezighouden met huiselijk geweld informeerden we over hoe ze dierenmishandeling kunnen herkennen. Dit deden we door middel van voorlichting en preventieve maatregelen. We stimuleerden de vissersvereniging AUHV om rekening te houden met dierenwelzijn in hun praktijken en communicatie.

Corona

De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Nominale begroting 2022	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2023
Baten								
05-2-2-1	Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen	0	51	0	51	33	-18	320
	Totaal Baten	0	51	0	51	33	-18	320
Lasten								
05-2-2-1	Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen	4.351	3.866	3.164	4.589	5.654	-1.066	6.691
05-2-2-2	Ontwikkelen groen en recreatiegebieden	1.654	1.846	1.706	1.714	1.760	-45	1.765
05-2-2-3	Wij zorgen goed voor onze dieren in stad	617	641	632	732	745	-13	756
	Totaal Lasten	6.622	6.353	5.502	7.035	8.159	-1.124	9.212
	Saldo baten en lasten	**-6.622**	**-6.302**	**-5.502**	**-6.984**	**-8.126**	**-1.142**	**-8.892**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	463	0	0	675	1.775	1.100	0
	Saldo na mutaties reserves	**-6.159**	**-6.302**	**-5.502**	**-6.309**	**-6.351**	**-42**	**-8.892**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
05-2-2-1 Ontwikkelen van aantrekkelijk groen	
Overeenstemming over de grondaankoop benodigd voor realisatie van de Parkzone aan de Johan Wagenaarkade heeft langer geduurd dan verwacht. Dit heeft geresulteerd in lagere baten en lasten.	-18
Totaal	-18
Totaal baten	**-18**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
05-2-2-1 Ontwikkelen van aantrekkelijk groen	
Een deel van de vergroening Noordwest, vergroening Rivierenwijk e.o. en het Groene lint Overvecht is uitgevoerd in het kader van het Coronamaatregelenpakket 4 'investeren met maatschappelijk rendement'. Dit heeft geleid tot hogere lasten waarvoor een onttrekking uit de algemene reserve is gedaan.	-1.150
Overige verschillen op de uitvoeringskosten van groenprojecten.	48
Lagere lasten op de Parkzone Johan Wagenaarkade, zie toelichting baten.	18
Totaal	-1.066
05-2-2-2 Ontwikkelen groen en recreatiegebieden	
Bij Recreatieschap Stichtse Groenlanden zijn regelingen getroffen met ondernemers die als gevolg van de coronamaatregelen geen recreanten konden ontvangen. Hierdoor is sprake geweest van minder inkomsten uit exploitatie in 2021 en heeft dit geleid tot eenmalig hogere deelnemersbijdrage in 2022.	-45
Totaal	-45
5-2-2-3 Wij zorgen goed voor onze dieren in de stad	
Overig	-13
Totaal	-13
Totaal lasten	**-1.142**

Corona

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Kwijtschelding huur/pachtinkomsten recreatieondernemers vergoed door hogere deelnemersbijdrage	5.7	45	0	0	0

Toelichting
Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft in 2020 en 2021 regelingen getroffen met ondernemers die als gevolg van de coronamaatregelen geen recreanten konden ontvangen. De regelingen met de recreatieondernemers zijn getroffen om de continuïteit van deze ondernemingen te waarborgen. Een deel van de verschuldigde huren en pachten is kwijtgescholden. Ook zijn de misgelopen inkomsten en hogere kosten door digitale verkoop toegangsbewijzen vergoed met een eenmalig hogere deelnemersbijdrage. Doordat deze bijdrage hoger is uitgevallen dan waarmee in de jaarstukken 2021 rekening was gehouden, zijn de nagekomen kosten voor de gemeente Utrecht 0,045 miljoen euro.

Oekraïne
De Oekraïnemaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Verbonden Partijen

Plassenschap Loosdrecht: bijdrage 0,196 miljoen euro
Recreatieschap Stichtse Groenlanden: bijdrage 1,245 miljoen euro

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

2.3 Afval wordt zoveel mogelijk voorkomen, aantoonbaar ingezet als grondstof en afvalscheiding wordt positief gestimuleerd

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022	Reali satie 2022	Doel stelling 2023
E2.3.1	Tevredenheid over de afvalinzameling (cijfer)	6,5 (2019)	7,0	6,6	7,0	-	7,0
Oorsprong	Grondstoffennota, paragraaf 7.1						
Toelichting	In Grondstoffennota 2020 zijn de doelstellingen opnieuw bepaald. Afvalscheiding wordt positief gestimuleerd.						
Bron	Inwoners-enquête						
Analyse	De Inwonersenquête is de bron voor deze indicator. Omdat deze eens in de twee jaar verschijnt, kunnen er voor 2022 geen gerealiseerde gegevens getoond worden.						
E2.3.1	Restafval/inwoner (kg)	219 (2019)	215	229	208	200	205
Oorsprong	Grondstoffennota 2020 paragraaf 7.1 en 7.4.						
Toelichting	De indicator zegt iets over het succes van de maatregelen. Het betreft de hoeveelheid restafval wat overblijft na nascheiding van plastic, blik en pak.						
Bron	Weeggegevens						
Analyse	De hoeveelheid restafval is verder gedaald door de invoering van Het Nieuwe Inzamelen en nascheiding van plastic, blik en pak. Ook vielen de coronamaatregelen weg waardoor mensen weer meer buiten de deur consumeerden. Bovendien werd er door de hoge inflatie minder weggegooid. In het coalitieakkoord 2022-2026 is de doelstelling opgenomen voor 180 kilo restafval per inwoner per jaar in 2026. Gezien de resultaten van 2022 zijn we hier goed naar op weg.						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022	Reali satie 2022	Doel stelling 2023
P2.3.1	Vastgestelde maatregelen Grondstoffennota 2020	2 (2020)	-	-	10	8	10
Oorsprong	Grondstoffennota 2020, paragraaf 7.2 en 7.4.						
Toelichting	In paragraaf 7.4 van de Grondstoffennota 2020 is de planning van de maatregelen voor 2020 beschreven.						
Bron	Grondstoffennota 2020, paragraaf 7.4						
Analyse	We hebben 8 van de 10 voorgenomen maatregelen afgerond of er is voortgang geboekt. Een toelichting op de maatregelen staat bij de prestatiedoelstelling.						
P2.3.1	Woningen aangesloten op brengvoorziening voor gfe	0 (2020)	-	-	0	0	Nader te bepalen
Oorsprong	Grondstoffennota 2020, paragraaf 7.2 en 7.4.						
Toelichting	In de Grondstoffennota 2020 staat hoe we de komende jaren overstappen op een brengsysteem voor groente, fruit, en etensresten (gfe) ter vervanging van de Citybin.						
Bron	Grondstoffennota 2020, paragraaf 7.4						
Analyse	In de eerste jaren treffen we voorbereidingen voor het nieuwe brengsysteem voor gfe.						

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E2.3.1 Afval wordt zoveel mogelijk voorkomen en in toenemende mate ingezet als grondstof

Met de maatregelen die in de Grondstoffennota 2020 staan, willen we meer en beter afval scheiden en zetten we in op preventie van huishoudelijk afval.

Het Nieuwe Inzamelen
- De voorbereidingen voor Het Nieuwe Inzamelen in de wijk Oost zijn afgerond.

Nascheiden plastic, blik en pak (PBP)
- De wijken ten westen van de A2 zijn overgegaan op nascheiden. De ondergrondse containers waarmee voorheen PBP werd ingezameld, worden nu gebruikt voor de inzameling van restafval, papier of een andere grondstoffensoort. De kliko's zijn ingenomen en PBP wordt niet meer bij huishoudens gescheiden ingezameld.

Binnenstad
- Om de overlast in de binnenstad aan te pakken, hebben we nieuwe regels voor het aanbieden van bedrijfsafval opgesteld. Met de nieuwe regels zorgen we er onder andere voor dat bedrijven hun afvalcontainers na inzameling binnen moeten zetten.

Communicatie over afval op maat
- Doel was om inwoners bewust te maken van het afval dat zij produceren. Via sociale media bereikten we verschillende doelgroepen voor vragen, voorlichting en advies op maat over afval(inzameling), grondstoffen en de invoering van Het Nieuwe Inzamelen. Daarnaast wilden we hen inspireren om hun hoeveelheid afval te verminderen, door voorbeelden van afvalpreventie te delen.
- Naast online-communicatie, communiceerden we ook weer offline over afval en grondstoffen. Hierbij zetten we in op doelgroepgerichte communicatie in wijken/buurten en begrijpelijke communicatie op en bij afvalvoorzieningen.
- Er is 166.000 keer gebruik gemaakt van de Afvalwijzer-app. Ruim 66.000 apparaten ontvingen de push-notificaties van de app.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P2.3.1 De infrastructuur voor inzameling van groente-, fruit- en etensresten versterken en de overige maatregelen uit de Grondstoffennota uitvoeren

In de Grondstoffennota staan onderstaande tien maatregelen voor 2022.

1. **GFT: Innovatiepartnerschap pilotfase**
   Samen met Rotterdam werkten we aan de ontwikkeling van een nieuw inzamelmiddel voor de inzameling van groente-, fruit- en etensresten (GFE), specifiek voor hoogbouw en dichtstedelijk gebied. We hebben met een innovatief inkooptraject een partner geselecteerd met wie we het inzamelsysteem ontwikkelen.

2. **PBP: Gefaseerd overstappen op nascheiding**
   We zijn in de wijken Leidsche Rijn en Vleuten – De Meern overgegaan op het nascheiden van plastic, blik en pak (PBP). Al het restafval van de Gemeente Utrecht wordt nu nagescheiden op PBP.

3. **Papier en karton: Aangepaste papiercontainer bij vervanging**
   We hebben op 8 locaties containers voor papier en karton vervangen door perscontainers. Door vertraging in de gunning voor nieuwe gewone ondergrondse containers, zijn de inwerpopeningen van de papiercontainers nog niet aangepast.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

4. **Glas: Dynamisch inzamelen glas provincie Utrecht**
   We wilden de ondergrondse glascontainers in de provincie uitrusten met sensoren, zodat deze dynamisch geleegd kunnen worden. Omdat andere maatregelen hogere prioriteit hadden, zoals het nascheiden, hebben we deze maatregel nog niet uitgevoerd.

5. **Textiel: Circulaire inkoop textiel**
   Met de AVU hebben we de verwerking van ons textiel, en het textiel van 10 andere AVU-gemeenten, aanbesteed. Met deze nieuwe overeenkomst stimuleren we producthergebruik en hoogwaardige recycling**.**

6. **Luiers: Bewustwordingscampagne**
   Samen met de AVU hebben we een online bewustwordingscampagne gevoerd over wasbare luiers, genaamd 'Lekker Broekie'.

7. **Grondstoffen bedrijven: Invoer circulair tariefmodel**
   Bij de indexatie van de tarieven voor de inzameling van bedrijfsafval, is onderscheid gemaakt tussen de grondstofstromen en restafval. Rekening houdend met de regels volgens de Wet Markt en Overheid, was de indexatie van de tarieven voor restafval hoger dan die voor de grondstofstromen.

8. **Communicatie over afval en grondstoffen**
   Met de 'Slim met Afval'-campagne stimuleerden we inwoners en ondernemers om te minderen met afval. De campagne bestond uit online uitingen zoals een campagne op social media, offline middelen zoals bestickering van de vuilniswagens en de 'Slim met Afval'-tour door de tien Utrechtse wijken. Daarnaast communiceerden we, in samenwerking met de AVU, over afvalpreventie van luiers en kleding.

9. **Gebiedsaanpak nieuwbouw**
   Bij het vaststellen van het Stedenbouwkundig Plan Merwede heeft u ingestemd met ons voorstel om de inzameling van afval en de grondstoffen in Merwede inpandig te laten plaatsvinden, in afwijking van Het Nieuwe Inzamelen. Daarnaast kan grofvuil in het gebied worden aangeboden bij een grondstoffenpunt in het gebied.

10. **Binnenstad**
    We zijn gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden voor alternatieve manieren van inzameling, opslag en transport van afval in de binnenstad. Hierbij kijken we ook naar mogelijkheden van transport van afval en grondstoffen over het water. Ook zijn we gestart met onderzoek naar materieel waarmee we in de toekomst emissieloos kunnen inzamelen.

Corona

De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Nominale begroting 2022	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2023
Baten								
05-2-3-1	De infrastructuur voor inzameling	60.092	61.392	59.943	63.979	63.856	-123	65.796
	Totaal Baten	60.092	61.392	59.943	63.979	63.856	-123	65.796
Lasten								
05-2-3-1	De infrastructuur voor inzameling	47.105	47.818	46.346	49.409	48.625	784	50.482
	Totaal Lasten	47.105	47.818	46.346	49.409	48.625	784	50.482
	Saldo baten en lasten	**12.988**	**13.574**	**13.597**	**14.570**	**15.231**	**661**	**15.314**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	945	945	0	573	573	0	0
	Onttrekking reserves	128	136	3	3	10	7	3
	Saldo na mutaties reserves	**12.171**	**12.766**	**13.600**	**14.000**	**14.668**	**668**	**15.317**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
05-2-3-1 Het afval ophalen en de infrastructuur	
Een gunstige prijsontwikkeling op papier en karton heeft ervoor gezorgd dat we mee opbrengsten realiseerden.	278
Enerzijds door een lager aantal opgelegde heffingen dan verwacht en anderzijds een groter aandeel eenpersoonshuishoudens ten opzichte van meerpersoonshuishoudens dan verwacht zijn er minder opbrengsten uit de afvalstoffenheffing	-681
Overige kleinere voordelen	280
Totaal	-123
Totaal baten	**-123**

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
05-2-3-1 Het afval ophalen en de infrastructuur	
• De post kwijtscheldingen ligt hoger dan begroot doordat meer huishoudens in aanmerking komen voor kwijtschelding.	-387
• De verwerkingskosten van het huishoudelijk afval zijn lager dan begroot. De aantallen te verwerken tonnages zijn over alle afvalstromen lager. Tijdens de corona jaren is de burger fors aan het opruimen geslagen. Hierdoor stegen de aantallen tonnages huishoudelijk afval. De burger lijkt na 2 jaar corona opgeruimd. Daarbij komt ook dat door het wegvallen van de coronamaatregelen meer buiten de deur wordt geconsumeerd, wat zorgt voor minder huishoudelijk afval.	1.427
• Overige kleinere nadelen	-256
Totaal lasten	**784**

Corona

De coronamaatregelen hadden gevolgen voor de kosten van dit programma.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Afval: inzameling transport, verwerking	7.3	323	0	0	0
Markten: extra kosten en inkomstenderving	3.3	103	0	0	102

Toelichting

Afval: inzameling, transport en verwerking

Het hoge ziekteverzuim onder het eigen personeel als gevolg van de coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat meer gebruik is gemaakt van inhuurkrachten.

Markten: extra kosten en inkomstenderving

De niet gerealiseerde baten als gevolg van de Coronapandemie komen voor dit jaar uit op € 102.000. Met name in het begin van jaar zijn de inkomsten lager.
Naast de inkomstenderving zijn de lasten toegenomen als voortzetting op maatregelen die aan het begin van de pandemie zijn getroffen. Het goed en beheerst organiseren van de markten zorgt voor de toename van de kosten.

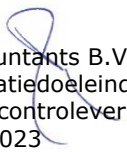
Oekraïne

De Oekraïne maatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Verbonden Partijen

- Afvalverwijdering Utrecht (AVU): bijdrage is per saldo 14,062 miljoen euro.
- Belastingsamenwerking Gemeenten en Hoogheemraadschap: bijdrage (BghU) voor Afvalstoffenheffing is 0,710 miljoen.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023



Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

Algemene programmadoelstelling

In 2022 grepen de gevolgen van corona, de Oekraïne-oorlog en de eraan verbonden energiecrisis diep in bij bepaalde groepen ondernemers. We hebben ons ingezet om enerzijds crisiseffecten te dempen en anderzijds duurzame groei te bevorderen. Dit deden we met programma's op drie terreinen: arbeidsmarkt, vestigingsklimaat en investeringsklimaat.

In 2022 werden de verschillen tussen Utrechtse ondernemers groter: De gevolgen van corona, de Oekraïne-oorlog en de eraan verbonden energiecrisis grepen diep in bij bepaalde groepen ondernemers. Er is sprake van groeiende 'ondernemersarmoede': Een deel van de vooral kleine ondernemers betaalt zichzelf soms lange periodes onder bijstandsniveau uit. Een relatief grote groep ondernemers heeft hierdoor weinig tot geen ruimte om het bedrijf te verduurzamen, juist nu dat nodig is. Anderzijds zijn er vele bedrijven die groeien, met bijvoorbeeld een grote vraag naar bedrijfsruimte, personeel, financiering en een lage winkel-, kantoor- en bedrijfsruimteleegstand tot gevolg.

In 2022 hebben we ons ingezet om enerzijds crisiseffecten te dempen en anderzijds duurzame groei te bevorderen. Dit deden we met onder meer de programma's Morgen Mooier Maken, Ondernemer Centraal en de gelanceerde energiecompensatieregeling voor ondernemers. Utrechtse ondernemers weten deze programma's in steeds grotere getale te vinden. Ook het Ondernemersfonds Utrecht faciliteerde opnieuw een groot pakket projecten.

Om de beoogde ontwikkelingen zoals aangegeven in de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 mogelijk te maken, hebben we geïnvesteerd in verbetering en verdichting van locaties waar gewerkt wordt: bedrijventerreinen, winkelcentra en kantoorlocaties. We hebben ingezet op circulaire economie, door bedrijven met circulaire ambities te begeleiden en versnellingskansen te onderzoeken.

Via de in 2022 geïntensiveerde marktgroepenaanpak en de omscholingsregeling hielpen we inwoners een overstap te maken naar beroepen in groeisectoren, zoals de gezondheidszorg, onderwijs, ICT en bouw-, techniek- en energiesector. Juist in deze sectoren is de krapte op de arbeidsmarkt momenteel nijpender dan ooit. En goed geschoolde arbeidskrachten in deze sectoren zijn hard nodig om de ambities van de nieuwe coalitie rond wonen, kansengelijkheid en verduurzaming te behalen.

Verder werkten we aan een sterk investeringsklimaat, waarin bedrijven gestimuleerd worden bij te dragen aan een gezondere wereld, via samenwerking met ROM Utrecht Region en via internationale positionering in samenwerking met de Economic Board Utrecht.

Doelenboom



Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Verplichte BBV-Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma's opgenomen.

Indicator	Eenheid	Bron	2020	2021	2022
Functiemenging	%	LISA	64,3	64,3	nnb
Vestigingen (van bedrijven)	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar	LISA			

* De indicator functievermenging wordt gepubliceerd op waarstaatjegemeente.nl. De cijfers van deze indicator over 2022 zijn nog niet gepubliceerd.

Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of -kaders:

- Room with a view, hotelnota 2010 - 2020 (pdf, 3,4 MB) en Actualisatie marktruimte hotelnota 'Room With A View' 2015
- Kantorenbrief 2019
- Bedrijventerreinenstrategie Utrecht 2012 -2020 (pdf, 203 kB)
- Ontwikkelingskader detailhandel (pdf, 355 kB)
- Vitale stadswijken, functiemenging in woonwijken (pdf, 700 kB)
- Perspectief Toerisme 2020 - Live like a local (pdf, 1,7 MB)
- Evaluatie evenementennota
- Beleid Tijdelijk verblijf en Short Stay
- City Deal Health Hub
- Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2018
- Utrecht Circulair 2020-2023
- Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040
- Regionale Economische Agenda Utrecht 2020 - 2027
- Businessplan ROM Regio Utrecht

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele Begroting 2021	Realisatie 2021	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Resultaat 2022	Actuele begroting 2023
17-1-1-1	WERK(nemers) toekomstbestendig	-3.543	-3.356	-2.300	-2.627	-327	-2.271
17-1-1-2	Werken&verblijven in aantrekkelijke stad	-15.801	-14.800	-18.972	-18.526	446	-19.169
Totaal		**-19.345**	**-18.156**	**-21.272**	**-21.153**	**119**	**-21.441**

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer. In dit overzicht zijn de reserves opgenomen.

1. Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad

1.1 Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022	Reali satie 2022	Doel stelling 2023
E1.1.1	Totale werkgelegenheid per inwoner (15-75 jaar)	0,96 (2018)	0,96	1,02	1,02	1,06	1,02
Oorsprong	Voorjaarsnota 2019						
Toelichting	Het aantal inwoners groeit de komende jaren. We willen de werkgelegenheid gelijke tred laten lopen met de groei van het aantal inwoners. Doel van deze indicator is derhalve dat deze constant blijft.						
Bron	GU/Onderzoek						
Analyse	Dit jaar is de werkgelegenheid relatief harder gegroeid dan de omvang van de potentiële beroepsbevolking. Daardoor steeg deze waarde, na een daling in eerdere jaren.						
E1.1.1	Aantal banen (in fte) in de stad per ha	28,0 (2018)	28	30,6	31,0	32,1	31,3
Oorsprong	Voorjaarsnota 2019						
Toelichting	Doel is dat er in de bestaande stad meer werkgelegenheid komt. Dit betekent een verdichtingsopgave m.b.t. werkgelegenheid. Deze indicator geeft deze verdichtingsopgave aan.						
Bron	GU/Onderzoek						
Analyse	Dit jaar is het aantal banen op het gemeentelijk grondgebied met ruim 4% gestegen, met verdere verdichting van werkgelegenheid op werklocaties tot gevolg.						
E1.1.1	Aantal overnachtingen zakelijk toerisme/ totaal aantal overnachtingen	0,6 (2018)	0,59	0,29	0,4	0,39	0,5
Oorsprong	Voorjaarsnota 2019						
Toelichting	Doel is het aandeel van het zakelijk toerisme binnen het totaal van de overnachtingen te laten stijgen. De stijging van deze indicator geeft dit weer.						
Bron	GU/Onderzoek						
Analyse	Het zakelijk toerisme werd tijdens de coronaperiode harder getroffen dan het leisure toerisme. Het zakelijk toerisme is nog niet op het pre-corona-niveau terug, leisure-toerisme grotendeels wel.						
E1.1.1	Aanbod / opnameratio werklocaties	1,3	1,3	1,2	1,3	0,8	1,3
Oorsprong	Voorjaarsnota 2019						
Toelichting	Deze indicator geeft de krapte van werklocaties aan. Hoe hoger deze indicator, hoe ruimer het aanbod.						
Bron	Cushman & Wakefield						
Analyse	Druk op de bestaande ruimte in de stad is groot, dit blijkt ook uit de hoge ratio.						

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E1.1.1 Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P1.1.1 Vergroten van toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid op het gebied van bouw en energietransitie, gezondheid, onderwijs en ICT en digitale vaardigheden

Via de in 2022 geïntensiveerde marktgroepenaanpak en de omscholingsregeling hielpen we inwoners een overstap te maken naar beroepen in groeisectoren, zoals de gezondheidszorg, onderwijs, ICT en bouw-, techniek- en energiesector. Juist in deze sectoren is de krapte op de arbeidsmarkt momenteel nijpender dan ooit. En goed geschoolde arbeidskrachten in deze sectoren zijn hard nodig om de ambities van de nieuwe coalitie rond wonen, kansengelijkheid en verduurzaming te behalen.

Vanuit de aanpak Ondernemer Centraal helpen we ondernemers met knelpunten en/of schulden. Via de gelanceerde energiecompensatieregeling voor ondernemers hielpen we ondernemers met een tegemoetkoming voor de sterk gestegen energieprijzen.

Via de dit jaar uitgebouwde Utrecht Talent Alliantie werkten we met regiopartners aan het opleiden van voldoende personeel voor deze sectoren. In 2022 startte in dit verband onder meer het werkgeverscollectief Zorgversterkers, dat maatwerk biedt als werknemers willen instromen.

We hebben meer regionale partners aangesloten bij het International Welcome Centre Utrecht en daarmee dienstverlening voor kennis- en arbeidsmigranten versterkt. Het aantal bezoekers van dit loket blijft groeien.

Om onze doelen te bereiken, zijn we genoodzaakt externe (Rijks- en Europees) middelen aan te trekken. Hierom hebben we met regiopartners succesvol gewerkt aan verschillende proposities. Om de lobby- en netwerkkracht hieromheen te versterken, benutten we hiervoor de Economic Board Utrecht, met kopstukken uit het regionale bedrijfsleven.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Prestatiedoelstelling
P1.1.2 Voldoende ruimte om te werken en verblijven in een aantrekkelijke stad

Om de beoogde ontwikkelingen zoals aangegeven in de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 mogelijk te maken, hebben we geïnvesteerd in verbetering en verdichting van bedrijventerreinen, winkelcentra en kantoorlocaties. We hebben ingezet op circulaire economie, door bedrijven met circulaire ambities te begeleiden en versnellingskansen te onderzoeken.

De vraag naar ruimte op Utrechtse werklocaties was in 2022 groot. Utrecht City in Business (GU) heeft – voor zover er passende ruimte kon worden gevonden, ondersteuning verleend bij de vestiging, verplaatsing en uitbreiding van bedrijven. De focus van UCiB is primair gericht op aantrekken en behouden van kerndoelgroepen, zoals gezondheid, duurzaamheid, techniek en ICT.

We continueerden onze samenwerking met de Ontwikkelmaatschappij Utrecht (OMU) om zo de komende jaren onze werklocaties te verbeteren en in te spelen op de benodigde verdichting van werklocaties. Via het Ondernemersfonds Utrecht stimuleerden we de samenwerking tussen ondernemers in de stad voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

We faciliteerden winkeliers bij het verhuizen naar toekomstbestendige winkelgebieden, via de subsidieregeling Vitale Winkelgebieden. Via de regeling Morgen Mooier Maken maakten we nieuwe functies in leegstaande panden in de binnenstad mogelijk. We stelden een kader vast voor flitsbezorgers en evalueerden de tijdens corona verruimde terrasregels. Via Utrecht City in Business werkten we aan verdichting van bedrijventerreinen, door bedrijven met huisvestingsvragen gericht te faciliteren.

Verder werkten we aan een sterk investeringsklimaat, waarin bedrijven gestimuleerd worden bij te dragen aan een gezondere wereld. Dit deden we onder andere via onze samenwerking met de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht Region. Dit jaar startten in dit kader ook nieuwe financieringsregelingen voor veelbelovende start- en scale ups. Ook versterkten we onze internationale positionering op het terrein van gezondheid en duurzaamheid, via de dit jaar hernieuwd opgestarte Economic Board Utrecht.

Met partners in stad en regio werkten we in 2022 aan een duurzaam herstel van het toeristische bezoek aan onze stad. Hierbij is prioriteit gegeven - o.a. via het Utrecht Convention Bureau - aan het herstel van het zakelijk toerisme, wat door corona vrijwel geheel was weggevallen. De activiteiten van Utrecht Marketing hebben zich - naast grote events als de Vuelta en Utrecht900 - gericht op specifieke doelgroepen die passen bij Utrecht, bijvoorbeeld Duitse bezoekers die geïnteresseerd zijn in fietstochten in de regio. Per 1 juli voerden we de meldplicht voor particuliere vakantieverhuur in, waardoor nu meer zicht is op toeristische verhuur van woningen.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Nominale begroting 2022	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2023
Baten								
17-1-1-1	WERK(nemers) toekomstbestendig	0	9	0	0	5	5	0
17-1-1-2	Werken&verblijven in aantrekkelijke stad	256	268	264	264	1.026	762	15
	Totaal Baten	256	278	264	264	1.031	767	15
Lasten								
17-1-1-1	WERK(nemers) toekomstbestendig	3.543	3.365	3.629	2.300	4.128	-1.827	2.271
17-1-1-2	Werken&verblijven in aantrekkelijke stad	16.204	15.215	15.842	19.486	20.025	-539	19.184
	Totaal Lasten	19.747	18.580	19.471	21.786	24.153	-2.366	21.456
	Saldo baten en lasten	**-19.491**	**-18.302**	**-19.207**	**-21.522**	**-23.121**	**-1.599**	**-21.441**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	2.500	2.500	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	2.646	2.646	0	250	1.968	1.718	0
	Saldo na mutaties reserves	**-19.345**	**-18.156**	**-19.207**	**-21.272**	**-21.153**	**119**	**-21.441**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
17-1-1-1 (WERK)nemers toekomstbestendig	
Vergoeding van Provincie Utrecht voor de kosten van subsidiescan	5
Totaal	5
17-1-1-2 Werken & Verblijven in een aantrekkelijke stad	
Niet begrote subsidie vanuit het Rijk voor de naleving van controle op coronatoegangsbewijzen in 2022	625
Ontvangen bijdrage van de provincie Utrecht voor Morgen Mooier Maken	137
Totaal	762
Totaal baten	**767**

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
17-1-1-1(WERK)nemers toekomstbestendig	
Uitgaven voor corona maatregelenpakket 3 zijn niet opgenomen in de begroting maar wel in de realisatie. De kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve Corona.	-1.495
Overige verschillen waaronder hogere personele lasten dan begroot deels door boeken van personele lasten op deze prestatie in plaats van op 17-1-1-2	-213
hogere subsidie voor de subsidie regeling stimulering initiatieven	-119
Totaal	-1827
17-1-1-2 Werken & Verblijven in een aantrekkelijke stad	
Uitgaven voor corona maatregelpakket 3 zijn niet opgenomen in de begroting maar wel in de realisatie. De kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve Corona.	-223
Niet bestede Tonk-middelen	310
Hogere bestedingen voor Morgen Mooier Maken. Hier staan baten tegenover.	-137
Niet begrote lasten voor uitvoering subsidieregeling coronatoegangsbewijzen 2022	-625
Personele lasten geboekt bij arbeidsmarkt doelstelling 17-1-1-1	80
onderbenutting van het budget voor evenementen door interne verrekening	56
Totaal	-539
Totaal lasten	**-2.366**

Corona

De gevolgen van de coronamaatregelen op het programma Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen zijn te vinden in onderstaande tabel.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Subsidieregeling stimuleren initiatieven	3.1	-199			
Niet begrote baten en lasten subsidieregeling coronatoegangsbewijzen 2023	3.1	-625	625		

Oekraïne
De Oekraïne maatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.
De onttrekking uit de reserve betreft de onttrekking uit de bestemmingsreserve corona voor de dekking van de maatregelen.

Verbonden Partijen

Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) Noord West Beheer BV
Wijkontwikkelingsmaatschappij Lombok BV
Regionale Samenwerkingsmaatschappij Regio BV
Bijdrage aan Regionale Ontwikkelmaatschappij (ROM) Utrecht BV

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Werk en Inkomen

Algemene programmadoelstelling

In Utrecht streven we er naar dat zoveel mogelijk Utrechters in staat zijn deel te nemen aan de samenleving. Werk en inkomen zijn hiervoor cruciale randvoorwaarden. Utrechters die tijdelijk niet in staat zijn om op eigen kracht in hun levensonderhoud te voorzien en maatschappelijk mee te doen, worden ondersteund.

In het afgelopen jaar konden we de coronacrisis grotendeels achter ons laten maar daar kwamen de oorlog in Oekraïne en een energiecrisis, met torenhoge inflatie en een koopkrachtcrisis als gevolg, voor in de plaats. Dit betekende wederom dat er nieuwe regelingen zijn opgezet voor nieuwe doelgroepen, zoals verstrekking leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen en de energietoeslag. We zijn er in geslaagd om ook deze nieuwe regelingen op een goede manier op te zetten en uit te voeren.

De koopkrachtcrisis trof een bredere doelgroep dan alleen Utrechters rond het sociaal minimum. Ook inwoners met lagere middeninkomen kregen het financieel moeilijk door de hoge energieprijzen. Voor de verstrekking van de energietoeslag hebben we doelgroep dan ook ruimhartig bepaald op 150% van de bijstandsnorm.

Het bijstandsbestand daalde in 2022 tot 9.208 omdat Utrechters profiteerden van de krapte op de arbeidsmarkt. Wel zagen we in de tweede helft van 2022 een hogere instroom van statushouders waardoor de daling van het bijstandsbestand in het laatste kwartaal stagneerde.

Om nog meer Utrechters de weg naar werk en scholing te laten vinden hebben we de regionale samenwerking verstevigd, verder geïnvesteerd in de aanpak Jeugdwerkeloosheid, de dienstverlening aan ondernemers uitgebreid en de lessen getrokken uit de aanpak Werkbeweging.

Door een proactieve aanpak van de signalering van schulden zagen we dat in 2022 een aanmelding vaker leidde tot een traject naar oplossing van schulden.

Doelenboom



Verplichte BBV-Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma's opgenomen.

Indicator	Eenheid	Bron	20199	2020	2021	2022
Banen*	Aantal banen per 1.000 inwoners (15-64 jaar)	LISA	983,9	1002	1017	nnb
Netto arbeidsparticipatie	% werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking	CBS	73,3%	71,4%	73,8%	77,2%
Personen met een bijstandsuitkering**	Aantal per 1.000 inwoners (18+)	CBS	47,2	71,7	56,2	nnb
Werkeloze jongeren ***	% 16 t/m 22 jarigen	Verwey Jonker	1%	2%	1%	nnb
Lopende re-integratie voorzieningen ****	Aantal per 1.000 inwoners (15-64 jaar)	CBS	9,6	11,1	12,6	nnb

* Deze indicator geeft inzicht in de balans tussen ontwikkeling van de bevolking en de economische ontwikkeling (is er getalsmatig naast elke werkende Utrechter ook een baan). Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Het LISA werkgelegenheidsregister is een databestand van Stichting LISA met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaald werk wordt verricht. De indicator wordt gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl.

** Deze indicator betreft personen met een bijstandsgerelateerde uitkering: personen met een bijstandsuitkering en personen met een Tozo-uitkering. De indicator wordt gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl.

***De indicator werkloze jongeren wordt gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl.

****De indicator lopende re-integratievoorzieningen wordt gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl.

Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of -kaders:

- Kadernota Participatie en Inkomen 2013
- Uitwerkingsnota Werken aan Werk 2014
- Actieagenda Werkbeweging 2019
- Actieagenda Utrechters Schuldenvrij 2019
- Handhavingsvisie Werk en Inkomen 2019- 2023

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele Begroting 2021	Realisatie 2021	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Resultaat 2022	Actuele begroting 2023
06-1-1-1	Re-integratie	-25.868	-24.808	-26.059	-22.222	3.836	-31.588
06-1-1-2	Sociale werkvoorziening	-19.654	-20.088	-19.418	-19.489	-71	-18.123
06-2-1-1	Verstrekken bijstand	804	5.156	-15.948	-19.631	-3.683	-19.169
06-2-2-1	Armoedebestrijding	-37.086	-31.068	-55.933	-67.317	-11.384	-32.911
Totaal		**-81.804**	**-70.809**	**-117.358**	**-128.660**	**-11.302**	**-101.792**

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer. In dit overzicht zijn de reserves opgenomen.

1. Utrechters werken of participeren naar vermogen en zijn zelfredzaam

1.1 Utrechters werken of participeren naar vermogen en zijn zelfredzaam

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022	Reali satie 2022	Doel stelling 2023
E1.1.1	Aandeel personen dat actief is per arrangement 1	Onbekend	40%	67%	50%	62%	50%
Oorsprong	VJN 2018						
Toelichting	Dit is een indicator die per arrangement inzicht geeft in het gemiddeld percentage mensen dat participeert naar vermogen of actief is door de inzet van onze dienstverlening.						
Bron	RMW						
Analyse	De doelstelling is ruim behaald. Voornaamste reden hiervan is dat inwoners uit arrangement 1 gebruik maken van het instrument Hallo Werk.						
E1.1.1	Aandeel personen dat actief is per arrangement 2	Onbekend	25%	32%	30%	33%	30%
Oorsprong	VJN 2018						
Toelichting	Dit is een indicator die per arrangement inzicht geeft in het gemiddeld percentage mensen dat participeert naar vermogen of actief is door de inzet van onze dienstverlening.						
Bron	RMW						
Analyse	De doelstelling is behaald.						
E1.1.1	Aandeel personen dat actief is per arrangement 3	Onbekend	25%	23%	25%	28%	25%
Oorsprong	VJN 2018						
Toelichting	Dit is een indicator die per arrangement inzicht geeft in het gemiddeld percentage mensen dat participeert naar vermogen of actief is door de inzet van onze dienstverlening.						
Bron	RMW						
Analyse	De doelstelling is behaald.						
E1.1.1	Aandeel personen dat actief is per arrangement 4	Onbekend	1%	1,5%	1%	2%	1%
Oorsprong	VJN 2018						
Toelichting	Dit is een indicator die per arrangement inzicht geeft in het gemiddeld percentage mensen dat participeert naar vermogen of actief is door de inzet van onze dienstverlening.						
Bron	RMW						
Analyse	De doelstelling is behaald.						

E1.1.1	Uitstroom uit de bijstand naar werk: volwassenen en jongeren en betaald werk met aanvulling bijstand	Onbekend	1.450	1.256	1.450	1.033	1.300
Oorsprong	Programmabegroting 2010						
Toelichting	Doel is om de uitstroom op/ boven de streefwaarde te houden om personen, zoveel als mogelijk, bijstandsonafhankelijk te maken.						
Bron	Socrates						
Analyse	Het uitstroomcijfer is vergelijkbaar met cijfers van 2020. Hoewel er door conjuncturele redenen in 2022 een grote uitstroom naar werk was, is de beoogde doelstelling niet gehaald. De gerealiseerde uitstroom is ook een daling ten opzichte van 2021. Dit kan worden verklaard doordat veel mensen die in 2021 kortdurend een uitkering ontvingen (als gevolg van de corona-maatregelen) al zijn uitgestroomd. Het aantal Utrechters dat direct bemiddelbaar is, was in 2022 kleiner dan in 2021.						
E1.1.1	Werkgeverstevredenheid cijfer	Onbekend	7,5	NB	7,5	7.0	7,5
Oorsprong	Voorjaarsnota 2021						
Toelichting	In de vanaf 2021 ingevoerde SUWI-wet staat dat er jaarlijks onderzoek naar de tevredenheid van werkgevers over de dienstverlening van regionale WerkgeversServicepunten(WSP) moet worden uitgevoerd.						
Bron	Onderzoeksbureau Desan						
Analyse	De doelstelling is niet gehaald. Bovendien is de werkgeverstevredenheid gedaald ten opzichte van 2021. Dat kan te maken hebben met de hoogconjunctuur, wat het lastig maakt voor werkgevers om geschikte medewerkers te vinden, wat zich vertaalt in een lagere tevredenheid over de dienstverlening van het WSP. Verdere analyse wordt nog gemaakt, het rapport is namelijk pas eind januari 2022 opgeleverd.						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022	Reali satie 2022	Doel stelling 2023
P1.1.1	Begrijpelijke en vriendelijke brieven	Onbekend	90; 80	90; 82	99; 95	Nb.	99; 99
Oorsprong	Amendement Voorjaarsnota 2019 (34-2019)						
Toelichting	- % correcte bejegening (schriftelijke communicatie) - % begrijpelijke brieven (B1 niveau)						
Bron	W&I						
Analyse	In 2022 hebben we geen onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de brieven. Als gevolg van de verschillende crises zijn we er niet aan toegekomen om een onderzoek te doen. Wel zijn we doorgagaan met het verbeteren van de kwaliteit van de brieven. We sluiten aan bij het een gemeentelijke Programma Direct Duidelijk. We zijn daarnaast gestart met het project stresssensitief werken. De brieven worden gecheckt op Direct Duidelijke Taal en op stresssensitiviteit						
P1.1.1	Inzet dienstverlening arrangement 1	Onbekend	2.400	2.797	3.000	1733	3.000
Oorsprong	VJN 2018						
Toelichting	Meeteenheid: aantal ingezette instrumenten (inclusief eigen dienstverlening) en aantal contactenmomenten vanuit matchplein.						
Bron							
Analyse	De doelstelling is niet gehaald. Het aantal bijstandsgerechtigden in arrangement 1 is een stuk lager ten opzichte van 2021.						

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

P1.1.1	Inzet dienstverlening arrangement 2	Onbekend	400	470	500	537	500
Oorsprong	VJN 2018						
Toelichting	Meeteenheid: aantal ingezette instrumenten (inclusief eigen dienstverlening) en aantal contactenmomenten vanuit matchplein.						
Bron							
Analyse	De doelstelling van 2022 is ruim gehaald. Mede door de inspanningen vanuit Werkbeweging hebben we meer inwoners dienstverlening geboden.						
P1.1.1	Inzet dienstverlening arrangement 3	Onbekend	2.500	3.242	2.500	3080	2.500
Oorsprong	VJN 2018						
Toelichting	Meeteenheid: aantal ingezette instrumenten (inclusief eigen dienstverlening) en aantal contactenmomenten vanuit matchplein.						
Bron							
Analyse	De doelstelling van 2022 is ruim gehaald. Mede door de inspanningen vanuit Werkbeweging hebben we meer inwoners dienstverlening geboden.						
P1.1.1	Inzet dienstverlening arrangement 4	Onbekend	350	283	350	237	350
Oorsprong	VJN 2018						
Toelichting	Meeteenheid: aantal ingezette instrumenten (inclusief eigen dienstverlening) en aantal contactenmomenten vanuit matchplein.						
Bron							
Analyse	De doelstelling is niet gehaald. De aandacht voor deze groep is niet verminderd. Maatschappelijke participatie is meestal het hoogst haalbare.						
P1.1.1	Inzet matchingsinstrumenten	Onbekend	550	489	550	423	550
Oorsprong	VJN 2018						
Toelichting	Deze indicator bestaat uit instrumenten die ondersteunend zijn bij het (duurzaam) maken van een match tussen werkgever en werkzoekende. Het gaat onder meer om proefplaatsingen, loonkostensubsidie, jobcoaching, korte vakgerichte scholing.						
Bron							
Analyse	De doelstelling is niet gehaald. In 2023 gaan we aan de slag met het harmoniseren van de werkgeversinstrumenten in de Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht. Dan nemen we ook mee in hoeverre de huidige instrumenten aansluiten op de behoefte van werkgevers.						
P1.1.1	Vacaturevervullingsgraad	Onbekend	75%	48%	75%	52	75%
Oorsprong	VJN 2018						
Toelichting	De indicator biedt inzicht in de werkgeversdienstverlening. De vacaturevervullingsgraad is het percentage beschikbare vacatures, dat vervuld wordt met werkzoekenden met een bijstandsuitkering						
Bron							

Analyse	De voornaamste reden voor het verschil tussen doelstelling en realisatie van de vervullingsgraad is de huidige dynamiek op de arbeidsmarkt. We zien dat de krapte op de arbeidsmarkt blijft toenemen. De kandidaten die op dit moment nog beschikbaar zijn voor werk voldoen vaak niet aan de vacaturevereisten (mismatch). We zien deze mismatch ook nadrukkelijk terug bij de werkzoekenden in ons bestand waardoor het vervullen van vacatures uitblijft. Dit resulteert in een lagere vervullingsgraad. We leggen ons daarbij uiteraard niet neer. We denken altijd actief mee als we geen geschikte kandidaten kunnen vinden voor een werkgever. De bedrijfsadviseurs van het WSP zijn continu in gesprek met werkgevers om de mogelijkheden te verkennen om vacatures die op het eerste gezicht niet passen, passend te maken voor onze doelgroep. Daarnaast investeren we onder andere via inzet van scholing in onze werkzoekenden om de mismatch ook vanuit de aanbod kant te verkleinen.

P1.1.2	Realisatie Wsw-dienstbetrekking	Onbekend	621	600	584	545	550
Oorsprong								
Toelichting	De doelstellingen 2022 t/m 2024 zijn geactualiseerd voor de actuele prognose van het Rijk (mei circulaire gemeentefonds 2021). De doelstelling 2021 is afkomstig uit de Begroting 2021. Op basis van de actuele prognose van het Rijk is dit 614.							
Bron	WenI							
Analyse	Met de invoering van de Participatiewet (1 januari 2015) is de toegang tot de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) beëindigd. Sindsdien daalt het personeelsbestand als gevolg van uitstroom gestaag. In 2022 is het bestand verder gedaald naar 545. Dit ligt lager dan de definitieve prognose van het Rijk van 584.							

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling

E1.1.1 Utrechtse bijstandsgerechtigden werken of participeren naar vermogen

We hebben de opgave om mensen met een bijstandsuitkering te ondersteunen zodat zij kunnen werken naar vermogen. In 2017 is de doelstelling uitstroom naar werk in twee stappen verhoogd: eerst van 1.000 naar 1.200 en vervolgens naar de huidige doelstelling van 1.450 in 2021 en 2022. In 2022 bedroeg de uitstroom naar werk 1.033. Dit is lager dan de gestelde doelstelling en een daling ten opzichte van 2021. Dit kan worden verklaard doordat veel mensen die in 2021 kortdurend een uitkering ontvingen (als gevolg van de coronamaatregelen) al zijn uitgestroomd dankzij de krappe arbeidsmarkt. Het aantal Utrechters dat direct bemiddelbaar is, was in 2022 kleiner dan in 2021, dit maakt het moeilijker om openstaande vacatures te vervullen en om doelstellingen gericht op dienstverlening voor bemiddeling naar werk te behalen.

Effectdoelstelling

E1.1.2 Samen met het bedrijfsleven zorgen wij ervoor dat Utrechters met een arbeidshandicap werken of participeren naar vermogen

De arbeidsmarktregio Midden-Utrecht heeft tot en met het tweede kwartaal 4.581 banen gerealiseerd. Dat is 57% van onze doelstelling.
Met de uitvoering van de actieagenda Banenafspraak zetten we in op:
1) het verbeteren van de duurzaamheid van plaatsingen;
2) het verhogen van het aantal plaatsingen binnen de Banenafspraak.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P1.1.1 Begeleiden en faciliteren van werkzoekenden, waarbij we streven naar regulier, betaald werk, werken met tijdelijke subsidie of werken met behoud van uitkering

Werkbeweging
In 2022 hebben we onze aanpak vanuit de actieagenda Werkbeweging, gericht op meer persoonlijke aandacht, persoonlijke ontwikkeling en het creëren van passende (leer)werkplekken, gecontinueerd. We hebben de actieagenda Werkbeweging afgerond in 2022. De eindrapportage bevat een overzicht van de opbrengsten van de actieagenda, wat we daarvoor hebben gedaan en wat we meenemen voor de toekomst. De eindrapportage is in december besproken in de commissie Volksgezondheid, Onderwijs, Werk en Economie. In 2023 nemen we de lessen en vragen van de raad mee in onze dienstverlening.

Aanpak jeugdwerkloosheid
Om de dienstverlening te versterken, hebben we de methodiek lifecoaching ontwikkeld en zijn er vier lifecoaches aan de slag gegaan voor jongeren in de leeftijd van 16 t/m 23 jaar.

Met het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) hebben we samengewerkt om meer praktijkwerkplekken te creëren. We hebben een digitale routekaart voor de doelgroep, hun ouders en professionals ontwikkeld. We hebben een leernetwerk opgezet voor consulenten Werk en Inkomen, RMC, UWV en jobhunters. Ook is een netwerk coördinator Pro/VSO ingezet, die binnen de Regionale Aanpak Jeugdwerkloosheid (RAJ) alle zestien scholen vertegenwoordigt. We hebben bijeenkomsten met jongeren georganiseerd om hun behoeften en wensen op te halen. Het regionale netwerk is verstevigd, uitgebreid en geïnformeerd over de RAJ via flyers en een online bijeenkomst.

Veranderopgave inburgering
We zijn gestart met de uitvoering van de Wet inburgering 2021. Voor een beschrijving van onze inzet verwijzen we naar paragraaf 2.4.

Dienstverlening ondernemers
We hebben de aanvullende dienstverlening aan alle ondernemers in Utrecht, via Ondernemer Centraal, in 2022 voortgezet, naast de reguliere ondersteuning die we bieden vanuit het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Vanuit Ondernemer Centraal is ingezet op het versterken van de ondernemersvaardigheden, ondersteuning bij inkomensproblematiek en op ondersteuning bij de heroriëntatie op werken in loondienst. We hebben het bestaande aanbod kunnen uitbreiden met nieuwe trajecten gericht op verduurzaming van het bedrijf, innovatie, digitalisering, automatisering, financiering (verstrekken van microkredieten) en psychosociale hulp. Hiermee hebben we uitvoering gegeven aan motie 2022/M25.
In totaal hebben in 2022 1.403 ondernemers een toekomstgesprek gehad en 493 ondernemers een vervolgtraject via Ondernemer Centraal gevolgd.

Samenwerking arbeidsmarktregio Midden-Utrecht
We hebben dit jaar met gemeenten, UWV, onderwijs en de sociale partners de handen op elkaar gekregen voor een regionale bestuursopdracht waarmee we een doorbraak maken in de manier waarop we regionaal samenwerken. Via deze bestuursopdracht willen we binnen onze arbeidsmarktregio werkgeversdienstverlening zonder belemmeringen van gemeentegrenzen organiseren. Een werkgever heeft straks geen last meer van verschillende voorwaarden voor dezelfde diensten.

Een dienstverband voor beschut werk
Het contract met UW om beschut werk te bieden, hebben we voortgezet. Twee dedicated werkmatchers hebben mensen begeleid en toegeleid naar het voortraject bij UW, waarin gekeken wordt of mensen in aanmerking komen voor een positieve indicatie en gemotiveerd zijn voor een beschutte werkplek.
De ADSU heeft de ambitie om 50 inwoners naar een beschutte werkplek te begeleiden. We zijn met hen in gesprek hoe zij deze ambitie kunnen waarmaken. Dit gesprek richt zich op het organiseren van beschutte werkplekken binnen de zorgorganisaties en het begeleiden van inwoners, vanuit de arbeidsmatige activering/dagbesteding naar een beschutte werkplek.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Prestatiedoelstelling
P1.1.2 Organiseren van betaald werk voor personen die behoren tot de doelgroep van de Wsw (begeleid werken of wsw-dienstbetrekking)

Met de invoering van de Participatiewet (1 januari 2015) is de toegang tot de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) beëindigd. Sindsdien daalt het personeelsbestand als gevolg van uitstroom gestaag. In 2022 is het bestand verder gedaald naar 545. Dit ligt lager dan de definitieve prognose van het Rijk van 584.

UW Holding B.V. heeft in 2022 het Ondernemingsplan UW 2023-2026 opgesteld, dat eind 2022 is vastgesteld door de aandeelhouder.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Nominale begroting 2022	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2023
Baten								
06-1-1-1	Re-integratie	0	1.425	0	1.496	3.425	1.929	350
06-1-1-2	Sociale werkvoorziening	0	2	0	0	30	30	0
	Totaal Baten	0	1.427	0	1.496	3.455	1.959	350
Lasten								
06-1-1-1	Re-integratie	28.376	28.741	26.100	28.844	28.927	-83	31.938
06-1-1-2	Sociale werkvoorziening	19.654	20.090	18.761	19.418	19.519	-101	18.123
	Totaal Lasten	48.030	48.831	44.860	48.262	48.446	-184	50.061
	Saldo baten en lasten	**-48.030**	**-47.405**	**-44.860**	**-46.766**	**-44.991**	**1.775**	**-49.711**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	2.508	2.508	503	1.289	3.280	1.991	0
	Saldo na mutaties reserves	**-45.522**	**-44.897**	**-44.357**	**-45.477**	**-41.711**	**3.766**	**-49.711**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Toelichting	Bedrag
Baten	
06-1-1-1 Re-integratie	
ESF Meer ontvangen subsidie	896
RMT Ontvangst van een bijdrage voor het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT).	902
Kinderopvangregelingen Ontvangst van terugbetaalde bijdragen voor kinderopvangregelingen	43
Subsidie Ontvangst van een subsidie voor proces loonkostensubsidie.	34
Overige mutaties	54
Totaal	1.929
06-1-1-2 Sociale werkvoorziening	
Bijdrage andere gemeenten Ontvangen van andere gemeenten	30
Totaal	30
Totaal baten	**1.959**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
06-1-1-1 Re-integratie	
Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid De lasten voor de Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid waren 0,603 miljoen lager dan begroot.	603
Utrechtse Werktafel (UWT) De lasten voor de regionale UWT zijn 1,379 miljoen lager dan begroot. Dit betreft hoofdzakelijk Perspectief op werk.	1.379
RMT De lasten voor het RMT waren 0,902 miljoen euro hoger als gevolg van de ontvangst van de niet begrote bijdrage. De overige lasten van RMT waren 0,176 miljoen euro lager.	-726
ESF Als gevolg van de genoemde ESF baten zijn de lasten 0,546 miljoen euro hoger.	-546
Maatregelenpakket 3 De uitgaven voor de maatregelen digitale dienstverlening, omscholingsregeling en dienstverlening ondernemers zijn niet onder deze doelstelling begroot en leiden daardoor tot hogere lasten. Hier tegenover staat de in de realisatie opgenomen onttrekking aan de bestemmingsreserve maatregelenpakketten.	-1.991

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Motie 2022/M25 Steun ondernemers vanuit de Tonk In de begroting is 0,100 miljoen euro voor dienstverlening ondernemers opgenomen. Dit hangt samen met maatregelenpakket 3. De uitgaven voor dienstverlening ondernemers zijn volledig onder maatregelenpakket 3 meegenomen, waardoor de lasten lager zijn dan begroot.	100
Re-integratie De lasten voor de re-integratiedienstverlening zijn per saldo 0,511 miljoen euro lager dan begroot.	511
Kostentoerekening Lagere kostentoerekening dan begroot.	587
Totaal	-83
06-1-1-2 Sociale werkvoorziening	
Compensatie coronacrisis Vanwege de compensatie van de kosten van de gevolgen van de coronacrisis heeft het Rijk in de Septembercirculaire gemeentefonds 2022 het budget voor de Wsw met 0,096 miljoen euro verhoogd. Doordat dit budget niet meer is verwerkt in de actuele begroting, maar dit extra budget wel is toegekend aan UW Holding B.V., leidt dit tot hogere lasten dan begroot. Tegenover deze hogere lasten staat een even groot voordelig resultaat in het programma algemene middelen.	-96
Overige minimale verschillen	-5
Totaal	-101
Totaal lasten	**-184**

Corona

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Compensatie kosten sociale werkvoorziening	6.4	96	0	0	0
Corona maatregelenpakket 3	6.5	1.991	0	0	0

Toelichting
UW heeft vanwege de nadelige gevolgen van de coronacrisis een aanvullende subsidie ontvangen. Tot slot zijn vanwege de coronacrisis extra uitgaven gedaan op basis van corona maatregelenpakket 3.

Oekraïne
De Oekraïnemaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Verbonden Partijen

Bijdrage van gemeente Utrecht aan Wigo4it over 2022 is nog niet bekend. Echter op basis van de betaalde voorschotten op de contributie bedragen over 2022 kunnen we van een totale bedrag van 2.156 miljoen euro uitgaan verdeeld over bijstand en re-integratie. Hiervan komt 0,323 miljoen euro voor rekening van Re-integratie.
De bijdrage aan UW Holding B.V. bedraagt 1,9 miljoen euro.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

2. Elke Utrechter die daar recht op heeft ontvangt een bijstandsuitkering

2.1 Elke Utrechter die daar recht op heeft ontvangt een bijstandsuitkering

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022	Reali satie 2022	Doel stelling 2023
E2.1.1	Elke utrechter die daar recht op heeft krijgt inkomensondersteuning volgens de participatiewet	Onbekend	12.500	9.360	10.500	9.208	NTB
Oorsprong	Programmabegroting 2010						
Toelichting	Geen nadere toelichting						
Bron	WenI						
Analyse	Bij de vaststelling van de doelstelling 2022 was de verwachting dat na corona het bijstandsbestand zou stijgen. Dit is niet uitgekomen vanwege het economische herstel na corona en de gunstige arbeidsmarkt. De daling heeft zich vooral voorgedaan in de eerste helft van 2022. In de tweede helft van 2022 bleef het aantal nagenoeg gelijk op 9.200. In de laatste maanden van 2022 begon het bijstandsbestand weer te stijgen, met name als gevolg van de hogere instroom van statushouders.						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022	Reali satie 2022	Doel stelling 2023
P2.1.1	Bedrag incasso op openstaande schuld bij voormalig bijstandsgerechtigden	Onbekend	3 miljoen	2,5 miljoen	3 miljoen	2,4 miljoen	3 miljoen
Oorsprong	Onbekend						
Toelichting	Geen nadere toelichting						
Bron	WenI						
Analyse	De ontvangsten zijn (zeer) licht gedaald ten opzichte van 2021, de koopkrachtcrisis kan hierin een rol hebben gespeeld. We voeren een sociaal incassobeleid uit waarbij zoveel mogelijk maatwerk wordt geboden.						
P2.1.1	Aantal handhavingsonderzoeken dat leidt tot een mutatie, beëindiging of niet toekennen van de uitkering t.o.v. het totaal aantal verrichte handhavingsonderzoeken	Onbekend	71%	68%	75%	65%	75%
Oorsprong	VJN 2018						
Toelichting	Geen nadere toelichting						
Bron	Onbekend						
Analyse	Het aantal onderzoeken is na de afbouw van de coronamaatregelen in de loop van 2022 gestaag toegenomen. Ook oude meldingen van tijdens de coronaperiode zijn opnieuw bekeken en dat heeft geleidt tot veel afboekingen van meldingen. Dit heeft het percentage naar beneden gedrukt.						
P2.1.1	Bijstandsvolume als percentage van de	Onbekend	102%	100%	102%	101%	NTB

	huishoudens in Utrecht t.o.v. landelijk percentage						
Oorsprong	PB 2020						
Toelichting	Geen nadere toelichting						
Bron	DIVOSA Benchmark						
Analyse	Utrecht heeft vergeleken met het landelijke cijfer iets meer huishoudens met een bijstandsuitkering. Dit percentage past binnen een grootstedelijke context . Vergeleken met andere G4 gemeenten is dit percentage relatief laag.						
P2.1.1	Aantal verstrekkingen individuele inkomenstoeslag	Onbekend	8.500	8.179	8.500	8477	8.500
Oorsprong	Programmabegroting 2010						
Toelichting	Geen nadere toelichting						
Bron	WenI						
Analyse	De doelstelling is nagenoeg behaald. De ambtshalve verstrekking van de IIT heeft hier aan bijgedragen						
P2.1.1	Uitgaven aan bijzondere bijstand voor bewind	Onbekend	NVT	3,900	3.900	4.100	3.900
Oorsprong	Nieuwe indicator per 2022 (VJN 2021)						
Toelichting	Bijzondere bijstand is een vangnet voor Utrechters die in bijzondere situaties voor bepaalde kosten komen te staan, die ze niet kunnen betalen.						
Bron	WenI						
Analyse	In 2022 zijn de kosten voor bewindvoering toegenomen. De toename is te verklaren in met name het aantal kwetsbare inwoners zonder problematische schulden dat ondersteuning van een bewindvoerder ontvangt. Het aantal schuldenbewinden is over 2022 licht afgenomen.						

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling

E2.1.1 Elke Utrechter die daar recht op heeft krijgt inkomensondersteuning volgens de Participatiewet

Iedere Utrechter die in zodanige omstandigheden verkeert of dreigt te geraken dat hij niet over de middelen beschikt om in de noodzakelijke kosten van bestaan te voorzien, heeft recht op bijstand. Dat kan gaan om algemene bijstand voor levensonderhoud en bijzondere bijstand voor andere noodzakelijke kosten. Aan dit recht zijn voorwaarden verbonden, die zijn vastgelegd in de Participatiewet. De verwachting van een hoger bijstandsbestand eind 2022 is niet uitgekomen, mede vanwege de economische groei en de werkgelegenheid na corona. Zowel de instroom als de uitstroom is lager dan in 2021. De uitstroom is harder gedaald dan de instroom, waardoor er nog wel een daling te zien is, maar wel een daling die afvlakt in de tweede helft van 2022. In de laatste maanden van 2022 zien we weer een stijging van de instroom.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P2.1.1 Rechtmatig en doelmatig verstrekken van bijstandsuitkeringen

We zijn het jaar 2022 begonnen met 9.360 en geëindigd met 9.208 huishoudens met een bijstandsuitkering. Over heel 2022 is dat een daling van 152 huishoudens (-1,6%). De daling in 2022 is hiermee minder groot dan in 2021. De instroom in 2022 was iets lager dan in 2021 maar is wel gedurende het jaar toegenomen. In de zomerperiode heeft Utrecht versneld statushouders gehuisvest, wat heeft geleid tot een extra toename van bijstandsuitkeringen voor deze groep.

Kosten bewind
Met verschillende bewindvoerderskantoren en maatschappelijke organisaties in de stad zijn afspraken gemaakt over de in-, door- en uitstroom van inwoners die onder bewind staan of dat nodig hebben.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Nominale begroting 2022	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2023
Baten								
06-2-1-1	Verstrekken bijstand	165.836	202.910	151.786	146.784	147.753	969	146.782
	Totaal Baten	165.836	202.910	151.786	146.784	147.753	969	146.782
Lasten								
06-2-1-1	Verstrekken bijstand	169.583	202.305	171.573	167.745	172.398	-4.653	165.951
	Totaal Lasten	169.583	202.305	171.573	167.745	172.398	-4.653	165.951
	Saldo baten en lasten	**-3.747**	**605**	**-19.787**	**-20.961**	**-24.644**	**-3.683**	**-19.169**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	4.551	4.551	0	5.013	5.013	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**804**	**5.156**	**-19.787**	**-15.948**	**-19.631**	**-3.683**	**-19.169**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
06-2-1-1 Verstrekken bijstand	
De terugvorderingen zijn hoger dan begroot, dit is met name Tozo	1.203
Lagere rijksbijdrage BUIG en TOZO, het definitieve budget is lager dan het nader voorlopige budget 2022	-1.311
Bijdrage vanuit de regiodienstverlening, deze wordt niet begroot	1.048
Eigen bijdrage inburgering, deze wordt niet begroot	29
Totaal	969
Totaal baten	**969**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
06-2-1-1 Verstrekken bijstand	
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren	-2.219
Hogere uitkeringslasten Bbz dan begroot (Transitie Bbz)	-2.070
Hogere uitkeringslasten bijstand dan begroot	-995
Minder kostentoerekening dan begroot	972
Hogere uitkeringslasten leefgeld vluchtelingen uit Oekraïne	-321
Overig	-20
Totaal	-4.653
Totaal lasten	**-4.653**

Corona

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
TOZO-uitkeringslasten	6.3	131	131		
TOZO-incasso	6.3	1.728	1.728		

Toelichting
De Tozo-uitkeringslasten bedragen in 2022 0,1 miljoen euro, deze worden vergoed door het Rijk.
De Tozo-ontvangsten bedragen in 2022 1,7 miljoen euro, deze baten vloeien terug naar het Rijk.

Oekraïne

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Verstrekt leefgeld vluchtelingen Oekraïne	6.3	2.643			
Uitvoeringskosten leefgeld vluchtelingen Oekraïne	6.3	394			

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Toelichting
Binnen het programma Werk en Inkomen zijn verstrekkingen leefgeld aan vluchtelingen uit Oekraïne gedaan. Daarnaast zijn hiervoor uitvoeringskosten gemaakt. Deze worden vergoed door het Rijk vanuit de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne. De baten worden centraal verantwoord binnen het programma Ondersteuning op Maat.

Verbonden Partijen

Bijdrage van gemeente Utrecht aan Wigo4it over 2022 is nog niet bekend. Echter op basis van de betaalde voorschotten op de contributie bedragen over 2022 kunnen we van een totaalbedrag van 2,156 miljoen euro uitgaan verdeeld over bijstand en re-integratie. Hiervan komt 1,833 miljoen euro voor rekening van Bijstand.

2.2 Utrechters die financieel niet in staat zijn om te participeren worden ondersteund

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022	Reali satie 2022	Doel stelling 2023
E2.2.1	Van alle Utrechters die aangeven slecht te kunnen leven van hun inkomen stijgt het percentage dat 'weinig tot geen problemen ervaart met meedoen	Onbekend	65%	50%	65%	-	50%
Oorsprong	Onbekend						
Toelichting	Dit cijfer is afkomstig uit de Utrecht Monitor, er is over 2022 geen Utrecht Monitor geweest en dus kan het realisatiecijfer niet opgeleverd worden.						
Bron	Onbekend						
Analyse	Hoewel er geen cijfer beschikbaar is, zal de koopkrachtcrisis invloed hebben gehad en is het zeer waarschijnlijk zijn dat het 'percentage inwoners dat weinig tot geen problemen ervaart met meedoen' sterk gedaald is.						
E2.2.1	Gemiddelde schuldenlast bij start van en schulddiensttraject gaat omlaag	Onbekend	35.000	27.100	33.000	21.300	26.000
Oorsprong	Onbekend						
Toelichting	Nadere toelichting over deze indicator is te vinden in de 25-9-2019 verstuurde raadsbrief ID3310.						
Bron	W&I						
Analyse	De daling van de gemiddelde schuldenlast bij de start van een schulddiensttraject is verder voortgezet ten opzichte van het resultaat in 2021.						
E2.2.1	Aantal crisismeldingen schulddienstverlening gaat omlaag	Onbekend	230	196	210	311	200
Oorsprong	Onbekend						
Toelichting	Nadere toelichting over deze indicator is te vinden in de 25-9-2019 verstuurde raadsbrief ID3310.						
Bron	W&I						
Analyse	Het aantal crisismeldingen is hoger dan verwacht in 2022, mede als gevolg van de gestegen energielasten, het aflopen van de coronamaatregelen en inflatie. Als gevolg daarvan zijn er meer dreigende situaties geweest in 2022.						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022	Reali satie 2022	Doel stelling 2023
P2.2.1	Aantal huishoudens met professionele schuldhulp	Onbekend	1.000	1.048	1.000	1177	950
Oorsprong	Programmabegroting 2010						
Toelichting	Nadere toelichting over deze indicator is te vinden in de 25-9-2019 verstuurde raadsbrief ID3310.						
Bron	WenI						
Analyse	Het aantal inwoners met een traject naar schuldenvrijheid is toegenomen. Dit is een gevolg van beleidswijzigingen in de schuldenaanpak als gevolg van de actieagenda Utrechters Schuldenvrij.						
P2.2.1	Percentage gebruik van het individuele U-pasbudget	Onbekend	55%	61%	60%	65%	60%
Oorsprong	VJN 2018						
Toelichting	Nieuwe indicator per 1 januari 2019						
Bron	U-pasbureau						
Analyse	Dit gaat om het U-pasjaar 1 juli 2021 tot 1 juli 2022. Door de ontschotting van het U-pas tegoed en de inwerkingtreding van het gezinstegoed is het uitputtingspercentage van de U-pas aanzienlijk gestegen. De verwachting is dat dit verder zal toenemen.						
P2.2.1	Aantal mensen met een U-polis afgezet tegen het aantal U-pashouders	Onbekend	41%	37%	40%	35%	41%
Oorsprong	VJN 2018						
Toelichting	Geen nadere toelichting						
Bron	Zorg en zekerheid en U-pasbureau						
Analyse	Het aantal U-pashouders is toegenomen en het aantal deelnemers aan de U-polis is afgenomen. Dit gaat over het U-pas jaar 2021-2022 ten opzichte van de stand van het aantal U-polishouders op 1 januari 2022.						
P2.2.1	Aantal driegesprekken (unieke personen)	Onbekend	1.400	1.406	1.800	1.084	1.700
Oorsprong	VJN 2018						
Toelichting	Nadere toelichting over deze indicator is te vinden in de 25-9-2019 verstuurde raadsbrief ID3310.						
Bron	W&I						
Analyse	Door een verkeerde rekenmethode is het aantal unieke personen met een driegesprek de afgelopen jaren te hoog geweest. Nadere toelichting is opgenomen in de eindrapportage Actieagenda Utrechters Schuldenvrij. Met de herstelde rekenmethode is het aantal driegesprekken op hetzelfde niveau als van voor corona.						
P2.2.1	Aantal huishoudens actief benaderd met methode vroegsignalering	Onbekend	1.500	1.200	1.600	3.093	1.500
Oorsprong	VJN 2018						
Toelichting	Nadere toelichting over deze indicator is te vinden in de 25-9-2019 verstuurde raadsbrief ID3310.						
Bron	Buurtteams						
Analyse	In 2022 zijn meer huishoudens actief benaderd in het kader van vroegsignalering dan vooraf verwacht.						

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

P2.2.1	Aantal gestarte trajecten gericht op schuldenvrijheid	Onbekend	750	750	474	800
Oorsprong	VJN 2018					
Toelichting	Het betreft slechts de gemeentelijke uitvoering. Over het totaal aantal trajecten, inclusief die van partners, wordt u geïnformeerd via de jaarlijkse voortgangsrapportage van de actieagenda Utrechters Schuldenvrij.					
Bron	WenI					
Analyse	In 2022 zijn ten opzichte van 2021 meer trajecten gericht op schuldenvrijheid gestart.					

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling

E2.2.1 Utrechters kunnen ondanks een laag inkomen en/of financiële problemen meedoen in de maatschappij

We hebben de impact van de koopkrachtcrisis verzacht en gezorgd voor een vangnet, zodat inwoners niet door het ijs zakken. Daarnaast hebben we meer inwoners bereikt met onze regelingen.

In het kader van de Actieagenda Utrechters Schuldenvrij hebben we ongeveer evenveel unieke inwoners gesproken. We zien dat meer aanmeldingen daadwerkelijk tot een traject naar een oplossing voor schulden leidt. Zij hebben zich aangemeld met gemiddeld genomen een fors lagere schuldenlast. Dit heeft voor meer inwoners tot een traject naar schuldenvrijheid geleid.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling

P2.2.1 Zo vroeg mogelijk ondersteunen en begeleiden van mensen met een laag inkomen en/of financiële problemen

In verband met de koopkrachtcrisis hebben we noodmaatregelen genomen om te zorgen dat inwoners niet door het ijs zakken, ook de lage middeninkomens. Hierdoor bereikten we ook een nieuwe groep inwoners. Bijvoorbeeld door het ophogen van de inkomensgrens van de energievergoeding naar 150% en het beschikbaar stellen van een kledingpas en het automatisch verstrekken van IIT. Ook door het sleutelpersonennetwerk en de multimediacampagne werd het bereik gestimuleerd.

Dit was het eerste volledige jaar dat de verkorte schuldsanering (voorheen coronasanering) en andere veranderingen in de werkwijze werden toegepast. In het kader van de Actieagenda Utrechters Schuldenvrij is het sinds 2022 mogelijk voor inwoners om zich naast de Buurtteams ook rechtstreeks bij de gemeente aan te melden voor schuldhulpverlening. Inwoners met vragen over geldzaken kunnen sinds 2022 terecht bij de Geldzaak van U-Centraal. Met bewindvoerders zijn afspraken gemaakt over het sneller aanmelden bij schuldhulpverlening. Ook zijn meer inwoners op basis van de vroegsignalering actief benaderd, doordat er in 2022 meer ingezet is op het bellen van deze inwoners.

Corona

De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Nominale begroting 2022	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2023
Baten								
06-2-2-1	Armoedebestrijding	230	435	230	230	401	171	230
	Totaal Baten	230	435	230	230	401	171	230
Lasten								
06-2-2-1	Armoedebestrijding	37.875	32.061	28.199	56.163	68.818	-12.655	33.141
	Totaal Lasten	37.875	32.061	28.199	56.163	68.818	-12.655	33.141
	Saldo baten en lasten	**-37.645**	**-31.627**	**-27.969**	**-55.933**	**-68.418**	**-12.485**	**-32.911**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	559	559	0	0	1.100	1.100	0
	Saldo na mutaties reserves	**-37.086**	**-31.068**	**-27.969**	**-55.933**	**-67.317**	**-11.384**	**-32.911**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
06-2-2-1 Armoedebestrijding	
Verhaal bijzondere bijstand	147
Hogere inkomsten uit terugontvangen bijzondere bijstand	
Overig	24
Overige kleine baten	
Totaal	171
Totaal baten	**171**

x € 1.000

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Toelichting	Bedrag
Lasten	
06-2-2-1 Armoedebestrijding	
Energietoeslag Een gedeelte van het budget voor de energietoeslag heeft het Rijk pas in de Septembercirculaire gemeentefonds 2022 verstrekt. Hierdoor kon dit budget niet meer worden toegevoegd aan het programma Werk en Inkomen. Van dit budget is wel 10,698 miljoen euro uitgegeven. Tegenover dit nadeel staat een voordeel van 13,424 miljoen euro in het programma Algemene Middelen.	-10.698
Armoederegelingen Door een toegenomen bereik zijn de kosten van de armoederegelingen hoger dan begroot. Dit betreft vooral de U-pas (-0,5 miljoen euro) en bijzondere bijstand (-0,7 miljoen euro).	-1.431
TONK en inzet TONK-middelen energiearmoede (motie 2022/M25) Van de extra 1,5 miljoen euro voor energiearmoede vanuit motie 2022/M25, die vooral is ingezet voor de kledingpassen (pakket koopkrachtmaatregelen najaar 2022), is 0,268 miljoen euro niet besteed. Hier staan niet begrote TONK-uitgaven tegenover (-0,207 miljoen euro).	61
Coronapakket 2 Versterken bestaanszekerheid onderdeel schulden De uitgaven voor coronapakket 2 onderdeel schulden zijn wel in de realisatie, maar niet in de begroting van deze doelstelling opgenomen. De kosten worden gedekt door middel van een onttrekking aan de bestemmingsreserve maatregelenpakketten (zie tabel 'Onttrekking reserves').	-1.100
Kostentoerekening Lagere kostentoerekening dan begroot.	499
Overig Diverse kleine afwijkingen.	14
Totaal	-12.655
Totaal lasten	**-12.655**

Corona

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
TONK	6.3	207			
Pakket 2 Versterken bestaanszekerheid, onderdeel schulden voorkomen en versneld oplossen	6.3	1.100			

Toelichting
Onderdeel van de steunmaatregelen van het kabinet om Nederland goed door de crisis heen te loodsen was de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) regeling. Inwoners met een inkomensdaling als gevolg van de Corona crisis konden aanspraak maken op financiële ondersteuning. De hulp aan de inwoners liep via de gemeenten. De regeling eindigde per 31 december 2021. De lasten in 2022 houden allen verband met in 2021 ingediende aanvragen.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

De lasten verband houdend met pakket 2 zijn gelijk aan de onttrekking uit de bestemmingsreserve maatregelenpakketten. Dit budget is hoofdzakelijk ingezet voor capaciteitsuitbreiding.

Oekraïne

De Oekraïnemaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Onderwijs

Algemene programmadoelstelling

Alle kinderen en jongeren, van 0-23 jaar, zijn in staat om hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving succesvol te doorlopen.

We benadrukken dat dit pad voor ieder kind anders kan zijn, dat we hierbij niet uitgaan van "hoog" of "laag" maar dat we wel alle kinderen kansen willen bieden. Om dit te doen, is ons uitgangspunt dat we ongelijk investeren voor gelijke kansen.

Doelenboom



Verplichte BBV-Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma's opgenomen.

Indicator	Eenheid	Bron	2018	2019	2020	2021
Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO	1,0	1,3	2,0	1,9
Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO	36	31	24	22
Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	DUO	2,1	2,3	1,9	1,9

De gegevens uit deze tabel komen van de website Waar staat je gemeente?

Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of -kaders:

- Raadsbrief gelijke kansen alliantie
- Nota van uitgangspunten voorschoolse Educatie 2020-2023
- Beleidsregel Passende Kinderopvang 2020-2023
- Nadere regel subsidie onderwijs "Goed onderwijs voor de Utrechtse Jeugd"
- Actieplan Utrecht Leert 2020-2022
- Ambitiedocument Sterk Utrechts MBO
- Uitvoeringsplan Sterk Utrechts MBO 2020-2022
- Regionale school werkt Agenda 2020-2024

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

Omschrijving		Actuele Begroting 2021	Realisatie 2021	Actuele Begroting 2022	Realisatie 2022	Resultaat 2022	Actuele Begroting 2023
07-1-1-1	Onderwijsachterstandenbeleid	-7.377	-6.516	-7.707	-4.469	3.239	-8.219
07-1-1-2	Soepele overgangen	-290	-301	-299	-308	-9	-323
07-1-1-3	Talentontwikkeling	-19.424	-19.319	-20.169	-20.083	86	-21.918
07-1-1-4	Passende Plek	-12.492	-11.938	-11.881	-12.094	-213	-12.802
07-2-1-1	Aantrekken en behoud nieuw onderwijs talent	-3.452	-3.439	-2.364	-1.571	793	-3.846
07-3-1-1	Voldoende & optimaal gespreide huisvting	-39.987	-37.039	-44.046	-41.305	2.741	-52.206
07-4-1-1	Verkleinen mismatch onderwijs en arbeidsmarkt	-853	-784	-1.048	-854	194	-752
Totaal		**-83.875**	**-79.336**	**-87.515**	**-80.683**	**6.832**	**-100.067**

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer. In dit overzicht zijn de reserves opgenomen.

1. Gelijke onderwijskansen voor ieder kind: Alle kinderen en jongeren (van 0 tot 23 jaar) zijn in staat om hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving succesvol te doorlopen

1.1 Gelijke onderwijskansen voor ieder kind: Alle kinderen en jongeren (van 0 tot 23 jaar) zijn in staat om hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving succesvol te doorlopen

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022	Reali satie 2022	Doel stelling 2023
E1.1.2	Gemiddeld jaarlijks bereik % van deelnemende kinderen aan de Voorschoolse Educatie		80%	69%	85%	74%	90%
Oorsprong	voor 2015						
Toelichting	het percentage van het totaal aantal kinderen met een VE indicatie dat gebruik maakt van een VE aanbod.						
Bron	Uitvoerders VE in Utrecht						
Analyse	90% is ook opgenomen in het coalitieakkoord. 90% wordt gezien als haalbaar. Sommige kinderen met VE indicatie maken gebruik van opvang zonder VE aanbod.						
E1.1.3	Aantal leerlingen Primair onderwijs dat langer dan 3 maanden geen onderwijs volgt (op locatie)				5/30.000		
Oorsprong	Voorjaarsnota 2016						
Toelichting	Deze indicator is in 2017 voor het eerst opgenomen. Het gaat hier om kleine aantallen. Daarom geven we de waarde van de indicator weer met de volledige breuk van teller en noemer.						
Bron	Leerlingenadminsitratie						
Analyse	We streven er naar dat alle leerlingen, op locatie onderwijs kunnen volgen.						
E1.1.4	Aantal leerlingen Voortgezet onderwijs dat langer dan 3 maanden geen onderwijs volgt (op locatie) onder de 18 jaar		0		0	51/19.283	0
Oorsprong	Onbekend						
Toelichting	Deze indicator is in 2017 voor het eerst opgenomen. Het gaat hier om kleine aantallen. Daarom geven we de waarde weer met de volledige breuk van teller en noemer						
Bron	Leerlingenadministratie						
Analyse	We streven er naar dat alle leerlingen, op locatie onderwijs kunnen volgen.						
E1.1.7	Klanttevredenheid		8	8	8	de klanttevredenheid is in 2022 niet gemeten	8
Oorsprong	Onbekend						
Toelichting	Gemeten wordt de beleving van het vervoer per taxi. Is de taxi op tijd? Zijn ouders en leerlingen tevreden met de chauffeur, de afdeling Leerlingenvervoer van de gemeente en de afdeling planning van de vervoerder?						
Bron	Klanttevredenheidsonderzoek						
Analyse	Tijdens het proces van herinrichting van de verordening leerlingenvervoer, bleek het bestaande klanttevredenheidsonderzoek niet meer goed aan te sluiten bij de nieuwe beleidsregels. In maart 2023 zijn we voornemens om het aangepaste klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren						

E1.1.8	% van de Utrechtse bevolking dat lid is van De bibliotheek	2010	20%	22%	25%	25%
Oorsprong	Raadsbrief met kenmerk 16.504016 en Voorjaarsnota 2016					
Toelichting	In het verleden werden absolute aantallen gegeven. de nieuwe indicator gaat uit van een percentage van de bevolking. Uiteraard zijn voor de voorgaande jaren ook de bijbehorende inwonersaantallen gebruikt.					
Bron	Jaarverslag Bibliotheek					
Analyse	De bibliotheek heeft het streefcijfer nog niet behaald, maar is wel goed op weg.					

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E1.1.1 We beginnen vroeg. Investeren in het tegengaan van onderwijsachterstanden bij jonge kinderen blijkt het meest effectief

We willen ervoor zorgen dat ieder kind, ongeacht opleiding van ouders, afkomst of thuissituatie, zich optimaal kan ontwikkelen en zijn of haar talenten ten volle kan benutten. In partnerschap en met breed draagvlak werken kinderopvangaanbieders, schoolbesturen, scholen, sociale partners (bibliotheek, Taal doet Meer, buurtteam) en de gemeente intensief samen om kinderen en hun ouders te begeleiden bij de schoolloopbaan.

In het coalitieakkoord van de regering is aangekondigd dat per 2025 de kinderopvang voor werkende ouders naar een vergoeding van 96% van het normbedrag gaat. Dit heeft gevolgen voor de gehele kinderopvang in de stad, bijvoorbeeld als het gaat om de vraag, die nu al vaak hoger is dan het aanbod. Het afgelopen jaar hoorden we al voorbeelden van kinderen die niet bij de gewenste basisschool aangemeld kunnen worden omdat er niet voldoende BSO-plaatsen zijn. Ook voor voorschoolse educatie heeft de nieuwe financiering veel gevolgen. Deze effecten zullen de komende jaren groter worden.

Effectdoelstelling
E1.1.2 Hun ontwikkeling kent geen onderbrekingen. Overgangen verlopen soepel

We zorgen voor soepele overgangen in schoolloopbanen en binnen de schooldag, door te werken aan de ontwikkeling van (integrale) Utrechtse Kindcentra, 0-14- en 0-18-onderwijs en de overgangen van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs en van het vmbo naar mbo.

Aanmeldbeleid, eerste jaar evaluatie
De communicatie over de aanmeldprocedure voor de basisschool is verder ontwikkeld. Gemiddeld 88% van de ouders meldt hun kind aan via de juiste procedure en 95% van de ouders krijgt een plek op de school van hun eerste voorkeur. Voor het bereiken van minder taal- en digitaalvaardige ouders zijn voorlichtingsfilms in zes verschillende talen ontwikkeld. Bij de scholen en op acht vestigingen van de bibliotheek kunnen ouders hulp krijgen bij het aanmelden van hun kind.
In 2022 deden alle scholen op drie na mee met het aanmeldbeleid, per 1-1-2023 zijn er nog twee aangesloten en de laatste verwachten we in de loop van 2023.

Effectdoelstelling
E1.1.3 Kinderen en jongeren worden voldoende uitgedaagd om zich optimaal te ontwikkelen

In Utrecht zijn 10 brede scholen. Door middel van de netwerkorganisatie van de brede school bouwen we een vangnet rond een school waarin onderwijs, opvang, organisaties uit het sociaal domein, sport, cultuur en de wijk met elkaar samenwerken. Het effect dat we daarbij willen bereiken is dat kinderen en ouders in de wijk goed hun weg kunnen vinden.

Cultuureducatie

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

De subsidie cultuur voor ieder kind is bedoeld om cultuureducatie meer in te bedden in het programma op scholen en onderdeel te maken van het curriculum. Scholen kunnen hiervoor gebruik maken van Cultuur en School als ondersteuningsorganisatie. In schooljaar 2022-2023 heeft Cultuur en school een-op-eengesprekken gevoerd voor ondersteuning bij de keuze van het cultuurprogramma, een cultuuraanbod, bijeenkomsten en kennisdeling georganiseerd. Dit hebben ze gedaan voor 108 PO-scholen, waarvan 26 nieuwe PO-scholen. En voor 22 nieuwe VO-scholen.

Effectdoelstelling
E1.1.4 Waar iets extra's nodig is qua ondersteuning en aanbod voor maximale onderwijskansen, organiseren we dat met de partners in de stad

We willen dat alle kinderen en jongeren in de stad maximale onderwijskansen krijgen. Daarom organiseren wij samen met de partners in de stad ondersteuning en aanbod waar dat nodig is.
We streven ernaar dat alle kinderen en jongeren een passende plek hebben en dat er geen kinderen of jongeren zonder passend aanbod thuiszitten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P1.1.1 Vroeg signaleren en bieden van (preventief) aanbod vanaf 0 jaar

Voorschoolse educatie
Ook in 2022 hebben we het onderwijsachterstandenbeleid uitgevoerd, onder meer door het verstrekken van de subsidies voor voorschoolse educatie en versterken van taal in het basisonderwijs. Er is specifiek ingezet op jonge kinderen die extra zorg/ondersteuning nodig hebben, onder meer door de inzet van studenten in de voorschool alsmede het opstarten van een 'plus'-groep. Ook is extra ingezet op toeleiding en het wegnemen van drempels voor deelname voor Upas-ouders. Daarnaast is een nieuw beleidskader opgesteld voor de uitvoering van passende kinderopvang vanaf 2024.

Corona
Begin 2022 waren scholen en kinderopvang nog een periode gesloten. Dit had gevolgen voor de ontwikkeling van de kinderen.

Prestatiedoelstelling
P1.1.2 Zorgen voor soepele overgangen

Ontwikkelingen in de kinderopvang, de steeds groter wordende rol van de gemeente
Ook in 2022 werkten we in nieuwe gebieden aan het op elkaar afstemmen en gezamenlijk oppakken van de huisvesting van scholen en kinderopvang. Dit blijven we de komende jaren ook doen. Echter, het afgelopen jaar stegen de bouwprijzen en als gevolg daarvan hebben we hoge kostprijsdekkende huren waardoor dit steeds moeilijker wordt. Een marktconforme huur is vaak lager dan de kostprijsdekkende. Al deze ontwikkelingen vragen om (beleids)inzet van de gemeente. Over die inzet beschikken we nu niet, omdat alleen de voorschoolse educatie op dit moment gemeentelijk beleid is.

Invloed Oekraïnecrisis op het onderwijs. Gevolgen Taalschool en Ithaka
Het nieuwkomersonderwijs is in 2022 sterk gegroeid, niet alleen door de oorlog in Oekraïne maar ook door de komst van kinderen van vluchtelingen, statushouders, asielzoekers, en immigranten. Taalschool Utrecht (PO) groeide van circa 200 naar 500 leerlingen en Ithaka (VO) van circa 350 naar 1000 leerlingen. Ongeveer een kwart van deze leerlingen was Oekraïens.
Met dank aan de scholen is het gelukt om alle kinderen in Utrecht een onderwijsplek te bieden binnen de EU-richtlijn van 3 maanden. In een tijd met een chronisch tekort aan onderwijspersoneel is dit een uitdaging. Om te voorkomen dat leerlingen lang op een wachtlijst kwamen te staan, werd in april 2022 de tijdelijke onderwijsvoorziening 'Shkola' opgezet voor Oekraïense leerlingen in het voortgezet onderwijs. Binnen deze voorziening kan (deels) Oekraïens onderwijspersoneel worden ingezet.
De zestien gemeenten uit de RMC-regio 19 gingen een samenwerkingsovereenkomst aan, met als

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

afspraak dat de financiële verantwoordelijkheid voor het voorzien in voldoende onderwijshuisvesting voor nieuwkomersleerlingen van 12 t/m 18 jaar door de gemeenten wordt verdeeld op basis van solidariteit.

Corona
Schoolsluitingen en sluiting van opvang hebben invloed gehad op de ontwikkeling van kinderen. Dit speelt juist ook in de overgangen, bijvoorbeeld aan het begin van de basisschool.

Prestatiedoelstelling
P1.1.3 Stimuleren van brede talentontwikkeling en zorg dragen voor toegankelijk aanbod

Rijke schooldag (school en omgeving)
In 2022 is een onderzoek uitgevoerd naar de doorontwikkeling van de brede scholen. Uitkomst hiervan was dat er behoefte is aan een visie en een governancestructuur waarin dit kan worden ingebed. Tegelijkertijd hebben de schoolbesturen in samenwerking met de gemeente (met als penvoerder PCOU Willibrord) een aanvraag gedaan bij het rijk voor de voorlopers subsidie "School en Omgeving". Deze is voor drie wijken en in totaal 1,8 miljoen toegekend. Met deze middelen worden de bestaande brede scholen in de drie wijken uitgebouwd, en gelijktijdig gaan we in 2023 aan de slag met de visievorming en governance.

Bibliotheek: Afgelopen jaar stond in het teken van het verkrijgen van helderheid over de financiële situatie van de bibliotheek.
In december 2021 kondigde de bibliotheek aan een structureel tekort op de begroting te verwachten en in 2022 is er veel tijd en aandacht besteed om hier helderheid over te verkrijgen. Op verzoek van de gemeente heeft bureau EY de financiële situatie en de verwachte tekorten van de Bibliotheek Utrecht nauwgezet in kaart gebracht en adviezen gegeven voor het dichten van het meerjarenbegrotingstekort. Dit rapport is in december opgeleverd. Bureau AEF heeft op verzoek van de bibliotheek onderzoek verricht naar de herijking van het vestigingennetwerk van de bibliotheek Utrecht, wat heeft geresulteerd in drie ontwikkelscenario's. Ook dit rapport is in december opgeleverd. Bij beide trajecten hebben bibliotheek en gemeente nauw samengewerkt. De rapporten zullen in 2023 met uw raad gedeeld worden en als basis dienen voor de ontwikkeling van concrete oplossingen voor de financiële tekorten.

Cultuureducatie: In 2022 moet cultuureducatie steeds meer onderdeel worden van het onderwijspakket.
In 2022 hebben de PO- en VO-scholen wederom de subsidie Cultuur voor ieder kind aangevraagd en ontvangen. De scholen hebben hiervoor uitgebreide plannen ingediend.
In 2022 is gewerkt aan het verstevigen van de cultuureducatie binnen en buiten de school, door cultuurpartners en overige maatschappelijke partners in de stad. Zoals Creatief Vermogen Utrecht, buurtsportcoaches, brede school, Muziek route en kunstenaars Musea.

Corona
Door de maatregelen van sluiting konden met name begin 2022 niet alle activiteiten in fysieke vorm doorgaan. Dit heeft effect gehad op de ontwikkeling van kinderen.

Prestatiedoelstelling
P1.1.4 Organiseren van extra ondersteuning en aanbod waar nodig

Leerlingenvervoer
In 2022 zijn de verordening 'Bekostiging Leerlingenvervoer' en de beleidsregels 'Leerlingenvervoer' aangepast aan de nieuwe modelverordening van de VNG. De Gemeenteraad heeft de nieuwe verordening vastgesteld en de beleidsregels zijn vastgesteld door het college van B&W. Beide zijn ingegaan per 1 januari 2023.

Er is in 2022 geen onderzoek gedaan naar klanttevredenheid, omdat bleek dat het bestaande instrument voor het meten van klanttevredenheid niet voldeed. In 2023 ontwikkelen we een verbeterd instrument waarmee we de klanttevredenheid voor datzelfde jaar gaan meten.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Corona

Van 19 december 2021 tot en met 9 januari 2022 was er een algehele scholensluiting. Ook de buitenschoolse opvang was dicht. Er was leerlingenvervoer beschikbaar voor kwetsbare leerlingen die naar de noodopvang gingen.

Staat van de jeugd

In 2022 hebben we uitvoering gegeven aan de gemeentelijke opdracht vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), gericht op het inlopen van leervertraging door corona. Hiertoe is, op basis van onderzoek en interviews met professionals, de Staat van de Jeugd opgeleverd. Dit geeft een actueel beeld van hoe het met onze jeugd en jongeren gaat na corona. Tevens is, als basis voor het verstrekken van subsidie, de nadere regel Herstel en Veerkracht vastgesteld en gepubliceerd. Op basis van deze nadere regel kunnen partijen onder andere subsidie krijgen vanuit het NPO.

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving		Actuele Begroting 2021	Realisatie 2021	Nominale Begroting 2022	Actuele Begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil actueel/ realisatie	Begroting 2023
Baten								
07-1-1-1	Onderwijsachterstandenbeleid	14.899	15.320	13.590	13.590	18.471	4.881	13.590
07-1-1-4	Passende Plek	2.902	3.090	2.902	2.902	3.544	642	2.902
Totaal Baten		**17.801**	**18.410**	**16.493**	**16.493**	**22.015**	**5.522**	**16.493**
Lasten								
07-1-1-1	Onderwijsachterstandenbeleid	22.278	21.836	21.101	19.699	21.339	-1.640	21.811
07-1-1-2	Soepele overgangen	290	301	292	299	308	-9	323
07-1-1-3	Talentontwikkeling	19.424	19.319	19.543	20.169	20.083	86	21.918
07-1-1-4	Passende Plek	15.394	15.028	14.318	15.228	16.582	-1.355	15.704
Totaal Lasten		**57.385**	**56.483**	**55.255**	**55.395**	**58.313**	**-2.918**	**59.756**
Saldo baten en lasten		**-39.584**	**-38.074**	**-38.762**	**-38.902**	**-36.298**	**2.605**	**-43.263**
Mutatie reserves								
Toevoeging reserves		0	0	0	1.600	1.600	0	0
Onttrekking reserves		2	0	2	446	944	498	2
Geraamd resultaat		**-39.583**	**-38.074**	**-38.761**	**-40.057**	**-36.954**	**3.103**	**-43.262**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
07-1-1-1 Onderwijsachterstandenbeleid	
Rijksmiddelen Onderwijsachterstandenbeleid De hogere baten op Onderwijsachterstandenbeleid heeft te maken met het raadplegen van de Specifieke uitkeringsmiddelen op de balanspost(reserve) die was opgebouwd door onderbesteding in de afgelopen jaren.	4.008
Gelijke kansen- NPO middelen Hogere baten in verband met de onttrekking van de ontvangen NPO middelen vanuit het Rijk ter dekking van de uitgaven op de exploitatie.	748
Overig Overige diverse hogere baten à 125.000 euro.	125
Totaal	4.881
07-1-1-4 Passende Plek	
Specifieke uitkeringen RMC en VSV Extra baten specifieke uitkeringen RMC (Regionale meldplicht coördinatie) en VSV (Vroegtijdig schoolverlaten)	642
Totaal	642
Totaal baten	**5.522**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
07-1-1-1 Onderwijsachterstandenbeleid	
Onderwijsachterstandenbeleid De hogere lasten hebben betrekking op de extra uitgaven die zijn gemaakt omtrent de onderwijsachterstanden, zoals de voorbereidingen en reserveringen voor het realiseren van extra VE-klaslokalen bij een hogere bereik, wat in de komende jaren wordt verwacht. Deze extra uitgaven zijn gedekt met de incidentele hogere baten op Onderwijsachterstandenbeleid die onder kopje 'baten' is toegelicht.	
Totaal	-1.640
07-1-1-4 Passende Plek	
RMC en VSV De hogere lasten hebben te maken met de verschillende uitgavenposten op het gebied van de RMC (Regionale meldplicht coördinatie) en VSV (Vroegtijdig	

schoolverlaten) taken en uitvoeringen. Bijdrage aan personele inzet in kader van uitvoering leerplicht en tegengaan van vroegtijdig schoolverlaten, inzet extra Specifieke uitkeringsmiddelen RMC, bijdrage aan de Focus aanpak en bijdragen aan diverse projecten/programma's op dit gebied.	-1.016
Leerling vervoer	
De lasten zijn hoger in verband met stijgende vraag naar leerlingenvervoer en de stijgende kosten van vervoer door de stijgende prijzen.	-339
Totaal	-1.355
Overig	
Overige hogere diverse lasten à 0,079 miljoen euro.	-79
Totaal	79
Totaal lasten	**-2.918**

Corona

Er zijn kosten gemaakt omtrent Corona effecten. Deze hebben betrekking gehad op het stimuleren van stages en leerplekken en Focusaanpak. Deze zijn gekwantificeerd in de 2e Bestuursrapportage en gedekt vanuit het Maatregelenpakket 3, voor 0,5 miljoen (stages en leerplekken) en voor 0,39 miljoen (Focusaanpak).

Oekraïne

De Oekraïnemaatregelen hadden gevolgen op het gebied van leerlingvervoer. Hiervoor zijn Rijksmiddelen beschikbaar gesteld met de septembercirculaire.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

2. Utrecht Leert!: Voldoende goede onderwijsprofessionals

2.1 Utrecht Leert!: Voldoende goede onderwijsprofessionals

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022	Reali satie 2022	Doel stelling 2023
E2.1.1	Het % niet vervulde vacatures in het primair onderwijs		4%		3%	10%	2%
Oorsprong	ministerie van OCW						
Toelichting	percentage niet vervulde vacatures in het primair onderwijs						
Bron	Peiling personeelstekort PO, OCW ; ministerie van OCW						
Analyse	Het tekort loopt op, waardoor het steeds moeilijker wordt om het streefcijfer te halen.						
E2.1.2	Het % niet vervulde vacatures in het voortgezet onderwijs		2%		2%		1%
Oorsprong	ministerie van OCW						

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Toelichting	OCW heeft geen cijfers van de personeelstekorten in het VO per regio, alleen per vak. Tussen de vakken zijn grote verschillen.	
Bron	De arbeidsmarkt voor leraren VO- regio Utrecht 2020-2025 ; ministerie van OCW	
Analyse	Het tekort verschilt per vak en wordt niet per regio geregistreerd, daarom kunnen we hier geen cijfers weergeven.	
E2.1.3	Het % niet vervulde vacatures in het middelbaar beroepsonderwijs	onbekend
Oorsprong	ministerie van OCW	
Toelichting	OCW onderzoekt alleen de cijfers voor het PO. In het MBO zijn ook tekorten maar er zijn geen landelijke cijfers van. Tekorten zijn verschillend per vakgebied.	
Bron	Informatie schoolbesturen MBO	
Analyse	Het is niet mogelijk deze cijfers te leveren	

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E2.1.1 Utrecht Leert!: Voldoende goede onderwijsprofessionals

De aanpak van het lerarentekort is volgens plan uitgevoerd. Het aantal zij-instromers neemt elk jaar verder toe en de begeleiding van starters en docenten maakt dat starters minder vaak uitvallen. De salariskloof tussen PO en VO is gedicht. We zien echter dat het personeelstekort in het onderwijs blijft toenemen. Het is een landelijk vraagstuk. Leraren kunnen in heel Nederland makkelijk een baan vinden. Er verlaten meer leraren de stad dan er leraren naar de stad toe komen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P2.1.1 Aantrekken en behouden van nieuw onderwijstalent

- Steeds meer scholen gaan het onderwijs anders organiseren (bijvoorbeeld inzet onderwijsambassadeurs, externen en klassen anders indelen) met behoud van kwaliteit. Hierover wordt binnen Utrecht leert afgestemd.

- 90% van de scholen is aangesloten bij Utrecht Leert.

Corona
De uitvoering van het programma heeft in sommige gevallen vertraging opgelopen door corona, omdat bijeenkomsten moeilijker te organiseren waren.

Prestatiedoelstelling
P2.1.2 Opleiden en begeleiden van zij-instromers in de school

- In zowel PO, VO als mbo zijn begeleidingsprogramma's voor startende leraren en zij-instromers.
- In het PO zijn in schooljaar 2021-2022 70 zij-instromers gestart.

Corona
De uitvoering heeft in sommige gevallen vertraging opgelopen omdat bijeenkomsten en stages moeilijker te organiseren waren.

Prestatiedoelstelling

P2.1.3 Samen opleiden

- De informatievoorziening op website Utrecht Leert wordt voortdurend verbeterd en geactualiseerd. Utrecht Leert is ook actief met het delen van verhalen en ontwikkelingen op socialemediakanalen.

Corona

De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving		Actuele Begroting 2021	Realisatie 2021	Nominale Begroting 2022	Actuele Begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil actueel/ realisatie	Begroting 2023
Lasten								
07-2-1-1	Aantrekken en behoud nieuw onderwijs talent	3.452	3.439	3.204	3.271	2.628	643	3.846
Totaal Lasten		**3.452**	**3.439**	**3.204**	**3.271**	**2.628**	**643**	**3.846**
Saldo baten en lasten		**-3.452**	**-3.439**	**-3.204**	**-3.271**	**-2.628**	**643**	**-3.846**
Mutatie reserves								
Toevoeging reserves		907	907	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves		907	907	907	907	1.057	150	0
Geraamd resultaat		**-3.452**	**-3.439**	**-2.297**	**-2.364**	**-1.571**	**793**	**-3.846**

Financiële toelichting

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
07-2-1-1 Aantrekken en behoud nieuw onderwijstalent	
Utrecht Leert!	
Jaarlijks ontvangt het programma 'Utrecht Leert!' een bijdrage van 1 miljoen euro vanuit het Rijk. Het programma is gestart in het schooljaar 2019-2020 en loopt tot en met het schooljaar 2022-2023. Het rijk heeft de eerste bijdrage in september 2019 overgemaakt. De later ontvangen middelen zijn daarom ook later besteed, en in combinatie met de schooljaren die over boekjaren heen lopen, werden de niet bestede middelen overgezet naar een volgend begrotingsjaar. Voor de in 2022 niet bestede middelen à 0,250 miljoen wordt een voorstel ingediend om mee te nemen naar 2023.	250
Overige lagere lasten	
Lagere lasten door diverse onderuitbesteding op diverse posten binnen de programma's en projecten.	393
Totaal	643
Totaal lasten	**643**

Corona
De coronakosten die zijn gemaakt zijn benoemd in de 2e Bestuursrapportage en maken onderdeel uit het Maatregelenpakket 3, onder naam 'Utrecht Leert!' voor 0,150 miljoen euro.

Oekraïne
De Oekraïnemaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

3. Moderne en toekomstbestendige huisvesting van scholen

3.1 Voldoende passende en duurzame huisvesting voor de Utrechtse scholen

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022	Reali satie 2022	Doel stelling 2023
E3.1.1	Aantal wijken met voldoende schoolgebouwen voor primair onderwijs (112,5% of meer)		7	7	8	8	9
Oorsprong	Eerste Berap 2020						
Toelichting	Per wijk wordt de totale capaciteit van de schoolgebouwen vergeleken met de benodigde capaciteit. Dit wordt voor de tien wijken berekend. In de 'Leerlingenaantallen Utrechtse scholen 2022' wordt per wijk aangegeven wat het saldo is.						
Bron	Leerlingprognose, gebouwadministratie gemeente Utrecht en MPOHV						

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Analyse	We gaan uit van 112,5%: 12,5% meer gebouwcapaciteit dan werkelijk gebruik. De wijken Noordoost en Binnenstad voldoen niet aan deze norm. De wijk Noordoost kent een hoge dichtheid en biedt weinig mogelijkheden tot uitbreiding van de scholen in de wijk.					
E3.1.1	Schooldaken met zonnepanelen	26,7%	30,7	30%	37%	30%
Oorsprong	Eerste Berap 2020					
Toelichting	Zonnepanelen dragen bij aan duurzame schoolgebouwen. Bij grote bouwprojecten (o.a. bij renovatie en nieuwbouw) worden vaak zonnepanelen toegepast. Daarnaast plaatsen sommige schoolbesturen op eigen initiatief zonnepanelen op het dak.					
Bron	Schooldakrevolutie					
Analyse	Momenteel is grofweg een derde van de schooldaken benut voor zonnepanelen. Zonnepanelen spelen de komende jaren een belangrijke rol bij het behalen van de duurzaamheidsnormen in het Bouwbesluit en het bouwen van energieneutrale schoolgebouwen. De komende jaren neemt het aantal benutte schooldaken toe tot ongeveer de helft.					
E3.1.1	Aantal wijken met voldoende schoolgebouwen voor voortgezet onderwijs (112,5% of meer)	0	0	0	0	0
Oorsprong	Eerste Berap 2020					
Toelichting	Per wijk wordt de capaciteit van de schoolgebouwen vergeleken met de benodigde capaciteit. Dit wordt voor twee gebieden berekend (ten westen en oosten van het Amsterdam-Rijnkanaal). Zie ook de 'Leerlingenaantallen Utrechtse scholen 2022'.					
Bron	Leerlingprognose, gebouwadministratie gemeente Utrecht en MPOHV					
Analyse	Voor de hele stad geldt dat er structureel te weinig capaciteit voor het voortgezet onderwijs beschikbaar is. Door middel van huisvestingsafspraken voegen we capaciteit toe, de effecten hiervan zijn nog niet in deze getallen meegenomen.					
E3.1.1	Schoolgebouwen zonder aardgasaansluiting	28,0%	30,7%	30,7%	40%	31,3%
Oorsprong	Eerste Berap 2020					
Toelichting	Bij grote bouwprojecten worden schoolgebouwen van het aardgasnetwerk losgekoppeld (o.a. renovatie/nieuwbouw). Het percentage laat het deel van de schoolgebouwen zien dat is losgekoppeld ten opzichte van het totaal aan schoolgebouwen in de gemeente.					
Bron	MPOHV					
Analyse	Het behaalde percentage is in 2022 hoger dan verwacht en zelfs hoger dan wat we voor 2023 hebben berekend. De inzet van de gemeente is gericht op renovatie- en nieuwbouwprojecten. Gedurende de looptijd van het MPOHV neemt daardoor het aantal schoolgebouwen zonder aardgasaansluiting toe. Momenteel is ruim een derde van de schoolgebouwen losgekoppeld van het aardgasnetwerk. De inzet van de gemeente is gefocust op renovatie- en nieubouwprojecten. Gedurende de looptijd van het MPOHV neemt daardoor naar verwachting het aantal schoolgebouwen zonder aardgasaansluiting toe. Momenteel is ruim een derde van alle schoolgebouwen losgekoppeld van het aardgasnetwerk.					

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022	Reali satie 2022	Doel stelling 2023
P3.1.1	Voortgang uitvoering van het MPOHV 2016-2025		57,7%		71,2%	61%	85,6%
Oorsprong	Eerste Berap 2020						

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Toelichting	Het percentage laat het aantal geplande bouwprojecten in het Meerjarenperspectief onderwijshuisvesting 2016-2025 (MPOHV) zien dat is uitgevoerd of in uitvoering is, in verhouding tot het totaal aantal geplande bouwprojecten van het MPOHV.			
Bron	MPOHV			
Analyse	De uitvoering van het MPOHV is in tijd en in het aantal bouwprojecten over de helft. Het aantal bouwprojecten dat in het meerjarenplan is opgenomen is de afgelopen jaren flink toegenomen, maar dat geldt ook voor het aantal lopende en uitgevoerde bouwprojecten.			
P3.1.2	Deel van de tijdelijke schoolgebouwen, dat in dit jaar wordt ingezet voor onderwijs	70,0%	36,7%	25,4%
Oorsprong	Eerste Berap 2020			
Toelichting	De gemeente heeft schoolgebouwen in bezit die niet permanent worden ingezet voor onderwijshuisvesting. Deze worden voor tijdelijke huisvesting gebruikt bij renovatie of nieuwbouw. In de Voortgangsrapportage wordt hier verder op ingegaan.			
Bron	Gebouwadministratie gemeente Utrecht			
Analyse	Het grootste deel van de tijdelijke schoolgebouwen wordt momenteel ingezet voor onderwijs. Het percentage neemt even af, dat komt vooral doordat van bouwprojecten die later starten (2022 en later) nog niet altijd duidelijk is of er tijdelijke huisvesting nodig is. Het percentage zal vervolgens weer toenemen, dat komt doordat gebouwen die worden ingezet voor tijdelijke huisvesting worden aangepakt of afgestoten, waardoor het absolute aantal M2 BVO afneemt, maar het absolute aantal van het gebruik door onderwijs nauwelijks afneemt. Het resterende aantal tijdelijke schoolgebouwen wordt grotendeels gebruikt voor maatschappelijke voorzieningen. Slechts bij een handvol tijdelijke schoolgebouwen is sprake van leegstandsbeheer.			
P3.1.3	Klantonderzoek schoolbesturen over samenwerking bij huisvesting school	7,0	7,5	8,0
Oorsprong	Eerste Berap 2020			
Toelichting	Vastgoedorganisatie Utrecht heeft in 2022 niet deelgenomen aan het gebruikerstevredenheid onderzoek.			
Bron	Klantonderzoek onderwijshuisvesting gemeente Utrecht			
Analyse	Onze dienstverlening heeft niet stilgestaan. En daarom hopen we bij een volgende onderzoek dat de tevredenheid over de dienstverlening zal stijgen. De verwachtingen zijn niet bijgesteld ten opzichte van 2021.			

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling

E3.1.1 Een passende school, nabij huis

Projecten

In 2022 zijn 19 projecten (schoolgebouwen en multifunctionele accommodaties) opgeleverd (onder andere MFA Voorn) en er zijn 5 nieuwe projecten in uitvoering gestart. Verder zijn er ongeveer 40 projecten in ontwikkeling. Dit betekent dat er voorbereidingen worden getroffen (bijvoorbeeld de organisatie van aanbestedingen, zoals voor Hart van Noord en Vorstelijk Complex) of dat er projecten in uitvoering zijn die in 2023/2024 worden opgeleverd. Er zijn meerdere projecten waar we te maken hebben met overschrijdingen, waardoor vertragingen optreden.

Meer informatie over de effectindicatoren en ontwikkelingen is te vinden in de Voortgangsrapportage onderwijshuisvesting 2022.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Aantal nieuwe kindcentra waar de gemeente aan mee heeft gewerkt
Op vier locaties in de stad hebben we door middel van pilots kindcentra met huisvesting voor kinderopvang kunnen realiseren. De bouw van het derde kindcentrum (Kindcentrum Leeuwesteyn) is begin 2022 van start gegaan en het vierde kindcentrum komt in de toekomstige wijk Haarrijn.

Effectdoelstelling
E3.1.2 Gezond en veilig naar school

De gemeente Utrecht trekt extra geld uit voor verduurzaming van de schoolgebouwen in het kader van het MPOHV (Meerjaren perspectief onderwijshuisvesting). In opvolging van de Suvis-regeling heeft het Rijk een maatwerkregeling afgegeven, waarmee opnieuw subsidie aangevraagd kan worden voor het verbeteren van de ventilatie in scholen. De gevraagde cofinanciering vormt een struikelblok. Samen met de schoolbesturen voeren we het gesprek over wat wel mogelijk is.

Effectdoelstelling
E3.1.3 Efficiënte samenwerking tussen gemeente, scholen en andere eindgebruikers

Voor het Huisvestingsprogramma in 2022 werd voor het eerst gewerkt op basis van de nieuwe Verordening huisvesting scholen. In deze nieuwe verordening sommige breder te interpreteren. Dit heeft geleid tot discussie. Met de schoolbesturen werkten we aan verbetervoorstellen.

Effectdoelstelling
E3.1.4 Duurzame schoolgebouwen

- Ook in het afgelopen jaar werkten we aan het verduurzamen van het onderwijsvastgoed. Nieuwe schoolgebouwen en schoolgebouwen die gerenoveerd worden hebben bijvoorbeeld geen aardgasaansluiting meer en steeds meer daken worden ingezet voor energieopwekking ten behoeve van de school.
- Bij de nieuwbouw van scholen is BENG (bijna energieneutraal gebouw) de norm, maar willen we ENG stimuleren. Alleen blijkt dit met name voor renovatieprojecten moeilijk in de praktijk te brengen. Het vraagt daarom om een extra investering waar de gemeente een bijdrage aan levert op voorwaarde dat ook de school een bijdrage levert, aangezien zij een exploitatievoordeel krijgen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P3.1.1 Voldoende en optimaal gespreide huisvesting van scholen

Basisscholen
Bij de realisatie van bouwprojecten wordt altijd gekeken naar voldoende omvang en spreiding. Daarom wordt binnen het programma onderwijs in iedere nieuwbouwwijk met voldoende omvang een nieuwe basisschool gerealiseerd. Bij bestaande wijken wordt ingezet op een wijkgerichte aanpak in wijken waar huisvestingsvraagstukken spelen.

Middelbare scholen
Voor het middelbaar onderwijs zijn de huisvestingsafspraken voortgezet onderwijs zoals vastgesteld in 2021 van toepassing. Met deze afspraken is het mogelijk om een langetermijnplanning te maken om de groei van het aantal leerlingen op te vangen. De afspraken dragen ook bij aan de haalbaarheid van de plannen per school.

In het kader van de wet meer Ruimte voor Nieuwe Scholen (de procedure voor het stichten van nieuwe scholen) heeft het Ministerie van OCW op 15 december jl. Utrecht geïnformeerd over het besluit voor een nieuwe VO-school in Utrecht. Met het schoolbestuur Al Amana en met de andere schoolbesturen in het voortgezet onderwijs bespreken we hoe en waar we de huisvesting gaan regelen.

Uitvoering MPOHV
We zijn bij de uitvoering van het huidige MPOHV halverwege. Dat betekent ook dat we gestart zijn met

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

een aanpak voor het vervolg op het huidige MPOHV. Dit doen we op basis van nieuwe inzichten, ontwikkelingen en ambities. In dit plan zijn alle schoolgebouwen opgenomen waarbij renovatie of vervanging noodzakelijk is, en zijn alle noodzakelijke uitbreidingen en nieuwe schoolgebouwen opgenomen. De voorbereidingen zijn in 2022 gestart. Het MPOHV wordt in 2024 aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd, zodat de huisvestingsaanvragen voor het programma van 2026 voor 1 maart 2025 kunnen worden ingediend.

Corona
De coronaepidemie heeft invloed op de planning van diverse bouwprojecten. De bouwprijzen stijgen de laatste tijd snel vanwege materiaaltekorten en verstoringen van productieprocessen door het coronavirus. Veel aanbestedingen zijn hoger uitgevallen dan verwacht. Ook de ambities in de stad maken schoolgebouwen duurder. De normbedragen sluiten niet meer aan bij de werkelijke kosten, waardoor er overschrijdingen zijn op projecten. Dit geldt niet alleen voor de onderwijsprojecten.

Prestatiedoelstelling
P3.1.2 Mens- en milieubewust bouwen aan de huisvesting van scholen die bijdraagt aan gezonder stedelijk leven

Binnenklimaat
De coronatijd heeft de noodzaak van goede ventilatie extra benadrukt. In Utrecht werken we sinds 2009 aan de verbetering van het binnenklimaat en sinds de coronatijd hebben we het plan van aanpak versneld tot uitvoering gebracht. In de raadsbrief (24 mei 2022) is de huidige stand van zaken over het binnenklimaat weergegeven.

Schoolpleinen
Sinds de invoering van de vorige verordening kunnen scholen aanvragen indienen voor het vergroenen van het schoolplein. Zo zijn in het Huisvestingsprogramma 2022 tien aanvragen toegekend. Daarvan zijn er nu vijf volledig gerealiseerd. We zien dat de invoering van de nadere regel werkt en met belangstelling wordt opgepakt.

Corona
Een deel van deze maatregelen zijn een rechtstreeks gevolg van, of versterkt door corona.

Prestatiedoelstelling
P3.1.3 Beheren en exploiteren van de huisvesting van scholen naar tevredenheid van de scholen en andere eindgebruikers

Stadsbreed bestuurlijk overleg
Met ingang van 2021 organiseert de gemeente twee keer per jaar met alle Utrechtse schoolbesturen een stadsbreed bestuurlijk overleg. In dit overleg komen de ontwikkelingen in de onderwijshuisvesting aan bod. Dit gesprek is bedoeld om samen te leren, om verder te ontwikkelen en afspraken te maken. Ook de gebiedsgerichte aanpak is onderdeel van deze bestuurlijke gesprekken.

Gedeelde data als uitgangspunt
De gemeente en de schoolbesturen beschikten niet altijd over dezelfde data over schoolgebouwen. Het afgelopen jaar is daarom met succes het Onderwijsloket gelanceerd, waar ook de schoolbesturen toegang toe hebben. Op die manier maken we een stap richting gedeelde data, een belangrijk onderdeel van het Utrechts sturingsmodel.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving		Actuele Begroting 2021	Realisatie 2021	Nominale Begroting 2022	Actuele Begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil actueel/ realisatie	Begroting 2023
Baten								
07-3-1-1	Voldoende & optimaal gespreide huisvting	2.089	5.991	2.089	1.919	3.925	2.005	2.847
Totaal Baten		**2.089**	**5.991**	**2.089**	**1.919**	**3.925**	**2.005**	**2.847**
Lasten								
07-3-1-1	Voldoende & optimaal gespreide huisvting	46.143	47.112	45.458	52.492	51.946	546	57.562
Totaal Lasten		**46.143**	**47.112**	**45.458**	**52.492**	**51.946**	**546**	**57.562**
Saldo baten en lasten		**-44.054**	**-41.121**	**-43.369**	**-50.573**	**-48.021**	**2.552**	**-54.715**
Mutatie reserves								
Toevoeging reserves		4.818	4.818	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves		8.884	8.900	2.598	6.527	6.716	190	2.509
Geraamd resultaat		**-39.987**	**-37.039**	**-40.772**	**-44.046**	**-41.305**	**2.741**	**-52.206**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
P3.1.1 Voldoende en optimaal gespreide huisvesting van Scholen **Materiële instandhouding (MI)** De hogere baat wordt verklaard doordat er over 2020, 2021 de MI nog moest worden verrekend in 2022. In deze jaren valt de werkelijke verrekening hoger uit dan de jaarlijks geraamde € 1.000.000. Totaal levert dit voor de MI 2020 en 2021 een voordeel op van 0,865 mln. euro. De MI over 2022 levert een voordeel op van € 0,543 mln.	1.408
Bruidsschat onderhoud panden Voor 2 panden is een bruidsschat ontvangen van 391.000 euro voor het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud. Dit levert een voordelige baat op. Van de 391.000 euro is in 2022 48.000 euro uitgegeven. Het restant van dit budget is nodig om in de betreffende panden het onderhoud goed uit te kunnen voeren. Voorgesteld wordt om 343.000 euro via een bestedingsvoorstel te reserveren voor 2022.	391
Diverse verschillen	206
Totaal baten	**2.005**

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Toelichting	x € 1.000 Bedrag
Lasten P3.1.1 Voldoende en optimaal gespreide huisvesting van Scholen **Afschrijvingen en rente** Lagere lasten door minder activeringen van investeringen dan gepland en een nacalculatie van interne rente over 2022.	2.192
Correctie lopende investeringen In 2022 bleek dat er voor 1,046 mln. aan lopende investeringen ten onrechte op investeringsprojecten waren geboekt. Dit betrof correctief onderhoud of foutieve boekingen op het project. Deze kosten zijn in 2022 als éénmalige last genomen en leiden tot een incidentele tegenvaller.	-1.046
Huisvestingsprogramma Over het vastgestelde huisvestingsprogramma van 2022 en de voorgaande jaren is er 1,018 mln. euro meer besteed dan begroot in 2022. Dit leidt tot een tegenvaller in het resultaat. Voorgaande jaren zijn meevallers in het huisvestingsprogramma gereserveerd in de reservehuisvestingsprogramma. In het dekkingsvoorstel wordt voorgesteld om de hogere uitgaven te onttrekken aan de reservehuisvestingsprogramma.	-1.018
Huisvestingscalamiteiten Kosten voor huisvestingscalamiteiten (schades scholen) zijn lager dan begroot. En levert een voordeel op van € 436.000	436
Diverse posten	-18
Totaal lasten	**546**

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Oekraïne
De Oekraïnemaatregelen hadden in 2022 geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

4. Aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt: Een sluitende en duurzame overgang naar werk voor iedereen tot 23 jaar

4.1 Aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt: Een sluitende en duurzame overgang naar werk voor iedereen tot 23 jaar

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022	Reali satie 2022	Doel stelling 2023
E4.1.1	Aantal jongeren (met een startkwalificatie) met een baan 3 maanden na afstuderen			onbekend	onbekend		onbekend
Oorsprong	CBS						
Toelichting	Deze cijfers kunnen nog niet geleverd worden door CBS						
Bron	CBS						
Analyse	Deze cijfers kunnen niet geleverd worden door CBS en zijn daarom voor PB23 geschrapt. Kunnen deze ook geschrapt?						
E4.1.2	Aantal jongeren (met een startkwalificatie) met een baan 1 jaar na afstuderen			onbekend	onbekend		onbekend
Oorsprong	CBS						
Toelichting	deze cijfers kunnen nog niet geleverd worden door het CBS ! NB als deze cijfers nog steeds niet leverbaar zijn indicator laten vervallen!						
Bron	CBS						
Analyse	Deze cijfers kunnen niet geleverd worden door CBS en zijn daarom voor PB23 geschrapt. Kunnen deze ook geschrapt? Deze cijfers kunnen niet geleverd worden door CBS en zijn daarom voor PB23 geschrapt. Kunnen deze ook geschrapt? Het CBS kan deze cijfers niet leveren. Voor PB23 is deze indicator vervallen. deze willen we ook graag schrappen, kan dat?						
E4.1.3	Aantal jongeren (zonder startkwalificatie) met een baan 3 maanden na afronden of stopzetten studie			onbekend	onbekend		onbekend
Oorsprong	CBS						
Toelichting	Het CBS kan deze gegevens nog niet leveren						
Bron	CBS						
Analyse	Omdat het CBS deze cijfers niet kan leveren, is deze indicator PB23 vervallen. Deze ook graag laten vervallen						
E4.1.4	Aantal jongeren (zonder startkwalificatie) met een baan 1 jaar na afronden of stopzetten studie			onbekend	onbekend		onbekend
Oorsprong	cbs						
Toelichting	Het CBS kan deze gegevens nog niet aanleveren						
Bron	CBS						
Analyse	Omdat CBS deze gegevens niet kan leveren, is deze indicator voor pb23 vervallen. Graag deze ook laten vervallen in jaarrekening.						

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E4.1.1 Aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt: Een sluitende en duurzame overgang naar werk voor iedereen tot 23 jaar

Podium voor mbo
In samenwerking met de vier Utrechtse mbo-instellingen geven we uitvoering aan de vier ambities van een uitvoeringsplan 'Sterk Utrechts Mbo 2020 - 2022'. De belangrijkste activiteiten en resultaten staan onder het kopje "Wat hebben we daarvoor gedaan".

Van 31 maart tot 1 april 2022 vond 'Skills The Finals' in de Jaarbeurs plaats. Ook hebben we pilots uitgevoerd in het kader van het versterken van de gelijkwaardige positie van mbo'ers in het studentenleven uitgevoerd, waardoor mbo-studenten voor het eerst mee konden lopen bij de UIT-week en kunnen sporten bij Olympos.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P4.1.1 Verkleinen van de mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Voorbereid op de toekomst
Vanuit de subsidieregeling uit het uitvoeringsplan sterk Utrechts mbo zijn via de marktgroepen van Werk voor Iedereen en in de bestaande contacten tussen mbo en bedrijfsleven verschillende projecten gestart om de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren. Bijvoorbeeld het inzetten van rolmodellen uit het bedrijfsleven die jongeren extra steun bieden als mentor. We hebben tot nu toe 418 extra stageplekken gerealiseerd.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Prestatiedoelstelling
P4.1.2 Voldoende stage- en leerwerkplekken

Gelijke kansen in het onderwijs
Op alle locaties van MBO Utrecht en ROC Midden Nederland is een mbo-buurtteam werkzaam, dat laagdrempelig bereikbaar is voor mbo-studenten. Op de locaties van Grafisch Lyceum Utrecht en Nimeto zijn passende afspraken gemaakt hoe de buurtteams daar de benodigde ondersteuning verlenen.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Prestatiedoelstelling
P4.1.3 Aanbod voor praktijkleren

Gelijke kansen op de arbeidsmarkt
In 2021 is het onderzoeksrapport 'Ongelijke kansen op de arbeidsmarkt' gepresenteerd. Samen met de vier mbo-instellingen, werkgevers, de studentenraad SR030 en SBB zijn we in 2022 een gezamenlijke aanpak gestart om stagediscriminatie tegen te gaan op basis van de aanbevelingen van het onderzoek.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving		Actuele Begroting 2021	Realisatie 2021	Nominale Begroting 2022	Actuele Begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil actueel/ realisatie	Begroting 2023
Lasten								
07-4-1-1	Verkleinen mismatch onderwijs en arbeidsmarkt	983	914	1.024	1.113	919	194	752
Totaal Lasten		**983**	**914**	**1.024**	**1.113**	**919**	**194**	**752**
Saldo baten en lasten		**-983**	**-914**	**-1.024**	**-1.113**	**-919**	**194**	**-752**
Mutatie reserves								
Toevoeging reserves		0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves		130	130	0	65	65	0	0
Geraamd resultaat		**-853**	**-784**	**-1.024**	**-1.048**	**-854**	**194**	**-752**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
07-4-1-1 Verkleinen mismatch onderwijs en arbeidsmarkt	
Mbo-Uitvoeringsplan Als gevolg van opgelopen vertraging in aanpak inclusieve stagemarkt, als onderdeel van mbo-uitvoeringsplan, is sprake van een onderbesteding van 0,194 miljoen. Het voorstel is om het restant van dit incidentele budget over te hevelen naar 2023, zodat de uitvoeringsperiode verlengd wordt en het budget ten gunste blijft van de gestelde doelen en resultaten uit de aanpak inclusieve stagemarkt.	
Totaal	194
Totaal lasten	**194**

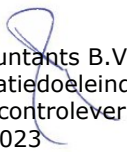
Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Oekraïne
De Oekraïnemaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.



Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Volksgezondheid

Algemene programmadoelstelling

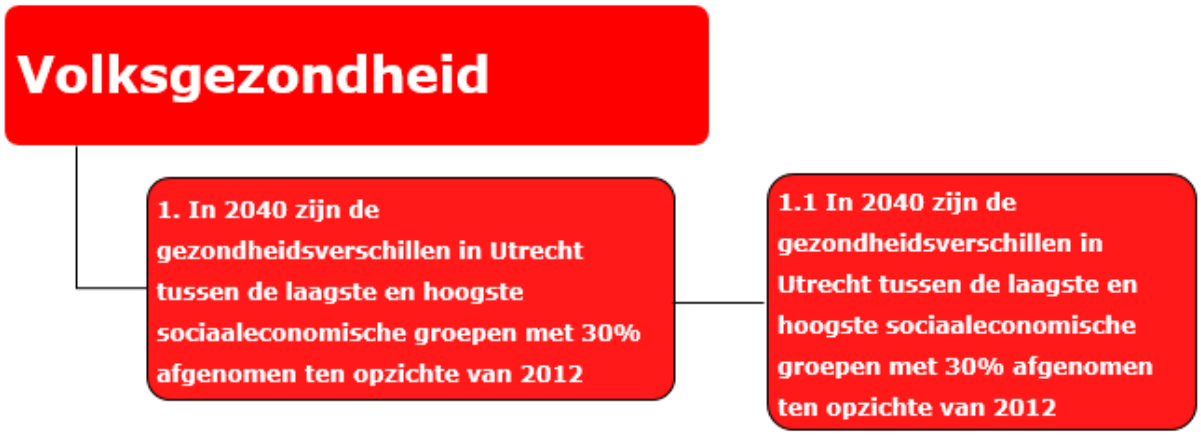
Vergroten van gezondheidswinst zodat het mogelijk is dat iedereen in Utrecht gezond kan leven.

Wij werken aan gezondheidswinst voor alle inwoners en hebben daarbij extra aandacht voor het verkleinen van gezondheidsverschillen. Het programma Volksgezondheid richt zich op: leefstijl, mentale factoren en stress, zorg- en hulpverlening, fysieke leefomgeving en sociale leefomgeving. We werken aan gezondheid door het aanpakken van deze onderliggende oorzaken voor gezondheid. Uit het Utrechts Gezondheidsmodel blijkt dat ook de andere begrotingsprogramma's impact hebben op gezondheid en gezondheidsverschillen (zie Utrechts Gezondheidsmodel).

In 2022 bleek dat Corona weinig invloed heeft gehad op de ervaren gezondheid en gezondheidsverschillen. Dat was opvallend, want we hadden een negatieve invloed verwacht. Dit was reden voor vervolgonderzoek met gezondheidsprofessionals naar mogelijke verklaringen hiervoor. Ook is verdiepend kwalitatief onderzoek gedaan naar de veerkracht van Utrechters in coronatijd. Deze inzichten vertalen naar inzet is complex. Wel zijn andere inzichten en geleerde lessen uit coronatijd toegepast in onze dienstverlening en werkwijze. De Jeugdgezondheidszorg heeft bijvoorbeeld in 2022 een meer divers aanbod voor gezinnen ingezet. Er is in 2022 veel aandacht geweest voor de mentale gezondheid van jongeren en jongvolwassenen en de toegang tot laagdrempelig zorgaanbod bij mentale problemen. En het Sleutelpersonennetwerk is verder uitgebreid en versterkt om snel meer zicht te krijgen en in te spelen op vraagstukken in de wijk.

Vanuit de coalitiemiddelen zijn de eerste gezonde schoollunches op enkele scholen aangeboden, zijn interventies aan kwetsbare gezinnen geboden en is de stedelijke opschaling van het wijkprogramma Vallen Voorkomen voor ouderen gestart. Ook is extra inzet gepleegd op Kansrijke Start.

Doelenboom



Verplichte BBV-Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma's opgenomen.
Dit programma heeft geen verplichte BBV Indicatoren.

Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of -kaders:

- Gezondheid voor iedereen, Volksgezondheidsbeleid Utrecht 2019-2023

- Actieagenda Utrechters Schuldenvrij 2019 en verder
- Utrecht sportief en gezond - Sportnota 2017-2020
- Utrechtse Sportagenda - 2021
- Slimme Routes, Slim regelen en Slim bestemmen - Mobiliteitsplan Utrecht 2025
- Utrecht Dichtbij: de tienminutenstad; Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 - 2021
- Spelen in je eigen buurt: Ontwerpvisie Speelruimte Utrecht - 2022
- Beleidsregels toezicht & handhaving kwaliteit kinderopvang gemeente Utrecht - 2019
- Aanpak Samenwerkingsverband Gezond Gewicht Utrechtse Jeugd 2019-2023
- Preventie- en handhavingsplan alcohol - 2015 – 2018
- Lidmaatschap van het WHO European Healthy Cities Network (Phase VII van 2019 – 2024)

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele Begroting 2021	Realisatie 2021	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Resultaat 2022	Actuele begroting 2023
08-1-1-1	Inzet Volksgezondheid	-26.596	-26.533	-27.395	-26.994	401	-28.979
Totaal		**-26.596**	**-26.533**	**-27.395**	**-26.994**	**401**	**-28.979**

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer. In dit overzicht zijn de reserves opgenomen.

1. In 2040 zijn de gezondheidsverschillen in Utrecht tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen met 30% afgenomen ten opzichte van 2012

Indicatoren Volksgezondheid

We kijken naar verschillen in een goed ervaren gezondheid tussen inwoners met een verschillende opleiding en tussen groepen inwoners die wel of niet kunnen rondkomen. Er zijn geen nieuwe data beschikbaar op deze indicator ten opzichte van de verantwoording 2021*.

Uit onze analyse, gedaan in 2022, blijkt dat:

- Verschillen in ervaren gezondheid tussen 2012 en 2020 groot en stabiel zijn tussen inwoners met een verschillende opleiding en tussen groepen inwoners die wel of niet kunnen rondkomen.
- De verschillen in ervaren gezondheid kleiner worden tussen Utrechters met een verschillende migratieachtergrond tussen 2012 en 2020. Dat komt doordat volwassenen met een niet-westerse migratieachtergrond steeds vaker een goede gezondheid ervaren.
- Bij kinderen en jongeren in 2021 geen verschillen (meer) zijn tussen groepen met een verschillende migratieachtergrond.

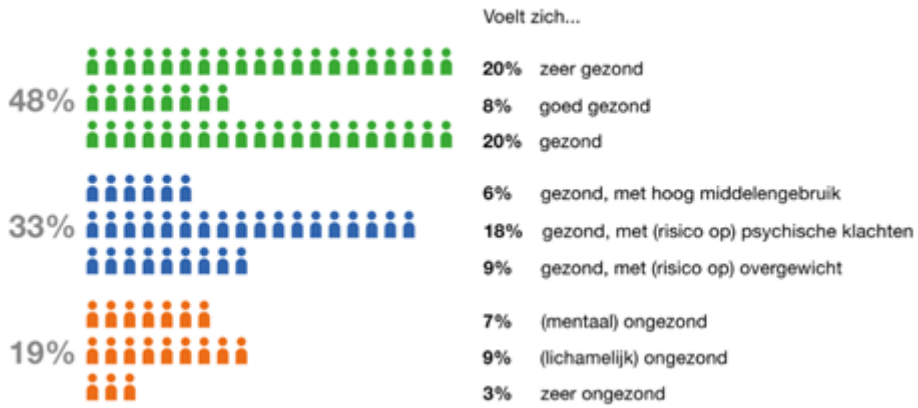
Wat we in 2022 ook meer inzichtelijk hebben gekregen, is hoe groepen die zich gezond en ongezond voelen eruitzien. In Utrecht:

- Voelt 48% zich gezond, ervaart weinig lichamelijke en mentale gezondheidsproblemen en heeft een overwegend gezonde leefstijl.
- Voelt 33% zich gezond, maar heeft gezondheidsrisico's door hun lichamelijke of mentale gezondheidsproblemen of hun leefstijl.
- Voelt 19% zich ongezond, heeft gezondheidsproblemen en een overwegend ongezonde leefstijl. Dit zijn bijna 46.000 inwoners, waarvan ruim 7.000 inwoners (3%) zich zeer ongezond voelen. Deze inwoners scoren ongunstig op bijna alle aspecten van gezondheid. Deze groep heeft minder vaak een hbo- of wo-opleiding afgerond, heeft vaker moeite met rondkomen, heeft minder vaak werk en is minder vaak tevreden over de woning.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

* Gezondheid onder volwassenen monitoren we elke twee jaar met de Gezondheidspeiling. Deze meest recente beschikbare cijfers komen uit de Gezondheidspeiling van najaar van 2020.

Figuur 1. Percentage volwassenen in negen groepen met kenmerkend gezondheidspatroon



1.1 In 2040 zijn de gezondheidsverschillen in Utrecht tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen met 30% afgenomen ten opzichte van 2012
Wat hebben we bereikt?

We werken aan gezondheidswinst voor alle Utrechters, met speciale aandacht voor het verkleinen van gezondheidsverschillen (ongelijk investeren). Daarnaast werken we aan kennisontwikkeling bij onszelf en anderen. Dit betekent dat we zowel inzetten op:
1) gezondheidswinst voor alle Utrechters;
2) ongelijk investeren om de meeste winst te boeken voor diegenen die dat het meeste nodig hebben (gezondheidsverschillen verkleinen);
3) de volksgezondheid monitoren en onze gezondheidskennis verdiepen en verbreden.
Hieronder leest u wat betreft deze drie sporen enkele highlights uit 2022.

Gezondheidswinst boeken voor iedereen

Gezondheid is meegenomen in breed gemeentelijk beleid en onze dienstverlening. Bijvoorbeeld:

- Gezondheid was een van de afwegingen voor subsidietoekenning van activiteiten bij U900. Hierdoor was de U900 meer rookvrij, was er een gezond(er) voedselaanbod en meer aandacht voor bescherming tegen schadelijke UV-straling door de zon.
- Aan de 28 sportclubs die een huurovereenkomst hebben met de gemeente Utrecht is medegedeeld dat hun locatie vanaf augustus 2023 rookvrij moet zijn. Alle andere sportclubs zijn gevraagd zich hierbij aan te sluiten.
- We hebben geïnvesteerd in de vroegsignalering van mentale problemen bij jongeren en laagdrempelige aanbod om aan mentale gezondheid te werken. Denk hierbij aan de training Mental Health First Aid (MHFA) voor studenten om de meest voorkomende psychische problemen te (her)kennen en te leren hoe hier het gesprek over aan te gaan. Of de lancering van de Studentenzorgwijzer, waar (aanstaande) studenten snel kunnen zien waar zij terecht kunnen met een vraag over hun gezondheid.

Gezondheidsverschillen verkleinen

Utrechters met een gezondheidsachterstand bieden we iets meer, extra's of anders om zich gezond te voelen. Bijvoorbeeld:

- In 2022 werden cliënten van een huisartsenpraktijk in Overvecht direct doorverwezen naar het Buurtteam, dat aanwezig is in dezelfde huisartsenpraktijk, wanneer er geldzorgen speelden.
- 150 gratis Babystartpakketten van stichting babyspullen zijn verstrekt aan (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie.
- We verleenden sociaal-medische zorg aan daklozen en ongedocumenteerden. Daarnaast realiseerden we randvoorwaarden voor Oekraïense vluchtelingen om medische zorg en medicatie te ontvangen.

Gezondheidskennis vergroten

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Enkele voorbeelden van kennisontwikkeling- en verspreiding:

- 2022 kenmerkte zich door de publicatie van het vierjaarlijkse Utrechts Gezondheidsprofiel (UGP) Het UGP brengt scherp in beeld welke gezondheidsproblemen urgent zijn, bij wie, en hoe gezondheidsverschillen zich ontwikkelen. De hoofdboodschap van het UGP is dat meer dan 80% van de Utrechters zich gezond voelt en bijna 20% zich ongezond voelt. Problemen met geld, wonen en werk zijn sterk gerelateerd aan gezondheidsachterstanden en mentale gezondheid en leefstijl vragen extra aandacht.
- Twee speciale VMU-uitgaven zijn uitgebracht over gezondheidsverschillen bij kinderen en bij volwassenen, waaruit blijkt dat er groepen Utrechters zijn die steeds verder achterop raken of structureel achterblijven.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Leefstijl

Leefstijlbrede thema's
Voor moeilijk bereikbare doelgroepen zijn dit jaar circa 10 fit & gezond-dagen georganiseerd met onder andere U-Centraal, Buurtteam, Indigo, DVN, thuiszorgorganisaties en met toekomstige professionals zoals studenten van de Hogeschool Utrecht en coassistenten. We werken hierbij samen met onder andere moskeeën in Utrecht. Voor kinderen en jongeren is de aanpak Gezond Gewicht Utrechtse Jeugd uitgevoerd, de resultaten van 2022 vindt u hier. In 2022 zijn 13 (van de 18) speciaal onderwijsscholen actief aan de slag met een gezonde leefstijl op school. Dit zijn 1970 van de 2800 scholieren. Het is niet gelukt om een monitor te ontwerpen voor de vier multidisciplinaire aanpakken overgewicht.
We zijn in 2022 gestart met het bieden van een gezonde schoollunch aan 500 kinderen. Het betreft leerlingen op drie speciaal onderwijsscholen en één reguliere basisschool. Op twee van de drie speciaal onderwijsscholen kregen de kinderen naast lunch ook voedseleducatie. Er is een verkenning gedaan en een plan van aanpak Gezond Gewicht op School ontwikkeld, waarbij we vooral inzetten op die scholen met leerlingen die dit het hardste nodig hebben.
Via de subsidie gezonde leefstijl aan 16 organisaties ondersteunden we in 2022 Utrechters bij een gezonder gewicht. Een voorbeeld hiervan is dat we een beweegvloer voor peuters in de voorschool financierden. En gezondheid was één van de afwegingen voor subsidietoekenning van activiteiten bij U900.
We brachten meer focus aan in de speerpunten van ons volksgezondheidsbeleid, waardoor vanaf 2022 extra inzet vanuit 'gezond werkgeverschap' is gestopt. De activiteiten om als gemeente zelf een gezonde werkgever te zijn, blijven onverminderd doorgaan.

Sport en bewegen
In de opgave sporten, spelen en bewegen is nieuw speelbeleid vastgesteld en zijn in vier wijken wijkspeelruimtescans gemaakt (Noordwest, Overvecht, Noordoost en Zuidwest). Samen met Stichting Leergeld en Universiteit Utrecht hebben we in een kenniscafé extra aandacht besteed hoe kinderen die opgroeien in armoede kunnen sporten. Voor valpreventie bij ouderen zijn we in 2022 gestart met de stedelijke opschaling van het wijkprogramma Vallen Voorkomen. Naast Oog in Al zijn we nu ook van start in de (sub)wijken Kanaleneiland, Rivieren- en Dichterswijk, Binnenstad en Lunetten. In het kader van Utrecht Doortrapgemeente vonden in 2022 diverse activiteiten plaats: twee fietstochten, twee Doortrappendagen en zeven evenementen tijdens wijkproeverijen in Overvecht, Noordwest, Noordoost.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Roken, alcohol en middelen- en medicatiegebruik



Alle bushaltes en speelplekken zijn rookvrij. Uit onderzoek van de provincie Utrecht blijkt dat er bij haltes waar de rookvrijestickers hangen 60% minder wordt gerookt. De ruim 875 onbeheerde speelplekken zijn te herkennen aan drie verschillende rookvrij mascottes die door Utrechtse basisschoolkinderen zijn ontworpen. De kinderen zijn de ambassadeurs van hun speelplekken en spelen voortaan in schone lucht. De 28 sportclubs die een huurovereenkomst hebben met de gemeente Utrecht en niet rookvrij zijn, ontvingen een brief dat de locatie met ingang van augustus 2023 rookvrij moet zijn. Ook alle andere 49 sportclubs die niet rookvrij zijn/waren in Utrecht is gevraagd om zich hierbij aan te sluiten en in 2022 al stappen te zetten voor een rookvrije generatie.

Mentale factoren en stress

Geldzorgen bespreekbaar maken

Financiële zorgen kunnen leiden tot langdurige stress en afname van mentaal vermogen (bron UGP 2022). Daarom werkten we in 2022 samen met de eerstelijns zorgprofessionals om hun signaleringsrol en handelingsperspectief bij Utrechters met geldzorgen te vergroten. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

- Voor versterking van de samenwerking en een snellere doorverwijzing van patiënten met geldzorgen zit het buurtteam één dagdeel per week in een huisartsenpraktijk in Overvecht. Voor paramedici en eerstelijns zorgprofessionals zijn er webinars geldzorgen georganiseerd over het herkennen, bespreekbaar maken en doorverwijzen bij geldzorgen.
- Bij het innovatieatelier stress sensitief werken bij het NCJ werd er een directe link gelegd tussen stress door geldzorgen. Hierna kregen 150 JGZ professionals tijdens een scholing uitleg van de HU Schulden en Incasso, Leergeld en Buurtteam over hoe de professionals samen gezinnen met geldzorgen kunnen ondersteunen.
- In maart deelden moeders met jonge kinderen hun verhaal tijdens een spiegelbijeenkomst voor professionals uit de geboortezorg en het sociaal domein. Zij vertelden hoe ingewikkeld het is om met weinig geld kinderen gezond te laten opgroeien en dat dit stress geeft.
- In mei organiseerden we met/voor ruim 120 professionals, ervaringsdeskundigen en beleidsmedewerkers uit het geboortenetwerk een bijeenkomst over geldzorgen signaleren, samen bespreken en stappen zetten naar oplossingen.

Voorkomen psychische problemen

In 2022 is volop geïnvesteerd om de mentale gezondheid van onze jongeren in de stad te versterken aan de hand van drie lijnen:

1. Vroegsignalering: De campagne eerder is beter is in 2022 gestart om bijzondere ervaringen bespreekbaar te maken. In het Griftpark stond drie weken de Tentoonstelling OPEN om

depressiviteit beter bespreekbaar te maken. Ook zijn er bewustwordingsavonden mentale gezondheid georganiseerd in drie wijken om het taboe op mentale gezondheid te doorbreken en openheid te creëren. Binnen studie- en studentenverenigingen werd gestart met de training MHFA (mental health first aid) om vroegsignalering van mentale problemen te versterken binnen studentenverenigingen en bespreekbaarheid te vergroten, zie ook raadsbrief.

2. Laagdrempelige toegang om te werken aan mentale gezondheid: In 2022 is de website www.studentenzorgwijzer.nl gelanceerd. Tijdens de UIT-week is de bekendheid van deze website vergroot door promotiemateriaal uit te delen en posters op te hangen in bushokjes. In september 2022 is de nadere regel subsidie Herstel en veerkracht voor de Utrechtse jeugd opengesteld voor de partners in de stad, waarbij jongeren een rol hebben in de beoordeling. We zien in de aanvragen relatief veel focus op het versterken van mentale gezondheid, zeker als het gaat om jongeren en jongvolwassenen. Via deze subsidie kunnen onder andere partners in de stad hun (laagdrempelig) aanbod aan jongeren voortzetten, zoals Gelukscafe, Wachtverzachter, Join Us en weg van de held.
3. Maatschappelijk debat over prestatiedruk en normaliseren: Met de partners rond jeugd, ouders en jongeren ontwikkelden we een aanpak om prestatiedruk meer bespreekbaar te maken en vanuit die gesprekken concrete zaken anders te gaan doen. De eerste gesprekken met ouders, partners en jongeren lopen onder andere in Vleuten en Leidsche Rijn.

Daarnaast vervult de gemeente Utrecht de secretarisrol in de werkgroep wijk & vrije tijd van de landelijke stichting MIND Us en sluiten we aan bij de landelijke aanpak mentale gezondheid.

Zorg- en hulpverlening

Jeugdgezondheidszorg

Ook in 2022 voerden we de wettelijke taken van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) uit. Er waren 123.000 contactmomenten met ouders en kinderen. Corona zorgde ervoor dat de gezinnen die het al moeilijk hadden, nog meer onder druk kwamen te staan. Met de extra middelen vanuit 'Corona werkpakket 2 bestaanszekerheid' voerde de JGZ tijdelijk extra interventies uit, zoals VoorZorg2 (voor moeders in een kwetsbare situatie die al een kind hebben) en Kortdurende videohometraining voor ouders met kinderen tot vier jaar. In 2022 maakten we gebruik van een divers aanbod voor gezinnen, bijvoorbeeld collectief aanbod, telefonisch contact, beeldbellen, chatten of een fysiek consult; binnen de landelijke kaders en afhankelijk van de vraag en situatie van ouders en kinderen.

Versterken van de inzet van de expertise van de Jeugdgezondheidszorg op scholen

Met ondersteuning van de middelen uit het coalitieakkoord kon de jeugdverpleegkundige op school meedenken bij vragen over ontwikkeling, gedrag, schoolverzuim en andere problematiek van leerlingen. Activiteiten waren onder andere driegesprekken met ouders en scholen (en waar nodig hulpverlening), overleg met IB-ers, extra consulten en overleg met het buurtteam. Voor het Primair Onderwijs is samen met scholen een beslisboom en aanmeldformulier ontwikkeld, zodat scholen gemakkelijker de JGZ kunnen betrekken. Alle JGZ-medewerkers hebben het afgelopen jaar scholing gevolgd, samen met het buurtteam en de sociale basispartijen, om de samenwerking te verdiepen.
Wij hebben ingezet op de Kernpartner Aanpak Voorschoolse Educatie (VE) door een scholingsmiddag en het organiseren van wijkoverleggen. In de wijken is meer contact tussen de kernpartners VE (Team jonge kind van het Samenwerkingsverband, Lokalis, VE-aanbieders en aanvullende zorg). De JGZ betrekt de expertise van de partners eerder bij vragen over casuïstiek, bijvoorbeeld door een participerend consult of het anoniem bespreken van een casus. Hierdoor is er vroegtijdige afstemming over de juiste plek voor jonge kinderen met een taal- en/of ontwikkelingsachterstand in combinatie met een zorgvraag of ondersteuningsbehoefte.
Jeugdartsen voerden, vaker dan in 2021, op aanvraag van de mbo's consulten uit bij jongeren onder 18 jaar met vooral complexe problematiek en namen deel aan driegesprekken met ouder en scholen. Er is gestart met de verkenning van de rol van de jeugdverpleegkundige op het mbo om meer collectieve sociaal-medische preventieve zorg te bieden aan jongeren onder en boven 18 jaar.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Rijksvaccinatieprogramma
Ook in 2022 informeerden we de raad per brief over de vaccinatiegraad van het Rijksvaccinatieprogramma voor kinderen en publiceerden we de cijfers op volksgezondheidsmonitor.nl. De vaccinatiegraad in Utrecht is - net als landelijk - gedaald. Waarschijnlijk is de afname het gevolg van de coronacrisis en bijbehorende maatregelen, waardoor sommige vaccinaties later zijn gegeven. We starten met een wijkaanpak die een jaar eerder niet kon starten vanwege corona(maatregelen).

Passende zorg en ondersteuning tijdens de eerste 1000 dagen
Aan de hand van de zes actielijnen van kansrijke start bereikten we in 2022:

- Uitbreiding van het aantal wijknetwerken geboortezorg. Van twee netwerken bij de start van Kansrijke Start, tot netwerken in zeven wijken in 2022 en een overkoepelend stedelijk netwerk. De wijknetwerken zorgen voor betere samenwerking binnen de geboortezorgketen. Doordat professionals vanuit verschillende disciplines elkaar beter kennen, komen (aanstaande) gezinnen eerder in beeld en krijgen ze eerder ondersteuning.
- Meer aandacht bij professionals voor (het belang van) prenatale huisbezoeken. Dit is vanaf 1 juli 2022 een wettelijke taak van JGZ voor zwangeren en gezinnen in een kwetsbare situatie. Een voorbeeld is de gezamenlijke scholing 'van spreekkamer naar huiskamer' voor professionals die werken in de geboortezorgketen. We zijn met verloskundig zorgverleners in gesprek over de mogelijkheden om het bereik te verhogen. Door de gewijzigde aanmeldprocedure is het aantal prenatale huisbezoeken door JGZ nog niet toegenomen. De inzet was 150 huisbezoeken en we hebben 87 huisbezoeken gerealiseerd. We gaan ook met het NCJ in gesprek om de aanmeldprocedure makkelijker te maken.
- Borging van Nu Niet Zwanger (NNZ) na 2022: Met de coalitiemiddelen Kansrijke Start kunnen we NNZ structureel borgen in Utrecht. Steeds meer deelnemende organisaties en hulpverleners gebruiken de methodiek van NNZ (zie figuur 1) en zien dat daardoor waardevolle gesprekken ontstaan.
- De Nederlandse Zorgautoriteit, Zorgverzekeraars Nederland en de beroepsvereniging voor verloskundig zorgverleners spreken over de invulling van de tarieven voor Centering zwangerschap (voorheen Centering Pregnancy) op basis van de gesprekken die we in Utrecht zijn gestart. Naar verwachting vindt aanpassing van de tarieven die (meer) kostendekkend zijn, plaats met ingang van 2024.
- Coalitiemiddelen Kansrijke Start kwamen beschikbaar om (aanstaande) ouders en hun kinderen hulp en ondersteuning te bieden, die al start voor de zwangerschap.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023



Figuur 1: Regio betreft Amersfoort en Utrecht

Bevorderen samenwerking tussen medische en sociale zorgprofessionals in de wijk
In 2022 zetten we onze investering in de wijknetwerken voort om het samen werken aan gezondheid te faciliteren en is de samenwerking met het Sleutelpersonennetwerk wederom verder versterkt en uitgebreid voor contact met moeilijk bereikbare doelgroepen. Daarnaast werd ook het proces van data- en kennisgestuurd werken aan gezondheidsopgaven "Van Wijkdata naar Wijkdoen" bekrachtigd in een convenant met de beide Buurtteamorganisaties, SterkZ.org, RegioZorgNU en de gemeente.

Sociaal-medische zorg (SMZ) voor dak- en thuislozen
In 2022 zijn de sociaal-medische spreekuren bij de dagopvang Herstart (drie keer per week) gecontinueerd en boden we medische begeleiding op meerdere opvanglocaties. Hierbij zijn in totaal 412 verschillende daklozen gezien, waarvan 313 nieuwe dakloze personen. Tijdens de sociaal-medische spreekuren viel de forse toename van het aantal buitenslapers op. Eind 2022 zijn tijdelijke extra opvangplekken voor de meest kwetsbaren (ongeacht juridische verblijfsstatus) gerealiseerd aan de Zeehaenkade en de Stadsbrug. Het ontbreekt echter aan een structurele oplossing. Op de covid-isolatieplekken op de Koploperstraat zijn 19 met covid besmette dakloze mensen opgevangen. Er zijn meerdere instellingen bezocht om daklozen en ongedocumenteerden te vaccineren tegen corona en griep. Voor Oekraïense vluchtelingen is medische zorg gerealiseerd in de Jaarbeurs. Voor alle Oekraïense vluchtelingen met een medische vraag (748 Oekraïners), zijn randvoorwaarden gerealiseerd om medische zorg en medicatie te ontvangen.

Zorg voor mensen in een overvolle en/of vervuilde woning en voor andere zeer kwetsbare inwoners
Het jaar 2022 kent ten opzichte van 2021 een toename van het aantal zorgmeldingen over mensen in vervuilde of overvolle woningen, waarbij opvalt dat 37 mensen eerder een traject doorlopen hebben (118 meldingen in 2022, 36 meer dan in 2021). Deze toename zien we ook landelijk. De mogelijkheden zijn onderzocht om het integrale aanbod van zorg en ondersteuning beter passend en toegankelijk te maken voor mensen met complexe multiproblematiek.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Zorg en ondersteuning voor sekswerkers
Ook in 2022 was er hulp- en dienstverlening, inclusief uitstapprogramma's, beschikbaar voor sekswerkers die in Utrecht wonen en/of werken. Het hele aanbod is inclusief: voor mannen, vrouwen, trans en queer. Jaarlijks kunnen 50 sekswerkers die in Utrecht wonen en/of werken, op vrijwillige basis, gebruik maken van een uitstaptraject (bij Belle). Deze uitstaptrajecten variëren in lengte en inhoud: maatwerk dus. Niet alle hulpvragen zijn (direct) op uitstap gericht, maar zorgen er wel voor dat er contact is en dat sekswerkers bekend zijn met het aanbod van Belle. Bij de trajecten werd soms ook een ervaringsdeskundige ingezet. Het aanbod is niet alleen vraaggericht; Belle werkt ook outreachend. Met behulp van subsidie is in 2022 een klankbordgroep voor sekswerkers georganiseerd. In september 2022 verscheen het rapport van de Commissie Sorgdrager met een advies over modernisering van het sekswerkbeleid in Utrecht. Er is een start gemaakt met het uitwerken van de aanbevelingen.

Uitvoering regionale toegang
In 2022 zijn bij de regionale toegang 1865 aanmeldingen voor Beschermd Wonen ontvangen en afgehandeld. In het afgelopen jaar is het aantal aanmeldingen voor buitenregionale plaatsingen toegenomen van 27 in 2021 naar 63 in 2022. Naast de aanmeldingen voor Beschermd Wonen is het inregelen van de onafhankelijke toets voor de Maatschappelijke Opvang voorbereid, die in 2023 ingevoerd wordt. Daarnaast waren de voorbereidingen voor de doordecentralisatie in 2024 in volle gang.

Zorg- en hulpverlening vanuit GGD-regio Utrecht en Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
De belangrijkste ontwikkelingen in 2022 waren:

- In december 2022 heeft de GGDrU een concept bestuursagenda 2023–2027 opgesteld die na vaststelling in januari 2023 gedeeld is met de gemeente.
- In 2022 heeft GGDrU alle reguliere taken die stil waren komen te liggen tijdens de coronaperiode, weer opgepakt. In het najaar van 2022 is het coronabedrijf afgebouwd volgens aanwijzingen van VWS. Per 1 januari 2023 leidt dit voor de coronabestrijding tot een bescheiden formatie die indien nodig snel opgeschaald kan worden.
- De lobby voor een rechtvaardige verdeelsleutel van Rijksgelden voor voorlichting over Seksualiteit en Relatievorming is onverminderd doorgegaan. In 2022 is een plan gemaakt voor de inzet van extra budget vanuit het coalitieakkoord voor 'uitbreiding SOA- en PrEP-hulpverlening'.

Fysieke leefomgeving

Gezonde leefomgeving
Advisering over gezonde leefomgeving leidde tot gezondere ruimtelijke plannen en projecten. Zoals:
1) de omgevingsvisie voor het Utrecht Science Park, dat een autoluwe parkcampus wordt met meer parkruimte om te bewegen en recreëren;
2) de bestemmingsplannen High Five, een woontoren voor 900 studenten met ontmoetingsvoorzieningen op de begane grond;
3) deelgebied 5 in Merwede, een autovrije woonbuurt met veel speelplekken en binnentuinen;
4) de bouw van Cartesius, een gezonde wijk; met veel aandacht voor gezond voedsel, bewegen en sociale samenhang;
5) de vergunning is verleend voor de eerste woningen aan de Kruisvaartkade. Dit is een plek met hoge geluidbelasting van het spoor, waar met verschillende geluidsmaatregelen aan de woningen een gezond binnenklimaat wordt gerealiseerd en waar het rondje Ringpark afgemaakt wordt.
Naast gebiedsontwikkelingen zijn stadsbreed ook resultaten geboekt. In het kader van klimaatadaptatie is voor het eerst een Hitteplan gemaakt en met partners uitgevoerd.

Voedselomgeving
We zijn in Cartesius gestart met een pilotproject, waarin we willen leren hoe we als gemeente in een gebiedsontwikkeling kunnen sturen op het realiseren van een gezonde voedselomgeving. De ervaringen van deze pilot en van andere Citydeal-steden zijn relevant voor de nieuwe wet die VWS gaat maken. Deze wet moet de gemeente bevoegdheden geven om nieuwe aanbieders ongezond voedsel (fastfoodketens, snackbars) nabij scholen en in bepaalde wijken te weren. Onze lobby voor een gezonde voedselomgeving droeg ook bij aan de voorbereidingen voor invoering van een suikertaks, BTW-verlaging op groente en fruit en beperking van kindermarketing voor ongezonde producten. Ondertussen brachten we bij speeltuinen het belang van gezond voedselaanbod onder de aandacht. Speeltuin Noordse

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Park en Natuurspeeltuin De Hoef hebben hiervoor de Topprestatiebadge Voeding van JOGG en TeamFit ontvangen. Tot slot haalden we een Europese projectsubsidie binnen, waarmee we een betere toegang tot gezonder en milieuvriendelijker voedsel willen ontwikkelen.

Voorziening: veilige kinderopvang

De Inspectie Kinderopvang voerde in 2022 de wettelijke taken uit die we als gemeente hebben op het vlak van het landelijke register, het toezicht en de handhaving. Begin 2022 besprak de Inspectie op een houderbijeenkomst actuele ontwikkelingen met de ondernemers kinderopvang in onze stad. In verband met het landelijke personeelstekort in de kinderopvang, voerde de Inspectie dit jaar een (landelijk) aangepaste, versoepelde werkwijze uit. Het handhavingsbeleid is op bepaalde onderdelen versoepeld vanaf maart 2022. Veilige en gezonde kinderopvang blijft altijd de norm en ondergrens.
Per 1 juni 2022 zijn we gestart met flexibel inspecteren; een landelijke ontwikkeling om beter zicht te krijgen op de kwaliteit van locaties en nog meer maatwerk te kunnen bieden bij inspecties. Gedurende het jaar was de Inspectie betrokken bij allerlei initiatieven gericht op het vinden van oplossingen voor de personeelskrapte in de kinderopvang, waaronder een door ons georganiseerde Ronde Tafelbijeenkomst.

Sociale leefomgeving

Ouderschap en Collectieve Aanpak opvoedondersteuning

Sinds 2022 zijn Dock en Stichting Jongerenwerk Utrecht (JoU) aangesloten bij de Collectieve Aanpak en zijn hierin actief, samen met Lokalis en de JGZ. Deze Collectieve Aanpak staat voor preventief, tijdig en snel inspelen op vragen uit de wijk van ouders en kinderen over opvoeden en opgroeien. Via zeven groepsgerichte webinars (met een gemiddeld bereik van 130 ouders), bijeenkomsten op scholen en groepen op locatie, bereikten deze organisaties meer en andere ouders, kinderen en jongeren dan via enkel individuele ondersteuning. Kinderen en ouders konden van elkaar leren wat rust en relativering brengt, dit kan grotere zorg- of ondersteuningsvragen voorkomen. Doordat de organisaties samen optrokken, konden zij elkaars expertise goed benutten. Twee voorbeelden:

1. Start pilot Stoere Schildpadden, Dappere Dino's en de ScheidingsATLAS. Een team van professionals van de JGZ, Lokalis en DOCK volgden dit jaar de opleiding tot trainer. In het najaar gaven zij als trainers de eerste vier groepen voor kinderen en twee ATLAS-trainingen.
2. Dock, JGZ, Lokalis en Homestart organiseerden ouder-inloopmomenten, waar mogelijk met ouders samen. In 2022 is in Leidsche Rijn en Vleuterweide een nieuw inloopmoment gestart. In de wijken Zuilen, Overvecht, Hoograven en Kanaleneiland was een doorstart als opvolging van al bestaande ouder-kind-inloopmomenten. De ouders ontmoetten hier andere ouders, haalden informatie en inspiratie op over opgroeien, hoe te spelen met hun kind of oefenden met de Nederlandse taal. Volgens de ouders hielpen deze momenten met het verminderen van isolement en stress. Het bereik per ouder-inloopmoment verschilt en ligt tussen de enkele tot tientallen ouders per keer.

Taal: Taalaanloop

Ook in 2022 is de Taalaanloop voortgezet om te investeren in de taalontwikkeling van jonge kinderen tussen 18 maanden en 2,5 jaar met een taalachterstand. In 2022 zijn circa 35 TaalThuisbezoeken gerealiseerd (doel was 40); er zijn 60 ouders via ouder-kindgroepen bereikt (doel was 80). Door de corona(maatregelen) kwamen deze groepssessies minder goed op gang.

Gezondheidsmonitoring en kennisontwikkeling

Monitoren van de volksgezondheid

Met de Volksgezondheidsmonitor Utrecht (VMU) brengen we de gezondheid van Utrechters in beeld. Bij de uitvoering van deze wettelijke taak zijn twee speciale VMU-uitgaven uitgebracht over gezondheidsverschillen bij kinderen en bij volwassenen. Daarnaast zijn de resultaten van het kwalitatieve onderzoek naar veranderingen en veerkracht in coronatijd gepubliceerd. In november 2022 is de VMU-website vernieuwd. Gezondheidsinformatie is nu beter toegankelijk en de website sluit beter aan op de eveneens vernieuwde Utrecht Monitor. Op 21 november presenteerden we, tijdens een symposium, het vierjaarlijkse Utrechts Gezondheidsprofiel (UGP) aan de stad. Na het symposium volgde de week van het UGP met 14 workshops over gezondheid in de breedte, de resultaten van het UGP en welke handelingsperspectieven mogelijk zijn.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

In plaats van de publicatie van wijkgezondheidsprofielen, zijn op basis van (sub)wijkdata in alle 10 de wijken gesprekken gevoerd over de gezondheid van de inwoners en wat nodig is om deze te verbeteren.

Gezondheidspact
Met het Gezondheidspact sturen we op samenwerking en initiatief om de gezondheid in wijken en buurten te bevorderen. In 2022 organiseerden we een tweede editie van het Gezonde Ideeën Festival: Lekker in je vel XL. Daar wisselden 200 Utrechters hun kennis, werk en initiatieven uit op het gebied van mentale gezondheid uit. Ook verwelkomden we 15 nieuwe ambassadeurs, waarmee het team naar 27 organisaties groeide. Bekijk hier verschillende verhalen van onze ambassadeurs.

Health Hub Utrecht Regio Utrecht
In de regio heeft de Health Hub Utrecht in 2022 de overgang gemaakt van de fase 'Samen Starten' naar 'Samen Meters maken (2023-2027). Met de structurele coalitiemiddelen sprak de gemeente Utrecht richting partners uit het netwerk te versterken en continueren. Ook de andere partners gaven aan dit te willen. Het netwerk bepaalde zich te richten op een kansrijke start voor het jonge kind, mentale gezondheid jeugd, zelfstandig oud worden en een gezonde leefomgeving. Naast deze inhoudelijke thema's blijft aandacht voor de rol van digitalisering en technologie en de urgentie van een vitale arbeidsmarkt. Ook heeft het netwerk meegewerkt aan de indiening van een regiodeal, getiteld 'Gezonde mensen in een groene en gezonde leefomgeving'.

Internationale kennisontwikkeling en toepassing
Een mooi resultaat in 2022 van onze samenwerking met de WHO is de bestuurlijke deelname aan de Klimaat COP in Sharm el Sheikh en de toekenning van de organisatie van het jaarlijkse WHO European Healthy Cities Network congres in 2023 in Utrecht. Daarnaast zijn twee Utrechtse cases meegenomen in een Europees gefinancierd onderzoek, waarin specifiek wordt gekeken naar het verkleinen van gezondheidsverschillen en ongelijk investeren. Tenslotte is in 2022 Europese financiering toegekend voor een onderzoek gericht op hittestress en het vergroenen van de stad (UrbanReLeaf).

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Nominale begroting 2022	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2023
Baten								
08-1-1-1	Inzet Volksgezondheid	2.654	2.863	2.250	3.101	3.644	543	2.270
	Totaal Baten	2.654	2.863	2.250	3.101	3.644	543	2.270
Lasten								
08-1-1-1	Inzet Volksgezondheid	29.512	29.665	27.638	30.614	31.180	-566	31.367
	Totaal Lasten	29.512	29.665	27.638	30.614	31.180	-566	31.367
	Saldo baten en lasten	**-26.858**	**-26.802**	**-25.388**	**-27.513**	**-27.536**	**-23**	**-29.096**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	262	269	117	118	542	424	117
	Saldo na mutaties reserves	**-26.596**	**-26.533**	**-25.271**	**-27.395**	**-26.994**	**401**	**-28.979**

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.



Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
08-1-1-1 In 2040 zijn de gezondheidsverschillen in Utrecht tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen met 30% afgenomen ten opzichte van 2012.	
Totaal	269
Health Hub	
Het penvoerderschap voor de Health Hub-organisatie is belegd bij het UMC. Dit jaar liepen de inhuurkosten nog via de Gemeente Utrecht. De opbrengst betreft de doorbelasting van de inhuurkosten (zie ook Lasten).	
Totaal	169
Boetes	
Boetes aan houders van KDV/BSO en gastouders worden niet begroot. De baten betreffen boetes die de volledige juridische procedure doorlopen hebben.	
Totaal	105
Totaal baten	**543**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
08-1-1-1 In 2040 zijn de gezondheidsverschillen in Utrecht tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen met 30% afgenomen ten opzichte van 2012.	
Totaal	-269
Health Hub	
Het penvoerderschap voor de Health Hub-organisatie is belegd bij het UMC. Dit jaar liepen de inhuurkosten nog via de Gemeente Utrecht (zie ook Baten).	
Totaal	-414
Maatregelenpakketten corona	
Bij 2de Berap 2022 is besloten de daadwerkelijke uitgaven maatregelenpakketten corona ten laste van de bestemmingsreserve corona te brengen in plaats van aanvulling budget. Het betreft hier uitgaven in lijn van pakket 2.2 Kansrijke start jonge kind (is ook de verklaring verschil onder reserves).	

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Totaal	225

Prostitutie hulp- en dienstverlening
De tender voor het Nieuwe Zandpad in 2021 heeft niet tot een gunning geleid, hierdoor is de hulp- en dienstverlening (inloop, huiskamer sekswerkers) die daar voorzien was niet ingezet.

Totaal	-108
Totaal lasten	**-566**

Corona

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer Lasten	Meer Baten	Niet gerealiseerde Lasten	Niet gerealiseerde baten
Inzet gezond ouder worden en psychische gezondheid (pakket 2.1)	7.1	410			
Inhalen achterstanden en extra kosten 1,5 meter samenleving	7.1	200			
Extra communicatie	7.1	90			
Overig corona gerelateerde kosten	7.1	153			

Toelichting
De totale coronakosten zijn 0,853 miljoen euro en bedragen 0,131 miljoen minder dan begroot. De totale coronakosten betreffen Inzet gezond ouder worden en psychische gezondheid (0,410 miljoen euro), extra inzet JGZ (0,200 miljoen euro), Communicatiekosten (0,090 miljoen euro) en overig coronagerelateerde uitgaven (0,153 miljoen euro), waaronder extra capaciteit vaccinatieplanning en inzet vaccinatiewerkgroep.

Oekraïne

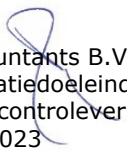
x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer Lasten	Meer Baten	Niet gerealiseerde Lasten	Niet gerealiseerde baten
Inzet JGZ personeel	7.1	100			
Tolkkosten	7.1	38			
Overig Oekraïne-gerelateerde kosten	7.1	72			

Toelichting
De totale Oekraïne kosten zijn 0,210 miljoen euro. De totale Oekraïne-kosten betreffen Inzet JGZ personeel (0,100 miljoen euro), tolkkosten (0,038 miljoen euro) en overig Oekraïne-gerelateerde kosten (0,072 miljoen euro).

Verbonden Partijen

GGD regio Utrecht (GGDrU): bijdrage 1,9 miljoen euro.



Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Ondersteuning op maat

Algemene programmadoelstelling

In het programma 'Ondersteuning op maat' staan twee hoofddoelstellingen centraal:
1) Jeugd: Kinderen in de stad groeien gezond en veilig op en kunnen zich daarbij maximaal ontwikkelen en ontplooien.
2) Maatschappelijke ondersteuning: In Utrecht kan iedereen meedoen en als inwoners het niet zelfstandig kunnen, krijgen zij daarbij de zorg en ondersteuning dichtbij en op maat.

Kinderen in de stad groeien gezond en veilig op en kunnen zich daarbij maximaal ontwikkelen en ontplooien
Om dit te realiseren hebben we verdere stappen gezet in een sterkere sociale basis in de buurt en zorg dichtbij en op maat. Net als landelijk stond ook in Utrecht het tijdig bieden van jeugdhulp onder druk. De vraag naar jeugdhulp was nog steeds groot, de effecten van corona(maatregelen) waren zichtbaar, arbeidsmarktproblematiek speelde ook in Utrecht. We hadden samen met onze partners speciale aandacht voor:

- tijdig passende hulp bieden;
- meer domeinoverstijgend kijken naar jeugdhulpvragen en kansrijke oplossingen in andere domeinen;
- vergroten van de veerkracht van jeugdigen en gezinnen en meer normaliseren;
- de beweging van maatwerk en collectieve oplossingen;
- de beweging Wel thuis: kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien;
- vergroten van de inzet van gezinswerkers van het buurtteam op huisartsenpraktijken;
- versterken van de kernpartneraanpak (Jeugd Gezondheidszorg (JGZ), leerplicht, samenwerkingsverband passend onderwijs en buurtteam) op school en de samenwerking met de sociale basis en huisartsen;
- vereenvoudiging van de jeugdbeschermingsketen.

Er is in 2021 besloten tot de Hervormingsagenda Jeugd naar aanleiding van het oordeel van een arbitragecommissie over de tekorten in de jeugdzorg. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS), zorgaanbieders, cliënten (vertegenwoordigers), professionals en de Vereniging van Nederlandse Gemeente (VNG) (ook wel: de vijfhoek) stellen samen de Hervormingsagenda Jeugd op. De Hervormingsagenda Jeugd heeft 2 doelen, die nadrukkelijk aan elkaar zijn gekoppeld. Ten eerste: betere en tijdige zorg en ondersteuning, op de juiste plek en wanneer dit nodig is. En ten tweede: een beheersbaar en daarmee duurzaam financieel houdbaar stelsel. Zowel onze partners als wijzelf leverden input voor de Hervormingsagenda. In 2022 is nog geen akkoord bereikt, hierover wordt in 2023 verder gesproken.

In Utrecht kan iedereen meedoen en als inwoners het niet zelfstandig kunnen, krijgen zij daarbij de zorg en ondersteuning dichtbij en op maat
In 2022 ging het met veel inwoners van Utrecht goed maar er is ook een groot aantal inwoners dat ondersteuning nodig heeft om mee te kunnen doen. Als gevolg van de toenemende vergrijzing, ambulantisering in de GGZ-behandeling, de groei van de stad en het woningtekort, zagen we een groei in de vraag naar ondersteuning. De inzet was dan ook het kunnen bieden van goede en tijdige zorg en ondersteuning aan de inwoners die het nodig hadden, ook in samenhang met aanpalende terreinen als veiligheid, wonen en de medische zorg.
De houdbaarheid van het zorglandschap is vanwege de druk op de zorg en de beperkte middelen en medewerkers in de zorg en ondersteuning landelijk en in Utrecht een belangrijk thema. De verschillende landelijke akkoorden en programma's zoals het Integraal Zorgakkoord, het Gezond en Actief Leven Akkoord en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen geven ons de opdracht om vanuit de samenwerking tussen het sociaal en medisch domein een transformatie in te zetten om de zorg toekomstbestendig te maken.

Voor 2022 waren de belangrijkste speerpunten:

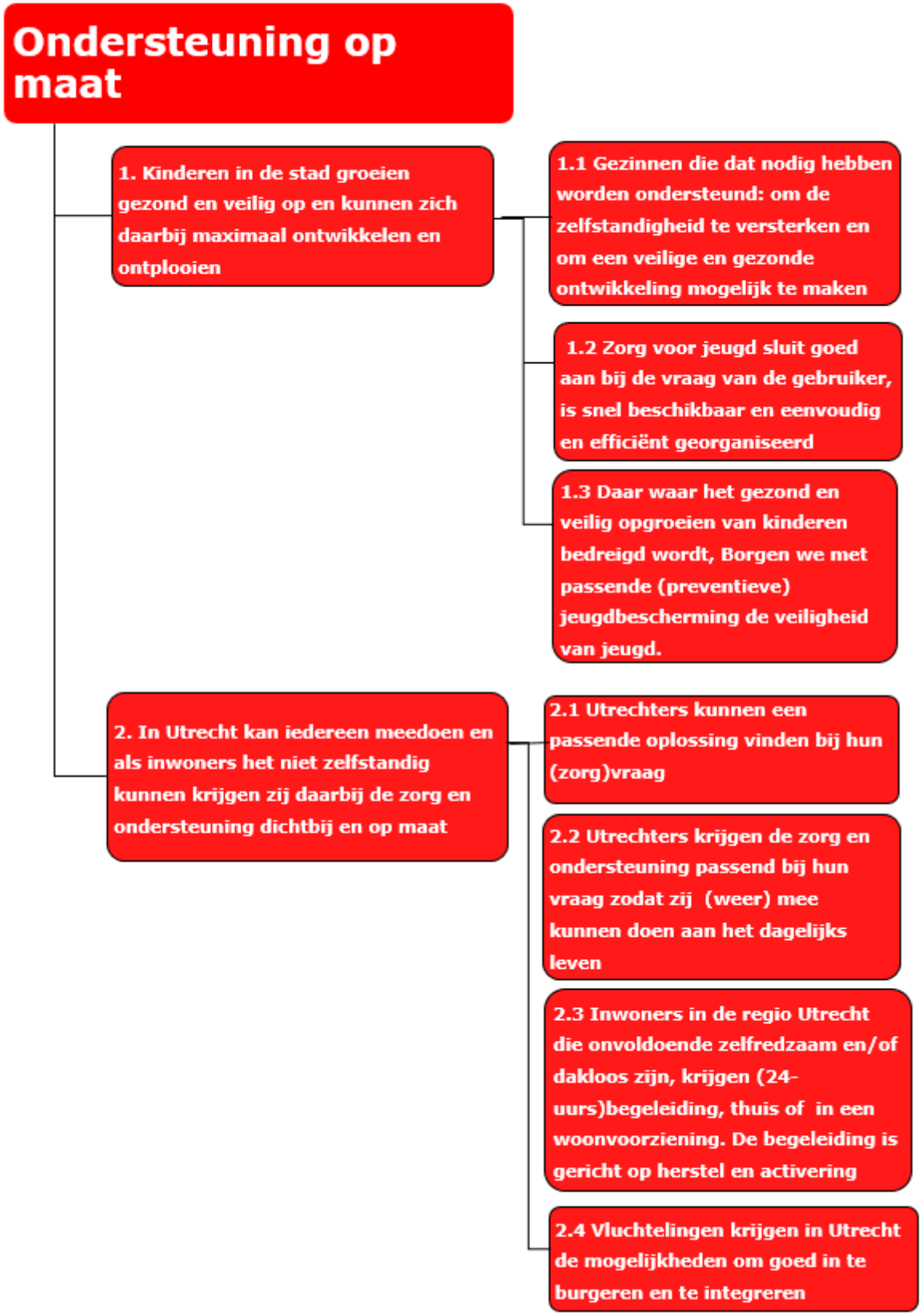
- Het buurtteam heeft zich gericht op bestaanszekerheidsondersteuning.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

- We hebben een evaluatie uitgevoerd van de subsidie tenders Buurtteam en IAOC die de basis vormt voor de nota van uitgangspunten voor de nieuwe uitvraag voor de contractperiode vanaf 2025.
- We hebben invulling gegeven aan het nieuwe contract hulp bij het huishouden dat per 1 januari is ingegaan.
- De aanbesteding van Sociaal recreatief vervoer is voorbereid in samenwerking met 21 gemeenten uit de regio en de provincie.
- Het nieuwe contract voor hulpmiddelen is ingegaan, waarbij staan cliënttevredenheid en continuïteit centraal staan.
- We hebben uitvoering gegeven aan het Aan De Slag Utrecht (ADSU) convenant.
- We hebben verder gewerkt aan het terugdringen van de wachtlijsten voor Individuele begeleiding.
- Met Living Lab Eerst een Thuis zijn 200 woonplekken gerealiseerd voor voormalig dak- en thuislozen.
- In 2022 is gewerkt aan de door-decentralisatie van Beschermd wonen en de toegang tot beschermd wonen.
- In de pilot prikkelarme opvang zijn 6 cabins gerealiseerd.
- Door de hoge druk op de opvang is er tijdelijk een extra 24-uurs locatie gerealiseerd op de Biltstraat.
- We hebben op verschillende momenten Noodopvang en crisisnoodopvang geboden voor asielzoekers.
- We hebben de voorbereidingen getroffen voor een tweede tijdelijk asielzoekerscentrum (AZC) (Pahud de Mortangesdreef).
- We hebben in het coalitieakkoord geborgd dat de Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV) en Plan Einstein structureel kunnen worden voortgezet.
- We hebben een start gemaakt met uitvoering van het Plan van Aanpak EU-migranten en de winteropvang gestart voor deze kwetsbare groep.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Doelenboom


Ondersteuning op maat
1. Kinderen in de stad groeien gezond en veilig op en kunnen zich daarbij maximaal ontwikkelen en ontplooien
1.1 Gezinnen die dat nodig hebben worden ondersteund: om de zelfstandigheid te versterken en om een veilige en gezonde ontwikkeling mogelijk te maken
1.2 Zorg voor jeugd sluit goed aan bij de vraag van de gebruiker, is snel beschikbaar en eenvoudig en efficiënt georganiseerd
1.3 Daar waar het gezond en veilig opgroeien van kinderen bedreigd wordt, Borgen we met passende (preventieve) jeugdbescherming de veiligheid van jeugd.
2. In Utrecht kan iedereen meedoen en als inwoners het niet zelfstandig kunnen krijgen zij daarbij de zorg en ondersteuning dichtbij en op maat
2.1 Utrechters kunnen een passende oplossing vinden bij hun (zorg)vraag
2.2 Utrechters krijgen de zorg en ondersteuning passend bij hun vraag zodat zij (weer) mee kunnen doen aan het dagelijks leven
2.3 Inwoners in de regio Utrecht die onvoldoende zelfredzaam en/of dakloos zijn, krijgen (24-uurs)begeleiding, thuis of in een woonvoorziening. De begeleiding is gericht op herstel en activering
2.4 Vluchtelingen krijgen in Utrecht de mogelijkheden om goed in te burgeren en te integreren

Verplichte BBV-Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma's opgenomen.

Indicator	Eenheid	Bron	2019	2020	2021	2022
Cliënten met een maatwerk-arrangement WMO	Aantal per 10.000 inwoners	CBS	570	570	560	Gegevens niet beschikbaar voor heel 2022

Indicator	Eenheid	Bron	2019	2020	2021	2022
Jongeren met een delict voor de rechter	% 12 t/m 21 jarigen	CBS	1%	1%	Gegevens niet beschikbaar	Gegevens niet beschikbaar
Kinderen in uitkeringsgezin	% kinderen tot 18 jaar	CBS	7%	7%	7%	Gegevens niet beschikbaar
Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	13,8%	12,8%	14,4%	12,4%*
Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%*
Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	CBS	0,4%	0,4%	0,3%	0,3%*

**cijfers 1e half jaar 2022.

De gegevens uit deze tabel komen van de website Cijfers per gemeente

Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of -kaders:

Documenten aanpak zorg voor Jeugd voor 2022

- Nota van uitgangspunten jongerenwerk 2020-2026
- Nota van Uitgangspunten Buurtteams 2019-2024
- Strategie contracteren aanvullende zorg Jeugd vanaf 2020
- Nadere regel Verordening Jeugdwet gemeente Utrecht 2022
- Verordening Jeugdwet gemeente Utrecht 2022
- Keuzekompas aanbesteden in sociaal domein
- Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
- Nadere regel subsidie Herstel en veerkracht voor de Utrechtse jeugd

Voor overige relevante documenten voor zorg voor jeugd, zie deze webpagina

Documenten maatschappelijke ondersteuning voor 2022

- Nadere regel Versneld Vernieuwen
- Utrechtse aanpak in het sociaal domein
- Strategie contracteren aanvullende zorg Wmo vanaf 2020
- Nota van uitgangspunten buurtteams 2019-2024
- Nota van Uitgangspunten Informatievoorziening Advies en Onafhankelijke Clientondersteuning 2019 - 2024

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

- Plan van Aanpak Buurtpact
- Plan van Aanpak Langer zelfstandig thuis wonen
- Regionale koers maatschappelijke opvang en beschermd wonen U16
- Plan van aanpak huisvesting en ondersteuning kwetsbare doelgroepen
- Convenant Landelijke Toegankelijkheid Maatschappelijke Opvang
- Toekomst van de daklozenopvang Utrecht
- Utrechtse aanpak vooruitlopend op nieuw stelsel inburgering
- Visie toekomst Hulp bij Huishouden in Utrecht
- Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
- Actieplan (t)huis voor ouderen
- Convenanten Wmo-hulpmiddelen
- Keuzekompas aanbesteden in sociaal domein
- Plan van aanpak daklozenopvang
- Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Utrecht 2022
- Nadere regel Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Utrecht

Voor overige relevantie documenten voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zie deze webpagina.

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele Begroting 2021	Realisatie 2021	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Resultaat 2022	Actuele begroting 2023
18-1-1-1	Buurtteams jeugd en gezin	-24.285	-23.966	-25.572	-25.755	-183	-25.618
18-1-2-1	Aanvullende zorg Jeugd	-66.696	-66.648	-84.077	-86.118	-2.041	-78.511
18-1-3-1	Passende jeugdbescherming	-11.592	-10.533	-13.339	-10.930	2.409	-13.355
18-2-1-1	Buurtteams	-27.234	-26.981	-29.084	-27.712	1.373	-30.952
18-2-2-1	Aanvullende zorg	-55.572	-64.070	-58.623	-66.146	-7.523	-66.345
18-2-3-1	24-uurs begeleiding	-118.045	-106.169	-118.672	-106.647	12.025	-125.791
18-2-4-1	Vluchtelingen (inburgr./integr.)	-6.249	-7.305	681	4.933	4.252	-7.920
Totaal		**-309.673**	**-305.671**	**-328.687**	**-318.374**	**10.313**	**-348.493**

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer. In dit overzicht zijn de reserves opgenomen.

1. Kinderen in de stad groeien gezond en veilig op en kunnen zich daarbij maximaal ontwikkelen en ontplooien

Indicatoren jeugd

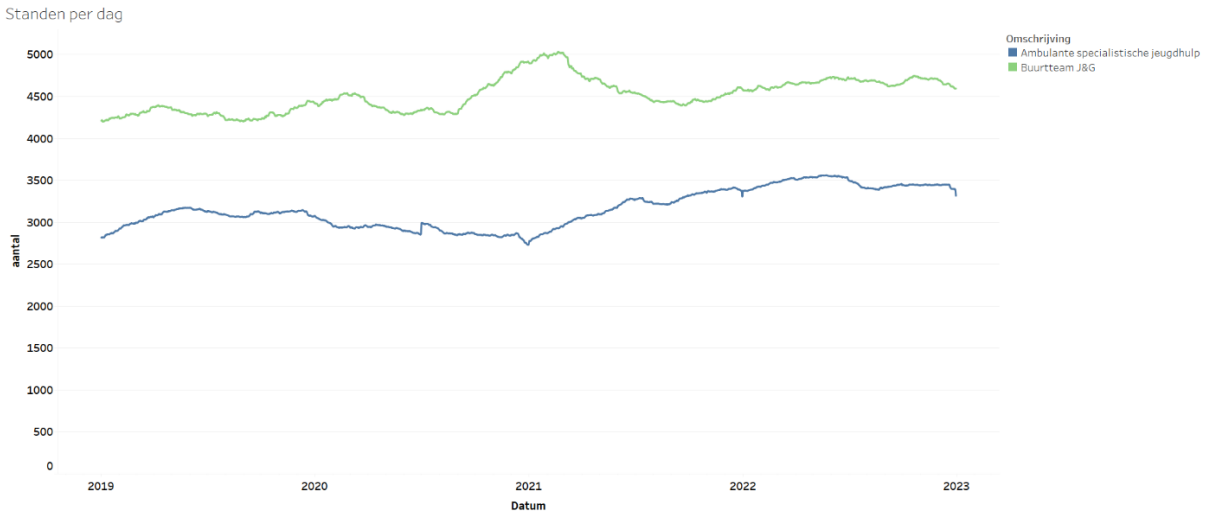
Data over bereik, beschikbaarheid en kwaliteit, duiding van deze data en kwalitatieve informatie laten ontwikkelingen zien en geven handvatten om onze schaarse middelen effectiever in te zetten en tijdig bij te sturen.

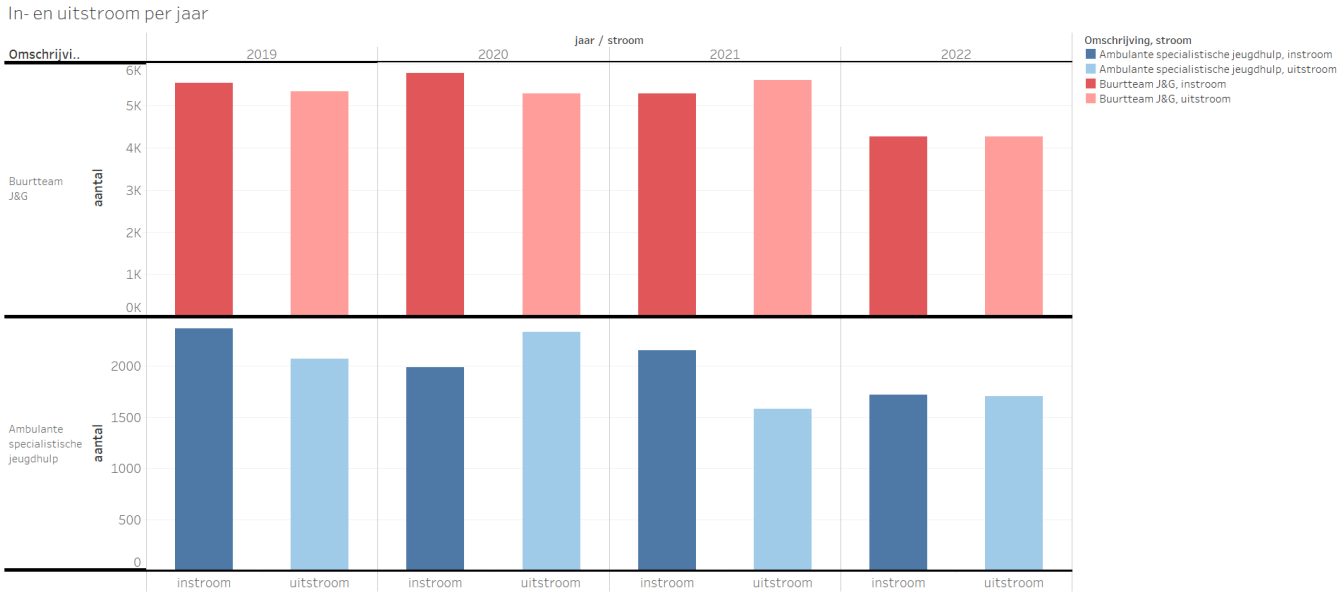
Bereik

Onderstaande grafieken tonen het aantal jeugdigen en gezinnen dat de afgelopen jaren instroomde en uitstroomde en in zorg was. Onze partners zetten zich in om de jeugdigen en gezinnen te bereiken die daadwerkelijk hulp en ondersteuning nodig hebben. We zijn ons ervan bewust dat dit niet in onderstaande grafieken staat. Samen met onze partners duiden we daarom deze data samen met

kwalitatieve informatie. In deze grafieken is met name de invloed van het woonplaatsbeginsel (zie toelichting onder de grafieken) en corona zichtbaar. De grafieken zijn voorzien van een korte toelichting.

<u>Basishulp buurtteams jeugd en gezin en ambulante specialistische jeugdhulp KOOS en Spoor030</u>





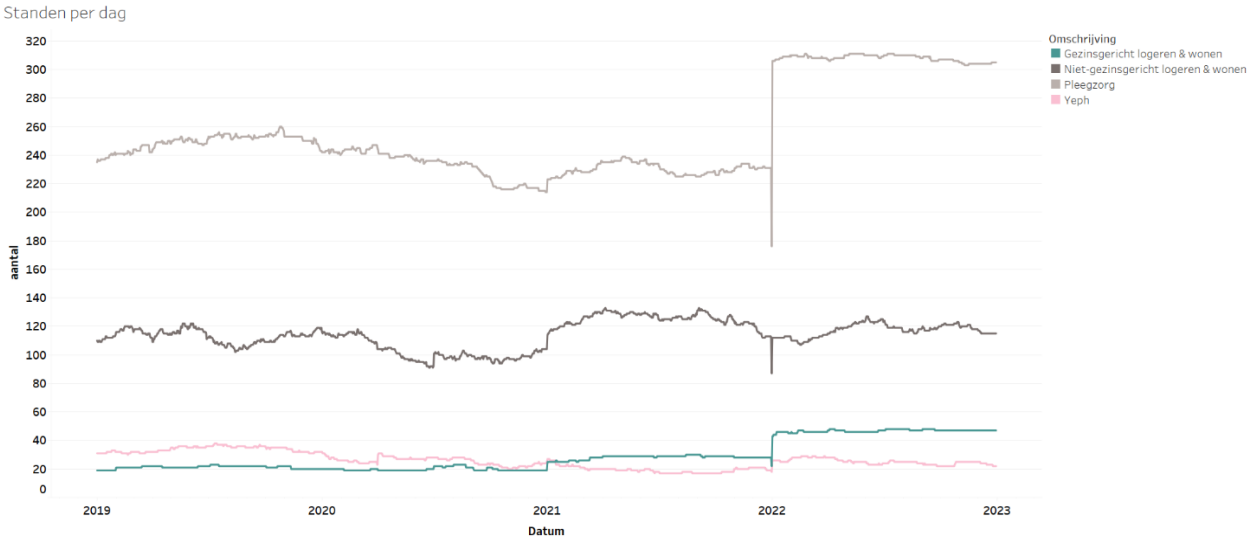
Toelichting:

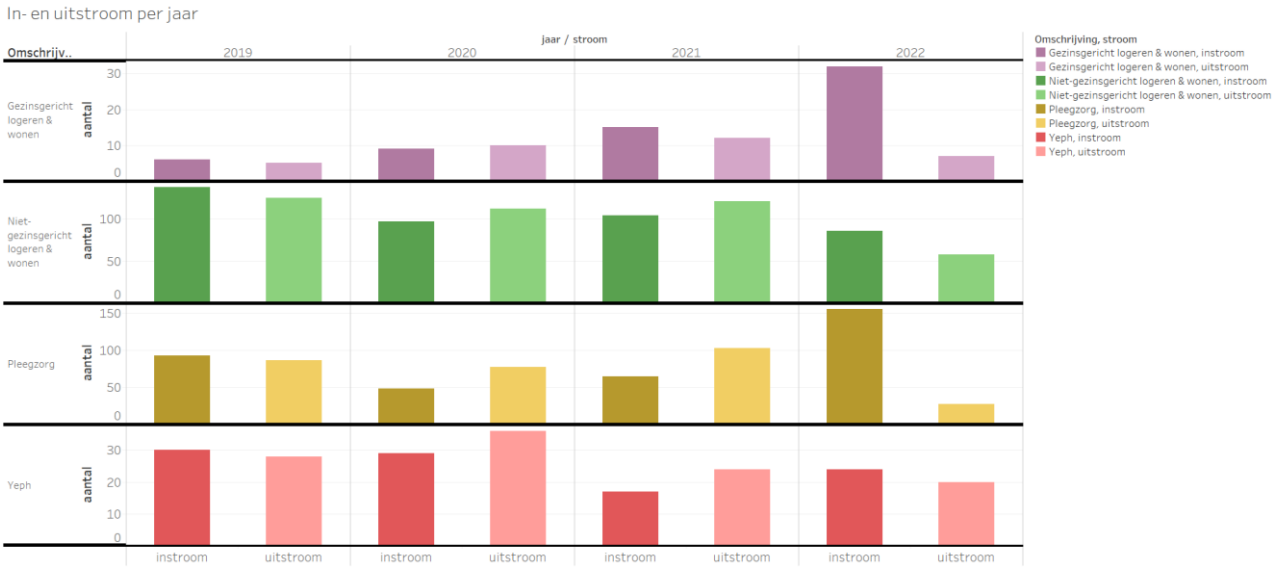
- De 1e grafiek toont per dag in 2019-2022 het aantal jongeren/gezinnen dat hulp en ondersteuning van de buurtteams jeugd en gezin kreeg en het aantal jeugdigen dat ambulante specialistische jeugdhulp van KOOS of Spoor030 kreeg.
- De 2e grafiek laat zien hoeveel jongeren/gezinnen per jaar in 2019-2022 in- en uitstroomden bij de buurtteams en hoeveel jeugdigen in 2019-2022 in- en uitstroomden bij ambulante specialistische jeugdhulp van KOOS of Spoor030. De schaal is per grafiek gebaseerd op het aantal jeugdigen/gezinnen in de betreffende zorgvorm en verschilt dus per grafiek.
- In de afgelopen jaren is te zien dat steeds meer jeugdigen en gezinnen jeugdhulp krijgen. In 2022 is de lijn hoog, maar stabiel gebleven. In 2020-2021 is een stijging en een dip in de lijn van de buurtteams te zien als gevolg van onder andere corona en de instroom naar aanleiding van de toeslagenaffaire.
- Vergeleken met andere gemeenten zijn er in Utrecht relatief minder jeugdigen die ambulante specialistische jeugdhulp krijgen en worden meer Utrechtse gezinnen geholpen door de buurtteams. Hierbij speelt mee dat in een deel van de andere gemeenten buurtteams geen of nauwelijks zelf jeugdhulp bieden en vooral de toegang tot jeugdhulp zijn.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

- In 2022 is er een betere balans tussen instroom en uitstroom dan voorgaande jaren. Bij de buurtteams, KOOS en Spoor030 is de instroom lager dan in 2021. Jeugdigen en gezinnen zijn langer in zorg.

<u>Pleegzorg, gezinsgericht en niet-gezinsgericht logeren en wonen, Yeph</u>



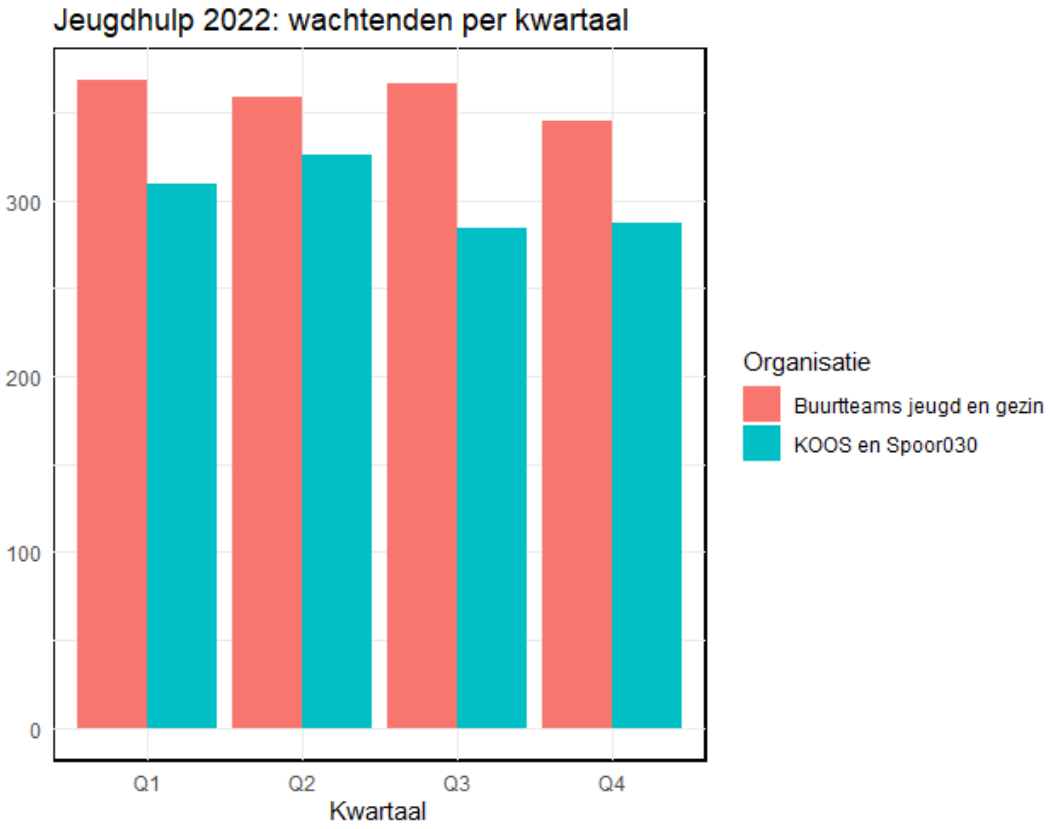


Toelichting:

- De 1e grafiek toont per dag in 2019-2022 het aantal jeugdigen dat in zorg was bij Yeph, of in pleegzorg, gezinsgericht logeren & wonen of niet-gezinsgericht logeren & wonen verbleef.
- In de 2e grafiek staat het aantal jeugdigen dat per jaar in 2019-2022 in- en uitstroomde bij Yeph of in pleegzorg, gezinsgericht logeren & wonen of niet-gezinsgericht logeren & wonen verbleef. De schaal is per grafiek gebaseerd op het aantal jeugdigen in de betreffende zorgvorm en verschilt dus per grafiek.
- In vergelijking met het aantal jeugdigen in zorg bij de buurtteams en ambulante specialistische jeugdhulp zijn de aantallen in deze grafieken relatief klein. Dit maakt dat de stijging/daling van de staven soms zijn gebaseerd op een relatief klein aantal jeugdigen.
- Als gevolg van het woonplaatsbeginsel zijn er in januari 2022 meer cliënten met verblijfszorg bijgekomen. Na januari zien we, net als in de voorgaande jaren, een licht dalende trend bij de verblijfszorgvormen niet-gezinsgericht logeren en wonen en essentiële functies (Yeph). Bij Yeph is in 2022 ondanks de extra instroom in januari sprake van een lichte daling van het aantal verblijfsdagen

ten opzichte van 2021. Het aantal jeugdigen in pleegzorg en gezinsgericht logeren en wonen is in 2022 fors gestegen als gevolg van het woonplaatsbeginsel.

Beschikbaarheid



Toelichting:

- Deze grafiek laat het aantal wachtenden per kwartaal in 2022 bij buurtteams jeugd en gezin, KOOS Utrecht en Spoor030 zien. Dit zijn de jeugdigen en gezinnen die nog geen (specialistische) jeugdhulp krijgen.
- Buurtteam jeugd en gezin, KOOS en Spoor030 pakten spoedeisende vragen (zoals veilig thuis-meldingen, ernstige somberheid, eetstoornissen, schooluitval, suïcidaliteit, jonge kind) altijd direct op.
- KOOS, Spoor030 en buurtteams bekeken samen met jeugdigen en gezinnen die wachtten of (tijdelijk) andere hulp (zoals buurtteams, sociale basis, eHealth) ingezet kon worden om de situatie deels te verlichten.
- Een speerpunt was om de wachttijden in sommige wijken terug te dringen, aangezien die in sommige wijken langer waren dan we wilden en dan afgesproken met de partners. Zo was in Q1 2022 de wachttijd voor specialistische jeugdhulp in Overvecht langer dan in andere wijken (138 dagen ten opzichte van gemiddeld 83 dagen in andere wijken van Spoor030). KOOS en Spoor030 weten steeds beter in welke wijk welke hulpvragen zijn, en kunnen hier de teams beter op aanpassen, waardoor de teams beter in staat zijn om tijdig passend hulp te bieden. Daarnaast houdt Spoor030 voor een aantal vragen de jeugdigen die wachten op hulp bij per onderwerp in plaats van per wijk. Hierdoor is bij vergelijkbare vragen de wachttijd, onafhankelijk van de wijk, gelijk.

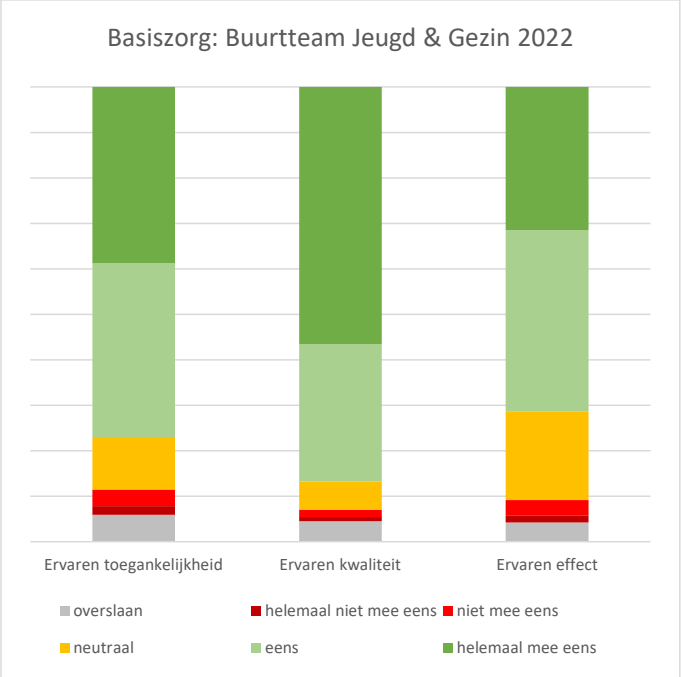
Bij de prestatiedoelstellingen is te lezen wat de buurtteams, KOOS en Spoor030 samen met andere partners deden om tijdig passende ondersteuning en hulp te bieden.

Kwaliteit

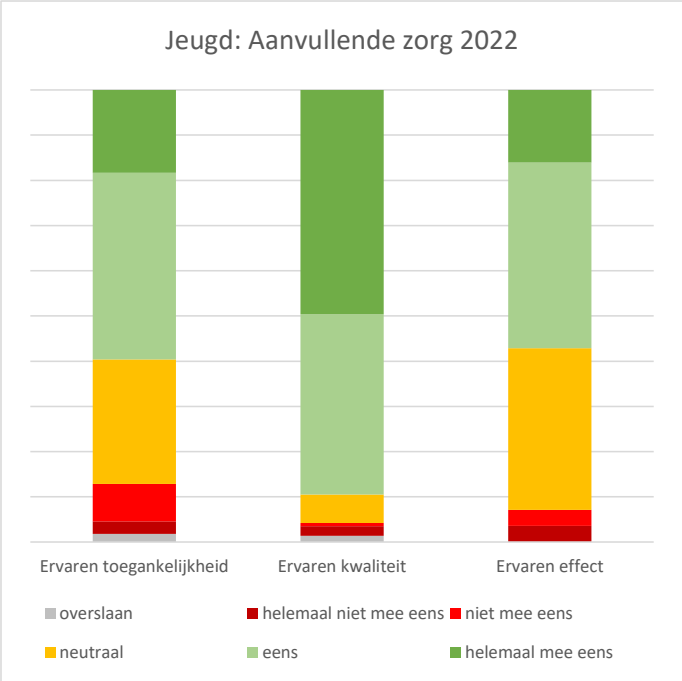
Onderstaande figuren tonen een optelsom van verschillende stellingen onder de noemers 'ervaren toegankelijkheid', 'ervaren kwaliteit' en 'ervaren effect'. In de figuren zijn verschillende stellingen en

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

vragenlijsten samengenomen: jongeren en ouders, zowel na start van een traject als na afsluiting van een traject. De vragen over het ervaren effect kunnen lastiger te beoordelen zijn voor respondenten die sinds kort zijn gestart met een traject. De figuren geven een globaal beeld maar laten niet de verschillen in moment van uitvragen zien. In de kwartaalgesprekken worden de resultaten met de betreffende aanbieder besproken.



- Over 2022 zijn er bij de buurtteams jeugd en gezin 471 vragenlijsten ingevuld. In verband met het verkleinen van het risico op herleidbaarheid, is er een grens van minimaal 10 ingevulde enquêtes nodig, per vragenlijst en locatie, om resultaten te tonen. Hierdoor zijn er nu 316 vragenlijsten inzichtelijk.
- Op alle drie de onderdelen zien we een overwegend positief beeld. Meer respondenten antwoorden neutraal op vragen die gaan over het effect van de verkregen hulp of ondersteuning.
- Ruim 220 respondenten hebben aangegeven wat ze goed vinden gaan en wat er beter kan.



- Over 2022 zijn er voor KOOS en Spoor030 133 vragenlijsten ingevuld. In verband met het verkleinen van het risico op herleidbaarheid, is er een grens van minimaal 10 ingevulde enquêtes nodig, per vragenlijst en locatie, om resultaten te tonen. Hierdoor zijn er nu 36 vragenlijsten inzichtelijk.
- Op het onderdeel ervaren kwaliteit is een overwegend positief beeld te zien. Op de onderdelen ervaren toegankelijkheid en effect is het beeld wisselender: een groot aandeel respondenten geeft 'neutraal' aan. Dit kan komen doordat er op verschillende momenten is uitgevraagd, variërend van vlak na aanvang van de zorg tot na afsluiting van zorg. Op het onderdeel ervaren toegankelijkheid zien we ook iets meer negatief ingevulde antwoorden dan op de andere onderdelen.
- Ruim 30 respondenten hebben aangegeven wat ze goed vinden gaan en wat er beter kan.

1.1 Gezinnen die dat nodig hebben worden ondersteund: om de zelfstandigheid te versterken en om een veilige en gezonde ontwikkeling mogelijk te maken

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling

E1.1.1 Gezinnen die dat nodig hebben worden ondersteund: om de zelfstandigheid te versterken en om een veilige en gezonde ontwikkeling mogelijk te maken

Voor informatie over bereik, beschikbaarheid en kwaliteit van de buurtteams jeugd en gezin: zie stelselindicatoren jeugd.

Eind 2022 stelden we vast dat er op bijna 80% van de 61 huisartspraktijken een gezinswerker in de praktijk is of dat er andere vormen van samenwerking met het buurtteam zijn.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling

P1.1.1 Een stedelijk dekkend, laagdrempelig, goed functionerend netwerk van buurtteams Jeugd en Gezin

De buurtteams jeugd en gezin boden, in samenwerking met partners, gezinnen die dat nodig hadden ondersteuning:

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

- De inzet van gezinswerkers op huisartsenpraktijken is vergroot tot 80% (streefpercentage was 60% in 2022) van de huisartspraktijken. De JGZ heeft een prominentere plek gekregen in verbinding met zowel de huisartsen als basisscholen.
- Een jeugdvariant van Welzijn op Recept is vanwege een gebrek aan personele capaciteit in 2022 niet gerealiseerd. Wel zijn er gesprekken gevoerd die een basis leggen voor vervolg in 2023.
- De inzet op detentie, terugkeer en ondermijning en het samen leren van casuïstiek zijn gerealiseerd zoals in de begroting staat.

Er is een tussenevaluatie uitgevoerd gericht op het werk van onder andere de buurtteams jeugd en gezin, zie programma Samenleven en sport.

Corona

De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van deze doelstelling.

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Nominale begroting 2022	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2023
Baten								
18-1-1-1	Buurtteams jeugd en gezin	0	1.308	0	0	2.117	2.117	0
	Totaal Baten	0	1.308	0	0	2.117	2.117	0
Lasten								
18-1-1-1	Buurtteams jeugd en gezin	24.285	25.274	23.772	25.572	27.872	-2.300	25.618
	Totaal Lasten	24.285	25.274	23.772	25.572	27.872	-2.300	25.618
	Saldo baten en lasten	**-24.285**	**-23.966**	**-23.772**	**-25.572**	**-25.755**	**-183**	**-25.618**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-24.285**	**-23.966**	**-23.772**	**-25.572**	**-25.755**	**-183**	**-25.618**

Financiële toelichting

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
Buurtteams jeugd en gezin De MBO buurtteams worden deels gefinancierd door het ROC en SMW. Deze bijdrage is niet begroot.	417
Totaal	417
Buurtteams jeugd en gezin Voor de afwikkeling van de toeslagenaffaire ontvangen we een specifieke uitkering. Deze SPUK is niet begroot.	1450
Totaal	1450
Overig	250
Totaal	250
Totaal baten	**2117**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	-417
Buurtteams jeugd en gezin De MBO buurtteams worden deels gefinancierd door bijdragen van het ROC en SMW. Deze bijdragen zijn niet begroot.	
Totaal	-417
Buurtteams jeugd en gezin Voor de afwikkeling van de toeslagenaffaire ontvangen we een specifieke uitkering. Deze SPUK is niet begroot.	-1450
Totaal	-1450
Buurtteams jeugd en gezin Overig	-433
Totaal	-433
Totaal lasten	**-2300**

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Oekraïne
De Oekraïnemaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

1.2. Zorg voor jeugd sluit goed aan bij de vraag van de gebruiker, is snel beschikbaar en eenvoudig en efficiënt georganiseerd

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling

E1.2.1 Zorg voor jeugd sluit goed aan bij de vraag van de gebruiker, is snel beschikbaar en eenvoudig en efficiënt georganiseerd

Voor informatie over bereik, beschikbaarheid en kwaliteit van de specialistische jeugdhulp: zie stelselindicatoren jeugd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling

P1.2.1 Borgen van integrale en buurtgerichte aanvullende zorg voor kinderen die dat nodig hebben, waarbij de zorg dichtbij huis georganiseerd is in specialistische teams

KOOS en Spoor030 hebben zich samen met partners extra ingezet om tijdig passende zorg te bieden:

- Inzet van extra professionals en benutting van onderaannemers zijn gerealiseerd zoals begroot. Met buurtteam en SVMN is gewerkt aan een plan voor een gezamenlijke wervingscampagne en het behoud van professionals binnen Utrecht. Dit is nog niet afgerond.
- Met buurtteam, JGZ, partners in de sociale basis, jeugdigen en ouders is gewerkt aan het bieden van meer collectieve oplossingen: sport, maatjesprojecten, werken met ervaringsdeskundigen, meer groepsgerichte ondersteuning in plaats van individuele hulp. Dit kan zorgen voor minder vraag naar aanvullende hulp en kan ook beter zijn voor de jeugdigen. Zie raadsbrief monitor Collectieve Aanpak 2022. Link toevoegen nadat raadsbrief in Q1 is verzonden.
- Versterking van de kernpartneraanpak: Er zijn stappen gezet om KOOS en Spoor030 eerder te consulteren rond vragen van ouders, leerlingen en leerkrachten. Ook is er bovenregionaal geïnvesteerd in de inzet van collectieve jeugdhulp binnen het speciaal onderwijs.
- E-Health, gezamenlijke intakegesprekken met buurtteam en participerende consulten zijn vaker ingezet.
- Samen met partijen, jongeren en ouders zijn gesprekken gevoerd over de oorzaken achter de vragen naar jeugdhulp. Er is meer gedeeld inzicht gekregen in de maatschappelijke ontwikkelingen en de mogelijkheden om hier ook iets aan te doen met elkaar. Ook is er een aanpak ontwikkeld om prestatiedruk meer bespreekbaar te maken en het in Utrecht anders te gaan doen. Voorbereidingen voor een campagne in 2023 zijn begonnen. Ook de nadere regel herstel en veerkracht biedt partners de mogelijkheid om hier extra op in te zetten.
- Wel thuis: we hebben met KOOS en Portaal een plan gemaakt en samenwerkingsovereenkomst gesloten voor een gezinshuis met time-out voorziening in Vleuten. Realisatie vindt in 2023 plaats.
- Als gevolg van de wijziging van het woonplaatsbeginsel Jeugdwet kwamen met ingang van 1 januari 2022 jeugdigen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Utrecht te vallen. Wanneer zij buiten Utrecht wonen én geen binding hebben met Utrecht, dan zijn wij het contractbeheer van deze jeugdigen gaan doen. Onze partners kunnen namelijk voor deze jeugdigen geen zorg dichtbij en op maat uitvoeren. Als zij buiten Utrecht wonen én binding hebben met Utrecht, dan vallen zij onder de contracten met onze partners.
- In 2022 zijn nieuwe contractafspraken (2023-2025) met Yeph uitgewerkt. Hiertoe is een nieuwe businesscase opgesteld, uitgaande van kleinschalige zorg en verwachte verdere daling van verblijfsdagen.
- De aanpassing van het vastgoed van Yeph op Maarsbergen verloopt goed en zal volgens planning half 2023 worden opgeleverd. Het proces van af- en ombouw van residentiële voorzieningen kent een grote mate van onderlinge afhankelijkheid tussen aanbieders en de regio's Eemland en Flevoland. Daarom werken we intensief samen, bijvoorbeeld in monitoring en het afstemmen van ambities.

Om kwetsbare jongvolwassenen een passende woonplek met indien nodig hulp en ondersteuning te bieden, hebben we het volgende gedaan:

- De gemengd-wonen-projecten Kamers met Aandacht, Goeie buur en Maliebaan zijn voortgezet.
- De benodigde vraag naar huisvesting is door onderzoek door Companen in 2021 vastgesteld en is in 2022 meegenomen in het programma (T)huis voor iedereen. Met de corporaties, zorgpartijen en jongvolwassenen zelf zijn we in gesprek gegaan over huisvesting en de krapte op de woningmarkt en mogelijke oplossingsrichtingen.
- De pilot aanpak dak- en thuisloosheid jongeren en jongvolwassenen is afgerond in december 2021. In 2022 zijn de succesfactoren overgenomen en geïmplementeerd in beleid en aanbod. Zo is er bij de 'Citydeal Eenvoudig Maatwerk' ruimte voor maatwerkvragen van jongvolwassenen en werken we aan maatwerkoplossingen binnen de participatiewet.

Corona

Voor de aanvullende jeugdhulp had corona vooral impact op ziekteverzuim, met name in Q1 van 2022. Het verzuim was in sommige teams enige tijd zo groot dat er extra inzet van onderaannemers is gevraagd.

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Nominale begroting 2022	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2023
Baten								
18-1-2-1	Aanvullende zorg Jeugd	0	7.811	0	0	5.427	5.427	0
	Totaal Baten	0	7.811	0	0	5.427	5.427	0
Lasten								
18-1-2-1	Aanvullende zorg Jeugd	66.696	74.459	55.333	84.077	91.544	-7.468	78.511
	Totaal Lasten	66.696	74.459	55.333	84.077	91.544	-7.468	78.511
	Saldo baten en lasten	**-66.696**	**-66.648**	**-55.333**	**-84.077**	**-86.118**	**-2.041**	**-78.511**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-66.696**	**-66.648**	**-55.333**	**-84.077**	**-86.118**	**-2.041**	**-78.511**

Financiële toelichting

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
Aanvullende zorg Jeugd We hebben, net als in 2021, middelen uit Specifieke Uitkeringen ontvangen. Onder deze doelstelling bijvoorbeeld voor de vastgoedtransitie jeugdzorg+ en de acute ggz. Deze zijn niet begroot waardoor er een afwijking ontstaat tussen begroting en realisatie. Baten en lasten zijn bij een specifieke uitkering altijd gelijk aan elkaar, waardoor het resultaat 0 is.	5.427
Totaal	5.427
Totaal baten	**5.427**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
Aanvullende zorg Jeugd We hebben, net als in 2021, middelen uit Specifieke Uitkeringen ontvangen. Onder deze doelstelling bijvoorbeeld voor de vastgoedtransitie jeugdzorg+ en de acute ggz. Deze zijn niet begroot waardoor er een afwijking ontstaat tussen begroting en realisatie. Baten en lasten zijn bij een specifieke uitkering altijd gelijk aan elkaar, waardoor het resultaat 0 is.	-5.427
Totaal	
Aanvullende zorg Jeugd De lasten vallen hoger uit dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere kosten vanwege het woonplaatsbeginsel. Voor de wetswijziging van het woonplaatsbeginsel heeft de gemeente structureel 6 mln. ontvangen vanaf 2022. De kosten in 2022 waren 8,3 mln. Uit de decembercirculaire hebben we extra compensatie ontvangen voor het woonplaatsbeginsel, dit betreft 0,6 mln. Het betreft de compensatieregeling voor de kosten over 2021. Verdere toelichting over het woonplaatsbeginsel is te vinden onder de doelstellingen.	-1.441
Totaal	
Aanvullende zorg Jeugd In 2022 hadden we 10,4 mln. beschikbaar voor Versneld Vernieuwen (coronapakket). Hiervan hebben we bij de tweede bestuursrapportage 2022 2,4 mln. vrij laten vallen. Het uiteindelijke resultaat is 1.412 mln. Dit is met name veroorzaakt omdat de nadere regel die opgezet is, sinds september open staat. Er zijn daarom in 2022 nog geen activiteiten gestart, deze starten allemaal in 2023. We stellen daarom voor om het resultaat voor het grootste deel door te schuiven naar 2023. Zie hiervoor ook de toelichting op versneld vernieuwen en het bestedings- en dekkingsvoorstel over versneld vernieuwen.	1.412
Totaal	
Verschillende plussen en minnen leiden tot een negatief resultaat op deze doelstelling. De kosten bij Spoor030 waren hoger dan begroot, evenals de kosten voor LTA. De kosten voor PGB waren lager dan verwacht. Een deel van het negatieve resultaat bij Spoor030 konden we opvangen binnen deze doelstelling, maar niet geheel. Daarnaast hebben we bij de decembercirculaire middelen ontvangen voor zorg aan Oekraïense vluchtelingen (0,285 mln.). Hierdoor en door het voordeel op de doelstelling passende jeugdbescherming is het resultaat bij jeugd nihil.	-1.127

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Totaal	- 1.127
Overig	-885
Totaal	-885
Totaal lasten	**-7.468**

Corona
Onder deze doelstelling vallen de kosten voor versneld vernieuwen.

Oekraïne
De Oekraïnemaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

1.3 Daar waar het gezond en veilig opgroeien van kinderen bedreigd wordt, Borgen we met passende (preventieve) jeugdbescherming de veiligheid van jeugd

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E1.3.1. Daar waar het gezond en veilig opgroeien van kinderen bedreigd wordt, Borgen we met passende (preventieve) jeugdbescherming de veiligheid van jeugd

- In Overvecht werkte het Expertiseteam Veiligheid Utrecht samen met drie buurtteams als er vragen waren over veiligheid in gezinnen. De samenwerking was steviger, ze benutten elkaars expertise en konden daardoor vaker hulp en ondersteuning in een vrijwillig kader bieden, en daarmee een ondertoezichtstelling van jeugdigen voorkomen. Samen met partners bereidden we de start van een tweede Expertiseteam Veiligheid Utrecht in Leidsche Rijn voor.

- Het aantal jeugdigen met een jeugdbeschermingsmaatregel dat langer dan 3 maanden op passende jeugdhulp moest wachten, was beperkt: maandelijks fluctuerend tussen 0 en 5, in december enkele casussen meer. In Utrecht is de daarvoor bedoelde doorbraakaanpak voldoende geborgd: Meestal is het de partners gelukt om samen tot een oplossing te komen (denk aan maatwerkaanbod of aanbod ter overbrugging van de wachttijd). Waar dat onvoldoende lukte binnen bestaande afspraken, hielp de gemeente mee de doorbraak te organiseren/faciliteren.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P1.3.1 Uitvoering van passende (preventieve) jeugdbescherming om de veiligheid van kinderen te borgen

- In de proeftuin kind- en gezinsbescherming investeerden we in het fundamenteel anders samenwerken in de gezinsbeschermingsketen en met de buurtteams. We vereenvoudigen, ontdubbelen en zetten tijdiger passende hulp en ondersteuning in voor jeugdigen en hun ouders. We doen dit samen met een groep gemeenten en met het landelijk programmateam Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming. Daarnaast werkten we met de partners aan

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

verschillende ontwikkelopgaven, zoals rechtsbescherming, voorkomen uithuisplaatsing, cliëntperspectief en ervaringsdeskundigheid en samenwerking volwassen GGZ.

- De arbeidsmarktproblematiek had voor SVMN een nog prominentere invloed op de dienstverlening dan voorgaande jaren. We stelden middelen beschikbaar om ruimte te creëren voor professionals om te leren en ontwikkelen en om de werkdruk te verlagen.

Het Koersprogramma van SVMN is in 2022 voortgezet. Voor de resultaten in 2022 verwijzen we naar de meest recente raadsbrief hierover: Raadsbrief Stand van zaken jeugdbescherming

Corona
Voor SVMN had corona vooral impact op ziekteverzuim. Om coronakosten te dekken, hebben we extra geld toegekend.

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Nominale begroting 2022	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2023
Baten								
18-1-3-1	Passende jeugdbescherming	0	142	0	0	969	969	0
	Totaal Baten	0	142	0	0	969	969	0
Lasten								
18-1-3-1	Passende jeugdbescherming	11.592	10.675	11.296	13.339	11.899	1.440	13.355
	Totaal Lasten	11.592	10.675	11.296	13.339	11.899	1.440	13.355
	Saldo baten en lasten	**-11.592**	**-10.533**	**-11.296**	**-13.339**	**-10.930**	**2.409**	**-13.355**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-11.592**	**-10.533**	**-11.296**	**-13.339**	**-10.930**	**2.409**	**-13.355**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
Passende jeugdbescherming We hebben op deze doelstelling specifieke uitkeringen en subsidies ontvangen. Onder andere voor huiselijk geweld en kindermishandeling en de pilot kind- en gezinsbescherming.	
Totaal	969
Totaal baten	**969**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
Passende jeugdbescherming De lasten voor jeugdbescherming vallen lager uit dan verwacht. Dit komt omdat resultaten uit eerdere jaren verrekend zijn en omdat de realisatie 2022 lager uitvalt dan verwacht. Mogelijk zien we op deze doelstelling een structureel overschot. Dit wordt ingezet voor het tekort op aanvullende zorg.	1.685
Totaal	1.685
Passende jeugdbescherming We hebben op deze doelstelling specifieke uitkeringen en subsidies ontvangen. Onder andere voor huiselijk geweld en kindermishandeling en de pilot kind- en gezinsbescherming.	-969
Totaal	-969
Overig	724
Totaal	724
Totaal lasten	**1.440**

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Oekraïne
De Oekraïnemaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

2. In Utrecht kan iedereen meedoen en als inwoners het niet zelfstandig kunnen krijgen zij daarbij de zorg en ondersteuning dichtbij en op maat

Indicatoren WMO

Onderstaande indicatoren geven informatie over bereik, beschikbaarheid en kwaliteit van de zorg en ondersteuning in Utrecht. De cijfers zijn op dit moment niet volledig voor hulpmiddelen en vervoer. Daarom is gekozen om voor deze voorzieningen de informatie meer beschrijvend weer te geven. Voor hulp bij huishouden zijn er geen cijfers over wachttijden. Daarom wordt verwezen naar eerdere communicatie over het aantal wachtenden. Specifiek voor de raad organiseren we in het najaar nog een interactieve sessie waarin we dieper ingaan op de beschikbare informatie en de duiding daarvan.

Bereik

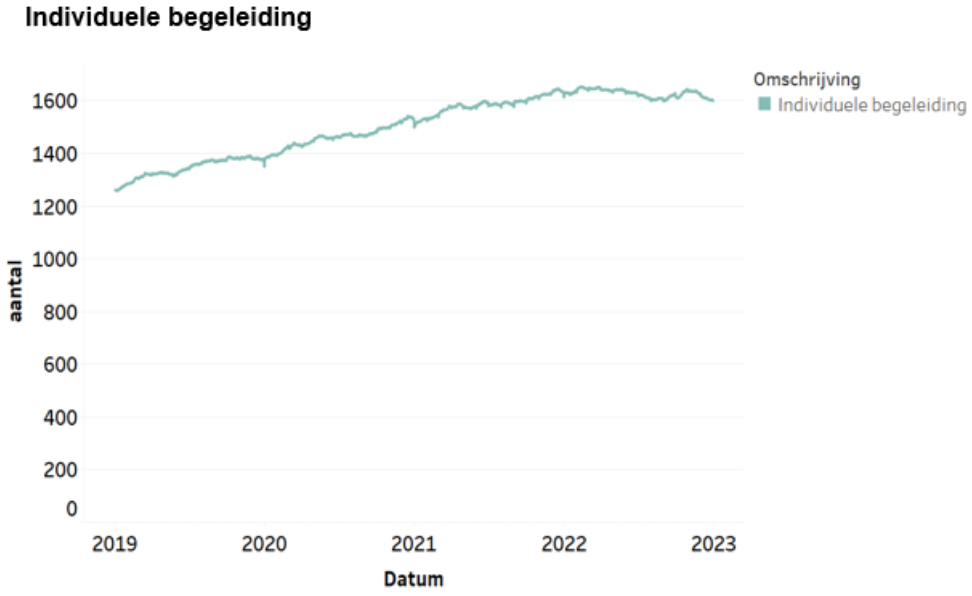
Onderstaande grafieken en tabel tonen het aantal inwoners dat gebruikmaakt van de verschillende vormen van zorg en ondersteuning. De cijfers zijn voorzien van een korte toelichting.

Buurtteams Sociaal

	2021	2022
Aantal unieke klanten op basis van lopende casussen	11.289	10.953
Aantal lopende casussen	11.654	12.213
Aantal nieuw gestarte casussen	5.457	6.325

Toelichting

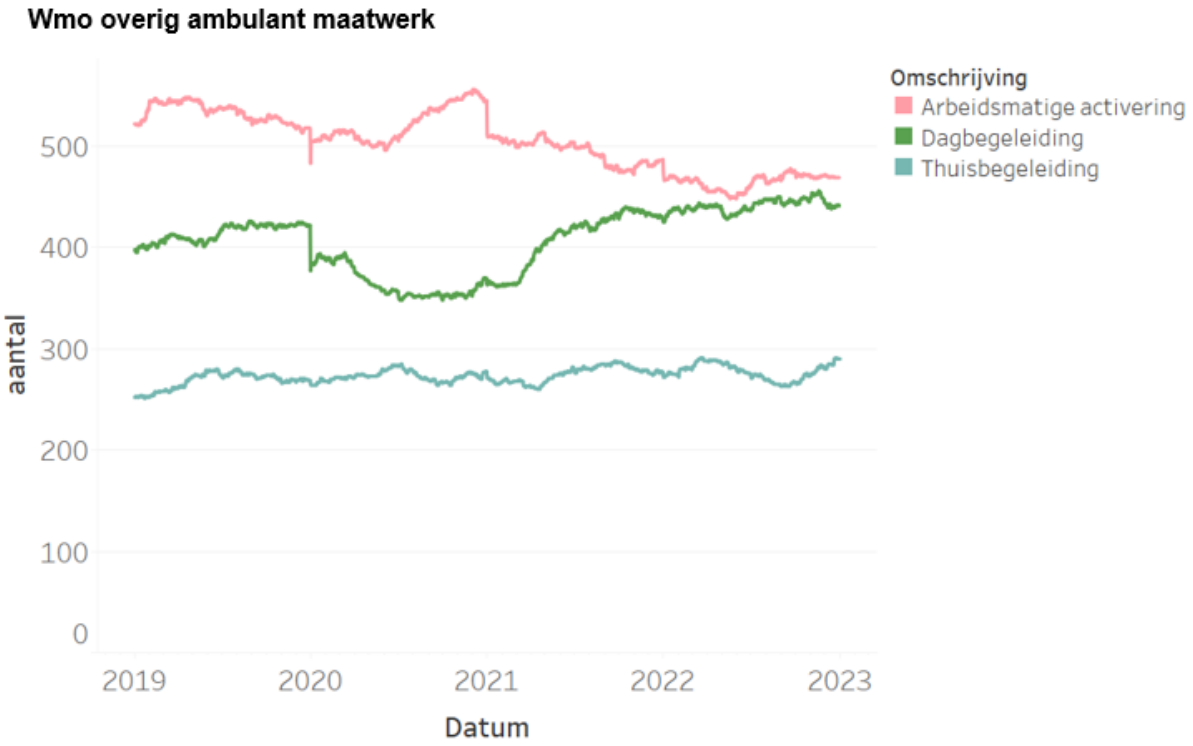
- In 2022 zien wij dat het aantal unieke klanten op jaarbasis iets is afgenomen ten opzichte van 2021. Daarentegen zijn het aantal lopende casussen toegenomen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het aantal klanten dat terugkeert met een nieuwe vraag toeneemt. Daarvoor wordt opnieuw een dossier geopend, maar dit wordt niet als een nieuwe 'unieke' klant geteld. In 2021 keerde 53% van de klanten terug met een vraag. In 2022 steeg dat met 5% naar 58%.
- Ook is de instroom gestegen, er zijn in 2022 meer casussen opgestart dan in 2021.
- Naast de ondersteuningstrajecten werden er in 2022 ook 4.164 aanvragen voor hulp bij het huishouden (HbH) door het buurtteam opgepakt.



Toelichting

- Deze grafiek toont het aantal lopende casussen Individuele begeleiding tot en met 2022.
- In de grafiek is een stijging zichtbaar in de vraag naar Individuele Begeleiding. De stijging betreft vooral inwoners die begeleiding nodig hebben vanwege GGZ-problematiek (we zien de groei voornamelijk bij jongvolwassenen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en in mindere mate bij inwoners met combinatieproblematiek GGZ/VG).

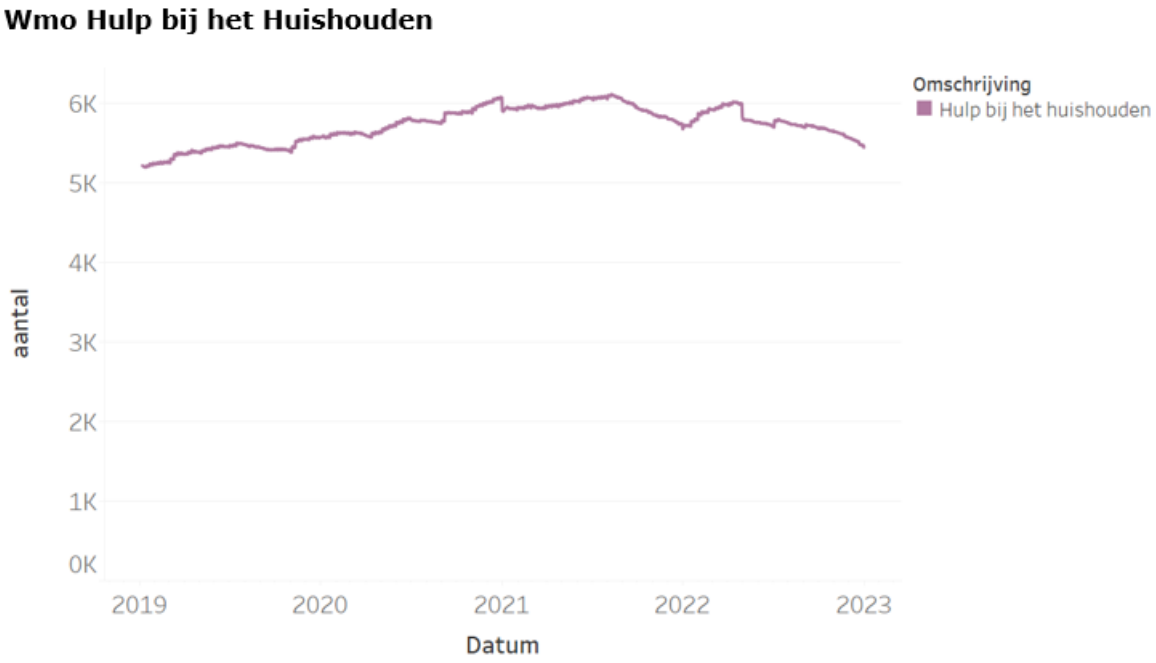
Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023



Toelichting

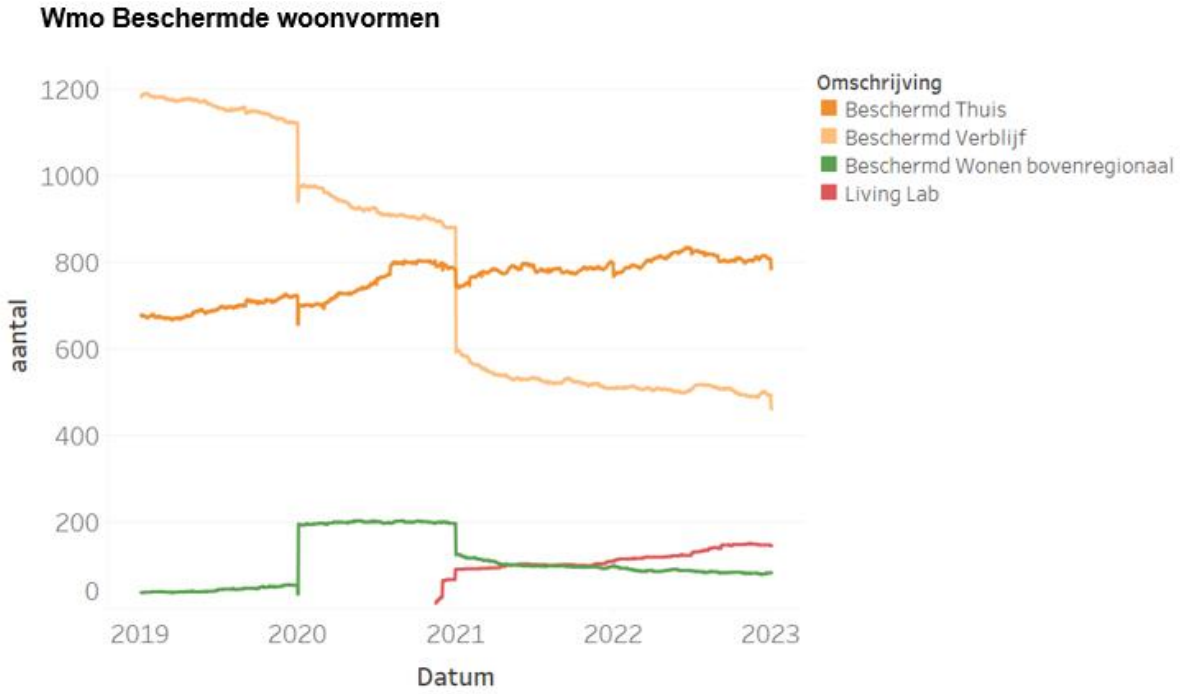
- Deze grafiek toont het aantal inwoners dat gebruik maakt van Arbeidsmatige activering, Dagbegeleiding of Thuisbegeleiding.
- Bij Dagbegeleiding blijft een lichte stijging zichtbaar na een dipje tijdens corona, deze stijging komt door de vergrijzing die zorgt voor een groter beroep op deze voorziening.
- Bij Thuisbegeleiding is richting het einde van 2022 een stijging te zien na een daling in de eerste helft van het jaar. Dit komt omdat de partijen in de eerste helft van het jaar te weinig personeel konden vinden en in de tweede helft van het jaar meer mensen konden aannemen en er daardoor meer cliënten in zorg konden worden genomen.
- Arbeidsmatige activering is in 2022 redelijk stabiel gebleven, aan het begin van het jaar was er een klein dipje, vermoedelijk het gevolg van de coronamaatregelen. Belangrijk om te vermelden hierbij is dat een deel van de cliënten van beschermd wonen arbeidsmatige activering ontvangt vanuit hun beschermd wonen-aanbieder en dat dit ook vanuit beschermd wonen wordt gefinancierd. Deze cliënten zijn niet in deze grafiek opgenomen, omdat dit activeringsaanbod niet apart wordt geregistreerd. De beschermd wonen-cliënten die bij de aanbieders arbeidsmatige activering aanbod ontvangen zijn uiteraard wel opgenomen in de aantallen.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023



Toelichting

- In 2022 heeft het cliëntaantal hulp bij het huishouden een aantal keer gefluctueerd door de transitie. De dalen in het jaar 2022 komen overeen met de transitiemomenten waar cliënten tijdelijk door administratieve wisselingen niet in het systeem staan als zijnde "in zorg". De toenemende vraag door de vergrijzing en de aanzuigende werking van het abonnementstarief is beperkt terug te zien in deze grafiek vanaf half 2021 door het personeelstekort en de daarmee ontstane wachtlijst.



Toelichting
- Deze grafiek toont het gebruik van de verschillende beschermde woonvormen. In het begin van het jaar 2021 is duidelijk in de cijfers de uitname van de Wmo naar Wlz zichtbaar.
- In de grafiek is een lichte toename van beschermd thuis te zien ten opzichte van beschermd verblijf. Dit is de beweging die we willen maken. Door een gebrek aan doorstroming op de woningmarkt stokt deze ontwikkeling enigszins, omdat het voor veel cliënten moeilijk is om passende woonruimte te vinden in de krappe woningmarkt.
- Living lab is toegenomen. Dit komt omdat hier in 2022 extra middelen voor zijn vrijgemaakt waardoor er 200 woningen in gebruik zijn genomen.

Hulpmiddelen en vervoer

De omvang van de vraag naar hulpmiddelen is onveranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Wel zien we lichte verschuivingen in het soort voorzieningen waaraan behoefte is. Er is een grotere vraag naar elektrisch ondersteunde en complexe hulpmiddelen, terwijl de vraag naar eenvoudige handbewogen hulpmiddelen daalt.

Het aantal mensen dat gebruikmaakt van vervoer is iets afgenomen. Dit is ontstaan in de coronaperiode en is nog niet terug op het oude niveau.

Beschikbaarheid

De onderstaande tabellen tonen de verschillende wachttijden tot de start van ondersteuning.

Basiszorg

Basiszorg (gemiddelde wachttijd in dagen tot eerste gesprek na aanmelding)	2020	2021	2022
Buurtteam Sociaal	6,4	7,6	7,2

Toelichting
- De wachttijd bij het Buurtteam is iets langer dan de streefnorm van 5 dagen. Door middel van triage worden spoedeisende vragen eerder opgepakt, waardoor verergering van deze problemen wordt voorkomen. Dit komt (onder andere) door het personeelstekort en de stijgende vraag naar ondersteuning

Aanvullende zorg

Aanvullende zorg (gemiddelde wachttijd in dagen)	2020	2021	2022
Arbeidsmatige activering	6	8	17
Dagbegeleiding	16	11	13
Individuele Begeleiding	30	42	54
Thuisbegeleiding	50	21	64
Beschermd Thuis	13	29	35
Beschermd Verblijf	30	48	62
Beschermd Wonen bovenregionaal	3	10	3
Living Lab	0	2	12

Toelichting
- De ontwikkeling van de wachttijd door het jaar heen fluctueert sterk dus kan per kwartaal sterk verschillen. Bij alle vormen van ondersteuning zien we echter een stijging van gemiddelde wachttijd. Dit komt (onder andere) door het personeelstekort, de stijgende vraag naar ondersteuning en onvoldoende financiële middelen en woningschaarste.
- De gemiddelde wachttijd voor de beschermde woonvormen (beschermd thuis, beschermd verblijf en beschermd wonen) is niet representatief voor de hele groep cliënten, omdat deze afhankelijk van de zorgvraag van de cliënt sterk kan verschillen, afhankelijk van de gevraagde expertise.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

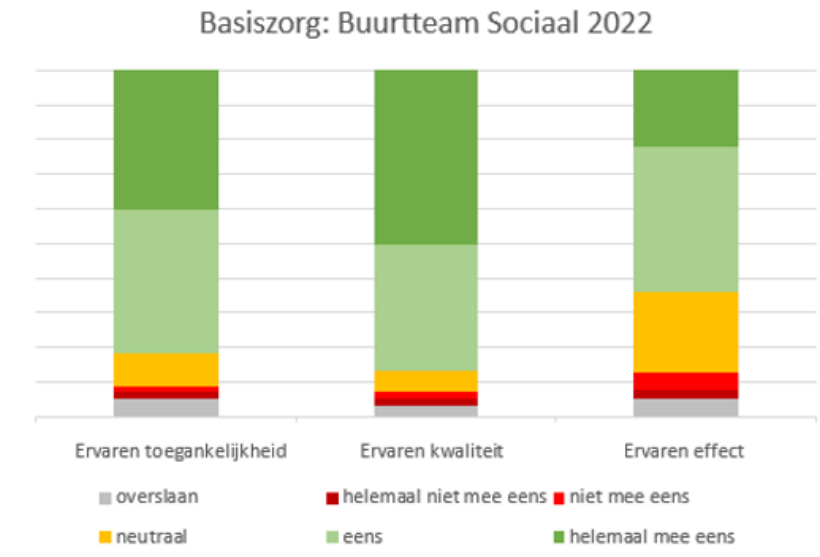
Maatschappelijke opvang
De gemiddelde wachttijd voor maatschappelijke opvang verschilt. De druk op de algemene opvang voor volwassenen en jongvolwassenen die dakloos zijn, is hoog. Er is op dit moment geen wachtlijst voor de algemene opvang, omdat we mensen vragen of zij, indien mogelijk, nog in het netwerk terecht kunnen. Voor de specialistische vormen van opvang zijn wel wachttijden. Deze verschillen per specialisme en liggen tussen de 3 en 9 maanden.

Hulp bij huishouden en hulpmiddelen
De wachtlijst voor hulp bij het huishouden heeft gedurende 2022 gefluctueerd. Tussen januari en maart is de wachtlijst flink afgenomen waarna deze tot na de zomer weer is opgelopen. Vanaf september stabiliseerde de wachtlijst en vanaf november is deze weer langzaamaan afgenomen. De raad is middels verschillende raadsbrieven op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen (februari 2022, juni 2022, juli 2022, september 2022, januari 2023).

Bij hulpmiddelen is er meer sprake van complexe hulpmiddelen op maat in plaats van handbewogen hulpmiddelen. Dit komt omdat er technisch meer mogelijkheden zijn en mensen langer thuis blijven wonen.
Voor deze complexe hulpmiddelen op maat moeten onderdelen worden aangeleverd. Door de verschillende crisissen zijn de levertijden van deze onderdelen langer dan gewenst. Waar mogelijk worden tijdelijke leenhulpmiddelen ingezet. Een gemiddelde wachttijd is hierbij niet accuraat omdat dit per soort hulpmiddel sterk kan verschillen.

Kwaliteit
In de onderstaande plaatjes worden de geaggregeerde resultaten van de Ervaringwijzer-enquêtes getoond die bij de cliënten zijn afgenomen in 2022. In de figuur zijn verschillende stellingen bij elkaar opgeteld, en alle locaties en zorgvormen binnen een doelstelling samengevoegd. Sommige aanbieders zitten nog in een pilotfase, anderen hebben Ervaringwijzer al standaard in hun werkwijze geïntegreerd. Het geeft daarom een globaal beeld, maar doet geen recht aan de verschillen in momentum en manier van uitvragen. De figuren tonen een optelsom van verschillende stellingen die vallen onder de noemers 'ervaren toegankelijkheid', 'ervaren kwaliteit' en 'ervaren effect'. In de kwartaalgesprekken worden de resultaten met de betreffende aanbieders besproken.

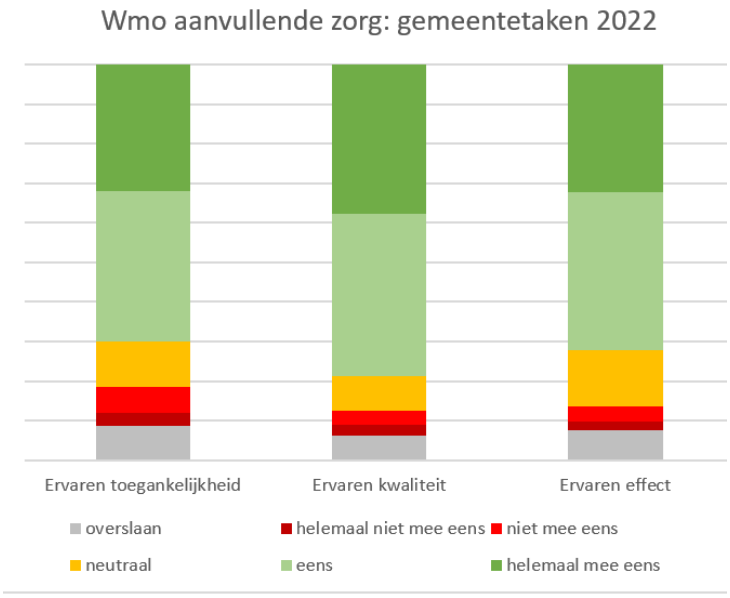
Wmo Gemeentetaken: Basiszorg (Buurtteams)



- Over 2022 zijn er voor Buurtteam Sociaal 280 vragenlijsten ingevuld. In verband met het verkleinen van het risico op herleidbaarheid, is er een grens van minimaal 10 ingevulde enquêtes nodig, per vragenlijst en locatie, om resultaten te tonen. Hierdoor zijn er nu 162 vragenlijsten inzichtelijk.

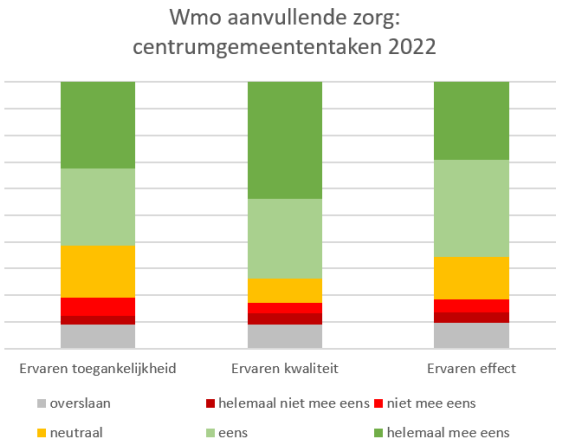
- Op alle drie de onderdelen zien we een overwegend positief beeld. Bij het onderdeel ervaren effect hebben meer respondenten 'neutraal' aangegeven in hun antwoorden dan bij de andere onderdelen.
- Meer dan 100 respondenten hebben in open antwoorden aangegeven wat ze goed vinden gaan en wat er beter kan.

Wmo Gemeentetaken: Aanvullende zorg (Individuele begeleiding, Arbeidsmatige activering, Dagbegeleiding, Hulpmiddelen)



- Over 2022 zijn er voor Wmo Aanvullende zorg (gemeentetaken) verspreid over minimaal 24 aanbieders. Kleinere aanbieders zijn samengevoegd (en worden dus als 1 geteld) om resultaten zonder risico op herleidbaarheid zichtbaar te maken. Er zijn in totaal 721 vragenlijsten ingevuld. In verband met het verkleinen van het risico op herleidbaarheid, is er een grens van minimaal 10 ingevulde enquêtes nodig, per vragenlijst en locatie, om resultaten te tonen. Hierdoor zijn er nu 598 vragenlijsten inzichtelijk.
- Op alle drie de onderdelen zien we een overwegend positief beeld. Bij het onderdeel ervaren toegankelijkheid zien we een iets negatiever beeld in vergelijking met de andere onderdelen, en bij het onderdeel effect hebben meer respondenten 'neutraal' aangegeven.
- Meer dan 300 respondenten hebben aangegeven wat ze goed vinden gaan en wat er beter kan.

Wmo Centrumgemeentetaken (MO/BW, GIA)



Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

- Over 2022 zijn er voor Wmo Centrumgemeentetaken verspreid over 7 aanbieders 183 vragenlijsten ingevuld. In verband met het verkleinen van het risico op herleidbaarheid, is er een grens van minimaal 10 ingevulde enquêtes nodig, per vragenlijst en locatie, om resultaten te tonen. Hierdoor zijn er nu 141 vragenlijsten inzichtelijk.
- Op alle drie de onderdelen zien we een overwegend positief beeld. Meer mensen antwoorden neutraal op vragen die gaan over het ervaren toegankelijkheid of het ervaren effect van de verkregen hulp of ondersteuning. Het aandeel dat negatief is, is ongeveer gelijk op alle drie de onderdelen.
- Meer dan 100 respondenten hebben aangegeven wat ze goed vinden gaan en wat er beter kan.

2.1 Utrechters kunnen een passende oplossing vinden bij hun (zorg)vraag

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E2.1.1 Utrechters kunnen een passende oplossing vinden bij hun (zorg)vraag

De buurtteams hadden het afgelopen jaar voldoende expertise om vragen op te pakken of gericht door te verwijzen. Hierdoor zijn kwetsbare inwoners voldoende ondersteund om zoveel mogelijk mee te doen. Daarnaast is de expertise van medewerkers dit jaar extra versterkt op het gebied van o.a. inclusief en stress-sensitief werken door de Buurtacademie.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P2.1.1 Een stedelijk dekkend, laagdrempelig, en goed functionerend netwerk van buurtteams Sociaal en een bij inwoners bekend en toegankelijk aanbod van informatie

De buurtteams hebben specifieke aandacht besteed aan de integrale ketensamenwerking rondom de schulddienstverlening om zoveel mogelijk inwoners te begeleiden naar een duurzaam schuldenvrije toekomst. In alle wijken zijn wijkgesprekken geweest om de samenwerking rondom inwoners met schulden verder te verbeteren. De werkwinkel Overvecht is een succesvol initiatief, waarin de buurtteams UWV en W&I samenwerken. Ook is er gestart met een andere manier van werken die meer aansluit bij de jongerenaanpak Overvecht. Daarnaast hebben de buurtteams deelgenomen aan de opgave Thuis in je Wijk om kwetsbare inwoners die nog nauwelijks aansluiting hebben in hun buurt/wijk te ondersteunen. Rondom ouderen nemen de buurtteams deel aan de stedelijke werkgroep ouderen en werken ze met de routekaart OmU om de samenwerking tussen het medisch en sociaal domein in de wijk vorm te geven.

Blended care, een combinatie van online en offline zorg en contactmomenten, heeft een prominente rol gekregen bij de ondersteuning. Binnen de buurtteamorganisatie zijn 6 opgeleide digicoaches (een van de projecten vanuit versneld vernieuwen) en er wordt samen met U Centraal een gedeelte van het standaard collectieve aanbod online beschikbaar gesteld.

Bij U Centraal is een abri en een onlinecampagne geweest om de bekendheid van de Geldzaak, die is opgezet vanuit versneld vernieuwen, te vergroten. Het platform financieel vrijwilligers heeft een gezamenlijke aanmeldpagina ontwikkeld om inwoners beter en sneller aan een vrijwilliger te matchen. De U Gids heeft het afgelopen jaar de invulling en ordening van hun informatie aangepast om meer prioriteit te geven aan het Utrechtse aanbod.

In 2022 zijn de subsidietenders voor het buurtteam Sociaal en Informatie, Advies en Onafhankelijke Cliëntondersteuning (IAOC) van U Centraal geëvalueerd (samen met de organisaties SportUtrecht, Dock en buurtteams Jeugd & Gezin). De tussenevaluatie is gedeeld met de raad en met de deelnemende organisaties.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Corona

De coronamaatregelen die in 2022 nog van toepassing waren hadden geen wezenlijke gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Nominale begroting 2022	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2023
Baten								
18-2-1-1	Buurtteams	0	21	0	0	27	27	0
	Totaal Baten	0	21	0	0	27	27	0
Lasten								
18-2-1-1	Buurtteams	27.234	27.002	27.063	29.496	28.151	1.345	30.952
	Totaal Lasten	27.234	27.002	27.063	29.496	28.151	1.345	30.952
	Saldo baten en lasten	**-27.234**	**-26.981**	**-27.063**	**-29.496**	**-28.124**	**1.373**	**-30.952**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	412	412	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-27.234**	**-26.981**	**-27.063**	**-29.084**	**-27.712**	**1.373**	**-30.952**

Financiële toelichting

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
Buurtteams	
Diverse kleine afwijkingen	27
Totaal	27
Totaal baten	**27**

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
Buurtteams In de Voorjaarsnota 2022 is het totale verwachte negatieve resultaat op de gemeente taken en centrumgemeente taken van 2,4 miljoen euro negatief gedekt. Dit bestond uit een negatief resultaat op de gemeente taken en een positief resultaat op de centrumgemeente taken. In verband met de doordecentralisatie Beschermd wonen (onderdeel van de centrumgemeentetaken) kan het positieve saldo op deze taken niet vanzelfsprekend ingezet en daarmee toegevoegd worden aan de begroting van de gemeentetaken. Het toegekende negatieve saldo is daarom alleen verwerkt op de doelstelling Aanvullende zorg. Onderliggend was het verwachte resultaat op de doelstelling Buurtteams 1,4 miljoen positief. Het resultaat 2022 sluit daarmee aan op de Voorjaarsnota	1.345
Totaal	1.345
Totaal lasten	**1.345**

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Oekraïne
De Oekraïnemaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

2.2 Utrechters krijgen de zorg en ondersteuning passend bij hun vraag zodat zij (weer) mee kunnen doen aan het dagelijks leven

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E2.2.1 Utrechters krijgen de zorg en ondersteuning passend bij hun vraag zodat zij (weer) mee kunnen doen aan het dagelijks leven

Per 1 januari 2022 is het nieuwe contract voor hulp bij het huishouden ingegaan. Alle cliënten krijgen door de verschillende transities in 2022 hulp van een aanbieder in hun eigen wijk, waardoor er een start gemaakt kon worden met wijkgericht werken en de aanbieder de zorg beter kan afstemmen op de cliënt.

Per april 2022 zijn de nieuwe contracten met vier hulpmiddelenleveranciers ingegaan, hiermee is een nieuwe hulpmiddelenleverancier in Utrecht beschikbaar gekomen naast de drie reeds gecontracteerde leveranciers. Het proces rondom hulpmiddelen is geoptimaliseerd op het gebied van verhuizen en de

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

toegang conform twee landelijke convenanten. Cliënten konden bij hun eigen hulpmiddelenleverancier blijven.

In augustus 2022 was het door personeelstekorten niet meer volledig mogelijk om op alle tijdstippen de optimale dienstverlening rondom sociaal recreatief vervoer te leveren. Door sommige gebruikers te verzoeken soms op andere tijdstippen te reizen, was de betrouwbaarheid en stiptheid in september weer op acceptabel niveau.

Het activeringsaanbod is - waar nodig aangepast door de coronamaatregelen - zoveel mogelijk doorgegaan. Hiermee is inwoners hulp geboden bij het zinvol invullen van de dag en het kunnen omgaan met de gevolgen van de coronaperiode.

Bij individuele begeleiding is een breed draagvlak verkregen om innovaties door te voeren, door onder andere collectief aanbod te bieden en te digitaliseren waar mogelijk. Ook is er een ambitie ontwikkeld op thuis in je wijk met als doel mensen met een kwetsbaarheid, waaronder ook een psychische kwetsbaarheid laagdrempelige ondersteuning en ontmoeting in de wijk te kunnen bieden. Hiermee wordt gewerkt aan o.a. instroom op de individuele begeleiding te voorkomen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P2.2.1 Een toegankelijk en passend aanbod van aanvullende zorg en voorzieningen voor Utrechters die dit nodig hebben

In de hulp bij het huishouden zijn verschillende transitiemomenten geweest voor cliënten en hulpen om te zorgen dat er wijkgericht gewerkt kan worden. Ook is er gewerkt aan het opstellen van een nieuw toegangsproces en wachtlijstbeheer per 2023. Samen met de aanbieders zijn ook interventies verkend om de wachtlijst terug te dringen, zo zijn er met het Werkgevers Service Punt ambities opgesteld om hulpen uit verschillende doelgroepen te werven.

We hebben op het gebied van hulpmiddelen in een actieteam meegedacht over twee landelijke convenanten en hebben de afspraken hieruit geïmplementeerd in de nieuwe contracten. Ook zijn we begonnen met het meten van cliënttevredenheid door middel van Ervaringwijzer.

In 2022 hebben we met 21 gemeenten in de regio en de provincie gewerkt aan de gezamenlijke aanbesteding van het sociaal recreatief Wmo-vervoer. In januari 2023 is de raad hierover geïnformeerd.

Op het gebied van activering hebben partijen gewerkt aan hun zichtbaarheid op de website van Jekuntmeer.nl en door naar hun doelgroepen informatie uit te reiken onder andere door te flyeren. Daarnaast zijn er diverse werkgroepen opgestart waar de ADSU-partijen elkaar goed kunnen vinden en waarin zij werken aan de doelstellingen van het convenant. Zo is de FUIF (Fantastisch Utrecht Inclusief Festival) georganiseerd, wat door de cliënten als groot succes werd ervaren.

Op het gebied van individuele begeleiding is er een ambitiedocument opgesteld en besproken met alle aanbieders van Individuele Begeleiding. Hierin is de ambitie om te innoveren en hiermee te werken aan het gebrek aan capaciteit vastgelegd. Ook is er gewerkt aan de samenwerking tussen de aanbieders door middel van een appgroep met contactpersonen om van elkaar te kunnen leren op het gebied van intakes en innovatie. Ook is het programma Thuis in je wijk ontwikkeld waarvoor er een stedelijke bijeenkomst is geweest en nu werkgroepen zijn gestart in de individuele wijken.

Corona
De coronamaatregelen die in 2022 nog van toepassing waren hadden geen wezenlijke gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Nominale begroting 2022	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2023
Baten								
18-2-2-1	Aanvullende zorg	1.735	1.564	1.714	1.714	1.855	141	1.714
	Totaal Baten	1.735	1.564	1.714	1.714	1.855	141	1.714
Lasten								
18-2-2-1	Aanvullende zorg	57.307	65.633	57.526	61.276	68.940	-7.664	68.059
	Totaal Lasten	57.307	65.633	57.526	61.276	68.940	-7.664	68.059
	Saldo baten en lasten	**-55.572**	**-64.070**	**-55.812**	**-59.562**	**-67.085**	**-7.523**	**-66.345**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	939	939	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-55.572**	**-64.070**	**-55.812**	**-58.623**	**-66.146**	**-7.523**	**-66.345**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
Aanvullende zorg	141
Diverse kleine afwijkingen	
Totaal	141
Totaal baten	**141**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
Aanvullende zorg In de Voorjaarsnota 2022 is het totale verwachte negatieve resultaat op de gemeente taken en centrumgemeente taken van 2,4 miljoen euro negatief gedekt. Dit bestond uit een negatief resultaat op de gemeente taken en een positief resultaat op de centrumgemeente taken. In verband met de doordecentralisatie Beschermd wonen (onderdeel van de centrumgemeente taken) kan het positieve saldo op deze taken niet vanzelfsprekend ingezet en daarmee toegevoegd worden aan de begroting van de gemeentetaken. Het toegekende negatieve saldo is daarom alleen verwerkt op de doelstelling Aanvullende zorg. Het onderliggende verwachte resultaat op de Aanvullende zorg was na aanpassing bij de Voorjaarsnota 11 miljoen euro negatief.	-11.000
Op de hulp bij het huishouden is ten opzichte van de verwachting bij de Voorjaarsnota een overschot gerealiseerd; door personeelstekort waren aanbieders niet in staat om de wachtlijsten weg te werken en is niet alle zorg ingezet die verwacht en nodig was.	1.946
Op de hulpmiddelen is ten opzichte van de verwachting bij de Voorjaarsnota een nadeel ontstaan. Doordat inwoners langer thuis blijven wonen is er meer behoefte aan hulpmiddelen en is er veelal sprake van duurdere hulpmiddelen gezien de beperkingen van de cliënten en de technische mogelijkheden.	-1.061
Op het regiovervoer is ten opzichte van de verwachting in de Voorjaarsnota een overschot ontstaan. Het gebruik was in de coronaperiode afgenomen. De verwachting was dat het gebruik zich weer zou herstellen tot het niveau van voor de coronapandemie. Zowel het gebruik in aantal ritten als in afstand is echter lager gebleven.	1.165
Diverse kleinere afwijkingen leiden nog tot een voordeel ten opzichte van de Voorjaarsnota.	1.286
Totaal	-7.664
Totaal lasten	**-7.664**

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Oekraïne
De Oekraïnemaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

2.3 Inwoners in de regio Utrecht die onvoldoende zelfredzaam en/of dakloos zijn, krijgen (24-uurs)begeleiding, thuis of in een woonvoorziening. De begeleiding is gericht op herstel en activering

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E2.3.1 Inwoners in de regio Utrecht die onvoldoende zelfredzaam en/of dakloos zijn, krijgen (24-uurs)begeleiding, thuis of in een woonvoorziening. De begeleiding is gericht op herstel en activering

Maatschappelijke Opvang
In 2022 hebben we, met Living Lab Eerst een Thuis, 200 woningen voor voormalig dak- en thuislozen gerealiseerd in de regio Utrecht, waar zij verder kunnen werken aan stabilisatie en herstel. Ook zijn er al 70 woningen door woningbouwcorporaties, zorgaanbieders en regiogemeenten gereserveerd, dit zijn woningen die aankomend jaar vrijkomen en dan ingezet gaan worden voor Living Lab Eerst een Thuis. In 2022 zijn daarnaast de zorgtrajecten beëindigd voor de eerste bewoners die eind 2020 in een woning zijn getrokken: Zij wonen nu stabiel en zelfstandig in hun eigen huis. Ondanks de inspanningen blijft de druk op de opvang hoog en hebben we dit jaar tijdelijk een extra 24-uursopvanglocatie geopend aan de Biltstraat.

Beschermd Wonen
Door de regionale samenwerking en goede afspraken met de U16-gemeenten werkten we aan een passend en toekomstbestendig zorglandschap, nu en in de toekomst. Hierbij hebben we de beweging ingezet naar beschermd thuis en zelfstandig wonen als dat passend is bij de ondersteuningsbehoefte van onze inwoners.

In het programmateam Thuis voor Iedereen hebben we samen met corporaties en zorgaanbieders gewerkt aan de huisvesting van bijzondere en kwetsbare groepen. Hierbij is aandacht voor:
1. evenwichtige verdeling;
2. werken aan toereikend aanbod en mogelijkheden huisvesting;
3. monitoring, sturing en regie;
4. innovatie en doorontwikkeling.

Zorg en Veiligheid

Passende zorg en ondersteuning op het snijvlak van zorg en veiligheid
De taken in het kader van de Wet verplichte ggz zijn verankerd in reguliere werkprocessen.
Ook zijn er 6 cabins gerealiseerd voor moeilijk plaatsbaren in het kader van de pilot prikkelarme opvang. De mensen die hier gaan wonen zijn ook opgenomen in de levensloopaanpak (ketenveldnorm). Hierdoor kan zorg beter op- en afgeschaald worden. Ook is er intensieve samenwerking bij terugkeer na detentie, zodat op tijd zorg en ondersteuning ingezet kan worden.

Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Op het gebied van Kennisdeling en deskundigheidsbevordering is in 2022 de alliantie ter voorkoming van ouderenmishandeling van start gegaan. Daarnaast is met het project Werken aan Veiligheid door middel van aanreiken van theorie, vaardigheden en uitwisseling door de lokale teams in de provincie Utrecht een belangrijke stap gezet in het voldoen aan het VNG-kwaliteitskader Werken aan Veiligheid.

Veilig Thuis Utrecht en de politie zijn eind 2022 gestart met de pilot 'Samen op in acuut'. Ook de pilot "Veilig Thuis op ZSM" is gestart, een methodiek van de strafketen die valt onder regie van het OM. De belangrijkste taak en doelstelling van ZSM is te komen tot een Zorgvuldige, Snelle oplossing op Maat. Deze pilots dragen bij aan het versterken van de multidisciplinaire en systeemgerichte samenwerking.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P2.3.1 Een passend aanbod van 24-uurs begeleiding, indien nodig in een woonvoorziening, voor alle inwoners van Utrecht en regiogemeenten

Maatschappelijke opvang
We hebben in 2022 samen met de aanbieders afspraken gemaakt over voldoende passende opvangplekken. Om herhaalde dakloosheid te voorkomen, hebben we verder uitvoering gegeven aan het 10-puntenplan. Ook is er een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het landelijk actieplan dakloosheid dat de basis vormt voor ons eigen uitvoeringsplan dat in 2023 volgt. Er zijn afspraken gemaakt met de regiogemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders om woningen voor Eerst een Thuis te realiseren. Daarbij hebben wij ingezet op het verstevigen van het netwerk, en door communicatie en kennisdeling is het draagvlak voor het gedachtegoed van Eerst een Thuis vergroot. Er loopt daarnaast een onderzoek van de UvA en HU over de succesfactoren van Eerst een Thuis in Utrecht. De lessen die hieruit volgen nemen we mee om de methodiek breder te implementeren. Voor de maatschappelijke opvang zijn we met betrokken partijen overeengekomen dat de toegang (de onafhankelijke toets) wordt belegd bij de Regionale Toegang.

Beschermd Wonen
We maakten afspraken met onze partners over voldoende en passende plekken voor beschermd wonen en de beweging naar meer beschermd thuis en zelfstandig wonen met begeleiding. 'In 2022 zijn meer ambulante Beschermd Thuis-trajecten ingezet dan het jaar ervoor en we zijn we verdergegaan met de uitwerking van Thuis in je Wijk.

Samen met de regiogemeenten en betrokken partijen werkten we in het kader van de doordecentralisatie aan het opstellen van een regioplan, waarin afspraken over de toegang en gericht op uitvoering van een aantal toegangstaken door lokale teams staan. Zodra de besluitvorming over dit regioplan doordecentralisatie heeft plaatsgevonden, starten we met de uitvoering.

Alle gecontracteerde aanbieders ontvingen een budget voor activering en persoonlijke ontwikkeling. Dit zetten zij in om cliënten toe te leiden naar lokaal activeringsaanbod, activiteiten in de sociale basis of om stappen te zetten richting betaald werk of vrijwilligerswerk. De Herstelacademie Enik heeft verschillende locaties in Utrecht stad en in Wmo-regio Lekstroom. In Wmo-regio's West en Zuid-Oost worden de mogelijkheden om een Enik-locatie te openen nog verkend.

In 2022 zijn er 476 woningen in en rond Utrecht toegewezen (directe bemiddeling) aan inwoners in een kwetsbare positie.

Zorg en veiligheid
Passende zorg en ondersteuning op het snijvlak van zorg en veiligheid
We hebben ons in 2022 gefocust op intensieve samenwerking, zowel tussen de verschillende afdelingen binnen de gemeente als met partners. Daarnaast zijn extern meer van onze zorgpartners betrokken bij het Zorg & Veiligheidshuis Regio Utrecht, zodat ook daar de verbinding ontstaat tussen het sociaal medisch domein en het veiligheidsdomein.

Met zorg- en veiligheidspartners in de stad hebben we een start gemaakt met een actieprogramma rond mensen met een samenloop van complexe problemen en een potentieel veiligheidsrisico. Dit helpt om onze inzet te richten en ook goede afspraken te maken over financiering van zorg en ondersteuning met justitie, het zorgkantoor en de zorgverzekeraar. Voor gespecialiseerde opvang en ondersteuning is een traject gestart om een nieuw contract aan te gaan.

In de aanpak personen met verward en/of onbegrepen gedrag zijn we aan de slag gegaan met de uitwerking van interventies waar landelijk middelen voor beschikbaar komen, zoals de inzet van de wijk-GGD'er. Ook bouwen we voor Utrecht voort op de landelijke analyse van meldingen van de politie over mensen met verward gedrag (de E33-meldingen), zodat we goed in zicht krijgen welke problematiek er speelt in de stad en wat daarop een passend antwoord is.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Binnen de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties hebben wij gewerkt aan de (landelijke) actielijnen uit de vastgestelde geactualiseerde regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling regio Utrecht, Kennisdeling en deskundigheidsbevordering, en multidisciplinaire en systeemgerichte samenwerking.

Ten behoeve van kennisdeling en deskundigheidsbevordering zijn in de periode september 2021 – december 2022 in het kader van het project 'Werken aan Veiligheid' 45 trainingen, 9 webinars, 5 terugkomdagen en 20 specials georganiseerd in de provincie Utrecht. Ongeveer 625 professionals uit de lokale teams van de Utrechtse gemeenten (provincie) hebben samen bijna 1.200 keer deelgenomen aan onderdelen van het aanbod. Daarnaast hebben we in 2022 op verzoek van de raad het initiatief genomen tot het starten van de Alliantie tegen financiële ouderenmishandeling.

Op gebied van zorg en veiligheid zijn Veilig Thuis Utrecht en de politie eind 2022 gestart met de pilot 'Samen op in acuut' om hiermee de aanpak vanaf het eerste uur van een crisismelding te verbeteren. Daarnaast is ook de pilot "Veilig Thuis op ZSM" gestart eind 2022, waarbinnen Veilig Thuis en de justitiële partners (politie en OM) gelijktijdig en gezamenlijk aan de slag gaan met verdachten die zijn aangehouden wegens huiselijk geweld, om zo de aanpak van de verdachte en de hulpverlening aan slachtoffer(s) beter op elkaar aan te laten sluiten. Op deze manier wordt de multidisciplinaire en systeemgerichte samenwerking verbeterd.

Zie voor informatie over het proeftuin-toekomstscenario kind en gezinsbescherming Jeugd doelstelling 3.

Corona
De coronamaatregelen die in 2022 nog van toepassing waren hadden geen wezenlijke gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Nominale begroting 2022	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2023
Baten								
18-2-3-1	24-uurs begeleiding	4.408	2.544	4.408	4.554	2.693	-1.861	4.663
	Totaal Baten	4.408	2.544	4.408	4.554	2.693	-1.861	4.663
Lasten								
18-2-3-1	24-uurs begeleiding	122.107	108.367	111.286	125.026	111.140	13.886	130.454
	Totaal Lasten	122.107	108.367	111.286	125.026	111.140	13.886	130.454
	Saldo baten en lasten	**- 117.699**	**- 105.823**	**- 106.878**	**- 120.472**	**- 108.447**	**12.025**	**- 125.791**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	1.200	1.200	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	854	854	0	1.800	1.800	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**- 118.045**	**- 106.169**	**- 106.878**	**- 118.672**	**- 106.647**	**12.025**	**- 125.791**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
24-uursbegeleiding In de Voorjaarsnota 2022 is het totale verwachte negatieve resultaat op de gemeentetaken en centrumgemeentetaken van 2,4 miljoen euro negatief gedekt. Dit bestond uit een negatief resultaat op de gemeentetaken en een positief resultaat op de centrumgemeentetaken. In verband met de doordecentralisatie Beschermd wonen (onderdeel van de centrumgemeentetaken) kan het positieve saldo op deze taken niet vanzelfsprekend ingezet en daarmee toegevoegd worden aan de begroting van de gemeentetaken. Het toegekende negatieve saldo is daarom alleen verwerkt op de doelstelling Aanvullende zorg. Het onderliggende verwachte resultaat op de baten (eigen bijdrage) ten opzichte van de begroting was 2,5 miljoen euro negatief.	-2.500
De eigen bijdrage is ten opzichte van de verwachting in de Voorjaarsnota lager.	-0.475
Voor het landelijk CSG ontvangen we een subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, deze was niet in de prognose voor de Voorjaarsnota meegenomen.	0.521
	0.179

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Voor de re-integratie van ex-gedetineerden krijgen we een subsidie van het Ministerie van Justitie, deze was niet in de prognose in de Voorjaarsnota meegenomen.	0.414
Diverse kleinere afwijkingen leiden nog tot hogere opbrengsten.	
Totaal	-1.861
Totaal baten	**-1.861**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
24-uurs begeleiding	
In de Voorjaarsnota 2022 is het totale verwachte resultaat op de gemeentetaken en centrumgemeentetaken van 2,4 miljoen euro negatief gedekt. Dit bestond uit een negatief resultaat op de gemeentetaken en een positief resultaat op de centrumgemeentetaken. In verband met de doordecentralisatie Beschermd wonen (onderdeel van de centrumgemeentetaken) kan het positieve saldo op deze taken niet toegevoegd worden aan de begroting van de gemeentetaken en is alleen het toegekende negatieve saldo verwerkt op de doelstelling Aanvullende zorg. Het onderliggende verwachte resultaat op de 24-uurs begeleiding was 9,6 miljoen euro positief, dit betrof voor 12,1 miljoen lasten.	12.100
In de tweede bestuursrapportage is onterecht coronacompensatie voor de opvang toegevoegd, deze was al bij de verantwoording 2021 verwerkt. Hierdoor is de begroting te hoog.	1.700
De incidentele middelen voor Living lab Eerst een thuis zijn verdeeld over meerdere jaren. Doordat nog niet alle woningen beschikbaar waren voor het project is er in 2022 minder ingezet. Hiervoor nemen we een bestedingsvoorstel op.	1.075
De in 2022 incidenteel toegekende middelen voor de aanpak van dakloosheid zijn bij de tweede bestuursrapportage verdeeld over de jaren 2022 en 2023 om zo meerjarige projecten te kunnen starten. De start van het grootste project is echter vertraagd waardoor de kosten pas in 2023 gemaakt worden. Voor de resterende middelen doen we een bestedingsvoorstel.	1.392
Voor de kosten die de Utrechtse 16 gemeenten maken voor de transformatie Beschermd wonen is vooruitlopend op de doordecentralisatie een reserve gevormd. In 2022 zijn kosten gemaakt voor de transformatie die ten laste van deze reserve gebracht moeten worden. We doen hier een dekkingsvoorstel voor.	-1.016
	-1.365

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Diverse kleinere afwijkingen leiden tot een nadeel.

Totaal	13.886
Totaal lasten	**13.886**

Corona
In verband met de coronamaatregelen zijn extra kosten gemaakt voor de maatschappelijke opvang. Ter dekking van deze kosten is de begroting incidenteel opgehoogd.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Maatschappelijke opvang	6.81	1.800			

Toelichting
Als gevolg van corona is er een extra opvanglocatie geopend.
Oekraïne
De Oekraïnemaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

2.4 Vluchtelingen krijgen in Utrecht de mogelijkheden om goed in te burgeren en te integreren

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E2.4.1 Vluchtelingen krijgen in Utrecht de mogelijkheden om goed in te burgeren en te integreren

We hebben bijgedragen aan oplossingen voor de opvangcrisis door in onze stad waar mogelijk noodopvang en crisisnoodopvang te bieden aan vluchtelingen. We hebben de kwaliteit van de opvang vergroot door aan opvanglocaties het Plan Einstein-concept toe te voegen.

Voor ongedocumenteerden zonder verblijfsstatus of recht op Rijksopvang die nog in Nederland verblijven, hebben we gewerkt aan een bestendige oplossing voor hun situatie in de pilot Landelijke vreemdelingenvoorzieningen (LVV).

We hebben met het Rijk een samenhangende aanpak ontwikkeld om dakloosheid van EU-migranten te voorkomen en op te lossen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P2.4.1 Een passend en toegankelijk aanbod voor vluchtelingen gericht op opvang, integratie en inburgering

Opvang en Plan Einstein
De noodopvang in de Voorveldse Polder is eind 2021 gestart en in 2022 met een jaar verlengd tot medio juli 2023. Voor alle bewoners van deze locatie hebben we vanuit de Plan Einstein-partners activiteiten

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

georganiseerd. Daarnaast is er op drie locaties crisisnoodopvang gerealiseerd; In de Jaarbeurs (voormalig pand Casino), sporthal Hoograven en locatie 't Goylaan.
In april is gestart met de voorbereiding voor een tweede, tijdelijke, AZC-locatie aan de Pahud de Mortangesdreef. Hier komen vanaf februari 2023, voor tenminste 3 jaar, 300 asielzoekers te wonen. De locatie is opgezet volgens het principe van Plan Einstein, dat betekent dat asielopvang gecombineerd wordt met gemengd wonen (30 jongeren) en dat bewoners uit het AZC en de buurt activiteiten, trajecten en cursussen kunnen volgen om zichzelf persoonlijk en professioneel te ontwikkelen.

Opvang en begeleiding ongedocumenteerden
We hebben geïnvesteerd in nog betere samenwerking tussen de Utrechtse partners en Rijkspartners. Dit heeft geleid tot meer bestendige oplossingen voor ongedocumenteerden en dus ook tot betere resultaten.
In afstemming met de pilotgemeenten heeft het Rijk besloten de pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) ook in 2023 voort te zetten. We voeren constructieve gesprekken met het Rijk en de andere pilotgemeenten over de (financiële) kaders voor een structureel landelijk dekkend netwerk vanaf 2024.

EU-migranten
We hebben een start gemaakt met uitvoering van het Plan van Aanpak EU-migranten.
Vanaf 1 november is winteropvang voor kwetsbare groepen gestart. Daarnaast is er extra inzet van de organisatie Barka om deze groep aan het werk te helpen dan wel terug te laten keren naar land van herkomst met rehabilitatie daar.

Inburgering
We zijn gestart met de uitvoering van de Wet Inburgering 2021, na enige vertraging door landelijke problemen in de informatievoorziening. Vanaf maart hebben we de nieuwe Utrechtse inburgeraars begeleid op het gebied van onder andere taal, toeleiding naar werk of opleiding en financiën en hen een passende leerroute aangeboden. We hebben uitvoering gegeven aan de drie pilots Kansrijke start, welkomhuizen en Team Inburgering.
De versnelde toewijzing huisvesting statushouders leidde tot een grote instroom van inburgeraars in een korte periode. Dit heeft veel tijd en aandacht van Team Inburgering gekost, waardoor er minder ruimte was voor de uitvoering van de pilots.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Nominale begroting 2022	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2023
Baten								
18-2-4-1	Vluchtelingen (inburgr./integr.)	0	1.965	0	0	31.656	31.656	0
	Totaal Baten	0	1.965	0	0	31.656	31.656	0
Lasten								
18-2-4-1	Vluchtelingen (inburgr./integr.)	6.934	9.954	3.856	-485	26.919	-27.404	7.920
	Totaal Lasten	6.934	9.954	3.856	-485	26.919	-27.404	7.920
	Saldo baten en lasten	**-6.934**	**-7.990**	**-3.856**	**485**	**4.737**	**4.252**	**-7.920**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	685	685	0	196	196	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-6.249**	**-7.305**	**-3.856**	**681**	**4.933**	**4.252**	**-7.920**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten 18.2.4.1. Asiel en Integratie en Inburgering Binnen de doelstelling Asiel en Integratie zijn een aantal baten niet in de begroting opgenomen, waardoor er meer baten zijn dan begroot. Deze bedragen zijn niet opgenomen, omdat er te laat duidelijkheid vanuit het Rijk kwam over de hoogte van de bedragen. Voor Asiel en Inburgering gaat het om verschillende Specifieke Uitkeringen. Voor de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) is 3,3 miljoen euro ontvangen. Voor inburgering is 1,9 miljoen euro ontvangen. Daarnaast is ook een incidentele Europese subsidie ontvangen voor een project van Your Global Future (0,16 miljoen euro). Het restant wordt opgemaakt doordat een afrekening van een rijkssubsidie uit 2021 positief uitviel.	
Totaal	5.548
18.2.4.1. Opvang Oekraïne De werkelijke baten over 2022 bedragen 26,1 mln. euro. Dit is opgebouwd uit 23,3 mln. euro van de Rijksoverheid voor Opvang Ontheemden Oekraïne door de gemeente, 1,7 mln. euro van de Rijksoverheid voor het beheer van de Jaarbeurs en 1,1 mln. euro van het COA voor crisisnoodopvang. In de begroting is een	

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

bedrag van 26,3 mln. euro aan baten abusievelijk onder de lasten in dit deel van het programma opgenomen. Met deze correctie zouden de baten 0,2 mln. euro lager zijn dan begroot in plaats van 26,1 mln. euro hoger dan begroot.

Totaal	26.108
Totaal baten	**31.656**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
18.2.4.1. Asiel en Integratie en inburgering Deze doelstelling kent 5,7 miljoen euro hogere lasten dan begroot. Van 5,5 miljoen zijn ook hogere baten opgenomen in de tabel hierboven (onderdeel asiel/inburgering). Dat betekent een negatief resultaat op van 0,152 mln. euro. Dit komt door gemaakte coronakosten die niet door het Rijk zijn gecompenseerd.	
Totaal	-5.700
18.2.4.1. Opvang Oekraïne De lasten zijn 20,2 mln. euro hoger dan begroot doordat de baten van 26,3 mln. euro abusievelijk gesaldeerd begroot zijn bij de lasten. Zie ook toelichting bij de baten. Gecorrigeerd hiervoor zijn de werkelijke lasten 6,2 mln. euro lager dan begroot.	-26.300
Totaal	-26.300
De begrote lasten bedragen 19,3 mln. euro en de werkelijke lasten zijn 13,2 mln. euro. De werkelijke lasten bestaan voor 10,2 mln. euro uit werkelijke lasten binnen deze programmadoelstelling voor de opvang van Oekraïense Vluchtelingen, 1,9 mln. euro voor het beheer van de Jaarbeurs en 1,1 mln. euro voor het COA voor crisisnoodopvang.	6.100
Totaal	6.100
Overig	-1.504
Totaal	-1.504
Totaal lasten	**-27.404**

Corona

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Coronakosten Landelijke Vreemdelingenvoorziening	61	152	0	0	0

Toelichting
In 2022 is deels nog de 1,5 meter regel gehanteerd in opvanglocaties. Omdat er minder mensen opgevangen konden worden in bestaande opvanglocaties is tijdelijk extra opvangcapaciteit georganiseerd om de 'normale' opvangcapaciteit in stand te houden. Voor deze extra lasten zijn geen extra inkomsten van het Rijk gekomen.

Oekraïne

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Meerkosten Oekraïne Maatschappelijke Ontwikkeling (Ondersteuning op Maat)	61	20.178	26.108	0	0

Toelichting
Zie toelichting onder de doelstellingen hierboven.

De werkelijke baten over 2022 bedragen 26,1 mln. euro. Dit is opgebouwd uit 23,3 mln. euro van de Rijksoverheid voor Opvang Ontheemden Oekraïne door de gemeente, 1,7 mln. euro van de Rijksoverheid voor het beheer van de Jaarbeurs en 1,1 mln. euro van het COA voor crisisnoodopvang. In de begroting is een bedrag van 26,3 mln. euro aan baten abusievelijk onder de lasten in dit deel van het programma opgenomen. Met deze correctie zouden de baten 0,2 mln. euro lager zijn dan begroot in plaats van 26,1 mln. euro hoger dan begroot.

De lasten zijn 20,2 mln. euro hoger dan begroot doordat de baten van 26,3 mln. euro abusievelijk gesaldeerd begroot zijn bij de lasten. Zie ook toelichting bij de baten. Gecorrigeerd hiervoor zijn de werkelijke lasten 6,2 mln. euro lager dan begroot. De begrote lasten bedragen 19,3 mln. euro en de werkelijke lasten zijn 13,2 mln. euro. De werkelijke lasten bestaan voor 10,2 mln. euro uit werkelijke lasten binnen deze programmadoelstelling voor de opvang van Oekraïense Vluchtelingen, 1,9 mln. euro voor het beheer van de Jaarbeurs en 1,1 mln. euro voor het COA voor crisisnoodopvang.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Veiligheid

Algemene programmadoelstelling

Op 14 maart 2019 heeft de raad het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 vastgesteld. Hierin is vastgesteld dat het hoofddoel van het Utrechts veiligheidsbeleid is te focussen op vier aandachtsgebieden en daarbij het niveau van veiligheid uit 2018 tenminste vast te houden. Afgemeten aan de geregistreerde criminaliteit is die doelstelling gerealiseerd, de ondermijnende effecten van drugsgerelateerde criminaliteit laten echter ook een ander beeld zien. Daartoe is eind 2021 een stadsbreed offensief ingezet (Nota 'Grenzen stellen, perspectief bieden').
We hebben in 2022 -het laatste jaar van het IVP 2019-2022- vastgehouden aan de basis op orde (wat al een ambitie op zich is gezien de druk op de politiecapaciteit) en de vier aandachtsgebieden: verkeersveiligheid, digitale veiligheid (cyber), zorg & veiligheid en ondermijning.

Doelenboom



.

Verplichte BBV-Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma's opgenomen.

Dit programma heeft geen verplichte BBV-Indicatoren.

Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of -kaders:

- Integraal veiligheidsplan 2019-2022
- Beleidskader cameratoezicht 2019-2022
- Beleidsplan Veiligheidsregio Utrecht 2020-2023
- Convenant Veilig Uitgaan 2016-2021
- Actieplan straatintimidatie
- Nota Grenzen stellen perspectief bieden
- Actieplan digitale veiligheid
- Programma Detentie en Terugkeer
- Visie Digitale Stad
- Handhavingsprogramma 2020-2023

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele Begroting 2021	Realisatie 2021	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Resultaat 2022	Actuele begroting 2023
09-1-1-1	Het Utrechts veiligheidsbeleid	-55.778	-55.040	-57.868	-56.844	1.023	-62.592
Totaal		**-55.778**	**-55.040**	**-57.868**	**-56.844**	**1.023**	**-62.592**

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer. In dit overzicht zijn de reserves opgenomen.

1. Het Utrechts veiligheidsbeleid is erop gericht het huidige niveau (2018) van veiligheid tenminste te behouden

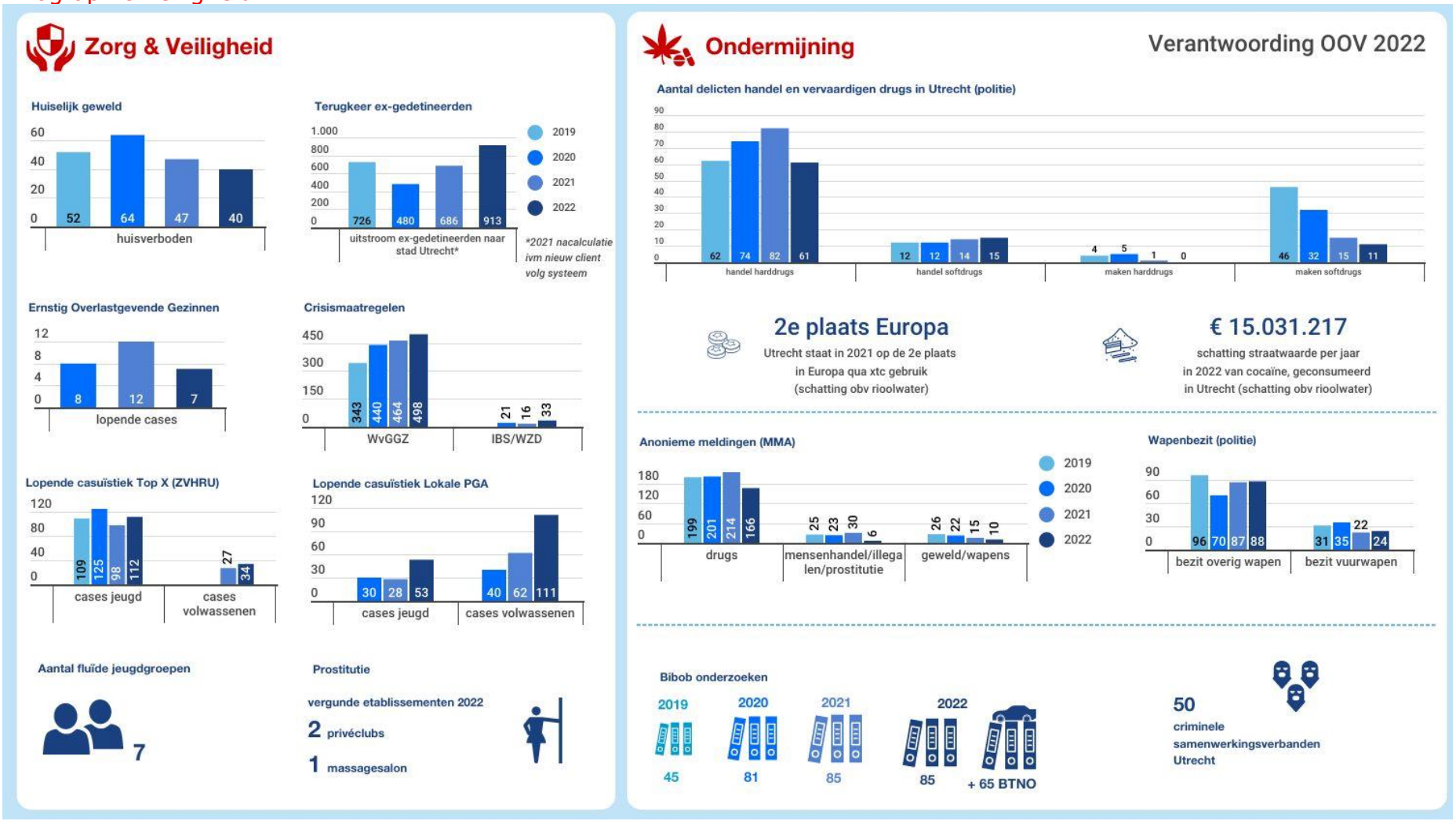
1.1 Het Utrechts veiligheidsbeleid is erop gericht het huidige niveau (2018) van veiligheid tenminste te behouden

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022	Reali satie 2022	Doel stelling 2023
E1.1.1	Gelijk of minder misdrijven in Utrecht	Peiljaar 2018: 26.618	gelijk of minder dan het peiljaar	22.137	gelijk of minder dan het peiljaar	24.117	gelijk of minder dan het peiljaar
Oorsprong	Ketenpartner Politie						
Toelichting	De beleidsindicator vloeit voort uit het door de raad vastgestelde Integraal Veiligheidsprogramma 2019-2022.						
Bron	Ketenpartner politie						
Analyse	De doelstelling is behaald. Over heel 2022 groeide de totale criminaliteit met 11% ten opzichte van 2021. De totale criminaliteit ligt daarmee nog onder het niveau van 2020 en eerdere jaren. De groei in 2022 betreft met name de zakkenrollerij (+116%) en winkeldiefstal (+33%); beide misdrijven kennen in de Binnenstad de hoogste aantallen. Daarnaast betreft de groei in 2022 fietsdiefstal (+35%) en geweldsmisdrijven (+10%). Daarentegen zijn de woninginbraken (-3%), autokraak (-7%) en totale overlast (-7%) afgenomen.						

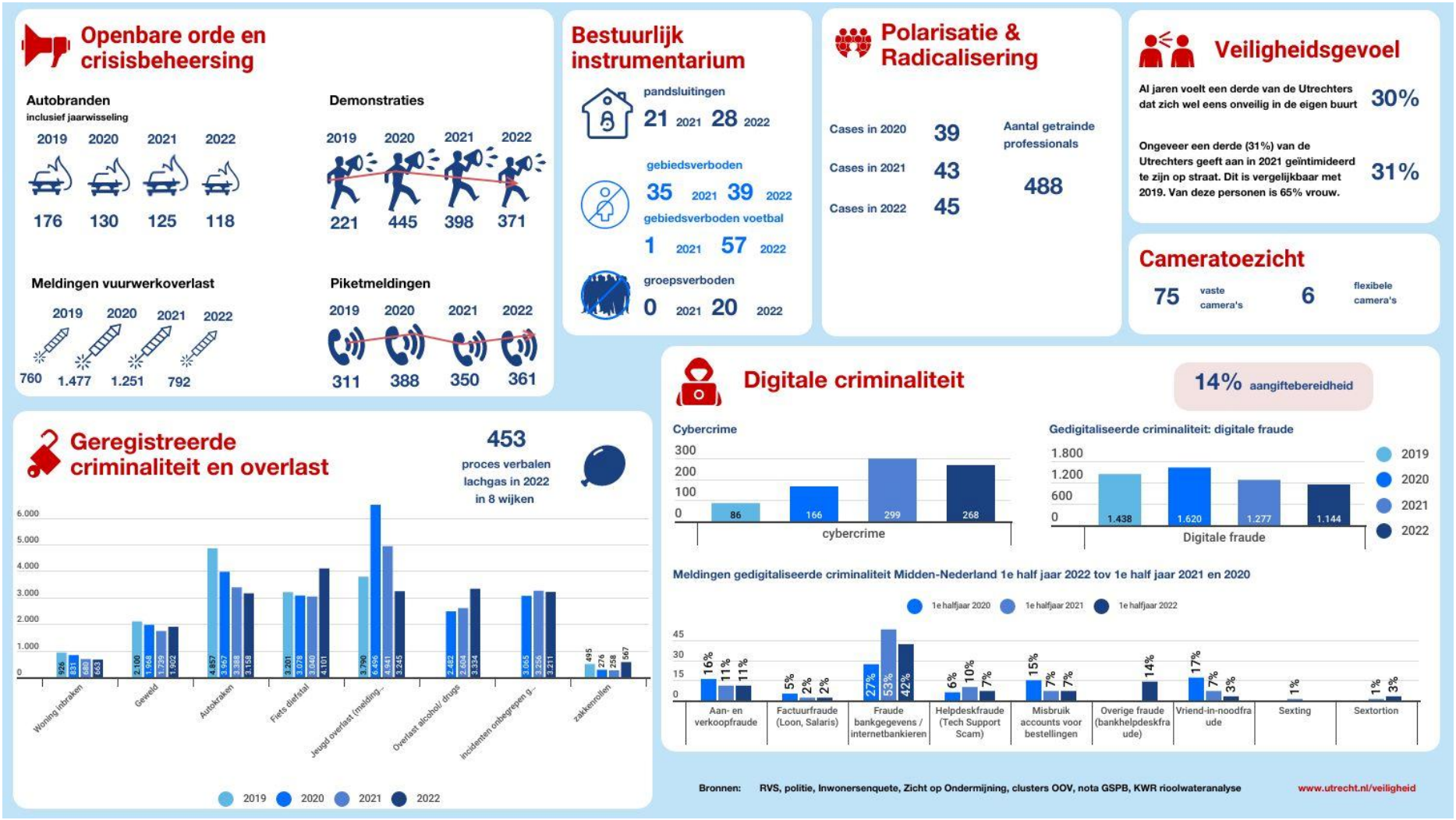
E1.1.1	Een gelijk of beter gevoel van veiligheid in de eigen buurt	Peiljaar 2018: 71%	gelijk of minder dan het peiljaar	70%	gelijk of minder dan het peiljaar	-	gelijk of minder dan het peiljaar
Oorsprong	Inwoners-enquête						
Toelichting	Hoofddoelstelling in het IVP 2019-2022 is om het huidige niveau van veiligheid tenminste te behouden. De beleidsindicator vloeit voort uit het door de raad vastgestelde Integraal Veiligheidsprogramma 2019-2022.						
Bron	Tweejaarlijkse inwoners-enquête						
Analyse	De Inwonersenquête is de bron voor deze indicator. Omdat deze eens in de twee jaar verschijnt, kunnen er voor 2022 geen gerealiseerde gegevens getoond worden.						

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Infographic Veiligheid



Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023



Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Wat hebben we bereikt?

Terugblik Integraal Veiligheidsplan 2019-2022

In 2022 hebben we gewerkt aan de nieuwe ambities voor de jaren 2023-2026 (Veiligheidsagenda Utrecht 2023-2026, integraal veiligheidsplan).

2022 was het laatste jaar van het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022, waarin vier aandachtsgebieden zijn opgenomen:
(1) ondermijning steviger aanpakken;
(2) zorg en veiligheid dichter bij elkaar;
(3) een veiliger digitale stad;
(4) veiliger verkeer.

Daarnaast wilden we met het Utrechts Veiligheidsbeleid de afgelopen vier jaar het niveau van veiligheid uit 2018 tenminste behouden.
Het veiligheidsgevoel is al jaren stabiel in Utrecht. Desalniettemin vraagt veiligheid onze voortdurende inzet, omdat de problematiek voortdurend verandert. Ten aanzien van de ambities hebben we het volgende bereikt:
De cijfers van geregistreerde criminaliteit zijn vanaf 2019 gedaald ten opzicht van 2018, hiermee lijkt die ambitie gerealiseerd, maar we zagen de afgelopen jaren ook dat de veiligheidsproblematiek drastisch veranderde en de onzichtbare criminaliteit groeide. Dat geldt met name voor de vraagstukken die de laatste jaren vaker voorkomen: maatschappelijke onrust en polarisatie, digitale criminaliteit en georganiseerde criminaliteit en de zichtbare ontwrichtende effecten daarvan op de samenleving, zoals liquidaties, bedreigingen en het ronselen van kwetsbare jongeren (oftewel ondermijning, vooral gerelateerd aan drugscriminaliteit). Verborgen en ondermijnende vraagstukken met grote gevolgen voor de samenleving en de leefbaarheid in de stad.
(1) Daarom is eind 2021 een stadsbreed offensief ingezet om de ontwrichtende effecten van drugsgerelateerde criminaliteit aan te pakken (Nota 'Grenzen stellen perspectief bieden', vastgesteld door de raad op 23 december 2021).
De aanpak in de nota stuurt op het doorbreken van criminele carrières en het doorbreken van criminele geldstromen. Er is onder andere specifiek aandacht voor criminele families, plofkraken, vastgoed, transport en logistiek.
(2) We hebben de samenwerking tussen zorg en veiligheid verbeterd en de persoonsgerichte aanpak doorontwikkeld. Met het in 2021 verbeterde programma Detentie & Terugkeer is het risico op recidive verminderd.
(3) De digitale criminaliteit nam toe. Dit toonde de kwetsbaarheid van de toegenomen afhankelijkheid van digitale communicatiemiddelen en digitale dienstverlening. Het risico op digitale incidenten of crises groeide. We werkten de afgelopen vier jaar aan een veilige digitale stad; we maakten inwoners en ondernemers bewust van de risico's en waar ze op moesten letten om incidenten te voorkomen.
(4) Voor veiliger verkeer namen we samen met partners maatregelen om de verkeersveiligheid en het veiligheidsgevoel bij bewoners te verbeteren; hierbij richtten wij ons op gedragsbeïnvloeding in het verkeer. Daarbij concentreerden we ons op aspecten als meer zicht op gedrag, verbeteren van communicatie en meer aandacht voor handhaven. Daarnaast is ingezet op een verkeerspilot waarin boa's meer bevoegdheden hebben gekregen voor handhaving op verkeersovertredingen.

Wat hebben we in 2022 bereikt?

We houden de basis op orde

Veilige wijken en buurten streefden we na door onder andere de integrale aanpak van geregistreerde criminaliteit en het voorkomen van openbare orde-problematiek. Bijvoorbeeld door het faciliteren van het grondrecht op het houden van demonstraties, preparatie op dreigende rellen, het inzetten van bestuurlijke instrumenten, zoals cameratoezicht en gebiedsverboden en persoonsgebonden maatwerk voor kwetsbare groepen en personen. Samen met partners pakten we overlast en criminaliteit op hotspots in verschillende wijken aan, waar we ook verschillende preventieve acties met partners in de wijk hebben gerealiseerd om overlast te voorkomen en weerbaarheid te vergroten.

Ondermijning steviger aanpakken

Met de nota 'Grenzen stellen, perspectief bieden' hebben we binnen de pijler criminele geldstromen een aanpak ontwikkeld waarmee we inzetten op het doorbreken van criminele geldstromen, het versterken van de weerbaarheid van kwetsbare branches, professionals, ondernemers en bewoners. Zowel door het aanpakken van o.a. facilitators, het opwerpen van barrières en het inzetten op vergroten van

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

bewustwording en handelingsperspectief bij professionals, ondernemers en bewoners. Ook zijn controles uitgevoerd en is op wet- en regelgeving gehandhaafd. Hierbij was aandacht voor de hele stad en specifiek voor een aantal branches (vastgoed en transport & logistiek) en twee kwetsbare gebieden, de Amsterdamsestraatweg en bedrijventerrein Nieuw Overvecht.

Veiligheid en zorg dichter bij elkaar

Ook in 2022 waren er heftige incidenten die te relateren zijn aan georganiseerde (drugs)criminaliteit. De verharding van steeds jongere criminelen die zich onder meer bezighouden met gewapende overvallen, afrekeningen, bedreiging en plofkraken is zorgelijk. Daarom bleven we fors inzetten op de aanpak van drugsgerelateerde criminaliteit. Binnen de pijler doorbreken criminele carrières van de Nota 'Grenzen stellen perspectief bieden' en met de daarvoor beschikbare middelen uit het coalitieakkoord en Preventie Met Gezag (rijkssubsidie) richtten we ons vooral op doorgroeiers, de groep jongeren/jongvolwassenen die al met één been in de drugsgerelateerde criminaliteit staat. Om grenzen te stellen en perspectief te bieden, hebben zorg en veiligheid elkaar nodig en daarom werkten we samen met veel partners uit veiligheids-, zorg- en sociaal domein en daarnaast met publiek-private partijen.

Een veiliger digitale stad

Digitale veiligheid en weerbaarheid is een onderdeel van de visie Digitale Stad. In 2022 wilden we dat meer mensen zich bewust zouden zijn van het risico op digitale criminaliteit of dreigingen en dat ze meer weten over hoe dat te voorkomen.
We wisselden met partners uit het stedelijk netwerk in de Utrechtse cyberweerbaarheidscommunity kennis uit en organiseerden cybercrisisoefeningen. Met communicatiecampagnes zijn jongeren, senioren en ondernemers in staat gesteld weerbaarder te worden tegen digitale criminaliteit of dreigingen. We werkten samen met Jongerenwerk Utrecht en Bibliotheek Utrecht en bewoners met ICT-affiniteit betrokken we als Stadsmakers Digitale Veiligheid.

Verkeersveiligheid

Samen met het openbaar ministerie en de politie werkten we aan verschillende maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid. We sloten hierbij aan op het bestaande Actieprogramma verkeersveiligheid. Doel was het gedrag van de bewoners in het verkeer in Utrecht (peiljaar 2018) te verbeteren. De gemeentelijke handhavers waren gedurende de pilot verkeershandhaving bevoegd om te handhaven op lichte verkeersovertredingen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Basis op orde

We hebben ingezet op de voorgenomen maatregelen en acties uit de programmabegroting.
In de Infographic vindt u meer informatie/cijfers van de inzet op de basis op de orde.

Veilige wijken

We hebben samen met de wijkpartners voor alle Utrechtse wijken wijkveiligheidsplannen opgesteld en uitgevoerd. Ze hebben geleid tot een breed palet aan activiteiten waar bewoners, stadsmakers veiligheid, politie en gemeente (waaronder de handhavers), ondernemers en vele anderen de handen ineenslaan voor de veiligheid in de wijk. Dit is een belangrijke basis voor ons veiligheidsbeleid. Verder is veiligheid een belangrijk onderdeel in de verschillende integrale wijkaanpakken, zoals in Overvecht (Samen voor Overvecht), de Amsterdamsestraatweg en de Kanaalstraat/Damstraat. Voor de Amsterdamsestraatweg en de Kanaalstraat/Damstraat zijn in 2022 extra wijkboa’s ingezet.

Het afgelopen jaar bleven we met onze partners en bewoners nauw samenwerken aan een veilige en leefbare stad. De Algemene Plaatselijke Verordening is op onderdelen geactualiseerd. Samen met partners bereidden we ons, mede op basis van (online) signalen, als nodig voor om mogelijke onrust tegen te gaan. We zetten de integrale aanpak van geregistreerde criminaliteit voort en focusten daarbij op het voorkomen van nieuwe instroom door samen met partners perspectief te bieden aan jongeren.

Wegens ernstige en aanhoudende overlast en plegen van strafbare feiten door personen met verslavingsproblematiek, EU-arbeidsmigranten en een groep vreemdelingen uit veilige landen is de omgeving van het Centraal station aangewezen als gebied waar verblijfsontzeggingen kunnen worden opgelegd. Tevens zijn er nieuwe gebieden aangewezen waar op straat een alcoholverbod geldt. Gebieden waar de overlast minder was geworden vervielen. Het lachgasverbod is in juli 2022 uitgebreid met de wijken Leidsche Rijn, Vleuten-De Meern, Zuid en Noordoost.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

We intensiveerden het aantal persoonsgebonden aanpakken voor kwetsbare groepen en personen. Eveneens werkten we in aandachtsgebieden aan gerichte interventies en aan het vergroten van sociale cohesie onder bewoners. Er zijn 40 huisverboden opgelegd. Aan twee jongeren in Kanaleneiland, die voor levensgevaarlijke situaties zorgden met crossmotoren, is een last onder dwangsom opgelegd.
De Infographic hierboven geeft verder inzicht in de ingezette bestuurlijke maatregelen, zoals pandsluitingen en gebiedsverboden.

Openbare orde en maatschappelijke onrust
In 2022 waren er 371 demonstraties. De inzet van de burgemeester is om ruim baan te geven aan alle (on)aangekondigde demonstraties, waarbij er ook ruimte is voor eventuele tegendemonstraties. Door vroegtijdig in gesprek te gaan met organisatoren maken we zo goed mogelijke afspraken over een veilig en ongestoord verloop. Desalniettemin constateerden we bij sommige demonstraties een toenemende bereidheid de grenzen van actievoeren op te zoeken middels vastketenen, -lijmen en confronteren van politie of tegendemonstranten. Het faciliteren van demonstraties en het optreden bij strafbare feiten en wanordelijkheden kostte de nodige capaciteit bij gemeente en politie. De handhavers van THOR hebben bij 100 demonstraties toezicht gehouden voor een veilig verloop van de demonstratie. De pilot met de termijn van de kennisgevingstermijn van 48 uur voorbereiding op demonstraties is niet verlengd.
De Utrechtse start van de wielerronde la Vuelta verliep veilig en feestelijk, evenals Koningsdag en de viering van 900 jaar Utrecht. De gemeentelijke handhavers hebben bijgedragen aan de toegankelijkheid en een veilig verloop van de evenementen.
Bij de wedstrijden van FC Utrecht was, nadat in februari 2022 weer publiek werd toegelaten, vaker dan voor de coronaperiode sprake van wanordelijkheden, waarbij de ME een aantal keer is ingezet. Dit is een landelijk fenomeen en in overleg politie, OM en FC Utrecht KNVB is gewerkt aan een herziene strategie voetbal. Hierin sturen we niet alleen op normalisering door middel van preventie (verbeteren PGA-voetbal), maar zetten we ook in op een stevige escalatietrap. Ook twee amateur voetbalwedstrijden vergden veel voorbereiding samen met de politie (DHSC – SC Feyenoord, Hercules – NAC).
De viering van de winsten van het nationale elftal van Marokko tijdens het WK verliep vooral bij de latere wedstrijden onrustig. Samen met onze partners hebben we voorbereidingen geïntensiveerd en maatregelen genomen om het feest na de wedstrijden zo veilig als mogelijk te laten verlopen en ongeregeldheden zoveel mogelijk in te perken. Desondanks waren er in Lombok een paar keer ongeregeldheden, waarbij het instellen van een veiligheidsrisicogebied en ME-inzet noodzakelijk waren.

Straatintimidatie
In 2022 maakten we het actieplan Straatintimidatie, gebaseerd op de pijlers bewustwording en normstelling, aanpak op straat, aanpak dader en ondersteuning slachtoffers. De aanpak is voor iedereen, ongeacht gender, religieuze overtuiging of seksuele geaardheid, maar we focussen ons grotendeels op het terugdringen van intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen meisjes en vrouwen in de openbare ruimte. In 2022 organiseerden we bewustwordingscampagnes, maakten we een toolkit en gaven we workshops over wat omstanders kunnen doen en over mannenemancipatie, consent en safer clubbing. Ook de komende jaren gaan we hiermee door.

Crisisbeheersing en voorkomen maatschappelijke ontwrichting
We hielden de crisisbeheersing op orde met goed geoefende piketfunctionarissen. Daarnaast gingen we verder met beheersen/bestrijden van en prepareren op crises en maatschappelijke ontwrichting (waaronder de effecten van de oorlog in Oekraïne). We investeerden in veilige opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en de andere asielzoekers. In het licht van deze ontwikkelingen en de energiecrisis werkten we samen met de veiligheidsregio Utrecht en andere partners aan de ontwikkeling van scenario's om voorbereid te zijn op mogelijke situaties van langdurige maatschappelijk ontwrichting.

Voorkomen van polarisatie en radicalisering
In 2022 verwerkten we actuele ontwikkelingen op het gebied van polarisatie en radicalisering (zoals een versterking van anti-institutie en -overheidssentimenten, polarisatie, rechts- en links-extremisme) in de uitvoering van het actieplan 'Utrecht zijn we samen'. De komende jaren blijven we werken aan het tegengaan van polarisatie en radicalisering op basis van de pijlers preventie, signalering en hulpverlening en repressie. Ook is een start gemaakt met de herijking van de aanpak en zijn drie aandachtspunten voor de herijking benoemd. Meer informatie staat in de laatste raadsbrief (7 december 2022) over de voortgang van de aanpak op polarisatie en radicalisering, Utrecht zijn we samen.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Om allerlei vormen van radicalisering te zien, investeerden we in 2022 in het signaleringsnetwerk. In 2022 zijn 13 trainingsdagen georganiseerd voor Utrechtse professionals om kennis over radicalisering bij verschillende organisaties van onze taakaccenthouders en bondgenoten up-to-date te houden.
Bij het aanpakken van problematisch gedrag focusten we op gedrag waarbij geen strafrechtelijke normen worden overschreden, maar dat wel op gespannen voet staat met de normen en waarden waarop een democratische rechtsorde is gebouwd.

In de Infographic staan de cijfers over cases en aantal getrainde professionals. Corona(maatregelen) hebben gezorgd voor versnelling van processen van maatschappelijke onrust, polarisatie en/of radicalisering. We zien dit terug in gepolariseerde, verharde, (online) discussies, demonstraties en de snelle sprong die gemaakt wordt van het activistische naar het extremistische. Sociale media hebben hierin een faciliterende en mobiliserende rol met de hoeveelheid complottheorieën en desinformatie die verspreid wordt. Steeds vaker is sprake van bedreiging en/of intimidatie van politici, journalisten of wetenschappers.

Geregistreerde criminaliteit
We hebben ingezet op de voorgenomen maatregelen en acties uit de programmabegroting. Daarnaast zijn op het gebied van de preventie van ram- en plofkraken stappen gezet in het onderzoeken/aanvragen van meer wettelijke instrumenten om geldautomaten te kunnen weren op plekken waar sprake is van veiligheidsrisico's voor bewoners.

Toezicht en handhaving openbare ruimte
We hebben ingezet op de voorgenomen maatregelen en acties uit de programmabegroting. De gemeentelijke handhavers worden 24/7 ingezet en dragen bij aan de veiligheid van de stad. Dankzij het flexteam van Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte kon ingezet worden op hotspots waarbij tijdelijke extra inzet gewenst of noodzakelijk was, zoals in de omgeving van het Centraal station, vanwege ernstige en aanhoudende overlast door met name personen met verslavingsproblematiek, EU-arbeidsmigranten en een groep vreemdelingen uit veilige landen. Daarnaast hebben de gemeentelijke handhavers gehandhaafd op de uitbreiding van het lachgasverbod en herziening van de alcoholverbodsgebieden.

Bijzondere wetten
We hebben ingezet op de voorgenomen maatregelen en acties uit de programmabegroting. De bijdrage voor het Zandpad (commissie Sorgdrager) is in 2022 niet besteed.

Ondermijning steviger aanpakken
We hebben ingezet op de voorgenomen maatregelen en acties uit de programmabegroting. In de Infographic vindt u meer informatie/cijfers van de inzet op de doelstelling Ondermijning steviger aanpakken.

Zo hebben we uitvoering gegeven aan de nota 'Grenzen stellen, perspectief bieden' (zie ook de raadsbrief van 29 juni 2022). We hebben het bestuurlijk instrumentarium (zoals de mogelijkheid om een pand te sluiten bij het aantreffen van drugs) ingezet daar waar sprake is van crimineel misbruik van vastgoed. Ook is bij één pandeigenaar de verplichting opgelegd over een vergunning te beschikken voor het uitvoeren van bedrijfsmatige activiteiten.

Het afgelopen jaar hebben we o.a. verschillende (integrale) controles en actiedagen gehad op basis van signalen van drugsgerelateerde criminaliteit. Ook zijn er integrale verkeerscontroles georganiseerd met het oog op tegengaan van ondermijnende criminaliteit. Om de weerbaarheid van professionals te vergroten, zijn er onder meer trainingen gegeven aan professionals in de vastgoedbranche en is een training ontwikkeld in samenwerking met het CCV voor medewerkers in het havengebied van Utrecht.

Mensenhandel
In 2022 zijn we onverminderd doorgegaan met onze inzet op mensenhandel op meerdere fronten, waarbij is gewerkt volgens de lijnen van (1) voorkomen, (2) bijdragen aan bestrijding en (3) beschermen en opvangen. Regioplan heeft een rapport opgeleverd over de aard en omvang van mensenhandel in Utrecht. Mede op basis van dit rapport is gewerkt aan het opstellen van een meerjarenagenda tegen uitbuiting voor de periode 2023-2026.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Zorg en Veiligheid dichter bij elkaar

We hebben ingezet op de voorgenomen maatregelen en acties uit de programmabegroting.
In de Infographic vindt u meer informatie/cijfers van de inzet op de doelstelling Veiligheid en zorg dichter bij elkaar.

Persoonsgerichte aanpak (PGA)

Een persoonsgerichte aanpak houdt in dat de gemeente, politie, OM en hulpverlening nauw samenwerken om te voorkomen dat een persoon voor problemen blijft zorgen. Een persoonsgerichte aanpak (PGA) is op de persoon gericht integraal maatwerk van bestuursrechtelijke, strafrechtelijke, zorg- en overige interventies.

Zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin is de PGA naar een hoger niveau gebracht. Het team van gemeentelijke PGA-experts is uitgebreid en er is een professionaliseringsslag gemaakt. Ook is een opleidingstraject opgezet voor de PGA-experts gericht op kennis, houding en gedrag (vakontwikkeling). Ook zijn meerdere, kleinschalige projecten opgezet voor arbeidsbemiddeling- en begeleiding voor deze doelgroep.

Aard, omvang en complexiteit van de veiligheidsproblematiek in relatie tot (kwetsbare) personen heeft er afgelopen jaar toe geleid dat wij onze casuïstiek in het ZVRU en in de wijken (lokale aanpak) de komende jaren hebben opgeschaald met meer specialistische aanpakken (hoog risico personen, systeemgerichte aanpakken en dergelijke).

Grenzen stellen, perspectief bieden / criminele carrières
Met de partners in het Zorg- en Veiligheidshuis regio Utrecht (gemeenten, justitiële- en zorgorganisaties) richten wij ons vooral op jonge aanwas en doorgroeiers in ondermijnende (drugs)criminaliteit. Hiertoe is de inzet van PGA-experts uitgebreid (meer PGA-experts aangenomen) met besteding van de coalitiemiddelen (2022) en rijkssubsidie vanuit Preventie Met Gezag. Zie ook de raadsbrief (29 juni 2022) voor meer informatie over de voortgang van aanpakken en interventies in 2022.

Hoogrisicopersonen
Hieronder verstaan wij personen met een hoog risico op gevaarlijk gedrag voor zichzelf en/of voor de omgeving.
In 2022 zijn lokale persoonsgerichte aanpakken op hoogrisicopersonen bijna verdubbeld, onder meer als gevolg van de integrale aanpak van overlastlocaties in de Binnenstad en piketmeldingen over verwarde personen met gevaarlijk gedrag voor de omgeving (in totaal van 62 in 2021 naar 111 in 2022).

Verward en gevaarlijk gedrag / Crisismaatregelen GGZ

We hebben ingezet op de voorgenomen maatregelen en acties uit de programmabegroting.
Opvallende verdubbeling betreft het aantal afgegeven inbewaringstellingen Wet Zorg en Dwang (2021: 16, 2022: 33).
Dit kan te maken hebben met een inhaalslag op de uitvoering van de aanvankelijke relatieve onbekendheid van de wet en de waargenomen complicaties bij de uitvoering. In een brief zijn onze zorgen hierover in 2022 met de minister van VWS gedeeld.

In de miljoenennota van het kabinet is geld gereserveerd om de komende vier jaar de samenwerking tussen gemeente, politie en zorg rondom mensen met verward gedrag en gevaarrisico te versterken (zie Kamerbrief). Wij zijn in dit kader in 2022 gestart met het ontwikkelen van een integraal actieprogramma rondom mensen met een samenloop van problemen en veiligheidsrisico.

Fluïde jeugdgroepen

We hebben ingezet op de voorgenomen maatregelen en acties uit de programmabegroting.
Afgelopen jaar is gewerkt aan juridische en technische aspecten van de monitor. Belangrijk hierbij is de juridische grondslag voor de gegevensuitwisseling met name met de politie.

Programma Detentie en Terugkeer

We hebben ingezet op de voorgenomen maatregelen en acties uit de programmabegroting.
Een nieuwe ontwikkeling is dat het vanuit Detentie en Terugkeer mogelijk is om een aantal van de nieuw ontwikkelde interventies vanuit Grenzen Stellen, Perspectief Bieden tijdens het impactmoment van detentie in te zetten. Het gaat dan bijvoorbeeld om de inzet van een *credible messenger* of trajecten op het gebied van het toeleiden naar werk en het verbeteren van perspectief.

Er is in 2022 gewerkt aan het verder verbeteren van de monitor- en analysemogelijkheden van het cliëntvolgsysteem PGAx. In 2021 is met dit cliëntvolgsysteem gestart. Door het verbeteren van de

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

functionaliteiten van dit systeem, is een nieuwe nacalculatie gedaan over 2021. Dit levert een ander uitstroomcijfer op van 686 in plaats van 804. Zo zijn nu alleen de afgesloten trajecten (definitieve einddatum detentie) in de calculatie meegenomen en niet ook de uitstroom met een voorlopige einddatum detentie. In 2022 gaat het om een uitstroom van 913 afgesloten trajecten.

Veiliger digitale stad

We hebben ingezet op de voorgenomen maatregelen en acties uit de programmabegroting:

- de Utrechtse community voor digitale weerbaarheid is uitgebreid met lokale en landelijke netwerkpartners;
- er zijn diverse cybercrisisoefeningen georganiseerd, zowel met ketenpartners (dus met extern) als intern, meer gericht op bedrijfscontinuïteit;
- de groep Stadsmakers Digitale Veiligheid is uitgebreid, er zijn diverse informatiebijeenkomsten bij scholen en bibliotheken georganiseerd, en er is informatie en handelingsperspectief gegeven op het gebied van digitale veiligheid en weerbaarheid;
- we hebben een (digitaal) platform geïntroduceerd waarin Stadsmakers, gemeente en digitale wijkagenten informatie en adviezen met elkaar kunnen uitwisselen;
- het aantal kinderen dat HackShield speelt, is gegroeid naar bijna 1.500;
- er zijn Digicafés voor senioren georganiseerd en de trainingen Digitale Veiligheid en Weerbaarheid voor senioren, verspreid over de verschillende wijken.
- 35 Utrechtse mkb's hebben bij wijze van pilot een cybersecurityscan laten verrichten waarmee inzichtelijk is gemaakt hoe het gesteld is met de cyberveiligheid van het bedrijf en hoe de digitale weerbaarheid van het bedrijf kan worden verbeterd.

Veiliger verkeer

Bij Veiliger verkeer is ingezet op onder andere controles op overtredingen van scooteraars en fietsers, het terugdringen van sluipverkeer door de politie en hufterig verkeersgedrag en gezamenlijke controles van politie en boa's op regels en normen in het verkeer. Daarbij is ook ingezet op gevaarlijke verkeerssituaties bij basisscholen. Verder zijn er grotere integrale verkeerscontroles georganiseerd in samenwerking met Douane, Belastingdienst, Politie Team Verkeer, UWV, RDW, Koninklijke Marechaussee en de Gemeente Utrecht.
De handhavers van de gemeente en de politie controleerden op veilig fietsgedrag. Zij controleerden op fietsen zonder licht, met een telefoon in de hand of door rood licht. De controles door gemeentelijke handhavers op veilig fietsgedrag zijn een landelijke proef. De minister besluit in 2023 of deze bevoegdheden definitief deel worden van het takenpakket van de handhaver.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Nominale begroting 2022	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2023
Baten								
09-1-1-1	Het Utrechts veiligheidsbeleid	1.442	1.465	1.828	3.282	3.272	-10	628
	Totaal Baten	1.442	1.465	1.828	3.282	3.272	-10	628
Lasten								
09-1-1-1	Het Utrechts veiligheidsbeleid	57.446	56.731	58.305	61.396	60.764	631	63.220
	Totaal Lasten	57.446	56.731	58.305	61.396	60.764	631	63.220
	Saldo baten en lasten	**-56.004**	**-55.266**	**-56.477**	**-58.114**	**-57.492**	**621**	**-62.592**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	226	226	0	246	648	402	0
	Saldo na mutaties reserves	**-55.778**	**-55.040**	**-56.477**	**-57.868**	**-56.844**	**1.023**	**-62.592**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
09-1-1-1 Het Utrecht Veiligheidsbeleid	
De baten van subsidies zijn lager doordat er in 2022 per saldo minder bestedingen zijn geweest in het kader van Breed Offensief Tegen Ondermijnende Criminaliteit (BOTOC), Preventie met Gezag (PMG), de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV), Monitor Fluïde netwerken (MNF) en overlast Veilige Landers (zie lasten)	-197
Bijdragen vanuit derden voor de inzet van personeel voor onder andere de bemensing van het juridisch loket inzet voor het project City deal /Zicht op Ondermijning (zie lasten)	370
De leges zijn per saldo lager, dat komt met name doordat de leges voor drank en horeca bij het opstarten van een onderneming vanuit coronamiddelen vergoed zijn (zie lasten)	-211
Overige verschillen	28
Totaal	-10
Totaal baten	**-10**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
09-1-1-1 Het Utrecht Veiligheidsbeleid Per saldo lagere lasten doordat de afrondende activiteiten in het kader van BOTOC, NCTV en MNF in 2023 plaats vinden (zie de toelichting bij de baten)	197
Extra personele inzet voor het juridisch loket en de city deal (zie baten)	-370
Incidentele bijdrage aan ventilatiesystemen bij de brandweer	-304
In 2022 zijn vanuit het coalitieakkoord voor uitvoeringskracht extra structurele middelen beschikbaar gekomen voor wijkboa's. Om de extra uitvoeringskracht goed te kunnen inzetten hebben we tijd nodig gehad voor de werving en selectie en in het begeleiden en opleiden van deze wijkboa's, waardoor we incidenteel geld over houden (0,340 miljoen euro). De bijdrage voor het Zandpad (commissie Sorgdrager) is in 2022 niet besteed. Daarnaast zijn de lasten lager door een interne bijdrage voor drank en horecaleges (zie baten).	1.055
Overige verschillen	53
Totaal	631
Totaal lasten	**631**

Mutatie reserves
De kosten voor het coronamaatregelenpakket 2 (0,402 miljoen euro) zijn verrekend met de algemene reserve. Zie verder de toelichting onder het kopje corona.

Corona

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Corona Maatregelenpakket 2	1.2	402	0	0	0
Crisisorganisatie	1.2	555	0	0	0

Toelichting
De totale kosten voor het Corona Maatregelenpakket 2 bedragen 0,402 miljoen euro. Deze middelen zijn met name besteed aan inzet personele inzet van extra PGA experts, Veiligheidsadviseur en Bibob onderzoekers (0,377 miljoen euro) en materiële kosten (0,025 miljoen euro).
De kosten van de Crisisorganisatie bedragen 0,555 miljoen euro. Deze kosten betreffen met name extra personele inzet van een jurist, een strategisch adviseur en beleidsadvisering (0,520 miljoen euro) en materiële kosten (0,035 miljoen euro).

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

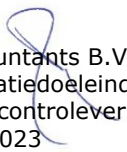
Oekraïne

De Oekraïnemaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Verbonden Partijen

In 2022 bedroeg de gemeentelijke bijdrage van de gemeente Utrecht aan de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) voor het gemeentelijk basispakket 28,099 miljoen euro en voor het gemeentelijk pluspakket 0,992 miljoen euro. Zie paragraaf Verbonden Partijen - VRU. De verantwoording over 2022 van de VRU is, na vaststelling door het bestuur, te vinden op www.vru.nl.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023



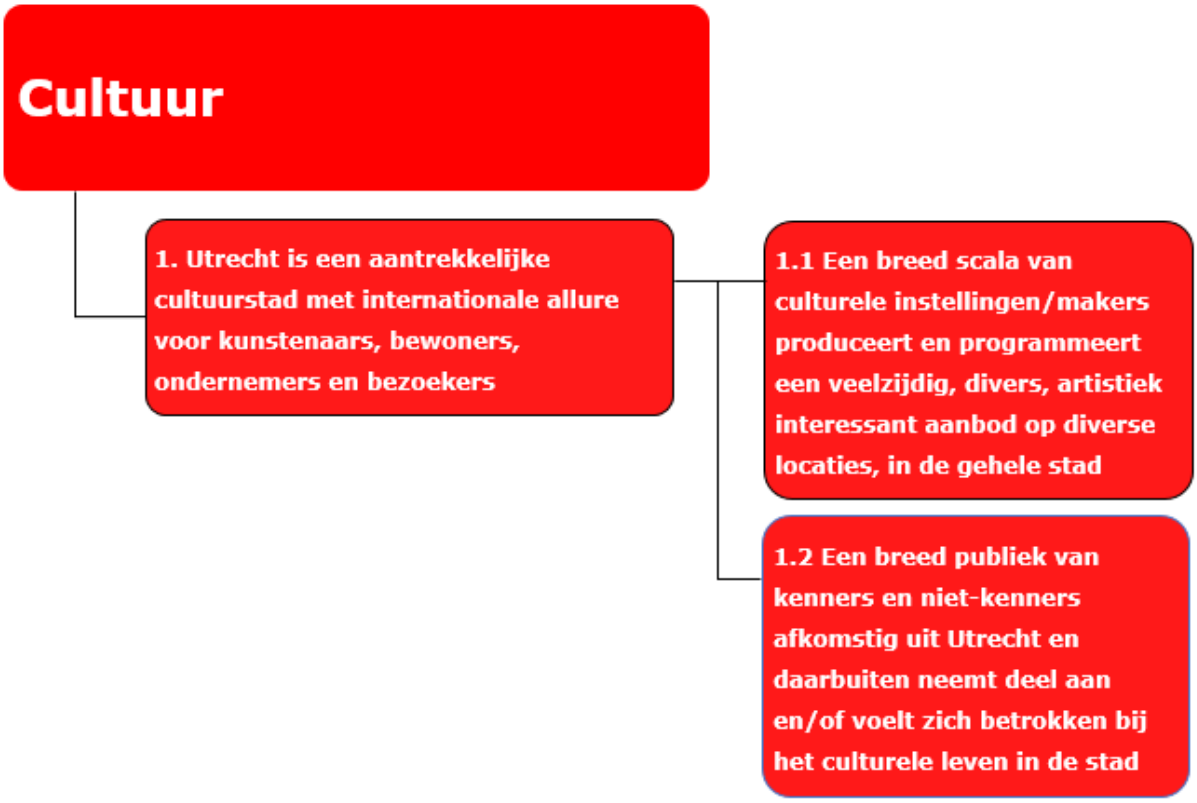
Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Cultuur

Algemene programmadoelstelling

Onze ambitie
Kunst en cultuur kleuren onze stad en zijn onmisbaar om onze ambitie Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen mogelijk te maken. Kunst en cultuur verbinden, zetten aan het denken, roepen emotie op en zorgen voor ontspanning. Zeker na de afgelopen periode, waarin onze stad op slot zat, levert cultuur een belangrijke bijdrage om de stad weer levendig te maken en om inwoners aan elkaar te verbinden. Bovendien maken kunst en cultuur de stad dynamisch en aantrekkelijk, ook voor bedrijven en bezoekers van buiten de stad. Onze stad wil een inclusieve en toegankelijke culturele metropool zijn, met een rijk palet aan disciplines en genres die passen bij de groei van de stad.
De culturele sector is tijdens de pandemie hard getroffen. Daarom hebben wij ook in 2022 op het herstel van de culturele sector in Utrecht ingezet. Als gemeente hebben we kunstenaars en culturele instellingen daarom de middelen en de ruimte geboden om zich artistiek te ontplooien en hebben we ervoor gezorgd dat er artistiek, fysiek en financieel genoeg ruimte is voor ontwikkeling.

Doelenboom



Verplichte BBV-Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma's opgenomen.
Dit programma heeft geen verplichte BBV-Indicatoren.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of -kaders:

Kunst kleurt de stad: Cultuurvisie 2030 en Cultuurnota 2021-2024
Uitvoeringsnota Huisvesting Culturele en Creatieve werkruimte
Uitvoeringsnota Kunst in de Openbare Ruimte
Kadernota Cultuurparticipatie
Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele Begroting 2021	Realisatie 2021	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Resultaat 2022	Actuele begroting 2023
10-1-1-1	Programmering en productie	-55.437	-49.922	-49.151	-47.968	1.183	-51.803
10-1-2-1	Participatie	-7.467	-7.555	-8.385	-8.291	94	-8.332
Totaal		**-62.903**	**-57.477**	**-57.537**	**-56.259**	**1.278**	**-60.135**

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer. In dit overzicht zijn de reserves opgenomen.

1. Utrecht is een aantrekkelijke cultuurstad met internationale allure voor kunstenaars, bewoners, ondernemers en bezoekers

1.1 Een breed scala van culturele instellingen/makers produceert en programmeert een veelzijdig, divers, artistiek interessant aanbod op diverse locaties, in de gehele stad

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022	Reali satie 2022	Doel stelling 2023
E1.1.1	Percentage Utrechters dat cultureel aanbod waardeert op buurtniveau	49% (2019)	>50%	48%	>60%	Inw. Enq	>60%
Oorsprong	Onbekend						
Toelichting	Betreft het percentage Utrechters dat cultureel aanbod waardeert op buurtniveau.						
Bron	Inwoner-enquête						
Analyse	De inwonersenquête vindt een keer per twee jaar plaats. Er zijn daarom geen data beschikbaar voor 2022						
E1.1.2	Percentage Utrechters dat cultureel aanbod waardeert op stedelijk niveau	85% (2009)	>85%	85%	>85%	Inw.Enq	>87%
Oorsprong	Onbekend						
Toelichting	Doel is om met een veelzijdig, artistiek interessant aanbod de waardering van het cultureel aanbod op stedelijk niveau op het streefpercentage te houden.						
Bron	Inwonersenquête						
Analyse	De inwonersenquête vindt een keer per twee jaar plaats. Er zijn daarom geen data beschikbaar voor 2022						
E1.1.3	Landelijke positie als aantrekkelijke stad op	3 (2009)	2	2	2	2	2

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

	grond van cultureel aanbod
Oorsprong	Programmabegroting 2012
Toelichting	Doel is om met een veelzijdig, artistiek interessant aanbod de huidige landelijke positie als aantrekkelijke stad op grond van cultureel aanbod te behouden.
Bron	Atlas voor Gemeenten
Analyse	De landelijke positie als aantrekkelijke stad op grond va cultureel aanbod is ook in 2022 onveranderd de tweede plaats.

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling

E1.1.1 Een breed scala van culturele instellingen/makers produceert en programmeert een veelzijdig, divers, artistiek interessant aanbod op diverse locaties, in de gehele stad

- In Utrecht zijn zoveel mogelijk verschillende disciplines, genres en mengvormen daartussen vertegenwoordigd.
- Utrecht biedt kunstenaars en culturele organisaties artistiek, fysiek en financieel de ruimte om zichzelf én de stad cultureel verder te ontwikkelen.

Ook in 2022 zetten we ons ervoor in dat het cultuuraanbod in Utrecht veelzijdig, divers en artistiek interessant is. Na een periode waarin er door de coronamaatregelen geen normale jaarprogramma's gedraaid konden worden, vinden wij het extra belangrijk dat het culturele aanbod in al haar vormen weer tot volle bloei komt. In het tweede jaar van de Cultuurnota 2021-2024 kunnen alle 65 instellingen hopelijk hun veelbelovende plannen daadwerkelijk gaan waarmaken. Er moet iets zijn voor iedereen en we zorgen ervoor dat cultureel aanbod zich telkens blijft vernieuwen. Daardoor blijft de stad een prettige plek om te wonen; een goed cultureel aanbod zorgt immers voor verbinding, reflectie en het gevoel thuis te horen. De stad groeit nog steeds en daar hoort ook voldoende ruimte voor ontwikkeling bij. Zowel artistiek, fysiek en financieel blijven we ruimte bieden aan makers en culturele organisaties om zichzelf én de stad verder te ontwikkelen. Dit geldt voor makers in volle breedte, van amateurs tot 254 (internationaal bekende) professionals en in alle sectoren. Zo zorgen we ervoor dat de stad haar sterke culturele karakter behoudt.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling

P1.1.1 Het faciliteren van artistiek interessante activiteiten van Utrechtse makers en culturele instellingen, op diverse locaties in de gehele stad

Met het adviesrapport van de commissie Comvalius (Cultuurnota 2021-2024) als uitgangspunt, zijn wij voortdurend op zoek geweest naar mogelijkheden om makers en organisaties in alle kunstdisciplines te ondersteunen op een manier die het beste past. Zo veel mogelijk genres en mengvormen daartussen moeten vertegenwoordigd zijn in het culturele bestel van Utrecht. We hebben hiervoor onder meer aan de volgende punten gewerkt:

- Landelijke iconen, buurtinitiatieven, vernieuwende festivals en een stevige infrastructuur van podia maken allemaal onderdeel uit van de **Cultuurnota 2021-2024**. In totaal geven we vierjarige subsidie aan 61 instellingen, waaronder 11 nieuwkomers. Samen zorgen deze culturele organisaties voor een kleurrijk, veelzijdig en kwalitatief hoogstaand cultuuraanbod, waarbij er voor iedereen wat te genieten, te beleven of te doen is. Alle kunstdisciplines zijn vertegenwoordigd: van muziek tot literatuur en van film tot beeldende kunst.
- Het tweede jaar van de Cultuurnota is het jaar dat traditioneel de visitatie plaatsvindt. Er is in plaats van een visitatie op instellingsniveau een **cultuurverkenning** opgestart. Doel is een

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

tussentijdse verkenning van de huidige cultuurnotaperiode, de veerkracht en flexibiliteit van de sector in kaart te brengen, te analyseren waar de zwaktes zitten en input te verzamelen over de voortgang van de sector. Naast deze cultuurverkenning hebben in 2022 ook voortgangsgesprekken plaatsgevonden met alle meerjarig gesubsidieerde instellingen. Deze gesprekken waren niet bedoeld om presentaties te monitoren, maar om te kijken hoe het met de organisatie gaat.

- In de tweede helft van 2022 vond de aanvraagprocedure voor de **Tweejarige regeling 2023-2024** plaats. Met ondersteuning vanuit deze regeling kunnen 13 organisaties hun plannen verder ontwikkelen en doorgroeien in hun vakgebied op veelzijdige terreinen: van hiphop tot figurentheater en van experimentele muziek tot woordkunst.
- **Fair practice** bleef ook dit jaar een belangrijk thema waarop we onze culturele instellingen scherp houden en de juiste ondersteuning blijven bieden. In overleg met de sector en met relevante partijen, zoals Kunsten '92 en Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst (ACCT), hebben we een aantal dialoogsessies in de stad gefaciliteerd. Eerder is er een nulmeting geweest onder Cultuurnota-instellingen over het beter kunnen monitoren en toetsen van de code. Fair practice is ook een belangrijk thema geweest tijdens bovengenoemde cultuurverkenning.

Om kunstenaars en culturele organisaties in Utrecht artistiek, fysiek en financieel de ruimte te geven om zichzelf én de stad cultureel verder te ontwikkelen, hebben we gewerkt aan de volgende punten:

- De ontwikkeling van **De Machinerie**, een nieuwe plek voor film- en beeldcultuur in Central Studios, is stopgezet. Hiertoe hebben de betrokken partijen (FOTODOK, Nederlands Film Festival, Hoogt on Tour, stichting De Machinerie, Erfgoed Werkspoor Utrecht (EWU) en de gemeente Utrecht) na een zorgvuldige afweging van de status van het project in de huidige, economische zware tijden gezamenlijk besloten. De wereldwijde ontwikkelingen, zoals twee jaar coronamaatregelen en extreme prijsstijgingen, hebben de realisatie binnen de kaders zoals gesteld in het raadsbesluit onhaalbaar gemaakt.
- Op basis van de **Uitvoeringsnota Culturele en Creatieve Huisvesting** zijn we ons blijven inzetten om ruimte voor makers te creëren in de gehele stad. Er ligt een opgave om de komende jaren 80.000 m2 toe te voegen. In 2022 is er nieuwe ruimte gerealiseerd bij het Hof van Cartesius, is er uitbreiding van ruimte bij de Nijverheid en Havenloods, zijn er nieuwe locaties van de Stadstuinen geopend, heeft de Plaatsmaker panden gevonden in Overvecht en Lage Weide die in 2023 worden ingevuld met creatieve bedrijvigheid. Helaas zijn er ook plekken opgeheven, zoals de Jutfaseweg en de eerste Stadstuin in Merwede. In 2022 heeft Bureau Buiten een nieuw onderzoek opgeleverd over de betaalbaarheid van de ruimte voor makers, op basis van de in de nota opgenomen indicatie over diverse categorieën van betaalbaarheid.
- De aanbesteding voor het cultuurcluster **Berlijnplein** is afgerond. Er is een consortium geselecteerd dat het cultuurcluster gaat ontwerpen, bouwen en onderhouden. Het voorlopig ontwerp is eind 2022 gepresenteerd. Parallel hieraan ontwikkelt het publieksprogramma op Berlijnplein zich verder met een nieuw programma van RAUM, voorstellingen van Nieuw Utrechts Toneel en van de dansgroepen, die zich in de aanloop naar de realisatie van het cultuurcluster gevestigd hebben in de tijdelijke gebouwen op het plein.
- We zijn ons blijven inzetten voor het letterlijk zichtbaar maken van kunst in de stad, zodat dit tot (toevallige) ontmoetingen en nieuwe inzichten leidt. Op basis van de **Uitvoeringsnota Kunst in de Openbare Ruimte** werken we aan een breed en divers aanbod van kunst in de openbare ruimte, een goede spreiding van kunst in de stad, participatie van bewoners en versterking van het kunstklimaat. Ook werken we aan ruimte voor kunst in de openbare ruimte van ontwikkelgebieden. In 2022 zijn we gestart met het meerjarige kunstprogramma Gemene Grond voor de transitiegebieden Westplein, Beurskwartier en Merwede. Bij nieuwbouw of verbouwingen van openbare gebouwen, zoals scholen, parkeergarages of buurtcentra, reserveren we 1,5% van de kale bouwsom voor kunst. In samenspraak met de betrokkenen worden daarmee kunstprojecten gerealiseerd, afgestemd op de situatie. We nemen zelf het initiatief tot kunstopdrachten, zoals de kunstwerken rond de Herinneringsbomen in het kader van U900, maar vaak reageren we ook op initiatieven uit de stad, zoals het monument voor verzetsvrouw Truus van Lier, het slavernijmonument en kunstwerk gastarbeiders. Andere projecten die in 2022 zijn gerealiseerd zijn de muurschilderingen in het kader van City Canvas, de renovatie van het kunstwerk Herderplein en het kunstwerk Dichter bij de Boom in voedselbos Rijnvliet.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Corona

We hebben gewerkt aan een duurzaam herstel van culturele sector na corona en zorgden ervoor dat de inzet, middelen en initiatieven naar aanleiding van de coronamaatregelen niet verloren zijn gegaan. Een aantal onderdelen van het in 2021 gepresenteerde **herstel- en innovatiepakket voor de culturele sector** is doorgetrokken in 2022, zoals de programmeringsgelden en het budget voor opdrachten aan Utrechtse kunstenaars en initiatieven. We hebben hierin zo veel mogelijk geprobeerd aan te sluiten op de actuele behoeften in de sector. Een uitgebreide toelichting is te vinden in de bijlage rapportage op de coronapakketten 'Pakket 1 Essentiële voorzieningen'.

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Nominale begroting 2022	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2023
Baten								
10-1-1-1	Programmering en productie	0	53	0	60	173	114	0
	Totaal Baten	0	53	0	60	173	114	0
Lasten								
10-1-1-1	Programmering en productie	55.890	50.440	49.277	53.236	52.177	1.059	50.784
	Totaal Lasten	55.890	50.440	49.277	53.236	52.177	1.059	50.784
	Saldo baten en lasten	**-55.890**	**-50.387**	**-49.277**	**-53.176**	**-52.004**	**1.172**	**-50.784**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	285	285	0	1.350	1.350	0	1.150
	Onttrekking reserves	739	750	132	5.375	5.386	11	132
	Saldo na mutaties reserves	**-55.437**	**-49.922**	**-49.146**	**-49.151**	**-47.968**	**1.183**	**-51.803**

Financiële toelichting

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
Programma en productie Dit betreffen verschillende bijdragen waaronder een Europese bijdrage die is ontvangen voor het project 'HUB-in' en een bijdragen vanuit de gemeente Amersfoort en de Provincie voor het project 'proeftuin stedelijke regiovorming'.	114
Totaal	114
Totaal baten	**114**

x € 1.000

Toelichting		Bedrag
Lasten		
Programmering en productie		
Aanloopprogramma culturele voorziening Leidsche Rijn Mede als gevolg van COVID-19 is er een onderbesteding op het budget voor de culturele voorziening Leidsche Rijn. Door de maatregelen in het kader van COVID-19 zijn een aantal activiteiten doorgeschoven naar 2023. Dit betreft onder meer de ontwikkeling en samenwerking in het culturele programma.		160
Nadere regel muziekstudio's De nadere regel muziekstudio's is in tweede helft van 2021 is gepubliceerd. Deze onderbesteding wordt o.a. veroorzaakt door de relatief lange voorbereidingstijd die het vergt om een muzikale oefenstudio te ontwikkelen.		352
Proeftuin stedelijke regiovorming Het project 'proeftuin stedelijke regiovorming' beslaat meerdere jaren en wordt gefinancierd vanuit Het Rijk, de provincie Utrecht, de gemeente Amersfoort en de gemeente Utrecht. Deze onderbesteding is te verklaren doordat de uitvoering van projecten voorbereiding en onderzoek vergen gezien de variërende context en behoefte van de verschillende gemeenten. Doordat de kosten voor een deel in 2023 zullen landen en de dekking vanuit het Rijk voor een groot deel in de begroting 2022 is geplaatst rest er een batig saldo op het project regiovorming in 2022.		163
Voorbereiding investeringen 'groei in balans' Dit betreft het voorbereidingsbudget voor een bovenregionale culturele voorziening. Deze onderbesteding hangt o.a. samen met de keuze om een culturele voorziening in het Jaarbeursplein gebouw zonder gemeentelijke middelen te ontwikkelen.		203
Betaalbare huisvesting creatieve sector Het budget voor betaalbare huisvesting creatieve sector is toegekend in het kader van het coalitieakkoord 2022-2026. De plannen voor invulling worden de komende tijd ontwikkeld. Vanuit dit budget is in 2022 o.a. een onderzoek naar de vraag en het aanbod van werkplekken voor creatieve makers in Utrecht bekostigd.		149
Overige niet toe te lichten verschillen		32
Totaal		1,059
Totaal lasten		**1,059**

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Corona

x € 1.000

Toelichting	Bedrag

Lasten
herstel- en innovatiepakket voor de culturele sector
De totale lasten waren 4,179 miljoen. Dit betreffen de subsidieverstrekkingen voor programmering (0,4 miljoen), ontwikkeling (0,6 miljoen) en noodsteun (1,4 miljoen). Daarnaast zijn er diverse opdrachten verstrekt, bijvoorbeeld voor het Alumnitraject (0,6 miljoen), voor kunstenaars (0,8 miljoen) en uitvoering van dit herstel- en innovatiepakket (0,2 miljoen).

Totaal	
Totaal lasten	**4,179**

Oekraïne
De Oekraïnemaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

1.2 Een breed publiek van kenners en niet-kenners afkomstig uit Utrecht en daarbuiten neemt deel aan en/of voelt zich betrokken bij het culturele leven in de stad

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022	Reali satie 2022	Doel stelling 2023
E1.2.1	Percentage Utrechters dat minstens 1x per jaar een culturele activiteit bezoekt	87%(2009)	>90%	73%	>90%		>90%
Oorsprong	Onbekend						
Toelichting	Doel is met een gevarieerd aanbod in de stad een breed, divers, samengesteld publiek te laten deelnemen aan culturele activiteiten. Het percentage Utrechters dat minstens 1x per jaar een culturele activiteit bezoekt geeft hier mede een indicatie van.						
Bron	Inwonersenquête						
Analyse	<Licht hier het verschil toe tussen de doestelling 2022 en realisatie 2022>						
E1.2.3	Aantal bezoekers aan gesubsidieerde instellingen (in miljoenen)	1.8 (2009)	>2,9 miljoen	0,7 miljoen	>2,9 miljoen		>2,8 miljoen
Oorsprong	Onbekend						
Toelichting	Doel is met een gevarieerd aanbod in de wijken en in de stad, een breed, divers, samengesteld publiek in Utrecht te laten deelnemen aan Culturele activiteiten. Het aantal bezoekers aan gesubsidieerde instellingen geeft hier mede een indicatie van.						
Bron	Jaarverslagen						
Analyse	<Licht hier het verschil toe tussen de doestelling 2022 en realisatie 2022>						

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022	Reali satie 2022	Doel stelling 2023
P1.2.1	Percentage meerjarig gesubsidieerde accommodaties en festivals dat op hun website een toelichting geeft over mate van toegankelijkheid	0%	90%	98%	100%	99%	100%
Oorsprong	Programmabegroting 2018						
Toelichting	Betreft het percentage meerjarig gesubsidieerde accommodaties en festivals dat op hun website een toelichting geeft over mate van toegankelijkheid						
Bron	Websites meerjarig gesubsidieerde accomodaties en festivals						
Analyse	Zo goed als alle meerjarig gesubsidieerde accommodaties en festivals hebben op hun website een toelichting staan die inzicht geeft over mate van toegankelijkheid.						

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling

E1.2.1 Een breed publiek van kenners en niet-kenners afkomstig uit Utrecht en daarbuiten neemt deel aan en/of voelt zich betrokken bij het culturele leven in de stad

- In Utrecht krijgt iedereen de kans zich artistiek te ontplooien, dankzij een stevige keten van cultuureducatie, via amateurkunst(educatie) naar talentontwikkeling en professionaliteit.
- Utrecht is een inclusieve en toegankelijke culturele metropool. De culturele sector sluit aan bij de diversiteit die onze stad kenmerkt. Samen maken, tonen en beleven staan centraal.

Na een periode waarin het door corona moeilijk was om samen cultuur te maken, tonen en beleven hebben we ons er in 2022 extra voor ingezet dat iedereen de kans krijgt om zich artistiek te ontplooien. Door cultuureducatie, amateurkunst(educatie) en talentontwikkeling hebben we deelname aan cultuur gestimuleerd. Wij vinden het belangrijk dat iedereen hier toegang toe heeft zodat iedereen eigen ideeën kan ontwikkelen, onafhankelijk en creatief leert te zijn en uitgenodigd wordt tot samenwerken. Daarnaast helpt kunst ons om de complexiteit van de wereld beter te begrijpen. Daarbij zijn inclusie en diversiteit belangrijke aandachtspunten, want als je je herkent in het culturele aanbod, dan kun je ook meer met kunst en cultuur. We zijn in 2022 blijven werken aan diversiteit en inclusie bij zowel culturele organisaties als onszelf.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling

P1.2.1 Het bevorderen van (actieve) cultuurparticipatie en een brede deelname in het aanbod, zoals geprogrammeerd en geproduceerd door Utrechtse makers/instellingen

Om ervoor te zorgen dat iedereen in Utrecht de kans krijgt zich artistiek te ontplooien, dankzij een stevige keten van cultuureducatie, via amateurkunst(educatie) naar talentontwikkeling en professionaliteit, hebben we in 2022 onder meer het volgende gedaan:

- De **Kadernota Cultuurparticipatie** is vastgesteld, waarin het belang en de kracht van actieve cultuurparticipatie (meedoen aan kunst en cultuur) is uitgewerkt. De kracht die op dit gebied aanwezig is in Utrecht gaan we de komende jaren verder uitbouwen. De keten van cultuureducatie, amateurkunst(educatie) en talentontwikkeling vormt niet alleen een belangrijk fundament voor én een essentiële aanvulling op de professionele kunstpraktijk, maar staat ook op zichzelf. Utrecht kent een rijk en fijnmazig cultureel landschap waarin voor bijna alle inwoners iets te halen valt. In de

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

kadernota geven we aan wat de basis is van de pijlers cultuur in de buurt, cultuur in de vrije tijd en cultuur op school.

- In het pand **Domplein 4** zijn Danscentrum Utrecht, Theaterschool Utrecht, De Utrechtse Muziekschool en erfgoedorganisatie DomUnder gehuisvest. Deze locatie is vanaf 2022 het stedelijk Huis voor Amateurkunsteducatie geworden, van waaruit verbindingen breder in de stad gemaakt worden. Het is een plek waar kinderen, jongeren en volwassenen lessen kunnen volgen in dans, muziek, theater en crossovers. Voor het beheer en exploitatie van het pand Domplein 4 hebben bovengenoemde instellingen zich per 1 januari 2022 verenigd in de vereniging DOMUS. Door een financieel tekort en verschillende belangen was de samenwerking tussen de betrokken organisaties zorgelijk, waarop wij als gemeente begeleiding hebben geboden.

Als belangrijke pijler van het Utrechtse cultuurbeleid zorgen we ervoor dat inclusie en diversiteit in alle facetten van ons werk is ingebed. We verbeteren het leefklimaat in de stad door de sociale en culturele samenhang in buurten en wijken te vergroten. Om een breed publiek onderdeel te laten zijn van kunst en cultuur in Utrecht hebben we onder andere het volgende uitgevoerd:

- We zijn in 2022 doorgegaan met de subsidie voor **jongerencultuurprogramma in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern**. In deze wijken wonen de meeste jongeren van Utrecht, terwijl er relatief weinig cultuuraanbod is. Er is extra aanbod voor en door jongeren in dit stadsdeel nodig en we hebben daarvoor tot en met 2024 een jaarlijks budget van 0,150 miljoen euro ingezet. Een groep jongeren uit Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern had zelf zitting in de adviescommissie en heeft de verschillende aanvragen mee beoordeeld. BOKS jongerencultuurhuis, Cultuur 19 en De Vrijstaat zijn met dit budget begonnen aan het uitvoeren van een programma in de twee stadsdelen.
- Er is verder gewerkt aan het opzetten van het **wijkcultuurhuis in de Merwedekanaalzone**, waarbij de exploitatie gegund is aan Kanaal30. Het wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone gaat zich zowel richten op de toekomstige bewoners van de Merwedekanaalzone als de inwoners van Rivierenwijk en Transwijk/Kanaleneiland en draagt bij aan de RSU, waarin de ambitie is vastgelegd om het aantal culturele wijkvoorzieningen uit te breiden, zodat elke Utrechter binnen loopafstand een wijkvoorziening kan bezoeken. Het moment van opleveren is uitgesteld van 2024 naar 2027. In de aanloopjaren naar het opleveren van het wijkcultuurhuis ontvangt de exploitant een bijdrage van 0,03 miljoen euro per jaar voor inhoudelijke en ruimtelijke ontwikkelingen.
- Met Utrecht Marketing hebben we gewerkt aan **stadsprogrammering** die past bij de stad. Jonge makers, wijkcultuurhuizen en culturele instellingen hebben met elkaar Culturele Zondagen geprogrammeerd in de wijken Overvecht, Kanaleneiland en Hoograven. De UIT-agenda en de opening van het culturele seizoen waren gericht op een bredere diversiteit aan jonge makers. Op die manier hebben we een nieuw publiek bereikt.

Corona

We hebben gewerkt aan een duurzaam herstel van culturele sector na corona en zorgden ervoor dat de inzet, middelen en initiatieven naar aanleiding van de coronamaatregelen niet verloren zijn gegaan. Een aantal onderdelen van het in 2021 gepresenteerde **herstel- en innovatiepakket voor de culturele sector** is doorgetrokken in 2022, zoals de programmeringsgelden en het budget voor opdrachten aan Utrechtse kunstenaars en initiatieven. We hebben hierin zo veel mogelijk geprobeerd aan te sluiten op de actuele behoeften in de sector. Een uitgebreide toelichting is te vinden in de bijlage rapportage op de coronapakketten ‘Pakket 1 Essentiële voorzieningen'.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Nominale begroting 2022	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2023
Baten								
10-1-2-1	Participatie	0	110	0	0	30	30	0
	Totaal Baten	0	110	0	0	30	30	0
Lasten								
10-1-2-1	Participatie	7.564	7.762	7.568	8.282	8.218	64	8.229
	Totaal Lasten	7.564	7.762	7.568	8.282	8.218	64	8.229
	Saldo baten en lasten	**-7.564**	**-7.652**	**-7.568**	**-8.282**	**-8.188**	**94**	**-8.229**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	103	103	0	103	103	0	103
	Onttrekking reserves	200	200	0	0	0	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-7.467**	**-7.555**	**-7.568**	**-8.385**	**-8.291**	**94**	**-8.332**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
Participatie	30
Deze baten hebben betrekking op een bijdrage van BPD Cultuurfonds voor het kunstproject dat onderdeel uitmaakt van de nieuwbouw van het Integraal Kindcentrum Rijnvliet.	
Totaal	30
Totaal baten	**30**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
Participatie	
Fonds Stadsverfraaiing	174
De onderbesteding hangt voornamelijk samen met de vertraging van de oplevering van een aantal kunstprojecten waaronder het Slavernijmonument.	

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

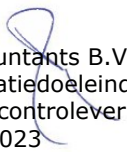
Overhead Deze overbesteding hangt voornamelijk samen met de extra inhuur van personeel ten behoeve van de uitvoering van kunstprojecten in de openbare ruimte.	-127
Overige niet toe te lichten verschillen	17
Totaal	64
Totaal lasten	**64**

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Oekraïne
De Oekraïnemaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.



Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Samenleven en Sport

Algemene programmadoelstelling

Utrechters krijgen gelijke kansen, zijn betrokken bij elkaar en ondernemen activiteiten.

Met het programma Samenleven en Sport versterken we de sociale basis. We werken aan een stad waarin niemand wordt buitengesloten en iedereen kan opgroeien, meedoen, sporten en bewegen, in een goede en toegankelijke basisinfrastructuur. Dit doen we door vrijwilligers, organisaties en initiatieven te stimuleren en faciliteren. Kansengelijkheid is een belangrijk uitgangspunt in ons werk.

Tussenevaluatie subsidiepartners sociaal domein
In 2022 is een tussenevaluatie uitgevoerd gericht op het werk van een aantal grote subsidiepartners in het sociaal domein: Lokalis, Buurt-team organisatie Sociaal, SportUtrecht, DOCK, IAOC (U-centraal) en JoU. De conclusies uit de tussenevaluatie worden meegenomen in de gesprekken met deze organisaties over de uitvoering van de verdere opdracht in 2023 en 2024 en vormen input voor de uitgangspunten voor de nieuwe opdrachten per 2025 (nieuwe opdracht voor het jongerenwerk start per 2027).

Corona en energiecrisis

- Begin 2022 hebben welzijn- en sportorganisaties te maken gehad met coronamaatregelen. We hebben hen in de eerste helft van 2022 ondersteund met advies en steunmaatregelen.
- De gevolgen van de energiecrisis voor sportverenigingen en de buurtcentra in zelfbeheer zijn in kaart gebracht. Gelijktijdig is verkend hoe verenigingen ondersteund kunnen worden. Het volledige beeld is pas in 2023 inzichtelijk als de energiecontracten aflopen.
- Corona en de nasleep ervan hebben effect gehad op inwoners, verenigingen, organisaties, vrijwilligers en initiatieven. De nadere regel Versneld Vernieuwen richtte zich onder andere op het tegengaan en/of verzachten van de negatieve sociale effecten van corona.

Sportagenda en koersgesprek

- Afgelopen jaar is verder uitvoering gegeven aan de sportagenda. Spiegelgesprekken zijn gevoerd met sportorganisaties, maatschappelijke partners en inwoners uit de stad en de input daaruit is besproken tijdens het koersgesprek met raadsleden en maatschappelijke partners dat halverwege juni plaatsvond.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Doelenboom



Verplichte BBV-Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma's opgenomen.

% niet-sporters

De definitie van een 'niet-sporter' is iemand van 19 jaar of ouder die niet minstens één keer per week aan sport doet. Cijfers van 2020 laten zien dat in Utrecht 64,1% van de 18-plussers minstens wekelijks sport en 35,9% sport minder vaak of niet. Gemiddeld in Nederland sport 50,7% minstens wekelijks en 49,3% niet wekelijks. In 2016 sportten 61,7% van de Utrechters minstens wekelijks, we zien dus een toename van het aantal wekelijkse sporters.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023



Deze afbeelding geeft het percentage sporters en niet sporters weer in procenten.

Bron: Dashboard - Sport en cultuur - Utrecht (waarstaatjegemeente.nl). Metingen worden eens per vier jaar gedaan.

Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of -kaders:

In Utrecht kan iedereen gezond opgroeien, sporten en bewegen en prettig samenleven

- Meerjarenplan 2019-2022, laaggeletterdheid en digitale vaardigheden volwassenen, (digi)taal is de basis
- Routekaart naar verbinding, Utrechtse aanpak eenzaamheid
- Het VN-verdrag handicap in Utrecht, Agenda 'Utrecht voor iedereen toegankelijk'
- Het VN-verdrag handicap in Utrecht, Uitvoeringsprogramma 'Utrecht voor iedereen toegankelijk'
- Nota van uitgangspunten sociaal makelaarschap 2019-2024
- Nota van uitgangspunten jongerenwerk 2020-2026
- Visie versterken sociale basis (Wmo), Utrecht voor iedereen
- Utrecht zijn we samen, De Utrechtse aanpak van polarisatie en radicalisering
- Nieuwe Utrechtse Antidiscriminatie-agenda 2021
- De Utrechtse regenboogagenda 2019-2022
- Sport Agenda (2021)

Utrecht heeft een goede en toegankelijke infrastructuur om activiteiten te ondernemen

- Leefbare stad en maatschappelijke voorzieningen, koersdocument (2020)
- Visie en Uitvoeringskader Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer (2013)
- Nieuwe huurtarieven Welzijnsaccommodaties, vernieuwend welzijn (2014)
- Uitvoeringsnotitie maatschappelijk initiatief onder dak 2016-2025
- Evaluatie beleid Utrechtse buurtcentra (2021)
- Beleidskader beheerde speeltuinen 'Speelruimte maken we samen'
- Sportnota (2017)
- Rapportage capaciteitsbehoefte sport 2018-2030
- Ruimte voor georganiseerde en anders georganiseerde sport in Utrecht (2021-2024)
- Sportakkoord Utrecht (2019)
- Ruimte voor georganiseerde sport in Utrecht (Mulier dec. 2019)
- Visie spelen, sporten en bewegen; Spelen in je eigen buurt (2021)

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele Begroting 2021	Realisatie 2021	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Resultaat 2022	Actuele begroting 2023
19-1-1-1	Alle jeugdigen kunnen mee doen	-4.903	-4.637	-6.288	-5.193	1.095	-6.191
19-1-2-1	Utrechters doen mee	-20.979	-20.616	-22.414	-21.948	466	-23.755
19-1-3-1	Sportstimulering	-3.954	-3.854	-4.443	-4.405	39	-4.742
19-1-4-1	Talentontwikkeling en topsport	-415	-412	-428	-452	-24	-480
19-1-4-2	Sportevenementen	-548	-540	-2.264	-2.332	-68	-633
19-1-5-1	In Utrecht kan iedereen zichzelf zijn	-1.117	-1.090	-1.197	-1.142	55	-1.740
19-2-1-1	Accommodaties Welzijn	-7.474	-7.202	-8.244	-8.307	-63	-11.443
19-2-2-1	Buitensportaccommodaties	-6.379	-5.159	-8.927	-8.113	813	-9.143
19-2-2-2	Binnensportaccommodaties	-7.209	-6.367	-7.731	-6.738	993	-7.882
19-2-2-3	Zwembaden	-7.786	-6.587	-6.243	-6.557	-314	-5.272
19-2-2-4	Accommodatiebeleid	-2.294	-1.692	-1.118	-977	141	-1.215
Totaal		**-63.059**	**-58.156**	**-69.297**	**-66.164**	**3.133**	**-72.498**

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer. In dit overzicht zijn de reserves opgenomen.

1. In Utrecht kan iedereen gezond opgroeien, sporten en bewegen en prettig samenleven

Indicatoren Samenleven en Sport

De inwonersenquête is een bron voor een deel van onderstaande indicatoren. Omdat deze eens in de twee jaar verschijnt, kunnen er voor 2022 geen gerealiseerde gegevens getoond worden. Hieronder staan daarom de gegevens van de inwonersenquête van 2021 opgenomen.

1.1 Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders zijn veerkrachtig

Eén op de drie ouders (33%) heeft nooit zorgen over de opvoeding van hun kinderen. Voor 10% van de ouders geldt dat zij meestal of altijd zorgen voelen over de opvoeding. De rest heeft af en toe of soms zorgen (58%). *Inwonersenquête (2021).*

1.2 Utrechters doen mee, zorgen voor elkaar en zijn betrokken in de buurt

- 78% van de Utrechters doet mee. Een inwoner 'doet mee' als er sprake is van drie van de volgende vier aspecten: het hebben van (vrijwilligers)werk of school, deelnemen aan sport/culturele activiteiten, actief zijn in de buurt en het hebben van sociale contacten.
- 60% van de Utrechters met een lichamelijke of psychische beperking doet mee, dit ligt onder het hiervoor genoemde gemiddelde (78%).
- 41% van de Utrechters zet zich in de buurt in voor één of meerdere activiteiten. De 'populairste' buurtactiviteit is het schoonhouden van de openbare ruimte, zoals straatvegen of afval opruimen. 4% geeft aan te helpen bij een ontmoetingsplek in de buurt (bijv. een buurthuis) en 21% zou dit willen doen. Ook geeft 13% van de Utrechters aan al te zorgen voor of hulp te bieden aan buurtbewoners (bijv. door boodschappen te doen of klusjes) en 39% zou dit willen doen.
- 29% van de Utrechters heeft moeite met online aanvragen doen of afspraken maken.
- 13% van de Utrechters ontvangt vanwege gezondheidsproblemen informele zorg.

Inwonersenquête (2021)

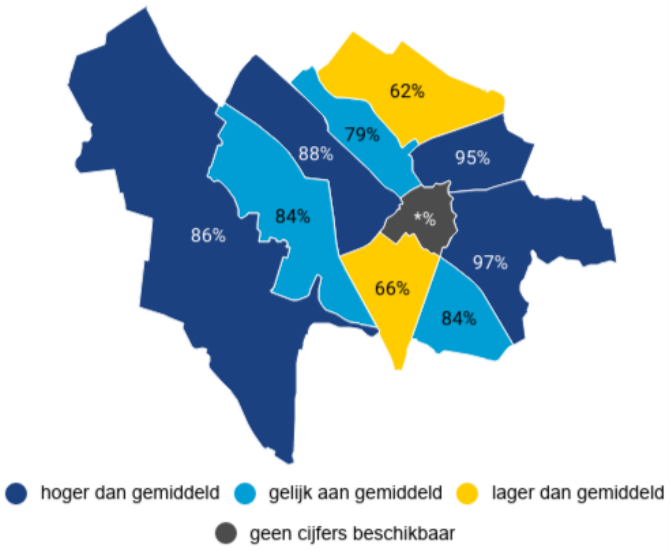
Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

1.3 Utrecht heeft een divers en laagdrempelig sport- en beweegaanbod

Sportdeelname kinderen

82% van de 10- t/m 12-jarigen uit Utrecht is lid van een sportvereniging, dat blijkt uit de meting van 2021. Kinderen uit de wijken Noordoost, Oost, West en Vleuten-De Meern zijn vaker lid van een sportvereniging dan gemiddeld in de stad. Dit geldt minder vaak voor kinderen uit Overvecht en Zuidwest. In Zuidwest zijn vooral kinderen uit de subwijk Kanaleneiland minder vaak lid van een sportvereniging, namelijk 59%. In Dichterswijk, Rivierenwijk is dit 79%.

Aandeel 10- t/m 12-jarigen in Utrecht dat lid is van een sportvereniging



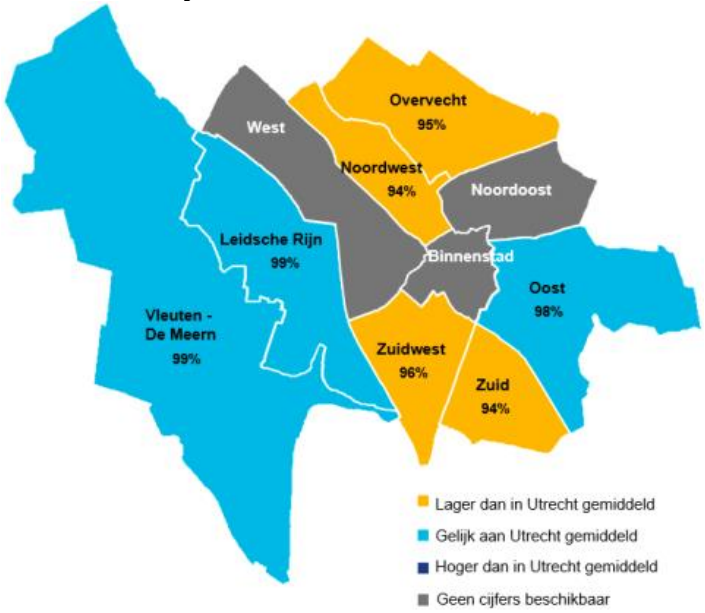
Bron: Volksgezondheidsmonitor Utrecht, 2021 (Jeugdmonitor 2020-2021)

*Het aantal kinderen dat de vragenlijst heeft ingevuld in de Binnenstad is te klein om over te rapporteren.

Bovenstaande afbeelding geeft het aantal 1- t/m 12-jarigen in Utrecht aan dat lid is van een sportvereniging.

Zwemvaardigheid kinderen

- 98% van de tien- en elf jarige kinderen had in schooljaar 2021-2022 minimaal een zwemdiploma A. In schooljaar 2020-2021 was dit 96%.

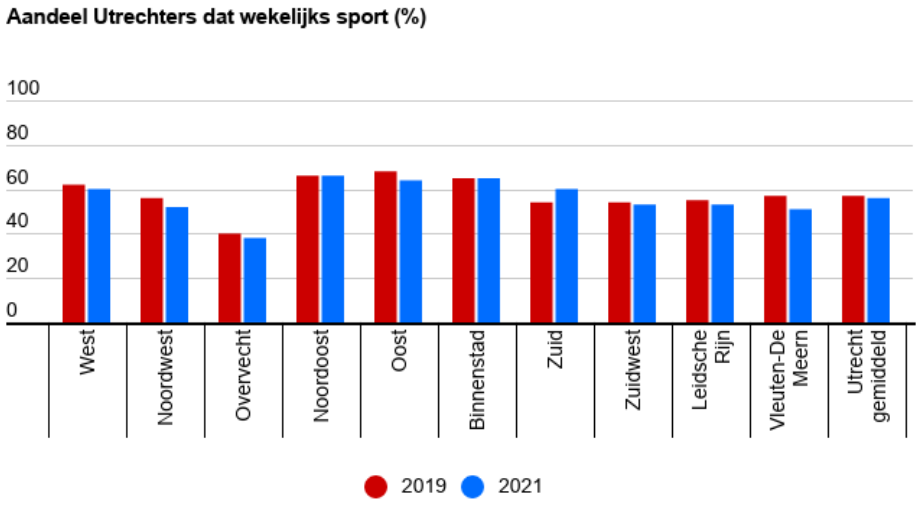


Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Bovenstaande afbeelding geeft de zwemvaardigheid van kinderen in Utrecht aan.

Sportdeelname volwassenen

- In 2021 geeft 56% van de volwassen Utrechters bij de inwonersenquête aan wekelijks te sporten (40 keer of meer per jaar). Dit is – ondanks corona - nagenoeg gelijk aan de meting van 2019 (57%).



Bron: Inwonersenquête 2019 en 2021, gemeente Utrecht

Bovenstaande afbeelding geeft de sportdeelname van volwassen in Utrecht weer.

1.4 Utrechters kunnen zichzelf zijn en leven prettig met elkaar samen met respect voor hun verschillen

17% van de Utrechters heeft zich de afgelopen 12 maanden gediscrimineerd gevoeld. *Inwonersenquête (2021).*

1.1 Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders zijn veerkrachtig

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling

E1.1.1 Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders zijn veerkrachtig

Hoewel de coronacrisis gedurende het jaar meer naar de achtergrond verdween, zijn de effecten hiervan op met name jongeren nog altijd goed zichtbaar. In ondersteunde activiteiten is daarom veel aandacht uitgegaan naar het mentale welzijn van de jongeren. Samen met partners zijn weer meer fysieke ontmoetingen georganiseerd voor kinderen, jongeren, ouders en opvoeders. Dankzij organisaties zoals het Jongerenwerk Utrecht (JoU), Stichting Talent and Dreams Utrecht, Stichting Durf te dromen, De Wilg, Al Amal, On the Move Sportvrienden en Stichting Epic Youth hebben de kinderen en jongeren die dit het hardst nodig hebben de kans gekregen om ook mee te doen in onze stad. We zien dat jongeren door de verdere uitbreiding van collectieve werkvormen minder een beroep doen op individuele jeugdhulp.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

P1.1.1 We faciliteren waar nodig ondersteuning zodat alle jeugdigen mee kunnen doen in de samenleving. We stimuleren hierbij een gezamenlijk pedagogische visie en gaan uit van de rechten van kinderen

Verschillende organisaties en hun activiteiten op het gebied van identiteits- en talentontwikkeling bij kinderen en jongeren zijn financieel ondersteund. Organisaties als Home-Start en HandjeHelpen hebben gezinnen met opvoed- en opgroeivragen ondersteund. Kinder- en jongerenparticipatie vindt gedurende het hele jaar plaats, bijvoorbeeld de Nationale Jeugdraad (NJR) en dialoogsessies over het mentale welzijn van jongeren in samenwerking met Volksgezondheid. Met projecten als BuKoJou (Buurtteam, KOOS, JoU) zijn de collectieve werkvormen voor het bieden van zorg aan jongeren verder uitgebreid.

Kinderrechten

- Wij werken voortdurend aan ons doel om onze Utrechtse jeugd te leren wat hun rechten en plichten zijn. Zo is er weer een 3e editie kinderrechtenfilmfestival georganiseerd waar 10 scholen aan deelnamen, hebben 11 jonge Utrechters een jeugdlintje ontvangen voor hun inzet en maatschappelijke betrokkenheid.
- Het jeugdpanel Young Minds Utrecht is gegroeid en steeds meer jongeren en collega's van diverse afdelingen weten elkaar te vinden om samen te werken of mee te denken aan opgaves, zoals het Klimaatpanel, de nachtvisie en het opzetten van een burgerberaad. Ook adviseerden ze mee op initiatieven die zijn aangevraagd bij de nadere regel herstel en veerkracht voor de jeugd.
- Daarnaast werkten we vanaf 2022 samen aan een integrale aanpak op mensenrechten en kinderrechten.

Vreedzaam

- Vreedzaam blijft voortdurend werken aan het uitbreiden en verstevigen van de vreedzame scholen en de vreedzame wijk. Dit doen ze onder andere door projecten als Ouder Impuls en uitwisselingsdagen tussen twee basisscholen van verschillende wijken, het meedenken co-ontwikkelen van toolkits van o.a. als onderdeel van aanpak straatintimidatie, en meer kennis en betrokkenheid te creëren van ons Nederlandse grondwet bij kinderen van 9-13 jaar op Utrechtse basisscholen.

Jongerenwerk

- In 2022 had een bredere groep jongeren behoefte aan het jongerenwerk: Naast jongeren die al in beeld waren bij Stichting Jongerenwerk Utrecht (JoU), betreft dit jongeren die door corona extra aandacht nodig hebben voor sociale ontwikkeling en identiteitsontwikkeling.
- Meer scholen hadden behoefte aan schooljongerenwerk. Er is daarom in schooljaar 2021/2022 ook gestart met schooljongerenwerk op basisscholen.
- De jongerenwerkers van JoU kennen dankzij de stedelijke, brede opdracht veel Utrechtse jongeren. Dit contact met de jongeren is in 2022 ook van preventieve en de-escalerende waarde gebleken bij de WK-wedstrijden en oud en nieuw.

Passende kinderopvang

- De ambitie voor passende kinderopvang is onveranderd: We willen voor ieder kind een passende plek binnen de reguliere kinderopvang (0-12 jaar). De bestaande BSO 'plus' groepen zijn gecontinueerd. Er zijn in 2022 geen nieuwe BSO 'plus' groepen gestart. De wens voor uitbreiding naar Overvecht en Leidsche Rijn was er wel, maar helaas is voor deze groepen geen personeel gevonden. Voor jonge kinderen is in Overvecht in september een kinderopvang 'plus' groep gestart.
- Verder is in 2022 een evaluatie gedaan onder professionals en ouders waarin we hebben opgehaald hoe passende kinderopvang wordt ervaren en welke kansen en knelpunten we zien. De uitkomst is meegenomen in de nieuwe nota Passende Kinderopvang.

Overige inzet

- Pretty Woman heeft in 2022 conform de opdracht die zij kregen voor dat jaar preventieve activiteiten uitgevoerd voor jongeren tussen 11 en 23 jaar op het gebied van liefde, relaties en seksualiteit. Er zijn op scholen voorlichtingen gegeven, er is in groepen gewerkt en er is individuele ondersteuning geboden als dit nodig was. Daarnaast heeft Pretty Woman de partners in de stad ondersteuning geboden als dit nodig was.

- Al Amal en De Wilg hebben groepsactiviteiten uitgevoerd voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte gericht op een zinvolle vrijetijdsbesteding en ter ondersteuning in de opbouw en versterking van hun zelfvertrouwen (gefinancierd vanuit de nadere regel Sociale prestatie en dagondersteuning).

Samenwerking
De pilot Wederkerig leren is in 2022 afgerond. Samen kijken we met het buurtteam en JoU naar een mogelijk vervolg hierop. De call sociale basis is doorontwikkeld tot een samenwerkingsnetwerk sociale basis jeugd.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Nominale begroting 2022	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2023
Lasten								
19-1-1-1	Alle jeugdigen kunnen mee doen	4.903	4.637	4.357	6.288	5.193	1.095	6.191
	Totaal Lasten	4.903	4.637	4.357	6.288	5.193	1.095	6.191
	Saldo baten en lasten	**-4.903**	**-4.637**	**-4.357**	**-6.288**	**-5.193**	**1.095**	**-6.191**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-4.903**	**-4.637**	**-4.357**	**-6.288**	**-5.193**	**1.095**	**-6.191**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
Versterken veerkracht	1.095
Er zijn verschillende redenen waarom er een overschot is op deze doelstelling. • Zoals ook onder 'wat hebben we gedaan' beschreven is het beperkt gelukt om kinderopvang+ groepen uit te breiden. Hier hadden we in de begroting wel al rekening mee gehouden. (300k) • In 2022 is gestart met de verbouwing van jongerenhuiskamers. De verbouwing is niet volledig gerealiseerd in 2022 waardoor er minder kosten zijn gemaakt dan verwacht. Er zijn hierdoor ook geen huurkosten geweest. (400k) • Medio 2022 is er een nieuwe opdracht verstrekt aan Pretty Woman. Hier zat ook een taakuitbreiding in. Deze is in 2022 niet volledig gerealiseerd. (200k) • Overig (124k)	
Totaal	1.095
Totaal lasten	**1.095**

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Oekraïne
De Oekraïnemaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

1.2 Utrechters doen mee, zorgen voor elkaar en zijn betrokken in de buurt

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E1.2.1 Utrechters doen mee, zorgen voor elkaar en zijn betrokken in de buurt

- In 2022 zagen we dat het aantal vrijwilligers achterbleef bij de behoefte aan vrijwilligers. Dit is een landelijk beeld; mede door de nasleep van corona en de krapte op de arbeidsmarkt zijn er minder mensen die vrijwilligerswerk doen. We zijn in november 2022 gestart met een wervingscampagne voor nieuwe vrijwilligers. Het effect van de campagne is nog niet bekend, maar we zien wel dat er tijdens de waarderingsactie in december meer cadeaus dan ooit zijn aangevraagd; ruim 1900 Utrechters kregen een cadeautje via www.utrechtbedankt.nl.
- Vanuit de subsidieregeling Vrijwillige inzet voor elkaar zijn er 96 vrijwilligersorganisaties gesubsidieerd die bij elkaar de inzet van zo'n 10.000 vrijwilligers hebben gefaciliteerd. Organisaties die hun succes hebben bewezen stromen door naar deze regeling, bijvoorbeeld vanuit het Initiatievenfonds. Hierdoor groeit het aantal aanvragen. Feitelijk is het goed nieuws: we willen graag een sterke sociale basis en 'de beweging naar voren'. Het vraagt wel scherpe keuzes in hoe we onze middelen verdelen.
- Kennis over de eenzaamheidsproblematiek en handvatten wat hieraan gedaan kan worden zijn toegenomen. Zowel op het gebied van jongvolwassenen als (migranten)ouderen als kwetsbare

Utrechters (Panel Meetellen). Deze kennis en goede voorbeelden worden sinds april 2022 gedeeld via de nieuwe website www.utrechtomarmt.nl.

- De activiteiten op het gebied van taal- en digitale vaardigheden zijn weer opgestart zoals voor corona. 59 Utrechters hebben een digitaal traject succesvol afgerond.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling

P1.2.1 We ondersteunen bewonersinitiatieven, vrijwillige inzet en mantelzorgers

Vrijwillige inzet en mantelzorgers

- Samen met partners in de stad is er in november 2022 rond de viering van Utrecht 900 een wervingscampagne gestart: 900 redenen om vrijwilliger te worden. We hebben daarnaast dit jaar extra geld beschikbaar gesteld voor de waarderingsactie op www.utrechtbedankt.nl
- De nadere regel Vrijwillige Inzet Voor Elkaar is gewijzigd: Per 2023 is het mogelijk te verstrekken voor activiteiten gericht op kinderen en jongeren, waarbij de verbinding wordt gelegd tussen hetgeen er op de (Brede) school en in de buurt gebeurt.
- De extra aandacht voor de mogelijkheden om informele, vrijwillige hulp te bieden heeft ook in 2022 geleid tot enige uitbreiding van die inzet door zowel de buurtteams als KOOS en Spoor030. We zien ook dat dit nog verder en steviger kan worden ingebed en benut. Het NIZU heeft samen met zowel Lokalis, KOOS als Spoor030 een aanvraag ingediend om hier nog op voort te bouwen.
- Voor mantelzorgers is gewerkt aan een online waarderingsaanbod, dat vanaf 2023 live zal gaan via www.mantelzorgutrecht.nl. Er is een mantelzorgpanel opgericht, waarin wij samen met Mantelzorg Utrecht gesprekken met mantelzorgers voeren over hoe zij de ondersteuning ervaren, wat versterkt moet worden en wat beter kan. Ook met jonge mantelzorgers is er een gesprek gevoerd, samen met de steunpunten mantelzorg uit Nieuwegein en Houten. Hun ideeën om onder andere binnen het onderwijs meer begrip en zichtbaarheid voor jonge mantelzorgers te creëren worden samen met hen verder uitgewerkt en uitgevoerd. Om de informatievoorziening richting jonge mantelzorgers te verbeteren en de bekendheid en het begrip te vergroten is er samen met jonge mantelzorgers een website ontwikkeld: www.JMZ030.nl. Professionals zijn door Mantelzorg Utrecht getraind en er zijn wijkgesprekken georganiseerd waarin (zorg)professionals met mantelzorgers in gesprek gingen om de ondersteuning te verbeteren. Op de dag van de mantelzorg (10 november) is er een diner georganiseerd voor 150 mantelzorgers.

Sociaal makelaars

- Na het opheffen van de coronamaatregelen hebben de sociaal makelaars alle activiteiten en netwerken weer opgestart. DOCK heeft gemiddeld ruim 550 bewonersinitiatieven per kwartaal ondersteund. Welzijn op Recept is in meer wijken (Vleuten, Lombok en Noordoost) opgestart of herstart en de samenwerking met huisartsen is verbeterd. Hierdoor zijn ruim 350 bewoners in 2022 ondersteund door DOCK met Welzijn op Recept.
- DOCK ziet in het algemeen een toename van bewoners die behoefte hebben aan individuele begeleiding. We hebben hier onder andere met Thuis in de Wijk aandacht voor, samen met de (zorg)partners.
- De activiteiten voor jeugd in de wijk en op school hebben weer doorgang gevonden, met een succesvolle kinderraad in het Stadhuis en tienerwerk op de basisschool als voorbeeld.

Eenzaamheid

- Er zijn trainingen aan vrijwilligers aangeboden over het herkennen en bespreekbaar maken van eenzaamheid bij jongvolwassenen en bij migrantenouderen. Ook is een selecte groep getraind in de interventieprofielen voor ouderen van hoogleraar Anja Machielse. Er is via de signaleringskaart informatie verspreid over wat er gedaan kan worden op het moment dat het vermoeden bestaat dat iemand eenzaam is.
- Via onder andere netwerkbijeenkomsten, bijeenkomsten met Movisie, waarin er is gewerkt aan de doorontwikkeling van (Utrechtse) interventies en de website van Utrecht Omarmt, wordt er binnen het netwerk tussen 89 partijen onderling kennis gedeeld.

Maatschappelijke Dienst Tijd (MDT) en Maatschappelijke Stage (MS)

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

- In Utrecht zijn momenteel 23 MDT trajecten actief. Hiervan zijn er zes trajecten echt Utrechtse trajecten en de rest landelijke programma's die ook in Utrecht worden uitgevoerd.
- De maatschappelijke stages die binnen een aantal Utrechtse VO-scholen werden aangeboden hebben een vervolg gekregen binnen Project Flow! Dit is een intensieve MDT-variant waarin leerlingen op zoek gaan naar hun talenten en deze inzetten om iets goeds te doen voor een ander.

Taal- en digitale vaardigheid

- In 2022 is veel energie gestoken in het opstarten van de activiteiten zoals voor corona. Zowel vrijwilligers als deelnemers hebben extra aandacht nodig gehad om weer terug te keren. Partijen merken op dat sommige doelgroepen het nog spannend vinden om in grote groepen af te spreken.
- Bovenop het reguliere in-, non- en formele aanbod is in 2022 een pilot digitale vaardigheden uitgevoerd door NLtraining om te kijken of er vraag is naar klassikale cursussen digitale vaardigheden.
- In 2022 hebben de partners in de stad in gezamenlijkheid een leesoffensief gestart om aandacht te vragen voor leesplezier. Tevens heeft de gemeente zich aangesloten bij het landelijke Taalakkoord en zijn bijeenkomsten georganiseerd om werkgevers te motiveren voor het onderwerp taal- en digitale vaardigheden op de werkvloer.

Corona

De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Nominale begroting 2022	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2023
Baten								
19-1-2-1	Utrechters doen mee	2.752	2.895	2.752	2.752	3.423	672	2.752
	Totaal Baten	2.752	2.895	2.752	2.752	3.423	672	2.752
Lasten								
19-1-2-1	Utrechters doen mee	23.730	23.511	23.499	25.271	25.476	-205	26.507
	Totaal Lasten	23.730	23.511	23.499	25.271	25.476	-205	26.507
	Saldo baten en lasten	**-20.979**	**-20.616**	**-20.748**	**-22.519**	**-22.053**	**466**	**-23.755**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	105	105	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-20.979**	**-20.616**	**-20.748**	**-22.414**	**-21.948**	**466**	**-23.755**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
Utrechters doen mee	
Subsidie Maatschappelijke Diensttijd (baten niet begroot)	337
Herziene beschikking rijksmiddelen educatie	307
Overige mutaties	28
Totaal	672
Totaal baten	**672**

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
Utrechters doen mee	
Hogere personeelslasten	-303
Subsidie Maatschappelijke Diensttijd (lasten niet begroot)	-337
Overige / onderlinge verrekeningen	-308
Incidentele vergoedingen	660
Overige mutaties	83
Totaal	-205
Totaal lasten	**-205**

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Oekraïne
De Oekraïnemaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

1.3 Utrecht heeft een divers en laagdrempelig sport- en beweegaanbod

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E1.3.1 Utrecht heeft een divers en laagdrempelig sport- en beweegaanbod

De afgelopen 2 jaar participeerden we in het landelijk onderzoek naar ongelijkheid in sport en bewegen onder COVID19. Uit dit onderzoek komt naar voren dat na de opheffing van de COVID-maatregelen opleidingsongelijkheid en financiële ongelijkheid in wekelijkse sportdeelname verder zijn toegenomen. Dit is na de COVID-pandemie slechts gedeeltelijk hersteld vergeleken met het percentage sporters voor de COVID-pandemie. Dit effect is sterker bij groepen die lager opgeleid zijn, en bij mensen die te maken hebben met financiële problemen. Dit is een bevestiging van de focus op juist de groepen waarbij de sportdeelname achterblijft.

SportUtrecht heeft haar werkwijze aangepast om wijkgericht te gaan werken. Na corona zien we een continuering van het laagdrempelig sportaanbod in de wijk. Daarnaast is op scholen meer ingezet op kinderen die dat het meest nodig hebben. Dit heeft gezorgd voor een versterking van partnerschap/gezicht in de wijk.

SportUtrecht werkt volgens het principe 'ongelijk investeren voor gelijke kansen', aangezien hun inzet is gericht op doelgroepen en wijken waar de grootste achterstand in sportdeelname is.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P1.3.1 Versterken van de samenwerking en activiteiten gericht op een grotere sportdeelname

- Het afgelopen jaar hebben we vanuit het Utrechts Sportakkoord 9 nieuwe samenwerkingen met subsidie kunnen ondersteunen en kennisuitwisseling tussen de bestaande samenwerkingen gestimuleerd. Daarnaast hebben we ruim 50 aanbieders ondersteund die binnen hun eigen club aan de slag gingen met een van de thema's van het Sportakkoord. Meer informatie is te lezen in Raadsbrief 10119983 Utrechts Sportakkoord - Challenges en financiën.
- SportUtrecht zet buurtsportcoaches anders in. Ze maken nu ook onderdeel uit van gebiedsteam. Dit is passend in de verschuiving naar meer wijkgericht werken. Daardoor zijn buurtsportcoaches beter zichtbaar in de wijk en openbare ruimte, hebben zij een groter bereik en spelen ze meer in op de behoefte van niet-sporters.
- Er is op verschillende manieren inzet gepleegd op een Positief sportklimaat; onder andere met de campagne 'Blijf je stil of praat je erover?', verlenging van de samenwerking met het lectoraat Sportpedagogiek met 4 jaar en organisatie van 'Week van respect'.
- Het Convenant voetbal is getekend voor de komende 4 jaar.
- In Overvecht is de 'Kerngroep sporten en bewegen' met o.a. SportUtrecht, onderwijs, maatschappelijke organisaties en gemeente gestart, met als doel om meer inwoners aan het sporten en bewegen te krijgen.
- SportUtrecht heeft een vitaliteitsscan uitgevoerd om te kijken hoe verenigingen ervoor staan. Deze resultaten werden in Q1 2023 gepresenteerd.
- In gesprek met alle fondsen hoe we kinderen in armoede beter kunnen bereiken. Traject gestart voor een versimpeling van de financiële regelingen.
- We hebben deelgenomen aan design thinking sessies van het living lab Vital@2040 om oplossingen te bedenken voor drempels waar ouders met weinig leefgeld tegenaan lopen. Dit project loopt nog door.

Corona

In coronatijd zijn de wachtlijsten voor zwemles opgelopen. Door toevoegen van zwemlesgroepen en de extra inzet in schoolvakanties is de achterstand in de loop van 2022 grotendeels ingelopen. Sinds 2022 is het voor inwoners mogelijk gemaakt om gebruik te maken van Uniek Sporten Uitleen, waarbij we inwoners met een beperking de mogelijkheid bieden om een sporthulpmiddel te gebruiken, als manier om drempels weg te nemen. In 2022 zijn 11 aanvragen gedaan, wat conform verwachting is. Tevens is er nu een pilot om via Uniek Sporten Uitleen een driewielfiets te proberen. Hier is 4 keer gebruik van gemaakt.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Nominale begroting 2022	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2023
Baten								
19-1-3-1	Sportstimulering	851	741	0	200	359	159	0
	Totaal Baten	851	741	0	200	359	159	0
Lasten								
19-1-3-1	Sportstimulering	4.805	4.596	4.330	4.643	4.764	-121	4.742
	Totaal Lasten	4.805	4.596	4.330	4.643	4.764	-121	4.742
	Saldo baten en lasten	**-3.954**	**-3.854**	**-4.330**	**-4.443**	**-4.405**	**39**	**-4.742**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-3.954**	**-3.854**	**-4.330**	**-4.443**	**-4.405**	**39**	**-4.742**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
Sportstimulering	
Aanvullende rijksmiddelen Sport Akkoord 2022	177
Overige mutaties	-18
Totaal	159
Totaal baten	**159**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
Sportstimulering	
Hogere personeelslasten	-173
Overige mutaties	52
Totaal	-121
Totaal lasten	**-121**

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Oekraïne
De Oekraïnemaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

1.4. Sporters kunnen hun talenten ontwikkelen

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E1.4.1 Sporters kunnen hun talenten ontwikkelen

De inzet van SportUtrecht op wijken en scholen met de focus op plezier zorgt ervoor dat kinderen kunnen ontdekken waar hun talenten liggen. Ze krijgen de mogelijkheden om deze verder te ontwikkelen en leggen een basis voor een lang leven sporten met plezier. Samenwerkingen tussen sportverenigingen met ambities op talentontwikkeling en regionale talentenprogramma's zijn versterkt binnen Sportcampus Traiectum. De samenwerking is gericht op het versterken van de talentinfrastructuur en het vergroten van de maatschappelijke impact van topsport. Door de heropening van de evenementenbranche hebben er meer sportevenementen plaatsgevonden dan in 2020 en 2021.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P1.4.1 Ondersteunen en faciliteren van initiatieven op het gebied van topsport en topsporttalentontwikkeling

- Samen met SportUtrecht hebben we voortgangsgesprekken gevoerd met de zes regionale talentenprogramma's. De ondersteuning van deze programma's loopt nog door tot en met 2024.
- Met landelijke partners uit de sport hebben we de intentie ondertekend om top teamcompetities te versterken, in overeenstemming met het Nationaal Sportakkoord II. De ambitie is om gezamenlijk de maatschappelijke waarde van topsport en talentenontwikkeling nog meer te benutten.
- De verbinding tussen sport en onderwijs is versterkt. Door de inzet van de I like app (wat vinden kinderen leuk?) en de bloc methode (wat kunnen kinderen goed) worden kinderen gestimuleerd om zich breed motorisch te ontwikkelen.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Prestatiedoelstelling
P1.4.2 Sportevenementen

- In 2022 vonden weer evenementen plaats, nadat er twee jaar bijna niets mogelijk was. Jaarlijks terugkerende sportevenementen als de Classico Giro, Eredivisie beachvolleybal en Singelloop Utrecht vonden weer plaats in Utrecht. Daarmee zijn duizenden Utrechters in beweging gebracht.
- Diverse activiteiten en sportevenementen werden verbonden aan de viering van Utrecht 900 jaar Stadsrechten.
- Ook was er in de zomer La Vuelta Holanda. In het derde weekend van augustus vond de ploegentijdrit plaats door de Utrechtse wijken en de finish van de tweede etappe op het Utrecht

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Science Park. In aanloop naar La Vuelta Holanda vond een maatschappelijk programma plaats met tientallen activiteiten, van culturele tot sportieve, educatieve en feestelijke activiteiten. Verenigingen en vrijwilligers uit de stad zijn actief betrokken bij La Vuelta Holanda. Het evenement kende een positief financieel resultaat. De economische impact voor gemeente Utrecht bedroeg 7,2 miljoen euro. Bezoekers waardeerden het evenement met een 8,3, het activatieprogramma had een 8,2 als waardering.

- De Utrechtse sportzomer werd afgesloten met het zomerstadion op het Jaarbeursplein, met inspirerende topsportevenementen als het Queen & King of the Court European Finals, 3x3 World Tour basketbal en Copa de Padel. Deze topsportevenementen werden verbonden aan maatschappelijke side-events gericht op het kennismaken met sport en bewegen.

Corona

De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Nominale begroting 2022	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2023
Baten								
19-1-4-2	Sportevenementen	0	0	0	0	303	303	0
	Totaal Baten	0	0	0	0	303	303	0
Lasten								
19-1-4-1	Talentontwikkeling en topsport	415	412	420	428	452	-24	480
19-1-4-2	Sportevenementen	548	540	2.255	2.264	2.636	-372	633
	Totaal Lasten	963	952	2.675	2.692	3.088	-396	1.113
	Saldo baten en lasten	**-963**	**-952**	**-2.675**	**-2.692**	**-2.785**	**-92**	**-1.113**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-963**	**-952**	**-2.675**	**-2.692**	**-2.785**	**-92**	**-1.113**

Financiële toelichting

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
Sportevenementen	
Vergoeding kosten uitgeleend personeel La Vuelta	299
Overige mutaties	4
Totaal	303
Totaal baten	**303**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
Sportevenementen	
Hogere personeelslasten algemeen	-87
Overige / onderlinge verrekeningen La Vuelta	-292
Overige mutaties	-17
Totaal	-396
Totaal lasten	**-396**

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Oekraïne
De Oekraïnemaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

1.5 Utrechters kunnen zichzelf zijn en leven prettig met elkaar samen met respect voor hun verschillen

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E1.5.1 Utrechters kunnen zichzelf zijn en leven prettig met elkaar samen met respect voor hun verschillen

Het investeren in een stad waar iedereen zichzelf kan zijn is een langdurig proces. In 2022 hebben we de basis gelegd voor een integrale aanpak inclusie, waar we de komende jaren op voortbouwen.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P1.5.1 We voeren de antidiscriminatie-agenda, regenboogagenda en het actieplan Utrecht Zijn We Samen uit

Antidiscriminatie-agenda
In 2022 hebben we een aanvullende aanpak islamofobie en antisemitisme opgesteld en werken we aan een plan van aanpak inclusieve arbeidsmarkt. In het kader van de antidiscriminatie-agenda hebben we in 2022 de versnellingsactie huisvesting statushouders laten toetsen door het College voor de Rechten van de Mens.

Utrecht Regenboogagenda 2019-2022
In nauwe samenwerking met alle lokale en regionale partners hebben we verder uitvoering gegeven aan de Regenboogagenda. In december 2022 organiseerden we, samen met Utrecht Ballroom Scene, de Rainbow Community Meet Up – *Terugblik en Viering Regenboogagenda 2019-2022.* De inhoudelijke feedback tijdens deze bijeenkomst dient als wegwijzer voor de aanpak inclusie. Over deze nieuwe aanpak stonden we het afgelopen jaar ook in stevig contact met de Utrechtse Adviescommissie LHBITQ+.

Slavernijverleden
Burgemeester Dijksma heeft in februari excuses aangeboden voor het aandeel en de rol van het Utrechtse stadsbestuur in het systeem van kolonialisme en slavernij. In 2022 hebben we twee nieuwe subsidies opgestart. Inwoners kunnen subsidie aanvragen voor de kosten van achternaamswijziging. Deze subsidie is één keer aangevraagd en toegekend. En er is een subsidie voor initiatieven om het Slavernijverleden zichtbaar te maken. We hebben aan elf activiteiten subsidie verleend. Daarnaast is het boek *"Slavernij en de stad Utrecht" voor* iedereen online te lezen en zijn 200 doorgeefboeken via de Utrechtse bibliotheken verspreid door de stad. Voor het Slavernijmonument is een locatie gekozen en een kunstenaar geselecteerd.

Herijking Utrecht Zijn We Samen
In 2022 verwerkten we actuele ontwikkelingen op het gebied van polarisatie en radicalisering (zoals een versterking van anti-institutie en -overheidssentimenten, polarisatie, rechts- en linksextremisme) in de uitvoering van het actieplan 'Utrecht Zijn We Samen' en de herijking ervan. Samen met ons netwerk in de stad hebben we hiervoor prioriteiten gesteld. We ronden de herijking in 2023 af.

Mensenrechten
We organiseerden en faciliteerden Mensenrechtencafés en bijeenkomsten vanuit de Utrechtse Mensenrechtencoalitie. Hierbij stonden bijvoorbeeld de onderwerpen *klimaat* en de *stand van zaken mensenrechten in Utrecht* centraal. De opkomst van deze bijeenkomst was goed. Na enige afwezigheid in verband met de coronapandemie was merkbaar dat dergelijke bijeenkomsten zeer welkom zijn in de stad. Met het Shelter City project hebben we ontvangst, onderdak en begeleiding geboden aan drie mensenrechtenverdedigers. We zijn gestart met de Herijking Utrecht Mensenrechtenstad.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Nominale begroting 2022	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2023
Lasten								
19-1-5-1	In Utrecht kan iedereen zichzelf zijn	1.117	1.090	974	1.197	1.142	55	1.740
	Totaal Lasten	1.117	1.090	974	1.197	1.142	55	1.740
	Saldo baten en lasten	**-1.117**	**-1.090**	**-974**	**-1.197**	**-1.142**	**55**	**-1.740**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-1.117**	**-1.090**	**-974**	**-1.197**	**-1.142**	**55**	**-1.740**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
19-1-5-1	
Niet van toepassing	nvt
Totaal	nvt
Totaal baten	

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
In Utrecht kan iedereen zichzelf zijn	
De lagere lasten worden verklaard door een beperkte onderbesteding op deze doelstelling vanwege een aantal projecten die in 2022 gestart zijn en doorlopen in 2023 en ook in 2023 gefactureerd worden.	55
Totaal	55
Totaal lasten	**55**

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Oekraïne
De Oekraïnemaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

2. Utrecht heeft een goede en toegankelijke infrastructuur om activiteiten te ondernemen

Indicatoren Samenleven en Sport
De inwonersenquête is een bron voor een deel van onderstaande indicatoren. Omdat deze eens in de twee jaar verschijnt, kunnen er voor 2022 geen gerealiseerde gegevens getoond worden. Hieronder staan daarom de gegevens van de inwonersenquête van 2021 opgenomen.

Toegankelijkheid
60% van de Utrechters met een lichamelijke of psychische beperking doet mee. (*Inwonersenquête 2021)*

Buurtaccommodaties
- Van de groep die een oordeel geeft over de beschikbaarheid van ruimte voor bewonersinitiatieven in de buurt is 39% (zeer) tevreden, 42% neutraal en 19% (zeer) ontevreden. (*Inwonersenquête 2021).*
- De bezettingsgraad van welzijnsaccommodaties was 1720 uur in 2022.

Buitensportaccommodaties
- In 2022 was de gemiddelde bezetting van de voetbalvelden als volgt:
  - Trainingen doordeweeks 63%
  - Zaterdag 95%
  - Zondag 69%
- In 2022 was de gemiddelde bezetting van de hockeyvelden als volgt:
  - Trainingen doordeweeks 89%, Zaterdag 100%, Zondag 100%

Binnensportaccommodaties
- De klanttevredenheid van de sporthallen kreeg in 2022 een cijfer van 7,7, de gymzalen kregen een cijfer van 7.3
- In 2022 was de gemiddelde bezetting in de sporthallen 53%.
- De bezetting in de avonduren (18.00-22.30 uur) doordeweeks was gemiddeld 67% en deze loopt op in de wintermaanden naar gemiddeld 81% met een piek van 91%.

Zwembaden
- In 2022 hebben 808.359 bezoekers gebruik gemaakt van de zwembaden. Hiermee zijn de bezoekersaantallen bijna op de aantallen van voor de coronajaren.
- De klanttevredenheid van de zwembaden heeft afgelopen jaar een waardering van 7.1 gekregen.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

2.1 Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke buurtaccommodaties

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E2.1.1 Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke buurtaccommodaties

- Met 9 nieuwe partijen in 2022 heeft het Stadsakkoord Toegankelijkheid nu 26 deelnemers. De partners hebben bijvoorbeeld gewerkt aan de sociale toegankelijkheid van het openbaar vervoer, zoals met ervaringsreizen vanuit de NS. Meetellen in Utrecht heeft niet alleen de sociale toegankelijkheid omschreven, zij hebben ook een aangepaste inwonersenquête uitgevoerd, zodat we nu weten wat inwoners die extra ondersteuning nodig hebben van de stad vinden: Dit vinden wij van de stad.
- De buurtcentra zijn tijdens de coronamaatregelen in 2022 onder voorwaarden open geweest voor kwetsbare groepen. De opstart van activiteiten na het opheffen van de coronamaatregelen is goed verlopen. We zien een stijgende lijn bij de bezettingscijfers in de buurtcentra richting het niveau van voor corona.
- Kinderen konden elkaar ontmoeten, veilig spelen en deelnemen aan verschillende activiteiten in de 21 beheerde speeltuinen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P2.1.1 We organiseren toegankelijke basisvoorzieningen en ondersteunen bewonersinitiatieven, vrijwillige inzet en mantelzorgers

Buurtaccommodaties

- In alle buurtcentra zien we na corona weer meer behoefte aan ontmoetingsactiviteiten. Alle vaste gebruikers van de buurtcentra zijn actief geïnformeerd over openstelling na het opheffen van de coronamaatregelen, waardoor zij snel hun activiteiten konden hervatten. Via diverse marketinginitiatieven zijn nieuwe gebruikers geworven, voor zowel de buurtcentra in medebeheer als in zelfbeheer. Er is onder andere een flyer verspreid met daarop alle buurtcentra. Er heeft een flitspeiling plaatsgevonden over de bekendheid van de buurtcentra, wat tot nieuwe bezoekers heeft geleid. Vereniging Dwarsverband heeft met herstelsteun subsidie voor al hun leden de Stadsgenoten Tour georganiseerd. Dit zorgde na corona voor toestroom van bezoekers naar de buurtcentra in zelfbeheer via culturele activiteiten.
- We merken een terugloop in het aantal vrijwilligers dat zich langdurig wil inzetten bij een buurtcentrum. Vrijwilligers hebben een belangrijke rol bij het creëren van een welkome en toegankelijke sfeer als aanvulling op het sociaal beheer van DOCK. Dit kan bij sommige buurtcentra hierdoor in het gedrang komen. Het driehoeksoverleg (tussen gebruikers, technisch beheer van de gemeente en sociaal beheer van DOCK) is na het opheffen van de coronamaatregelen grotendeels weer opgestart.
- In 2022 hebben we gewerkt aan het verbeteren van de functionaliteit en duurzaamheid van de buurtcentra.
- De nota Meerjarig Perspectief Buurtcentra 2022-2032 is in november 2022 met bijbehorend raadsvoorstel naar de gemeenteraad verzonden.

Buurtcentra in zelfbeheer

- De plannen voor herinrichting buitenterrein en het vernieuwen van de huisvesting van Kinderboerderij Rotsoord zijn goedgekeurd. Stichting Rotsoord heeft eind 2022 afspraken gemaakt met Woonin (voorheen Mitros) over de aankoop van het naastgelegen pand.
- De gemeente is in 2022 samen met vereniging Dwarsverband een communicatie- en marketingtraject gestart met als doel om gezamenlijk en meer eenduidig op te trekken met door de gemeente beheerde buurtcentra. We werken vooral aan de herkenbaarheid van de buurtcentra en richten ons op de doelgroep jongvolwassenen. Eind 2022 is begonnen met de verbouwingswerkzaamheden van buurtcentrum Podium Oost. Buurtkamer De Sjuut in de 7 Steegjes is begin dit jaar na renovatie feestelijk geopend.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Jongerenhuiskamers

- In 2022 is gewerkt aan uitbreiding van het aantal jongerenhuiskamers. Zo wordt In Geuzenwijk ruimte voor Stichting Jongerenwerk Utrecht (JoU) gehuurd bij buurtcentrum COV (zelfbeheer). In Kanaleneiland Zuid is het pand Marco Pololaan 8-10 verbouwd, waar JoU inmiddels haar intrek heeft genomen. In Overvecht Zuid wordt gezocht naar een locatie voor jongeren. Tot op heden is deze plek nog niet gevonden.

Speeltuinen

- Speeltuin de Zandloper is heringericht. Er zijn diverse speel- en sporttoestellen geplaatst om de speelwaarde te vergroten. Speeltuin de Albatros in Vleuterweide is aangepast en toegankelijk gemaakt, ook voor kinderen met een beperking. Hiermee is het aantal samenspeeltuinen gegroeid naar zes. In speeltuin de Griftsteede is gestart met de herstelwerkzaamheden aan het klimfort.
- Utrecht telt 21 beheerde speeltuinen. 12 speeltuinen zijn tot nu toe verzelfstandigd. De overige 9 speeltuinen worden door DOCK en Stadsbedrijven beheerd. Deze speeltuinen hebben, onder voorwaarden, jaarlijks per 1 januari het recht op verzelfstandiging.

Corona

De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Nominale begroting 2022	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2023
Baten								
19-2-1-1	Accommodaties Welzijn	805	589	1.612	848	743	-105	1.139
	Totaal Baten	805	589	1.612	848	743	-105	1.139
Lasten								
19-2-1-1	Accommodaties Welzijn	8.296	7.809	16.793	9.108	9.069	40	12.598
	Totaal Lasten	8.296	7.809	16.793	9.108	9.069	40	12.598
	Saldo baten en lasten	**-7.491**	**-7.220**	**-15.181**	**-8.260**	**-8.326**	**-65**	**-11.459**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	16	18	16	16	18	2	16
	Saldo na mutaties reserves	**-7.474**	**-7.202**	**-15.164**	**-8.244**	**-8.307**	**-63**	**-11.443**

Financiële toelichting

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

Toelichting	x € 1.000 Bedrag
Baten	
Accommodaties Welzijn	
Minder opbrengsten uit verhuur door vaker hanteren 0% tarief	-92
Overige mutaties	-13
Totaal	-105
Totaal baten	**-105**

Toelichting	x € 1.000 Bedrag
Lasten	
Accommodaties Welzijn	
Overige mutaties	40
Totaal	40
Totaal lasten	**40**

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Oekraïne
De Oekraïnemaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

2.2 Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke sportaccommodaties

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E2.2.1 Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke sportaccommodaties

- We creëren meer binnensportruimte. Hiermee willen we een oplossing bieden voor de krapte in het binnensportseizoen.
- Naar aanleiding van het onderzoek naar de beweegvriendelijke openbare ruimte in Utrecht (2021) is een actieplan Sporten en Bewegen in de Openbare ruimte in concept opgesteld. Dit is in Q1 2023 verzonden.
- Inzet op de verschillende gebiedsontwikkelingen waarin sporten in de openbare ruimte een (betere) plek kan krijgen. Voorbeelden hiervan zijn het urban sport cluster in Sportpark Zuilense Vecht, sportieve functies in Lunettenpark, Noorderpark Ruigenhoek en Nedereindse Plas
- Via jongerenparticipatie is er een beeld van de behoefte van doelgroepen die onderbelicht zijn, zoals meidensport in Overvecht.
- Het Merwedekanaal in Utrecht met de roeiaccommodatie De Driewerf blijft de thuisbasis van het roeien van de verenigingen. Om het roeien te behouden op het Merwedekanaal zijn afspraken gemaakt en vastgelegd in het Convenant en Visie Stadswater.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P2.2.1 Buitensportaccommodaties

Het Mulier Instituut heeft o.a. op basis van de bevolkingsprognoses de behoefte aan ruimte voor de georganiseerde en anders georganiseerde sport in sportaccommodaties onderzocht. Het resultaat is verwerkt in de programmering van het groeikader.

Er zijn 7 sportvelden aangelegd of gerenoveerd. In het kader van groei van de stad wordt in Vleuten- De Meern een natuurgrasveld voetbal omgezet naar kunstgras. De werkzaamheden zijn in 2022 gestart en worden in 2023 afgerond. Op sportpark Marco van Basten is een half kunstgrasveld gerealiseerd waar de buurt ook gebruik van kan maken. Op sportpark Rijnvliet is gestart met de aanleg van het vierde hockeyveld dat wordt opgeleverd in 2023.

Er is een leertraject gestart waarbij we gekeken hebben naar Utrechtse sportparken die kenmerken hebben van een open sportpark. De leeropbrengsten worden gebruikt om het multifunctioneel gebruik van sportparken te optimaliseren. Daarnaast is samen met de beleidsadviseurs groen in beeld gebracht welke issues er spelen op het gebied van sportparken in de groenstructuur (denk aan aspecten als verlichting, verharding, etc.).
Het op vrijwillige basis meedoen van voetbalverenigingen aan de variabele speeldag, om vooral de wedstrijddruk op zaterdag te verminderen, blijkt in de praktijk organisatorisch niet eenvoudig. De vrijdagavond wordt regelmatig gebruikt om vooral seniorenwedstrijden naar deze dag te verplaatsen.

Met de roeiverenigingen hebben we afspraken gemaakt en vastgelegd in het convenant tussen gemeente Utrecht en Utrechtse roeiverenigingen (februari 2022).
Het Merwedekanaal in Utrecht met de roeiaccommodatie De Driewerf blijft de thuisbasis van het roeien van de verenigingen. Om het roeien te behouden op het Merwedekanaal zijn afspraken vastgelegd in het Convenant en Visie Stadswater.
Er wordt gewerkt aan een alternatieve trainingslocatie voor een selecte groep toproeiers in Vianen. Op langere termijn blijft Rijnenburg in beeld om trainingswater te realiseren voor een grote groep roeiers dicht bij Utrecht.

In de openbare ruimte zijn in 2022 de werkzaamheden van het nieuwe skatepark aan het Berlijnplein (Leidsche Rijn) afgerond en geopend. Ook het pumptrack in het Noorderpark Ruigenhoek (Overvecht) is aangelegd, geopend met een evenement. Voor de Nedereindse Plas is een convenant getekend inzake de recreatieve doorontwikkeling van het gebied met onder andere sport- en beweegvoorzieningen. Verder zijn de werkzaamheden aan een calisthenicspark aan het Tolsteegplantsoen gestart. De opening van het calisthenicspark vindt in januari 2023 plaats. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen om via jongerenparticipatie het Lumbrusplein in Geuzenwijk en het basketbalplein in Park De Watertoren aan te passen.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Prestatiedoelstelling
P2.2.2 Binnensportaccommodaties

De resultaten van het onderzoek kengetal binnensporten hebben we in 2022 gebruikt voor de uitwerking actieplan binnensport, wat begin 2023 moet leiden tot een besluit over de aanpassing van het kengetal. Vooruitlopend op de aanpassing kengetal is eind 2022 het besluit genomen om een tijdelijke sporthal te realiseren op sportpark Loevenhoutsedijk. Daarnaast is in principe (onder voorbehoud van de benodigde dekking) gekozen om bij de nieuwe VO school-in Vleuten te kiezen voor de realisatie van een sporthal in plaats van drie gymzalen.
De voorbereidingen voor de realisatie van de sporthallen Het Plein en Bontekoelaan zijn voortgezet, verwachting is dat beide hallen in 2023 in gebruik worden genomen. Voor vier andere sporthallen zijn de

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

voorbereidingen gestart; sporthal Vleuten (beoogde in gebruik name 2025), Voordorp (2026), Cartesius (2026) en Merwedekanaalzone (2027).
We hebben met de Vechtsebanen een nieuwe subsidieovereenkomst afgesloten voor de periode 2020-2032. Dat geeft ruimte voor onderzoek van de Baan Vereniging Utrecht of ijsverenigingen uit de regio een bijdrage kunnen verkrijgen van hun eigen gemeente. En onderzoek van Vechtsebanen naar verduurzaming en mogelijkheden voor energiebesparing van de accommodatie.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Prestatiedoelstelling
P2.2.3 Zwembaden

Voorbereiding van zwembad Máximapark is gestart, beoogde ingebruikname is 2026. Onderdeel van de voorbereiding is de participatie met SportUtrecht en potentiële gebruikers.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Prestatiedoelstelling
P2.2.4 Accommodatiebeleid

Skatepark Utrecht en Circus Diedom hebben hun jaarlijkse exploitatiesubsidie ontvangen ten behoeve van de huur van het pand aan de Kon. Wilhelminalaan 4. Tevens is de huurovereenkomst met drie jaar verlengd t/m 2025. Ladyfit heeft de jaarlijkse exploitatiesubsidie ontvangen voor hun huur in MFA Nieuw Welgelegen.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Nominale begroting 2022	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2023
Baten								
19-2-2-1	Buitensportaccommodaties	2.916	3.594	2.245	2.534	3.336	802	2.610
19-2-2-2	Binnensportaccommodaties	4.418	4.603	4.562	4.674	5.485	812	5.022
19-2-2-3	Zwembaden	4.762	5.386	5.514	5.567	5.906	339	6.118
19-2-2-4	Accommodatiebeleid	500	1.695	0	500	868	368	500
	Totaal Baten	12.597	15.278	12.321	13.275	15.595	2.320	14.250
Lasten								
19-2-2-1	Buitensportaccommodaties	11.294	10.792	12.840	12.070	12.153	-83	13.567
19-2-2-2	Binnensportaccommodaties	11.840	11.198	12.322	12.247	12.082	165	13.136
19-2-2-3	Zwembaden	10.525	9.988	11.491	11.427	12.091	-664	11.713
19-2-2-4	Accommodatiebeleid	2.836	3.391	1.146	2.204	2.392	-188	1.758
	Totaal Lasten	36.495	35.369	37.799	37.948	38.718	-770	40.174
	Saldo baten en lasten	**-23.899**	**-20.090**	**-25.478**	**-24.673**	**-23.123**	**1.549**	**-25.924**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	0
	Onttrekking reserves	2.530	2.586	2.395	2.954	3.038	84	2.410
	Saldo na mutaties reserves	**-23.668**	**-19.804**	**-23.082**	**-24.018**	**-22.385**	**1.634**	**-23.514**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
Buitensportaccommodaties	
Niet begrote verhoogde verhuurcapaciteit velden.	320
Hogere baten door niet begrote vergoeding bijdrage voor blaashal. In het verleden is deze blaashal door de gemeente voorgeschoten en dat is nu verrekend.	225
Hogere bijdrage SPUK Sport BTW.	223
Overige mutaties.	34
Totaal	802
Binnensportaccommodaties	
Niet begrote verhoogde verhuur gymzalen en sporthallen.	552
Hogere bijdrage SPUK Sport BTW.	267
Overige mutaties.	-7
Totaal	812
Zwembaden	
Hogere bijdrage SPUK Sport BTW.	349
Overige mutaties.	-10
Totaal	339
Accommodatiebeleid	
Hogere bijdrage SPUK BTW overhead	136
Ontvangen Specifieke uitkering IJsbanen 2022 (niet begroot)	84
Cofinanciering pumptrack (niet begroot)	113
Overige mutaties	35
Totaal	368
Totaal baten	**2.320**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
Buitensportaccommodaties	
Meer personele inzet (o.a. inhuur) door krapte op de arbeidsmarkt.	-384
Onderbesteding kapitaallasten bandbreedte investeringen, veroorzaakt door vertraging in de planning van diverse projecten.	390
Hogere belastingen en verzekeringen.	-73
Overige mutaties.	-16
Totaal	-83
Binnensportaccommodaties	
Onderbesteding kapitaallasten bandbreedte investeringen, veroorzaakt door vertraging in de planning van diverse projecten.	104

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Overige mutaties.	61
Totaal	165
Zwembaden	
Meer inhuur door moeilijk invulbare vacatures.	-300
Hogere energielasten.	-234
Hogere onderhoudskosten.	-156
Overige mutaties.	26
Totaal	-664
Accommodatiebeleid	
Hogere personeelslasten	-68
Uitkering Specifieke uitkering IJsbanen 2022 (niet begroot)	-84
Kosten pumptrack i.v.m. cofinanciering (niet begroot)	-113
Onderbesteding van het maatregelenpakket essentiële voorzieningen (MRP1)	223
Overige mutaties	-146
Totaal	-188
Totaal lasten	**-770**

Corona

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
- Steunmaatregel huurders Vastgoedorganisatie Utrecht – voordeel raming periode oktober-december 2021	5.2				-16
- Steunmaatregel huurders Vastgoedorganisatie Utrecht - periode januari - juni 2022	5.2				5
TVS Corona 2022	5.2		278		
Huurkwijtschelding amateursportverenigingen	5.2		-278		
SPUK IJsbanen en Zwembaden ronde 3	5.2		258		
Dekking negatieve resultaat IJsbanen en Zwembaden ronde 3	5.2		-258		
Kosten maatregelenpakket essentiële voorzieningen (MRP1)	5.1	-297			

Toelichting
Voor de steunmaatregel huurders Vastgoedorganisatie Utrecht is in 2021 een raming opgenomen voor de periode oktober tot en met december. De daadwerkelijk aangevraagde (voorlopige) huurkorting is echter lager uitgevallen, waardoor in 2022 een voordeel van 0,016 miljoen euro is ontstaan.
De voorlopige huurkorting voor 2022 bedraagt 0,005 miljoen euro voor huurders binnen het programma Samenleven en Sport.
Door sluiting van de accommodaties vanwege de coronamaatregelen zijn regelingen door het rijk uitgevaardigd:

- Uit de regelingen Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodatie Corona van het rijk 1 november 2021 - 31 januari 2022 is een uitkering ontvangen van 0,278 miljoen euro. De subsidie is volledig ingezet voor huurkwijtschelding aan de amateursportverenigingen.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

- Uit de regelingen specifieke uitkering IJsbanen en Zwembaden is voor november en december 2021 een uitkering van 0,048 miljoen euro en voor januari 2022 een uitkering van 0,210 miljoen euro verleend ter dekking van het negatieve resultaat.

Daarnaast zijn er extra middelen beschikbaar gesteld voor de noodsteun aan sportverenigingen (MRP1).

Oekraïne

De Oekraïnemaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

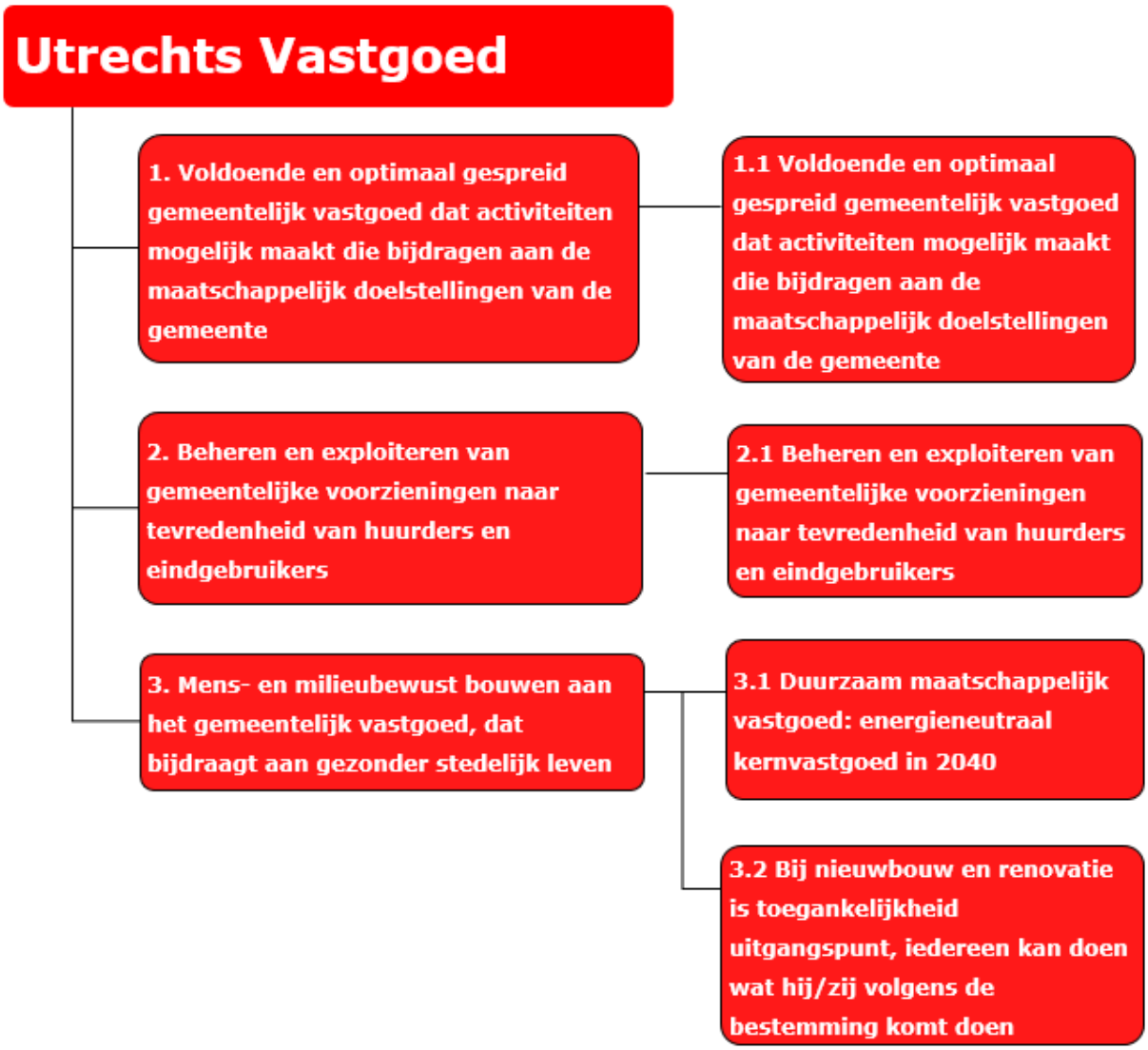
Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Utrechts Vastgoed

Algemene programmadoelstelling

Utrecht heeft voldoende, kwalitatief goed en optimaal gespreid gemeentelijk vastgoed dat activiteiten mogelijk maakt die bijdragen aan de maatschappelijk doelstellingen van de gemeente.
Het gemeentelijk vastgoed wordt gericht ingezet om de maatschappelijke opgave van een gezonder stedelijk leven mogelijk te maken. We willen dat investeringen in de accommodaties meegroeien met de groei van de stad. In het vastgoedbeleid staat de maatschappelijke waarde van ons vastgoed centraal. De gemeente geeft het goede voorbeeld met een gerichte aanpak van het energieneutraal maken van het gemeentelijk kernvastgoed.

Doelenboom



Verplichte BBV-Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma's opgenomen.
Dit programma heeft geen verplichte BBV-Indicatoren.

Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of -kaders:

- Kaderbrief Vastgoed 2017 ;
- Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2022

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele Begroting 2021	Realisatie 2021	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Resultaat 2022	Actuele begroting 2023
12-1-1-1	Verwerven,ontwikkelen,beheren & afstoten	19.212	16.485	-6.468	-2.336	4.131	-3.904
Totaal		**19.212**	**16.485**	**-6.468**	**-2.336**	**4.131**	**-3.904**

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer. In dit overzicht zijn de reserves opgenomen.

1. Voldoende en optimaal gespreid gemeentelijk vastgoed dat activiteiten mogelijk maakt die bijdragen aan de maatschappelijk doelstellingen van de gemeente

1.1 Voldoende en optimaal gespreid gemeentelijk vastgoed dat activiteiten mogelijk maakt die bijdragen aan de maatschappelijk doelstellingen van de gemeente

Deze doelstelling heeft geen indicatoren

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E1.1.1 Utrecht heeft ook in de toekomst voldoende optimaal gebruikt gemeentelijk vastgoed

Wij actualiseren huisvestingsplannen en stellen nulmetingen en meerjarenprogramma's op voor de diverse deelportefeuilles om zo strategisch richting te geven aan het vastgoed. Dit doen we in nauwe samenwerking met het primaire beleidsveld. Voor zowel de korte als de lange termijn is het belangrijk dat de functionaliteit en inzetbaarheid van het vastgoed in eigendom wordt gegarandeerd en verantwoord. Daarnaast is het van belang de ambities voortkomend uit het collegeprogramma te vertalen naar een actueel en toekomstig bestendig portefeuillemanagement. Daarbij is vastgoed faciliterend aan de vraag vanuit de beleidssector.
Voor de portefeuille Erfgoed is in 2021 een nulmeting uitgevoerd en afgerond. In 2022 is gestart met de ontwikkeling van het Meerjaren Strategisch Programma (MSP). Het MSP Cultuur is in 2022 verder uitgewerkt en wordt medio 2023 afgerond. Daarnaast is in 2022 gestart met de nulmeting voor Eigen Huisvesting. In Q1 van 2023 wordt dit afgerond en gestart met het MSP.

De omvang van de gemeentelijke vastgoedportefeuille is in 2022 licht afgenomen.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling

P1.1.1 Verwerven, ontwikkelen, beheren en afstoten van duurzaam en toegankelijk gemeentelijk vastgoed

In 2022 is de tijdelijke verhuur van Magazijn De Zon aan het Duurzaam Warenhuis en het nijntje museum gecontinueerd. Dit is een voorbeeld van het optimaal gebruiken van het gemeentelijk vastgoed. Daarnaast zijn de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor de selectie van nieuwe huurders, zodat Magazijn De Zon kan worden herontwikkeld en voor de lange termijn een maatschappelijke bijdrage kan leveren aan de stad.

We brengen ons vastgoed breed onder de aandacht en bemiddelen hierin, zodat we de bezettingsgraad maximaliseren. In februari 2022 is de nieuwe website van het Makelpunt gelanceerd, waarop al het beschikbare vastgoed van de gemeente Utrecht wordt gepubliceerd. Met behulp van o.a. de website kunnen we trends en ontwikkelingen signaleren. Over 2022 was er een afname aan zoekvragen voor kinderopvang en een toename aan zoekvragen voor grotere locaties (250-500m2) voor met name culturele en maatschappelijke organisaties en sportorganisaties. Doordat de pandemie weer voorbij is, zien we de vraag naar flex-ruimten verschuiven naar ruimten om structureel te huren. De meeste initiatiefnemers hebben hun plek gevonden via de gemeentelijke leegstandsbeheerder Ad-Hoc, de gemeentelijke buurtcentra, onderwijslocaties, de VGU zelf en de externe samenwerkingspartij De Plaatsmaker. De meeste zoekvragen voor de wijk Leidsche Rijn blijven ongewijzigd hoog, daarnaast is het aantal zoekvragen voor de Binnenstad toegenomen en voor Overvecht afgenomen.

In 2022 heeft onze leegstandsbeheerder Ad Hoc 40 panden in beheer gehad, waarvan 71,5% zijn voorzien van buurtinitiatieven en initiatieven met een sociaal/maatschappelijk, creatief of cultureel karakter.

Utrecht heeft met circa 3,3% van totaal m2 bruto vloer oppervlak (BVO) in 2022 (peildatum 1-1-2023) relatief weinig leegstand. Er is een kleine vermindering van 0,45% ten opzichte van het jaar ervoor.

Corona

Voor verschillende perioden in 2020, 2021 en 2022 is een steunpakket huurmaatregelen vastgesteld waarin huurders van de gemeente die omzetverlies hebben geleden aanspraak konden maken op huurkorting. Het pakket is in 2022 nogmaals verlengd en liep tot juni 2022.

In 2021 is 0,298 miljoen euro aan huurkorting aangevraagd (waarvan 0,238 miljoen euro binnen het programma Utrechts Vastgoed). Voor 2022 is in totaal 38.490 euro aan huurkorting die aangevraagd (waarvan 29.036 euro binnen het programma Utrechts Vastgoed).

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Nominale begroting 2022	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2023
Baten								
12-1-1-1	Verwerven,ontwikkelen,beheren & afstoten	25.288	24.835	28.658	25.256	25.819	563	27.810
	Totaal Baten	25.288	24.835	28.658	25.256	25.819	563	27.810
Lasten								
12-1-1-1	Verwerven,ontwikkelen,beheren & afstoten	19.814	22.074	20.496	31.755	28.187	3.568	26.637

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

	Totaal Lasten	19.814	22.074	20.496	31.755	28.187	3.568	26.637
	Saldo baten en lasten	**5.474**	**2.761**	**8.162**	**-6.500**	**-2.368**	**4.131**	**1.173**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	10.717	10.717	4.965	5.685	5.685	0	7.183
	Onttrekking reserves	24.455	24.441	2.273	5.717	5.717	0	2.106
	Saldo na mutaties reserves	**19.212**	**16.485**	**5.470**	**-6.468**	**-2.336**	**4.131**	**-3.904**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
12-1-1-1 Verwerven, ontwikkelen, beheren & afstoten van gemeentelijk vastgoed	
• Hogere baten worden veroorzaakt door hogere huuropbrengsten door indexaties huur en nieuwe huurders.	403
• Overige verschillen (subsidies, VGE)	160
Totaal	
Totaal baten	**563**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
12-1-1-1 Verwerven, ontwikkelen, beheren & afstoten van gemeentelijk vastgoed	
	1.897
• Lagere lasten door de renteverlaging naar 1.5%	1.766
• Lagere lasten door onderbesteding kapitaallasten bandbreedte investeringen, veroorzaakt door vertraging in de planning van diverse projecten.	794
• Lagere lasten nog niet volledige bestede budget voor Oekraïne	-550
• Hogere lasten veroorzaakt door een extra dotatie aan de voorziening planmatig onderhoud ten behoeve van uitvoering MJOP 2023 - 2032	-393
• Hogere lasten veroorzaakt door stijging energiekosten (Electra, Gas en Stadsverwarming m.n. SB).	-97
• Hogere lasten door prijsstijgingen op onderhoudskosten	150
• Overige (intern huur, haalbaarheidsonderzoeken)	
Totaal	
Totaal lasten	**3.568**

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Corona

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Steunmaatregel huurders Vastgoedorganisatie Utrecht – raming 2022		55		39	

Toelichting
Voor de steunmaatregel huurders Vastgoedorganisatie Utrecht is in 2021 een raming opgenomen van € 0,09 miljoen over de periode juli tot en met december 2021, die ten laste van 2022 zouden komen . De daadwerkelijk aangevraagde huurderskorting in 2022 was € 0,06 miljoen. Hierdoor is een voordeel van € 0,03 miljoen ontstaan.

Oekraïne

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Huisvesting Oekraïne		5.305		794	

Toelichting
Totale kosten voor de Oekraïne bij het programma Vastgoed zijn € 5,305 miljoen voor de huur en het gereedmaken van panden voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Deze kosten worden vergoed door het Ministerie.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

2. Beheren en exploiteren van gemeentelijke voorzieningen naar tevredenheid van huurders en eindgebruikers

2.1 Beheren en exploiteren van gemeentelijke voorzieningen naar tevredenheid van huurders en eindgebruikers

Deze doelstelling heeft geen indicatoren

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E2.1.1 Kwalitatief goede gemeentelijke accommodaties en tevreden (eind)gebruikers, tevreden huurders van gemeentelijk vastgoed

We meten tweejaarlijks de klanttevredenheid bij eindgebruikers van de door de gemeente geëxploiteerde accommodaties (welzijn, parkeren en sport: binnen- en buitenaccommodaties) en tweejaarlijks bij externe huurders per sector. Het gestelde doel in 2023 is om te zorgen dat de klanttevredenheid over onze de dienstverlening in de beantwoording van huisvestingsvragen verbetert.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P2.1.1 We meten de tevredenheid bij, blijven in gesprek met en leren van onze gebruikers en huurders

Het jaardoel klanttevredenheid staat op de agenda van VGU. De ambitie is om in 2023 wederom deel te nemen aan de Benchmark gemeentelijk Vastgoed om de Klanttevredenheid te meten. Op basis van deze uitkomsten weten wij hoe we scoren ten opzichte van het onderzoek najaar 2021 en kunnen wij de verdere verbeterpunten voor 2024 vaststellen.

De gecombineerde problematiek van de stijgende energieprijzen, de inflatie en de huurindexaties zorgt bij onze huurders voor financiële zorgen. Door het verlagen van de CPI-indexatie van de huurprijzen tot de kerninflatie voor huurders van de gemeente dragen we bij aan het verlichten van deze stijgende kosten voor onze huurders.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Wat heeft dat gekost?
Niet van toepassing.

3. Mens- en milieubewust bouwen aan het gemeentelijk vastgoed, dat bijdraagt aan gezonder stedelijk leven

3.1 Duurzaam maatschappelijk vastgoed: energieneutraal kernvastgoed in 2040

Deze doelstelling heeft geen indicatoren

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E3.1.1 In 2040 is al het gemeentelijk kernvastgoed energieneutraal

In het voorjaar heeft de Rekenkamer het rapport "Onbegonnen Werk" opgeleverd, waarin de huidige Versnellingsopgave en toekomstige Energietransitie nader is doorgelicht. De, op basis van het Rekenkamerrapport, genomen besluiten worden verder uitgewerkt. Als eerste stap is een Plan van Aanpak opgesteld. Daarnaast is toegezegd in Q2 2023 met een raadsvoorstel te komen voor de verduurzamingsagenda voor het gemeentelijk vastgoed.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P3.1.1 Duurzaamheidsmaatregelen uitvoeren op natuurlijke investeringsmomenten op basis van bouwjaarklasse)

De gymzaal op de Wevelaan is A++++ opgeleverd. Daarnaast zullen wij in het Meerjaren Perspectief Utrechts Vastgoed (MPUV 2023) nadere toelichting geven.

Corona
Mede door de gevolgen van de coronacrisis zijn reguliere groot onderhoud of renovatieprojecten vertraagd. Hierover zullen wij in het Meerjaren Perspectief Utrechts Vastgoed (MPUV 2023) nadere toelichting geven.

Wat heeft dat gekost?
Niet van toepassing

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

3.2 Bij nieuwbouw en renovatie is toegankelijkheid uitgangspunt, iedereen kan doen wat hij/zij volgens de bestemming komt doen

Deze doelstelling heeft geen indicatoren

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling

E3.2.1 Iedereen kan gemeentelijke, publiekstoegankelijke gebouwen gebruiken waarvoor het volgens de bestemming bedoeld is

Er is een versnellingsopgave gemeentelijke publiekstoegankelijke gebouwen opgesteld. In drie jaar worden versneld toegankelijkheidsmaatregelen bij bestaande gebouwen uitgevoerd. Het percentage slecht toegankelijk gemeentelijke gebouwen in 2025 8% (nulmeting 2020: 19%).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling

P3.2.1 Bij renovatie en nieuwbouw van gemeentelijk vastgoed voeren we toegankelijkheidsmaatregelen uit conform de Utrechtse Standaard Toegankelijk

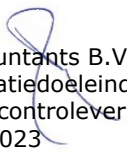
In 2022 is de inventarisatie van welke gemeentelijke gebouwen niet of beperkt toegankelijk zijn, kritisch tegen het licht gehouden en geactualiseerd. De grove kostenraming wordt op basis hiervan nader gespecificeerd. De inventarisatie heeft een langere doorlooptijd gekost dan vooraf bedacht. Daarom zijn er minder middelen besteed dan verwacht. De middelen blijven beschikbaar voor 2023.

Corona

De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Wat heeft dat gekost?

Niet van toepassing



Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Algemene middelen

Algemene programmadoelstelling

Algemene middelen en onvoorzien gaat over de financiële middelen die nog geen bepaald bestedingsdoel hebben. Het zijn middelen waaruit de doelen van alle andere programma's bekostigd worden.
De algemene middelen worden betrokken bij het financiële beeld van de voorjaarsnota. Het betreft:

- gemeentelijke belastingen;
- ontvangen uitkeringen uit het Gemeentefonds;
- het resultaat op langlopende leningen en dividenden;
- algemene stelposten die nog te verdelen zijn over de beleidsprogramma's;
- de stelpost budgetstructuur Leidsche Rijn;
- een stelpost voor onvoorziene kosten die niet anders kunnen worden gedekt.

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Nominale begroting 2022	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil actueel/ realisatie		Actuele begroting 2023
Baten									
13-1-1-1	Onroerendezaakbelasting	115.445	116.343	131.975	132.619	132.532	-88		160.399
13-2-1-1	Precario-, toeristen- en hondenbelasting	6.515	3.589	5.452	4.734	6.374	1.640		5.788
13-3-1-1	Uitkering gemeentefonds	838.474	838.234	832.278	960.758	969.891	9.133		964.258
13-4-1-1	Dividenden	1.426	1.427	646	1.786	1.786	0		1.046
13-5-1-1	Langlopende geldleningen	551	2.094	162	516	2.184	1.668		149
13-7-1-1	Algemene stelposten	0	0	300	300	0	-300		5.934
	Totaal Baten	962.410	961.688	970.813	1.100.713	1.112.766	12.053		1.137.574
Lasten									
13-10-1-1	Budgetstructuur Leidsche Rijn	-1.918	0	-1.173	0	0	0		-23
13-1-1-1	Onroerendezaakbelasting	5.453	5.718	5.570	5.581	5.803	-222		5.748
13-2-1-1	Precario-, toeristen- en hondenbelasting	296	327	303	303	307	-4		314
13-5-1-1	Langlopende geldleningen	-6.023	-3.924	-5.930	-7.994	-1.354	-6.640		-5.837
13-7-1-1	Algemene stelposten	5.316	5.567	18.972	5.101	5.778	-677		29.093
13-8-1-1	Onvoorzien	159	-95	159	159	-300	459		159
	Totaal Lasten	3.283	7.593	17.901	3.151	10.234	-7.084		29.455
	Saldo baten en lasten	959.127	954.095	952.912	1.097.562	1.102.531	4.969		1.108.120
Mutaties reserves									
	Toevoeging reserves	81.480	81.480	14.917	140.406	140.406	0		39.846
	Onttrekking reserves	101.510	101.510	29.153	134.533	134.533	0		81.847
	Saldo na mutaties reserves	979.157	974.125	967.148	0	1.096.659	4.969		1.150.120

Financiële toelichting

Hierna lichten wij per onderdeel de belangrijkste financiële ontwikkelingen toe.

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
Onroerendezaakbelasting	
• Overige verschillen	-88
Totaal	-88
Precario-, toeristen-en hondenbelasting	
• De baten nemen ten opzichte van de begroting met circa 1,6 miljoen euro toe. Dit wordt veroorzaakt door de toeristenbelasting (1,5 miljoen euro) en precariobelasting (0,1 miljoen euro).	1.640
Totaal	1.640
Uitkering gemeentefonds	9.133
• De uitkering van het gemeentefonds is hoger dan de begroting. Dit wordt vooral veroorzaakt door de compensatie van energietoeslag uit de september- en december circulaire. Daartegenover staat een inschatting van een hogere loon- en prijscompensatie waarvan de realisatie lager is uitgevallen. Ook houdt het Rijk rekening met hogere WOZ-waarden in Utrecht, wat een negatief effect heeft op uitkering uit het gemeentefonds. In 2023 wordt nog een nabetaling uit het gemeentefonds verwacht die betrekking heeft op 2022	
Totaal	9.133
Langlopende geldleningen	
• Lagere rentebaten uit verstrekte geldleningen	-59
• Hogere baten vanwege negatieve rente op aan swaps gekoppelde geldleningen (NB deze rentepost dient te worden bezien in relatie tot onderstaande rentelasten voor langlopende leningen)	1.777
• Lagere rentebaten op kortlopend opgenomen geldleningen	-54
• Hogere incidentele rentebaten, met name uit afrekeningen met de Belastingdienst	4
Totaal	1.668
Algemene stelposten	
• Nadelig resultaat door onvolledige afwikkeling stelpost Jeugdzorg in jaar 2022	-300
Totaal	-300
Totaal baten	**12.053**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
Onroerendezaakbelasting	-222
• De hogere lasten worden veroorzaakt door de deelnemersbijdrage van de BghU.	
Totaal	-222
Langlopende geldleningen	
• Hogere rentelasten op langlopende leningen; zie ook opmerking hierboven inzake de aan swaps gekoppelde geldleningen	-585
• Hogere rentelasten op kortlopende leningen door sterk opgelopen rente gedurende laatste maanden van 2022	-305
• Hogere incidentele rentelasten, met name uit afrekeningen met de Belastingdienst	-96
• Hogere toerekening van interne rente als gevolg van hogere boekwaarden	1.314
• Incidentele afwijking vanwege nog onvolledig doorgevoerde begrotingswijziging interne rente van 2% naar 1,5%	-6.969
Totaal	-6.640
Algemene stelposten	
• Een incidentele loon en prijscompensatie is in de begroting ten onrechte structureel verwerkt. Dit leidt tot een eenmalig voordeel in 2022; in 2023 wordt dit gecorrigeerd	5.101
• Niet geraamde storting in voorziening verlofsparen	-961
• Niet geraamde storting in voorziening diverse claims	-4.800
• Nadeel op reservering afwikkeling nabetaling CAO	-17
Totaal	-677
Onvoorzien	
• In realisatie 2022 niets ten laste gebracht van de geraamde post in begroting	159
• Een in 2020 gereserveerd bedrag is vanwege het ontbreken van een formele grondslag tot administratieve verplichting vrijgevallen	300
Totaal	459
Totaal lasten	**-7.080**

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Overhead

Algemene programmadoelstelling

In het programma Overhead zijn de kosten opgenomen die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. De kosten zijn onder te verdelen in concernoverhead, decentrale overhead en verbeterprogramma's op het gebied van bedrijfsvoering.

De kosten van het programma Overhead worden, op een aantal uitzonderingen na, niet toegerekend aan de overige programma's. De kosten worden wel toegerekend aan de leges, zie hiervoor de paragraaf lokale heffingen. Dit geldt ook de toerekening aan grondexploitaties en subsidieprojecten.

In de paragraaf bedrijfsvoering beschrijven wij de inhoudelijke projecten en verbeteringen op het gebied van de bedrijfsvoering.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Nominale begroting 2022	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2023
Baten								
14-1-1	Ten behoeve van Raad	0	0	0	0	53	53	0
14-4-1	Overhead organisaties	534	1.220	535	191	12.848	12.657	561
14-5-1	F&C, JZ, Inkoop	196	281	204	204	317	113	211
14-6-1	M&O	2.112	2.262	2.176	2.191	2.869	677	2.263
14-7-1	Informatie – en procesmanagement	948	666	975	955	697	-258	987
14-8-1	Advies en ondersteuning	525	375	577	-419	517	936	607
	Totaal Baten	4.316	4.803	4.468	3.122	17.302	14.179	4.629
Lasten								
14-1-1	Ten behoeve van Raad	0	0	0	0	53	-53	0
14-4-1	Overhead organisaties	49.611	51.044	46.933	55.550	69.003	-13.453	56.438
14-5-1	F&C, JZ, Inkoop	13.822	14.040	12.992	15.728	16.026	-298	16.140
14-6-1	M&O	51.374	50.528	48.136	51.267	50.908	358	49.689
14-7-1	Informatie – en procesmanagement	50.594	50.116	50.425	62.185	51.150	11.035	52.700
14-8-1	Advies en ondersteuning	16.336	14.196	18.668	21.678	22.710	-1.032	32.216
	Totaal Lasten	181.737	179.924	177.154	206.408	209.850	-3.442	207.183
	Saldo baten en lasten	**-177.421**	**-175.121**	**-172.686**	**-203.286**	**-192.549**	**10.737**	**-202.554**
	Mutaties reserves							
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	1.425	4.470	179	6.535	3.607	-2.928	119
	Saldo na mutaties reserves	**-175.996**	**-170.650**	**-172.507**	**-196.751**	**-188.942**	**7.809**	**-202.435**

Financiële toelichting
Hierna lichten wij per onderdeel de belangrijkste financiële ontwikkelingen toe.

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Toelichting		x € 1.000 Bedrag
Baten		
14-1-1 ten behoeve van Raad		
Diverse geringe incidentele voordelen		
Totaal		535
14-4-1 Overhead organisaties		
Betreft de baten van de decentrale overhead bij de organisatieonderdelen.		
•	Er is subsidie ontvangen van Sociale Bank Nederland om de uitvoeringskosten als gevolg van de Kinder Opvang Toeslag affaire (KOT) te financieren. Dit is geen onderdeel van het programma Overhead, maar had verantwoord moeten worden onder het programma Werk en Inkomen.	1.931
•	De ESF subsidie Geïntegreerde Territoriale Investeringen (GTI) is ontvangen. Dit is geen onderdeel van het programma Overhead, maar had verantwoord moeten worden onder het programma Werk en Inkomen.	798
•	Het Regionale Informatie en Expertise Centrum Midden-Nederland (RIEC MN) ontvangt - via de beheerorganisatie Gemeente Utrecht - middelen vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid en van partners zoals gemeenten en provincies, bijdragen en subsidies voor de uitvoering van haar taken. Deze baten en bijbehorende lasten stonden niet in de begroting, omdat het RIEC MN niet integraal in de jaarrekening van Gemeente Utrecht wordt opgenomen. Zie ook lasten.	8.071
•	Het verschil ontstaat doordat de baten en lasten in de begroting anders zijn dan gerealiseerd. Per saldo is deze post neutraal. zie ook lasten.	1.439
•	Overige mutaties	418
Totaal		12.657
14-5-1 F&C, JZ, Inkoop		
•	De hogere baten zijn toe te schrijven aan inkomsten door detachering van personeel.	113
Totaal		113
14-6-1 M&O		
•	De voorziening Frictiekosten die in 2013 was gevormd in verband met de reorganisatie is volledig vrijgevallen omdat hierop geen beroep meer wordt gedaan.	368
•	De toegenomen huurlasten vertalen zich in een hogere doorbelasting.	230
•	Overige mutaties	79
Totaal		677
14-7-1 Informatie – en procesmanagement		
•	Het verschil ontstaat doordat de baten en lasten in de begroting anders zijn dan gerealiseerd. Per saldo is deze post neutraal. zie ook lasten.	-258
Totaal		-258
14-8-1 Advies en ondersteuning		
•	Er lijkt een positief resultaat op de baten bij het Projectmanagementbureau doordat de baten en lasten in de begroting anders zijn dan gerealiseerd. Dit geeft een vertekend beeld.	396
•	Meer inzet in het kader van onderzoek en advies	213
•	Incidentele inkomsten uit detacheringen	302
•	Overige mutaties	25
Totaal		936
Totaal baten		**14.179**

Toelichting		x € 1.000 Bedrag

Lasten

14-1-1 ten behoeve van Raad

Diverse geringe incidentele lasten	
Totaal	-5

14-1-1 Overhead organisaties

Betreft de lasten van de decentrale overhead bij de organisatieonderdelen.

• Uitvoeringskosten van de Kinder Opvang Toeslagaffaire (KOT), zie baten. Dit is geen onderdeel van het programma Overhead, maar had verantwoord moeten worden onder het programma Werk en Inkomen.	-1.652
• Kosten die zijn gemaakt op de ontvangen ESF subsidie GTI (Geïntegreerde Territoriale Investeringen) Dit is geen onderdeel van het programma Overhead, maar had verantwoord moeten worden onder het programma Werk en Inkomen.	-798
• Er is meer geïnvesteerd in vernieuwing van ICT systemen bij Werk en Inkomen. Hier tegenover staat een onttrekking uit de reserve ter dekking van kapitaallasten.	-1.540
• Niet in 2022 bestede middelen voor gemeentelijke ombudsfunctie en klachtenbehandeling.	650
• Uitvoeringskosten Regionale Informatie en Expertise Centrum Midden-Nederland (RIEC MN) welke per saldo niet in de rekening worden opgenomen. Zie baten.	-8.071
• Het verschil ontstaat doordat de baten en lasten in de begroting anders zijn dan gerealiseerd. Per saldo is deze post neutraal. Zie ook baten.	-1.439
• Overige mutaties	-603
Totaal	-13.453

14-5-1 F&C, JZ, Inkoop

Het negatieve resultaat op de lasten wordt met name veroorzaakt doordat de proceskosten en dwangsommen hoger zijn dan begroot.	-255
• Overige mutaties	-43
Totaal	-298

14-6-1 M&O

Dit positieve resultaat is samengesteld uit de volgende posten:

• Hogere personeelslasten o.a. vanwege inhuur op projecten.	-450
• Niet begrote advieskosten zoals doorontwikkeling Bedrijfsvoering en functiehuis plus schoonmaak Corona.	-581
• Uitgestelde werkzaamheden in het kader van Het Nieuwe Werken 3.0.	711
• Voordeel lagere onderhoudskosten en cateringkosten.	686
• Overige mutaties	-8
Totaal	358

14-7-1 Informatie – en procesmanagement

Het positieve saldo is samengesteld uit de volgende posten:

• De ontvangen gelden Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) ten behoeve van informatiebeheer zijn nog niet volledig besteed. Dit wordt vervolgd in 2023.	975
• De begrotingen van diverse grote ICT opgaven en projecten waaronder Open Utrecht, Versterken Common Ground, Cloud transitie en Informatiebeveiliging lopen niet synchroon met de bestedingen. Het resultaat wordt door middel van de ICT reserve ingezet voor uitvoering in de komende jaren.	9.542
• Door krapte op de arbeidsmarkt worden vacatures later ingevuld dan gepland.	518
Totaal	11.035

14-8-1 Advies en ondersteuning

Het positieve saldo is samengesteld uit de volgende posten:

• Er lijkt een nadelig resultaat op de lasten bij het Projectmanagementbureau doordat de baten en lasten in de begroting anders zijn dan gerealiseerd. Dit geeft een vertekend beeld. Daarnaast zijn extra kosten gemaakt als gevolg van uitval door ziekte.	-1.279 673

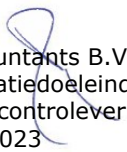
Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

• Incidentele vergoeding overheadkosten vanuit het programma Opvang Oekraïense Vluchtelingen	-400
• Vanwege uitval door ziekte, o.a. bij Bestuursondersteuning, wordt capaciteit ingehuurd	-26
• Overige mutaties	
Totaal	-1.032
Totaal Lasten	**-3.442**

Corona

Bij de 2e bestuursrapportage is er voor het programma Overhead 0,427 miljoen euro toegekend voor de coronakosten. De werkelijke coronakosten bedragen 0,544 miljoen euro waardoor een financieel nadeel van 0,117 miljoen euro is gerealiseerd.

Onderwerp	IV3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten
Extra facilitaire kosten (schoonmaak)	0.4	342			
Corona communicatiekosten	0.4	142			
Overige kosten	0.4	60			



Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Vennootschapsbelasting

Algemene programmadoelstelling

De gemeente Utrecht streeft naar een correcte aangifte Vennootschapsbelasting en draagt zorg voor een tijdige betaling van de belasting. Fiscale grenzen zoeken we niet op. Jaarlijks toetsen we het fiscaal ondernemerschap voor nieuwe activiteiten, indien nodig nemen we deze op in de aangifte vennootschapsbelasting. Dit conform de afspraken in het (nieuwe) Convenant Horizontaal Toezicht (2022).

x € 1.000

		Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Nominale begroting 2022	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2023
	Lasten							
20-1-1-1	Vennootschapsbelasting	250	250	250	250	1.250	-1.000	250
	Totaal Lasten	250	250	250	250	1.250	-1.000	250
	Saldo baten en lasten	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-1.250**	**-1.000**	**-250**
	Mutaties reserves							
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-1.250**	**-1.000**	**-250**

Financiële toelichting

Hierna lichten wij per onderdeel de belangrijkste financiële ontwikkelingen toe.

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

Gemeenten zijn met ingang van het belastingjaar 2016 belastingplichtig voor de Vennootschapsbelasting (Vpb). De gemeente Utrecht betaalt Vpb-belasting (ca. 25%) over de winst uit bedrijfsafval en over de winst uit reclameconcessies. Over de belastbaarheid van bedrijfsafval bestaat geen verschil van mening. Met betrekking tot de reclame-inkomsten zijn wij echter van mening dat er geen sprake kan zijn van een te belasten winst. En als men daar toch aan toe zou komen, zou deze winst op een andere wijze en tot een lager bedrag moet worden berekend dan de Belastingdienst voorstaat. De gemeente is om deze reden tegen de aanslag 2016 in beroep gegaan. Het is nu wachten op het oordeel van de rechter. In verband met de achterstanden en wachttijden bij Rechtbank Gelderland laat de uitspraak nog op zich wachten. Het kan nog enkele jaren duren voordat een finaal oordeel (Hoge Raad) is te verwachten. Overigens procederen ook andere gemeenten in vergelijkbare zaken.

Voor de jaren 2016 tot en met 2021 zijn de aangiftes ingediend. Afgelopen jaar heeft de Belastingdienst voor de jaren 2018, 2019, 2020 de aanslagen vastgesteld. Vooralsnog hebben wij in 2022 de opgelegde aanslagen (2018, 2019 en 2020) betaald op het door de Belastingdienst vastgestelde bedrag. Ook is de voorlopige aanslag 2021 betaald. In afwachting van de procedure, zal de gemeente alle opgelegde Vpb-aanslagen betalen. Zodoende hebben wij tot nu toe ongeveer 3 miljoen euro - naar onze mening onterecht - betaald. De gemeente maakt voor het behoud van rechten pro-forma bezwaar tegen elk opgelegde Vpb aanslag.

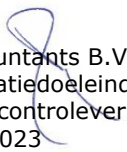
Vanaf 2016 hebben wij 0,25 miljoen euro per jaar begroot voor de Vpb. Het deel dat niet is uitgegeven hebben wij geraamd als 'Nog te betalen'. In de jaren 2016 t/m 2021 was er steeds een nulresultaat op het product Vpb. De Belastingdienst legt ons ieder jaar een aanslag op van ongeveer 0,5 miljoen euro,

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

op basis van de geschatte winst van ongeveer 2 miljoen euro per jaar. De overschrijdingen van de jaren 2016 t/m 2021 worden in 2022 in één keer zichtbaar omdat wij dit jaar voor meerdere jaren de aanslag hebben ontvangen en betaald.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Paragrafen



Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Weerbaarheid en Wendbaarheid

In deze paragraaf beoordelen we de financiële positie van de gemeente aan de hand van kengetallen op het gebied van financiële weerbaarheid en wendbaarheid.
Weerbaarheid heeft te maken met veerkracht of het vermogen om onverwachte financiële klappen op te vangen en bestand te zijn tegen de impact van bestaande risico's.
Wendbaarheid heeft te maken met hoe flexibel we zijn in onze begroting en bedrijfsvoering om snel te kunnen inspelen op de actualiteit.

Een vijftal kengetallen is voorgeschreven. De manier van berekenen van de kengetallen is vastgelegd in een ministeriële regeling. Daarnaast hanteert Utrecht enkele eigen kengetallen voor financiële weerbaarheid en wendbaarheid.

Naast deze kengetallen geven we aan het eind van deze paragraaf een beoordeling van de onderlinge verhouding van deze kengetallen in relatie tot de financiële positie.

Verplichte financiële Kengetallen

Jaarverslag jaar 2022 Kengetallen:	Verloop van de kengetallen Verslag 2021	Begroting 2022	Verslag 2022
Netto schuldquote	61,5%	90,8%	60,4%
Idem, gecorrigeerd voor verstrekte leningen	59,4%	88,4%	58,9%
Solvabiliteitsratio	40,9%	30,0%	38,2%
Kengetal grondexploitaties	4,3%	6,1%	4,2%
Structurele exploitatieruimte	2,15%	0,44%	1,25%
Gemeentelijke belastingcapaciteit	107,3%	108,6%	109,2%

Weerbaarheid

Weerbaarheid heeft te maken met veerkracht of het vermogen om onverwachte financiële klappen op te vangen en bestand te zijn tegen de impact van bestaande risico's.

1. Ratio weerstandsvermogen

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, moet de relatie worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij horende benodigde weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten wordt weerspiegeld in het kengetal ratio weerstandsvermogen.
Voor de berekening wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Jaarverslag 2022 Kengetal:	Verloop kengetal Verslag 2021	Begroting 2022	Verslag 2022
Ratio weerstandsvermogen	0,73	0,71	1,16

2. Relatieve omvang programmareserves

De programmareserves, behorend tot het eigen vermogen van de gemeente, zijn van een bestemming voorzien, maar de bestemming kan door de Raad aangepast worden, mits er nog geen contractuele verplichtingen hiervoor zijn aangegaan. Reserves ter dekking van kapitaallasten worden niet meegerekend.

x € 1.000.000

Jaarverslag jaar 2022 Kengetal:	Verloop kengetal Verslag 2021	Begroting 2022	Verslag 2022
Programmareserves	386,1	368,3	362,5
Totaal lasten vóór reserves	1.561	1.506	1.757
Relatieve omvang programmareserves	**24,7%**	**24,5%**	**20,6%**

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

3. Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan: het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Onder het eigen vermogen verstaan we de algemene reserve en de overige bestemmingsreserves, en het resultaat uit het overzicht baten en lasten.

x € 1.000.000

Jaarverslag 2022 Kengetal	Stand per eind 2021	Verloop kengetal Begroting 2022	Stand per eind 2022
Eigen vermogen	852,1	706,9	831,0
Totaal passiva	2.082,7	2.355,0	2.175,5
Solvabiliteitsratio	**40,9%**	**30,0%**	**38,2%**

4. Kengetal grondexploitaties

Het kengetal grondexploitaties geeft informatie over de omvang van de boekwaarde van de grondexploitaties. Het is een indicatie van het financiële risico dat de gemeente loopt in verband met de grondportefeuille.

Het kengetal wordt berekend door de boekwaarde van de grondexploitaties (exclusief de robuuste posten Leidsche Rijn) af te zetten tegen de totale baten. Hoe lager het percentage, hoe gunstiger voor de financiële weerbaarheid.

x € 1.000.000

Jaarverslag 2022	Verloop kengetal Verslag 2021	Begroting 2022	Verslag 2022
Bouwgronden in exploitatie:			
Leidsche Rijn	-56,2	-63,3	-59,9
Stationsgebied	84,8	126,5	96,8
Binnenstedelijk	40,2	27,1	36,9
Activa gronden in exploitatie	68,9	90,4	73,7
Robuuste posten Leidsche Rijn	143,6	143,6	107,8
Totaal baten vóór reserves	1.590	1.481	1.734
Relatieve omvang onderhanden werk	4,3%	6,1%	4,2%

5. Structurele exploitatieruimte

De indicator structurele exploitatieruimte geeft aan hoe de structurele vrije ruimte (structurele baten min structurele lasten) zich verhoudt tot de totale begrotingsbaten.

Jaarverslag 2022 Kengetal:	Verslag 2021	Verloop kengetal Begroting 2022	Verslag 2022
Structurele exploitatieruimte	2,15%	0,44%	1,25%

Wendbaarheid

Wendbaarheid heeft te maken met hoe flexibel we zijn in onze begroting en bedrijfsvoering om snel te kunnen inspelen op de actualiteit.

6.1 Schuldpositie, vreemd vermogen

De netto schuldquote vergelijkt de leningen van de gemeente (met aftrek van de geldelijke bezittingen) met de totale baten van de begroting. Daarnaast presenteren we ook de schuldquote gecorrigeerd voor de leningen die de gemeente heeft uitstaan (deze middelen vloeien immers op termijn terug).

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Jaarverslag 2022 Kengetal:	Verslag 2021	Verloop kengetal Begroting 2022	Verslag 2022
Netto schuldquote	61,5%	90,8%	60,4%

De intern gehanteerde norm bedraagt 130%, dit in lijn met het Provinciaal Toezichtskader. Per eind 2022 blijven wij daar nog ver onder.

6.2 Netto schuldquote inclusief verstrekte leningen

De netto schuldquote vergelijkt de leningen van de gemeente (met aftrek van de geldelijke bezittingen) met de totale baten van de begroting. Daarnaast presenteren we ook de schuldquote gecorrigeerd voor de leningen die de gemeente heeft uitstaan (deze middelen vloeien immers op termijn terug).

Jaarverslag 2022 Kengetal:	Verslag 2021	Verloop kengetal Begroting 2022	Verslag 2022
Netto schuldquote	61,5%	90,8%	60,4%
Af: uitleenquote	-2,1%	-2,4%	-1,5%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	**59,4%**	**88,4%**	**58,9%**

7. Renterisiconorm

Bij het bepalen van de looptijd van de geldleningen die we aantrekken houden we rekening met de interne renterisiconorm. De renterisiconorm heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering van langlopende geldleningen te beheersen en om dus te zorgen voor goede spreiding van looptijden van leningen. De interne renterisiconorm geeft aan dat de netto aflossingen en renteherzieningen niet hoger zijn dan 10% van de leningenportefeuille.
Het is van belang dat renteherzieningen en aflossingen in de tijd gespreid zijn.

x € 1.000.000

Jaarverslag 2022	Verslag 2021	Verloop kengetal Begroting 2022	Verslag 2022
Langlopende leningen op 1 januari	823	1.000	778
Netto aflossingen plus renteherzieningen	75	70	70
Maatstaf Utrecht (max 10% van leningenportefeuille	**<82,3**	**<100,0**	**<77,8**

In 2022 is binnen de interne norm geopereerd. Daarmee zijn wij tevens (zeer) ruim binnen de wettelijk toegestane norm gebleven. Op grond van die wettelijke norm had het totaalbedrag van aflossingen en renteherzieningen over 2022 ruim 301 miljoen euro mogen bedragen. Zie ook de Financieringsparagraaf bij het onderdeel Risicobeheersing.

8. Rentedruk

De rentedruk geeft het aandeel van de netto rentelasten op de totale exploitatielasten (voor mutaties aan reserves) weer.

x € 1.000.000

Jaarverslag 2022 Kengetal:	Verslag 2021	Verloop kengetal Begroting 2022	Verslag 2022
Netto rentelasten	18,977	21,615	18,385
Totaal lasten (vóór reserves)	1.561	1.506	1.755
Aandeel rentelasten	**1,2%**	**1,4%**	**1,0%**

De intern gehanteerde norm bedraagt 4%. Daar zijn wij ruim binnen gebleven.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

9. EMU referentienorm

Het doel van de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet hof) is er voor te zorgen dat Nederland voldoet aan de binnen Europa afgesproken norm van maximaal 3% tekort op de begroting. De 3%-tekortnorm is daarbij doorvertaald naar een aandeel voor de decentrale overheden. Het Rijk hanteert een zogenaamde 'macronorm' voor de drie decentrale overheden gezamenlijk. Voor de jaren 2019 t/m 2022 is bepaald dat maximaal 0,4 procentpunt van de tekortnorm mag worden veroorzaakt door decentrale overheden. Het aandeel hierin van gemeenten is vastgesteld op 0,27 procentpunt. Per individuele gemeente wordt dit op basis van begrotingstotalen uitgedrukt in een zogenaamde Economische en Monetaire Unie (EMU)-referentiewaarde. Dit betreft geen norm maar een indicatie van het aandeel dat de gemeente in de gezamenlijke tekortnorm zou mogen hebben. In de Septembercirculaire 2021 was de individuele referentiewaarde voor gemeente Utrecht voor 2022 bepaald op 59,4 miljoen euro.

x € 1.000.000

Jaarverslag 2022	Verslag 2021	Verloop kengetal Begroting 2022	Verslag 2022
EMU-saldo: berekend tekort	73,3	243,2	75,5
EMU-saldo: berekend overschot		-	-
(Geraamde) referentiewaarde gemeente Utrecht	55,0	59,0	59,4

Dit betekent dat het Economische en Monetaire Unie (EMU)-tekort over 2022 circa 16 miljoen euro hoger is uitgevallen dan de referentiewaarde.
Een dergelijke overschrijding wordt landelijk pas een probleem als het werkelijke tekort van alle decentrale overheden gezamenlijk hoger uitvalt dan de macronorm. In dat geval kunnen overheden gekort worden op hun rijksuitkering.

10. Organisatieflexibiliteit

Het kengetal wordt bepaald aan de hand van het aandeel tijdelijke contracten inclusief inhuur in verhouding tot de werkelijke totale personele capaciteit.

Jaarverslag 2022	Verloop kengetal		
	Verslag 2021	Begroting 2022	Verslag 2022
Stand peildatum:	31-12-2021	30-06-2021	31-12-2022
Aandeel tijdelijke contracten inclusief inhuur ten opzichte van capaciteit:	22,8%	22,7%	25,0%

11. Toereikendheid onderhoudsbudgetten kapitaalgoederen

Conform het gestelde in paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen zijn er geen relevante ontwikkelingen in 2022 te melden die van invloed zijn op de weerbaarheid en wendbaarheid in financiële zin. Door extreme prijsstijgingen staan de onderhoudsbudgetten wel onder druk. De wijze waarop wij hiermee omgaan wordt toegelicht in het financiële beeld van de komende Voorjaarsnota.

12.1 Belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit geeft weer hoe de lokale lastendruk in de gemeente Utrecht zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde. Het geeft hiermee een indicatie van de ruimte om extra inkomsten uit belastingen te genereren. De belastingcapaciteit wordt berekend door de totale woonlasten van een meerpersoonshuishouden van de gemeente in enig jaar te vergelijken met het landelijk gemiddelde in het voorafgaande jaar en uit te drukken in een percentage.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

x € 1

Belastingcapaciteit Utrecht (BBV)	Verslag 2021	Begroting 2022	Verslag 2022	Begroting 2023
Onroerendezaakbelasting	260	299	375	395
Rioolheffing	228	228	228	237
Afvalstoffenheffing	345	354	354	366
Utrecht woonlasten meerpersoonshuishoudens	833	881	957	998
Landelijk gemiddelde	776	811	876	904
Belastingcapaciteit Utrecht (100% = op gemiddelde)	**107,3%**	**108,6%**	**109,2%**	**110,4%**

12.2 Kengetal lokale lasten (bron COELO)

Het kengetal lokale lasten vergelijkt de Utrechtse lokale lasten met die van de 40 grootste (100.000+) gemeenten. Met de uitkomst wordt een rangorde aangegeven van duur naar goedkoop. Bij dit kengetal tellen gemeenten met een groot aantal inwoners zwaarder mee, doordat wij uitgaan van het gewogen gemiddelde.

Belastingcapaciteit Utrecht (BBV)	Verslag 2021	Begroting 2022	Verslag 2022	Begroting 2023
Kengetal lokale lasten (Bron: COELO) Plaats 40 grote gemeenten (1ste = duurste)	12de	13de	13de	13de

Beoordeling financiële positie aan de hand van de (verplichte) kengetallen

In 2019 scoorde de gemeente Utrecht uitstekend (9,5) op de monitor Financiële Index van de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG). Zie Financiële conditie gemeenten.
Ook voor het jaar 2022 blijft de score op de meeste kengetallen bovengemiddeld.

Actualisatie aan de hand van kengetallen

Jaarverslag 2022 Kengetal:	Kengetal Verslag 2022	Beoordeling t.o.v. de norm
Weerbaarheid		
1. Ratio weerstandsvermogen (4)	1,16	Voldoende
2. Relatieve omvang programmareserves	21,9%	
3. Solvabiliteitsratio (1)	38,1%	Neutraal
4. Kengetal grondexploitaties (1)	4,2%	Gezond
5. Structurele exploitatieruimte(1)	1,25%	Gezond
Wendbaarheid		
6.1 Netto schuldquote (1)	60,4%	Gezond
6.2 Netto schuldquote incl. verstrekte leningen(1)	58,9%	Gezond
7. Renterisiconorm (2)	<10%	Gezond
8. Rentedruk (3)	1,0%	Gezond
9. EMU referentiewaarde		Gezond
10. Organisatieflexibiliteit	25,0%	
11. Toereikendheid onderhoudsbudgetten kapitaalgoederen		
12.1 Belastingcapaciteit (1)	109,2%	Risicovol
12.2 Plaats 38 grote gemeenten (1ste = duurste) Kengetal lokale lasten (Coelo)	13e	

(1) BBV verplichte indicatoren

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Kengetal	Gezond	Neutraal	Risicovol
Structurele exploitatieruimte	> 0 %	0	< 0%
Solvabiliteit	> 50%	20 %><50%	<20%
Kengetal grondexploitatie	< 20%	20 %><35%	>35%
Belastingcapaciteit	< 95%	95 %><105%	>105%
Netto schuldquote inclusief verstrekte leningen	< 90%	90 %><130%	>130%

Signaleringswaarden opgesteld door Provincie Utrecht

(2) Renterisiconorm
Intern: maximaal 10% van de leningenportefeuille
Extern: Wet Hof maximaal 20% van de begrotingstotaal aan lasten

(3) Rentedruk
Maximaal 2 % aandeel in de begroting

(4) Norm is voldoende conform Nota Risicomanagement Gemeente Utrecht

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Om onze ambities en doelstellingen te bereiken, moeten we ook de risico's kennen, weten wanneer het spannend wordt. De focus van deze paragraaf ligt op de (mogelijke) financiële gevolgen van de risico's en of we voldoende financiële buffers hebben om deze risico's financieel op te vangen.
Ten opzichte van voorgaande jaren is deze paragraaf gewijzigd van opzet. Een ontwikkeling die we met de Begroting 2023 al hebben ingezet. De tabel met top 10 risico's geeft een meer inhoudelijke onderbouwing van de risico's en maatregelen en wat de impact is van elk risico op de benodigde weerstandscapaciteit.

Het weerstandsvermogen is een maatstaf voor de mate waarin de gemeente in staat is om de gevolgen van risico's op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt. De ratio weerstandsvermogen is het quotiënt van de beschikbare weerstandscapaciteit (hoeveel niet-bestemde middelen zijn er beschikbaar) en de benodigde weerstandscapaciteit (hoeveel middelen zijn nodig om alle risico's financieel op te kunnen vangen).

Hieronder zetten we de actuele ontwikkelingen met betrekking tot het weerstandsvermogen uiteen.

Coronacrisis

Wij gaan ervan uit dat corona wel onder ons blijft, maar dat er geen beperkende maatregelen meer genomen worden en dat de minimale impact het weerstandsvermogen niet meer beïnvloedt. Het risico schatten we daarom zeer laag in en deze laten we vervallen. Het telt dus niet mee in het weerstandsvermogen.

Impact oorlog in Oekraïne

De oorlog in Oekraïne heeft geleid tot een grote vluchtelingenstroom in Europa. Tijdens de coronacrisis was er al sprake van schaarste aan verschillende (bouw)materialen, stijgende prijzen en krapte op de arbeidsmarkt. De oorlog in Oekraïne heeft dit effect versterkt met als gevolg sterk stijgende prijzen van gas en olie. Door deze prijsstijging is er sprake van inflatie en zien wij, maar ook onze inwoners en partners, uitgaven voor energie en producten waarvoor veel energie nodig is, flink stijgen. Daarom hebben wij in de begroting extra middelen vrijgemaakt om de prijsstijging te compenseren. Dit betreft een generieke verhoging van de prijscompensatie van alle budgetten in de begroting en een specifieke reservering voor de stijgende energiekosten en uitzonderlijke situaties. Gezien de hoge mate van onzekerheid nemen we de risico's van de prijsstijgingen op in het weerstandsvermogen.

Weerstandsvermogen

De weerstandsratio komt in de verantwoording 2022 uit op 1,16. Dit is conform de nota 'Risicomanagement en weerstandsvermogen', waarbij wij een weerstandsratio van 1 oftewel voldoende hanteren. De weerstandsratio ligt idealiter rond de 1.

Weerstandsvermogen 2019 - 2023

Product	2019	2020	2021	2022	2023
Begroting	1,03	1,05	0,8	0,71	1,0
Verantwoording	1,05	0,8	0,73	1,16	

In de 'Voorjaarsnota 2021' onder hoofdstuk 3.6 is het herstelplan van het weerstandsvermogen uiteengezet.
Het college heeft hierbij een aantal spelregels opgesteld om de weerstandsratio vanaf de 'Voorjaarsnota 2022' stapsgewijs naar het niveau van 1 te brengen. Daarom is er volgens de spelregels 4 miljoen euro beschikbaar gesteld in 2022.
Aanvullend op het herstelplan is een deel van de bij de 'Meicirculaire 2021' beschikbaar gestelde extra incidentele middelen (2022: 3,2 miljoen euro) ingezet voor het herstellen van het weerstandsvermogen.
Uitgangspunt van het coalitieakkoord 'Investeren in Utrecht' is om de ratio versneld terug te brengen naar de norm van 1,0. Dit doel wordt in 2022 bereikt door een extra aanvulling vanuit het coalitieakkoord (5 miljoen euro) en de extra middelen uit de meicirculaire 2022 (3 miljoen euro) in de Tweede Bestuursrapportage. Daarmee hebben we in 2022 het weerstandsvermogen weer op niveau gebracht.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Daarnaast zijn de niet-verplichte variaverzekeringen opgezegd en is de netto besparing van € 57.000 toegevoegd aan de algemene reserve.
De ratio weerstandsvermogen komt in de verantwoording 2022 uit op 1,16.

In de tabel hieronder is een doorkijk gegeven in de ontwikkeling van het weerstandsvermogen voor de periode van 2022 – 2025.

x € 1.000

	2022	2023	2024	2025
Beschikbare weerstandscapaciteit beginsaldo	59.528	74.823	74.880	74.937
Aanvullen algemene reserve - incidentele middelen 'Meicirculaire 2021'	3.238			
Aanvullen algemene reserve conform herstelplan VJN 2022	4.000			
Aanvullen algemene reserve Coalitieakkoord 'Investeren in Utrecht'	5.000			
Aanvullen algemene reserve 2e berap	3.000			
Inzet vervallen premie variaverzekeringen	57	57	57	57
Totaal beschikbare weerstandscapaciteit	**74.823**	**74.880**	**74.937**	**74.994**
Benodigde weerstandscapaciteit	64.685	64.685	64.685	64.685
Weerstandsvermogen	1,16	1,16	1,16	1,16

Voor de periode 2022-2025 is er voldoende weerstandscapaciteit beschikbaar om de te verwachten financiële risico's op te kunnen vangen.
We zullen de ontwikkeling van het weerstandsvermogen nadrukkelijk blijven volgen, gezien de huidige onzekerheden en economische ontwikkelingen. De ontwikkelingen met betrekking tot het gemeentefonds, het sociaal domein en de grondexploitaties zijn tevens cruciale factoren die het financiële risicoprofiel sterk kunnen beïnvloeden.

Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit geeft aan hoeveel middelen beschikbaar zijn om eventuele risico's op te kunnen vangen. De volgende onderdelen maken deel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit.

x € 1.000

Beschikbare weerstandscapaciteit	**Verantwoording 2021**	**Begroting 2023**	**Verantwoording 2022**
Totaal algemene reserves [1]	47.750	64.745	67.745
Extra aanvulling algemene reserve		3.000	
Stille reserves	0	0	0
Onbenutte belastingcapaciteit (twee jaar)	6.442	0	6.442
Niet ingevulde begrotingsruimte (vier jaar)	0	5.926	0
Post onvoorzien (vier jaar)	636	636	636
Totaal beschikbare weerstandscapaciteit	**54.828**	**74.307**	**74.823**

[1] Deze bedragen sluiten niet aan op het bedrag dat in de balans staat opgenomen onder algemene reserve. Dit wordt veroorzaakt doordat in de beschikbare weerstandscapaciteit de algemene dekkingsreserve niet meetelt. Zie voor meer informatie de nota 'Risicomanagement en weerstandsvermogen'.

Benodigde weerstandscapaciteit

De benodigde weerstandscapaciteit is gebaseerd op de financiële risico's die onze gemeente loopt. Om die te kunnen bepalen, vindt twee keer per jaar een gemeentebrede risico-inventarisatie plaats van de financiële gevolgen van de risico's die we in de toekomst op ons af zien komen.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Voor elk risico kijken we naar de kans van optreden én naar de mogelijke financiële gevolgen, mocht het risico zich daadwerkelijk voordoen. Kans en gevolgen bepalen samen hoeveel weerstandscapaciteit nodig is.
Om de benodigde weerstandscapaciteit te bepalen, maken we gebruik van een risicosimulatie, die is gebaseerd op de Monte-Carlosimulatietechniek. Deze is algemeen geaccepteerd in zowel de profit- als de non-profitsector. De benodigde weerstandscapaciteit is, conform de nota 'Risicomanagement en weerstandsvermogen', gebaseerd op de gewenste mate van zekerheid van 90%.

De totale benodigde weerstandscapaciteit bedraagt 64,7 miljoen euro. Voor de begroting 2023 kunnen we dus met 90% zekerheid aangeven dat we met 74,8 miljoen euro voldoende financiële buffer hebben om de financiële gevolgen van onze risico's op te vangen.

Risicokaart

Top 10 risico's

In het onderstaande overzicht staan de top 10 risico's met de grootste financiële impact kort toegelicht, inclusief de genomen beheersmaatregelen. Deze top 10 telt op tot een benodigde weerstandscapaciteit van 57,5 miljoen euro. De top 10 risico's bedraagt dus 88,9% van de totaal benodigde weerstandscapaciteit.

		x 1 miljoen euro	
Risico	**Omschrijving acties**	**Gemiddeld financieel gevolg in simulatie (50% zekerheid)**	**Bijdrage aan benodigde weerstands-capaciteit (90% zekerheid)**
1. **Stationsgebied** Het Stationsgebied blijft een complex en daardoor risicovol project. De uitvoering is ver gevorderd, maar tegelijkertijd worden er ook nog (detail-)onderhandelingen gevoerd met marktpartijen over de vastgoedprojecten. De uitvoering brengt ook nieuwe complexiteit met zich mee die te maken heeft met het bereikbaar, leefbaar en veilig houden van het gebied. Uit de risicoanalyse komen de volgende belangrijke risico's naar voren (in willekeurige volgorde): - Grondopbrengsten worden niet of later gerealiseerd. - Te treffen tijdelijke maatregelen tijdens de uitvoering worden onderschat.	- Slimme ontwikkelingsstrategie en actieve marketing vastgoedprojecten, gemeentebrede proposities. - Aanpassen van kaders op het gebied van tijd, geld en kwaliteit; aanbestedingsstrategie, 'just in time' besluiten. - Gerichte communicatie, overleg met partijen, prioriteiten stellen en goodwillacties.	12,3	16,2
2. **Geheim risico** Geheim risico met betrekking tot het programma Openbare Ruimte & Groen		12,1	16,0

3. **Autonome groei Jeugdwet en WMO** De vraag neemt toe en is sterk afhankelijk van externe factoren als prestatiedruk bij jeugd, vergrijzing en inzet op langer thuis wonen. Daarnaast neemt zorgduur en opvang toe door complexere problematieken en krapte op de woningmarkt waardoor uitstroom stagneert.	Met diverse acties proberen we het stelsel betaalbaar te houden: - Samen met partners zoeken hoe we hulpvragen zoveel mogelijk in het gewone leven, met lichtere ondersteuning en door meer opgavegericht en integraal werken kunnen oplossen - Collectieve aanpak opvoedondersteuning bestendigen en met partners in gesprek over normaliseren en prestatiedruk. - Taskforce versneld toevoegen van woningen en het Living lab Eerst een thuis	10,7	14,2
4. **Prijsstijgingen** Wereldwijd stijgen de prijzen van energie en (bouw)materialen sterk, dit als gevolg van de oorlog in Oekraïne en schaarste van materialen als gevolg van de coronacrisis. We zien de verschillende indexen dan ook flink stijgen, voor een groot deel toe te rekenen aan de stijgende energieprijzen. Deze prijsstijging is zodanig dat Rijk specifieke maatregelen heeft genomen, zoals verlagen van de BTW op energie en een compensatieregeling voor de minima. De stijgende prijzen werken ook door op onze activiteiten, zoals de energiekosten van onze panden, lopende en nieuwe contracten en projecten, maar ook voor onze maatschappelijke partners. Het is onzeker hoe de prijzen zich blijven ontwikkelingen en voor welke termijn deze stijging zich voordoet.	In de Begroting 2023 is een aanvullende compensatie voor de prijsstijging meegenomen: - generieke verhoging van de indexering voor de gehele begroting - specifieke compensatie door budget beschikbaar te stellen voor de stijgende energiekosten en bovenmatige effecten voor lopende en nieuwe contracten, projecten en partners .	3,5	4,6
5. **Bijstandsbudget (BUIG)** Het risico is dat het jaarlijkse budget dat Utrecht vanuit het Rijk ontvangt voor de Participatiewet en BBZ onvoldoende is voor de uitkeringslasten. Iedereen die een uitkering aanvraagt en daar recht op heeft ontvangt de uitkering vanuit de gemeente, maar het jaarlijkse budget dat gemeentes hiervoor ontvangen hangt af van de landelijke ontwikkelingen in het macrobudget en het verdeelmodel (het verdelingspercentage per gemeente).	Het model is inmiddels uit-ontwikkeld, wel zullen we ons blijven inzetten voor verdere (kleine) verbeteringen van het model die recht doen aan de Utrechtse situatie.	1,2	1,6

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

6. **Gemeentefonds** De omvang van het gemeentefonds is gekoppeld aan (een deel van) de rijksuitgaven. Dit wordt de "samen de trap op en af" systematiek genoemd. Kort gezegd komt dit erop neer dat als het Rijk meer uitgeeft dan geraamd, de gemeenten ook meer krijgen. Als het Rijk minder uitgeeft, krijgen de gemeenten ook minder. Dit is op voorhand erg lastig te ramen.	De hoogte van de algemene uitkering is nauwelijks tot niet te beïnvloeden door individuele gemeenten. Waar mogelijk wordt op voorhand, dat willen zeggen bij de raming voor de begroting, rekening gehouden met aanpassingen en schommelingen in het accres. Dit is echter niet altijd mogelijk.	1,0	1,3
7. **Gemeentefonds nieuwe systematiek** Vanaf 2026 komt er een nieuwe financieringssystematiek voor het gemeentefonds. Er wordt geen volume-accres meer verstrekt, alleen nog maar een nominaal accres voor de loon- en prijsontwikkeling. De impact hiervan is momenteel nog onduidelijk. Ook is er onzekerheid over de bevriezing van de opschalingskorting, de compensatie voor de uitvoering van de Omgevingswet en het effect voor de aanpassing van het WMO abonnementstarief.	- Actieve lobby richting Rijk samen met G4, VNG en 100.00+ gemeenten - Deelnemen aan onderzoeken en werkgroepen ter voorbereiding op mogelijke aanpassingen van het huidige systeem	1,0	1,3
8. **Opvang vluchtelingen Oekraïne** Het Rijk heeft gemeenten, waaronder de gemeente Utrecht, gevraagd te voorzien in opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen. Hoewel de kosten gecompenseerd worden is nog geen duidelijkheid over de vraag naar opvangplekken en dus ook niet tot wanneer de regeling van het Rijk loopt. Tegelijkertijd lopen er meerjarige financiële verplichtingen waarmee we aan het eind van deze verplichtingen financieel risico lopen wanneer het niet meer nodig is om Oekraïense vluchtelingen op te vangen.	Indien de taakstelling en bekostigingsregeling afloopt onderzoeken we welke andere doelgroepen we in tijdelijke opvanglocaties onder kunnen brengen. Daarnaast zullen we bij het Rijk lobbyen voor een overgangsregeling. Het is ook mogelijk om enkel opvang te organiseren voor de periode dat de bekostiging van het Rijk gegarandeerd is.	0,8	1,0
9. **Armoedebeleid** De voorzieningen in het armoedebeleid hebben een open einde karakter, waardoor de gemeente een financieel risico loopt. Per 1 januari 2023 stijgt het wettelijk minimumloon met ruim 10%. De armoederegelingen kennen een bovengrens van 125% van dit wettelijk minimumloon waardoor mogelijk tijdelijk meer inkomens binnen het bereik van de armoederegelingen vallen. Daarnaast speelt er op dit	We schatten het bereik voor het komende jaar zo goed mogelijk in. Gedurende het jaar monitoren we het gebruik van de armoederegelingen nauwgezet (uitgaven, bereik, besteding U-pas tegoed etc.). Zo nodig kijken we waar binnen de armoedebegroting kan worden bijgestuurd. Vanwege het open einde karakter zijn de mogelijkheden in het jaar zelf beperkt. In een volgend jaar is bijsturing in principe eenvoudiger te realiseren (doelgroep, hoogte	0,5	0,7

moment een koopkrachtcrisis waardoor meer huishoudens terug zullen moeten vallen op het vangnet dat de armoederegelingen biedt.	regelingen etc. kunnen worden gewijzigd).		
10. **WMO en Jeugdzorg** Voor Jeugd en Wmo zijn er financiële onzekerheden: • Incidentele middelen bij Jeugd, uitkomsten Hervormingsagenda. •Houdbaarheidsonderzoek Wmo en eigen bijdrage regeling Wmo. Het risico voor Wmo geldt met name voor volgende jaren en is hier nu niet gekwantificeerd. Het opgenomen bedrag voor Jeugd geldt voor 2023 en neemt de komende jaren toe als de maatregelen niet gerealiseerd worden.	In de Begroting 2023 is een aanvullende compensatie voor de prijsstijging meegenomen: - generieke verhoging van de indexering voor de gehele begroting - specifieke compensatie door budget beschikbaar te stellen voor de stijgende energiekosten en bovenmatige effecten voor lopende en nieuwe contracten, projecten en partners .	0,5	0,6
Bijdrage top 10 risico's aan benodigd weerstandscapaciteit			**57,5**
Totaal benodigd weerstandscapaciteit			**64,7**

Mutaties in de risico's

De vorige gemeentebrede risico-inventarisatie heeft plaatsgevonden in september 2022 ten behoeve van de Begroting 2023 en hierbij was het benodigd weerstandsvermogen 73,64 miljoen euro. Ten opzichte van de vorige risico-inventarisatie is het benodigd weerstandsvermogen gedaald met 8,96 miljoen euro naar 64,68 miljoen euro.

Ten opzichte van de Begroting 2023 zijn de onderstaande risico's gemuteerd. De mutaties bestaan uit risico's die zijn gestegen, gedaald of vervallen. Hiermee wordt de verandering in de benodigde weerstandscapaciteit verklaard. Het gaat hier om mutaties bij benadering, omdat de bedragen afkomstig zijn uit een simulatie.

Bedragen in euro's

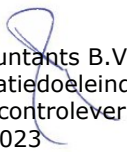
Risico		**Mutatie benodigde weerstandscapaciteit t.o.v. begroting 2023**
Stijgers		
1.	Open einde karakter armoedebeleid	440.000
2.	Bijstandsbudget (BUIG)	100.000
Dalers		
3.	Geheim risico met betrekking tot het programma Openbare Ruimte & Groen	-8.700.000
4.	Diverse risico's	-420.000
Vervallen		

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

5.	Diverse coronarisico's	-380.000
Totale mutatie in benodigde weerstandscapaciteit t.o.v. begroting 2023		**-8.960.000**

Toelichting
1. Vanwege de verhoging van het minimumloon met 10% per 1 januari 2023 en de koopkrachtcrisis is het risico in 2023 hoger.
2. De verwachting is dat het budgetdeel dat Utrecht krijgt gaat dalen vanaf 2023 en het totale landelijke budget ook. Hierdoor is het risico in 2023 hoger.
3. In verband met ontwikkelingen omtrent het risico kan het bedrag in het benodigd weerstandscapaciteit worden verlaagd.
4. Betreft per saldo een geringe daling van diverse risico's.
5. Wij gaan ervan uit dat corona wel onder ons blijft, maar dat er geen beperkende maatregelen meer genomen worden en dat de minimale impact het weerstandsvermogen niet meer beïnvloedt. De diverse coronarisico's schatten we daarom zeer laag in en deze laten we vervallen. Het telt dus niet mee in het weerstandsvermogen.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023



Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Onderhoud Kapitaalgoederen

In deze paragraaf rapporteren wij over gerealiseerd onderhoud aan het gemeentelijk eigendom in het afgelopen jaar. Ook gaan wij in op de gerealiseerde vervanging en uitbreiding van het gemeentelijk eigendom.

Onderhoudsprogramma

Totaal onderhoudsprogramma's

Onderhoudskosten voor kapitaalgoederen zijn uitgaven om de kwaliteit van gemeentelijk eigendom dat vele jaren meegaat op een van tevoren vastgesteld onderhoudsniveau te houden of weer te brengen. Dit met als doel het naar behoren te laten functioneren of een bepaalde representativiteit te laten behouden. We onderscheiden groot onderhoud en klein onderhoud. Groot en klein onderhoud hebben geen invloed op de gebruiksduur van een gebouw of object. De kosten ervan komen ten laste van de exploitatie.

Klein onderhoud: Bij klein onderhoud gaat het om dagelijkse reparaties en kort-cyclisch onderhoud.

Groot onderhoud: De noodzaak tot groot onderhoud ontstaat over een langere periode en is ingrijpender van aard. Groot onderhoud wordt daarom opgenomen in een onderhoudsplanning. Groot en klein onderhoud heeft geen invloed op de gebruiksduur van een gebouw of object. De kosten ervan komen ten laste van de exploitatie.

Wanneer een aanpassing leidt tot een belangrijke kwaliteitsverbetering en/of een significant langere gebruiksduur, wordt het niet gerekend tot groot onderhoud, maar is het een investering die geactiveerd moet worden, zodat de lasten over meerdere jaren gespreid worden. Voor de laatstgenoemde categorie verwijzen we naar de paragraaf Investeringen.

Hieronder volgt een overzicht van de gerealiseerde onderhoudskosten volgens de categorieën van de BBV.

x € 1.000

Onderhoudskosten (volgens de BBV-categorieën)	Programma begroting 2022	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Restant ultimo 2022
Wegen	31.145	35.290	36.491	-1.201
Riolering	11.515	12.953	11.100	1.853
Water (bij onderhoudskosten Wegen)	0	0	0	0
Groen	8.758	9.583	9.463	120
Gebouwen	13.980	13.981	14.858	-877
Totaal onderhoudskosten	65.398	71.807	71.912	-105

Wegen

Onderhoudskosten wegen

Beleidskader: Nota Beheer Openbare Ruimte (2021)

Toelichting onderhoudskosten wegen

Onderstaande bedragen zijn de begrote en gerealiseerde bedragen voor het onderhouden van onze kapitaalgoederen met betrekking tot wegen, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en civiele constructies. De onderhoudsbegroting en gerealiseerde bedragen voor vaarwegen en open water maakt deel uit van de onderhoudsbegroting van wegen. Het onderhoud van onze kapitaalgoederen is van belang om de veiligheid van de openbare ruimte te waarborgen. Periodiek voeren we inspecties uit. Deze inspecties leveren informatie over de staat waarin de kapitaalgoederen zich bevinden. Hieruit volgt een onderhoudsplanning. De uit te voeren werkzaamheden zijn afgestemd met de wijken en andere programma's, om synergie en kostenbesparingen in de uitvoering te bereiken en om overlast voor bewoners zo veel mogelijk te beperken. Vanaf 2022 bevatten de onderhoudskosten ook de kosten van

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

groot onderhoud, die voorheen bij de projecten nota kapitaalgoederen onder de vervangingsinvesteringen werden verantwoord.

x € 1.000

Onderhoudskosten wegen	Programma begroting 2022	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Restant ultimo 2022
Wegen (inclusief Water, OV, VRI en civiele constructies)	31.145	35.290	36.491	-1.201
Totaal	31.145	35.290	36.491	-1.201

Onderhoudskosten wegen

Toelichting
Voor 2022 wordt het verschil enerzijds veroorzaakt door een extra storting in de voorziening groot onderhoud in verband met extra uitgevoerde werkzaamheden en inflatie gedurende 2022. Anderzijds zijn er voordelen, doordat er in 2022 meer werkzaamheden zijn uitgevoerd in de ondergrond. Voor het uitvoeren van 'opbreekwerkzaamheden', zodat bijvoorbeeld Nutsbedrijven hun werkzaamheden in de ondergrond kunnen uitvoeren, worden de kosten doorberekend aan de verschillende partijen. Verder zijn er in 2022 lagere personeelskosten, vallen de lasten op het dagelijks onderhoud openbare verlichting lager uit. Gedurende 2022 zijn extra middelen toegekend ten behoeve van kosten voor elektra, welke achteraf niet noodzakelijk bleken.

Riolering
Onderhoudskosten riolering

Beleidskader: Visie Water en Riolering Utrecht

Onderhoudskosten riolering
De onderhoudskosten van de riolering bestaan uit kosten voor planmatig onderhoud en voor correctief onderhoud. Onderstaande bedragen zijn de begrote en gerealiseerde bedragen voor het onderhouden van onze riolering.

Planmatig onderhoud
Het inspecteren, reinigen en repareren van de hoofdriolering en de rioolgemalen. Baggeren van watergangen en het maaien van waterplanten en de planten op de oevers en het onderhoud van het oppervlaktewater.

Correctief onderhoud
Het verhelpen van storingen van rioolgemalen of verstoppingen van huisaansluitingen, straatkolken en openbare riolering. En het verhelpen van verstoppingen van duikers of het verhelpen van acute waterkwaliteitsproblemen.

x € 1.000

Onderhoudskosten riolering	Programma begroting 2022	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Restant ultimo 2022
Onderhoudskosten riolering	11.515	12.953	11.100	1.853
Totaal	11.515	12.953	11.100	1.853

Toelichting
De afwijking ontstaat onder andere door een gunstig uitgevallen aanbesteding op het gebied van rioolinstallaties. Verder zijn er lagere personeelslasten in verband met diverse openstaande vacatures en zijn er lopende aanbesteding reiniging en inspectie waardoor de uitvoering in 2023 zal plaatsvinden.

Groen

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Onderhoudskosten groen

Beleidskader: Nota Beheer Openbare Ruimte (2021)

Onderhoudskosten Groen zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:
- Bos, bomen en stedelijk openbaar groen
- Sport buitenaccommodaties

Bos, bomen en stedelijk openbaar groen
Onderstaande bedragen zijn de begrote en gerealiseerde bedragen voor het onderhouden van onze kapitaalgoederen met betrekking tot het openbaar groen in de stad, de landgoederen en de speelvoorzieningen. Het onderhoud van onze kapitaalgoederen is van belang om de veiligheid van de openbare ruimte te waarborgen.

Periodiek voeren we inspecties uit. Deze inspecties leveren informatie over de staat waarin de kapitaalgoederen zich bevinden. Hieruit volgt een onderhoudsplanning. De uit te voeren werkzaamheden zijn afgestemd met de wijken en andere programma's om synergie en kostenbesparingen in de uitvoering te bereiken en om overlast voor bewoners zo veel mogelijk te beperken.

Sport buitenaccommodaties
Onderhoud binnen het programma Sport wordt ingedeeld in Binnensportaccommodaties, Buitenaccommodaties en Zwembaden. Onder Buitenaccommodaties vallen de sportvelden, de speeltuinen en de volkstuinen. Naar verhouding gaat het hier meer om groen dan om gebouwen, daarom wordt dit onderdeel hier begroot en verantwoord.

x € 1.000

Onderhoudskosten groen	Programma begroting 2022	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Restant ultimo 2022
Bos, bomen en stedelijk openbaar groen	8.218	9.058	9.152	-93
Sport buitenaccommodaties	540	525	311	213
Totaal	8.758	9.583	9.463	120

Toelichting

Bos, bomen en stedelijk openbaar groen
De overschrijding heeft betrekking op kleine voor- en nadelen.

Sport buitenaccommodaties
De opgenomen bedragen hebben uitsluitend betrekking op de gemaakte onderhoudskosten. Hierbij is geen rekening gehouden met apparaatskosten, bijdragen en eventuele mutaties op reserves of voorzieningen. Deze posten maken wel onderdeel uit van het resultaat op het betreffende programma.

Gebouwen

Onderhoudskosten gebouwen

Beleidskader: Kaderbrief Vastgoed 2017

Hierbij een korte toelichting op onderstaande tabel van begrote en gerealiseerde bedragen voor onderhoudskosten Gebouwen.

Onderhoudskosten Gebouwen:
Het onderhoud van gebouwen is gebaseerd op het in stand houden van de kapitaalgoederen in een redelijke staat, conform de norm zoals vastgelegd in kader 8 van de Kaderbrief Vastgoed 2017

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

(conditieniveau 3 volgens de NEN 2767, tenzij er concrete plannen zijn voor herontwikkeling/sloop of uitgifte).

In de Kaderbrief Vastgoed 2017 wordt uitgegaan van de Utrechtse OnderhoudsMethodiek (UOM) 2013. Zowel de Kaderbrief als de UOM zijn vernieuwd en aan de raad ter besluitvorming aangeboden. Onderdeel hiervan is dat voorgesteld zal gaan worden om op meerdere onderhoudsniveaus te gaan sturen, afhankelijk van het gebruik van de panden en de beheerstrategie.

Onderhoudskosten Gebouwen kennen we bij de volgende programma's:

- programma Bereikbaarheid
- programma Onderwijs
- programma Samenleven en Sport
- programma Utrechts Vastgoed

Programma Bereikbaarheid
Onder de gebouwen binnen het programma Bereikbaarheid vallen de parkeergarages en fietsenstallingen. Dit betreft het eigenaars- en gebruikersonderhoud van de stallingsvoorzieningen voor auto's (belanghebbende garages, openbare garages en P+R transferia) en fietsen (openbare stallingen, buurtstallingen en fietstrommels). Schommelingen in de uitgaven tussen jaren worden opgevangen binnen de 'Voorziening Vastgoedonderhoud Bereikbaarheid'.

Programma Onderwijs
Binnen het Programma Onderwijs behoort het onderhoud aan schoolgebouwen die in eigendom zijn van schoolbesturen niet tot de gemeentelijke taken. Voor het onderhoud aan schoolgebouwen waar de gemeente zelf eigenaar van is wordt voor de lange termijn jaarlijks een budget van 0,323 miljoen euro geraamd. Daarnaast is er een onderhoudsbudget van 0,202 miljoen euro voor verhuurde voormalige schoolgebouwen.

Programma Samenleven en Sport
Voor het programma Samenleven en Sport wordt hier het onderhoud van de zwembaden, de gymzalen, sportzalen en sporthallen en de opstallen op de sportparken opgenomen, zowel het gebruikersonderhoud als het eigenaarsonderhoud. Schommelingen in de uitgaven tussen jaren worden opgevangen binnen de 'Voorziening Vastgoedonderhoud Sport'.

Programma Utrechts Vastgoed
Onder programma Utrechts Vastgoed vallen alle overige panden, waaronder de multifunctionele accommodaties en historisch erfgoedobjecten. Onderstaande onderhoudskosten zijn een gemiddelde, gebaseerd op een tienjarenonderhoudsplanning. Schommelingen in de uitgaven tussen jaren worden opgevangen binnen de 'Egalisatievoorziening VGB onderhoud (533002013).

x € 1.000

Onderhoudskosten gebouwen	Programma begroting 2022	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Restant ultimo 2022
Programma Bereikbaarheid	886	573	787	-214
Programma Onderwijs	525	525	746	-221
Programma Samenleven en Sport	2.916	2.153	2.358	-205
Programma Utrechts Vastgoed	9.653	10.730	10.967	-237
Totaal	13.980	13.981	14.858	-877

Toelichting

Onderhoudskosten Gebouwen
De opgenomen bedragen hebben uitsluitend betrekking op de gemaakte onderhoudskosten. Hierbij is geen rekening gehouden met apparaatskosten, servicekosten, bijdragen en eventuele mutaties op

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

reserves of voorzieningen. Deze posten maken wel onderdeel uit van het resultaat op het betreffende programma.

De begroting voor het onderhoud wordt gebaseerd op een meerjarenraming. Hieraan liggen Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) voor de panden ten grondslag. De MJOP's worden periodiek bijgesteld door middel van inspecties. In 2017 zijn we gestart met het versneld actualiseren van de MJOP's. Hierdoor is er voor nagenoeg alle panden een geactualiseerd MJOP beschikbaar. In de afgelopen periode en ook de komende jaren zijn werkzaamheden opnieuw aanbesteed waarbij de prijzen fors zijn gestegen.

Toelichting per programma

Programma Bereikbaarheid
Groot onderhoud is uitgevoerd aan de garages aan de Jan Meijenstraat (Oranjestraat), P+R Westraven en de Grifthoek. Voor het onderdeel fiets is er schilderwerk verricht aan fietstrommels en buurtstallingen. Hogere onderhoudskosten voor fietsparkeren in de overeenkomst met de NS en heeft als oorzaak de overlast onder het Bollendak. Het noodzakelijke onderhoud aan de parkeergarages bleek pas in de loop van het jaar als gevolg van inspecties.

Programma Onderwijs
Er is onderhoud uitgevoerd voor 0,75 miljoen euro aan tijdelijke onderwijspanden, verdeeld over een kleine 50 objecten. De panden aan de Duurstedelaan en Verlengde Hoogravenseweg nemen hiervan 0,18 miljoen euro deel voor hun rekening. Naast de genoemde werkzaamheden is een bijdrage ontvangen van scholen die vertrokken zijn. Scholen zijn dan verplicht om mee te betalen aan noodzakelijk onderhoud. Dit bedrag is ontvangen in 2022 en wordt grotendeels in 2023 uitgegeven.

Programma Samenleven en Sport
Er is onderhoud uitgevoerd voor 2,3 miljoen euro aan ruim 50 objecten. Waarvan 1,0 miljoen euro besteed aan 4 zwembaden. Aan de sporthallen De Paperclip en Zuilen is in totaal ruim 0,3 miljoen euro besteed. In het onderhoudsbudget Sport wordt rekening gehouden met subsidiabele kosten voor de SPUK-regeling. In 2022 bleken minder uitgaven voor deze BTW-regeling in aanmerking te komen, waardoor per saldo iets meer is uitgegeven.

Programma Utrechts Vastgoed Er is onderhoud uitgevoerd voor 10,9 miljoen euro aan ruim 250 vastgoedpanden. Aan de Multi Functionele Accommodaties (MFA)'s 't Zand en Nieuw Welgelegen en de Cultuurcampus Vleuterweide is in totaal 2,3 miljoen euro besteed. Binnen Vastgoed is rekening gehouden met onderhoud aan MFA's. Met name hier bleken bij uitvoering meer werkzaamheden nodig dan begroot. Dit, in combinatie met de stijgende kosten, heeft geleid tot een beperkte overschrijding. Hier tegenover stond een ontvangen subsidie die niet begroot was.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Investeringen

Investeringen

Inleiding
In deze paragraaf rapporteren wij over de gerealiseerde investeringen (vervangingsinvesteringen en uitbreidingsinvesteringen) van het gemeentelijk eigendom.

Uitgangspunt voor deze paragraaf zijn de actuele meerjarennota's en -plannen op het gebied van bereikbaarheid, maatschappelijk vastgoed, gemeentelijke gebouwen, openbare ruimte en de gemeentelijke watertaken. Deze nota's vormen de basis voor het investeringsprogramma, u vindt een verwijzing naar deze nota's bij de verschillende subparagrafen per programma.

Een nadere specificatie per investering is opgenomen in de geheime investeringsstaten (*) bij deze jaarstukken.

Onder investeringen verstaan wij het vastleggen van vermogen in objecten waarvan het nut zich over meer jaren uitstrekt. In deze paragraaf gaan we in op de investeringen die in ontwikkeling zijn en reeds in de meerjarenprogramma's zijn besproken (categorie A). Daarnaast noemen we de geplande investeringen die nog nadere uitwerking en besluitvorming vragen (categorie B).

Ten behoeve van de autorisatie van de uitgaven wordt het gehele investeringskrediet ineens opgenomen in het startjaar van een investeringsproject. U autoriseert dus bijvoorbeeld in één keer het bedrag voor een investering die in drie jaar wordt uitgevoerd. Het ritme van de uitgaven maakt deel uit van de liquiditeitsplanning en de verwachte schuldontwikkeling, zoals toegelicht in de paragraaf Financiering.

De investeringen zijn onderverdeeld in twee categorieën:
- Vervangingsinvesteringen
- Uitbreidingsinvesteringen

De uitbreidingsinvesteringen worden verder onderverdeeld in projecten categorie A en categorie B.

Vervangingsinvesteringen

Vervangingsinvesteringen houden de bestaande kwaliteit en functionaliteit van de kapitaalgoederen op peil. Hierbij valt te denken aan renovatie en restauratie, herbouw en levensduurverlengend groot onderhoud.

Vervangingsinvesteringen

x € 1.000

Vervangingsinvesteringen alle programma's	Geautoriseerd t/m Programma-begroting 2022[1]	Wijzigingen in 2022[2]	Actuele begroting t/m 2022	Realisatie t/m 2022	Restant ultimo 2022
Bereikbaarheid (parkeervoorzieningen)	1.069	0	1.069	0	1.069
Openbare Ruimte en Groen	109.907	3.144	113.051	44.424	68.627
Onderwijs	219.567		219.567	107.872	111.696
Samenleven en Sport	22.480	482	22.962	6.640	16.322
Utrechts Vastgoed	151.646	-7.354	144.292	64.600	79.692
Totaal Vervangingsinvesteringen	504.669	-3.728	500.941	223.536	277.405

[1] *Exclusief gereedmeldingen Jaarstukken 2021*
[2] *Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2022*

Uitbreidingsinvesteringen

Er is sprake van een uitbreidingsinvestering indien als gevolg van de investering het volume of de kwaliteit van het gemeentelijk eigendom toeneemt. Uitbreidingsinvesteringen worden gedaan ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe activiteiten of expansie van de huidige activiteiten.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Wij maken onderscheid tussen twee categorieën uitbreidingsinvesteringen:

Uitbreidingsinvesteringen categorie A
Categorie A betreft investeringen waarover al eerder besluitvorming heeft plaatsgevonden of waarvan geen verdere besluitvorming vereist is, aangezien het project past binnen al eerder vastgesteld beleid, zoals bijvoorbeeld een meerjarenplanning.

Uitbreidingsinvesteringen categorie B
Categorie B betreft investeringen waarover wij uw gemeenteraad nog verder willen informeren via een raadsvoordracht alvorens wij met het project van start gaan.

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

x € 1.000

Uitbreidingsinvesteringen **Categorie A** Alle programma's	Geautoriseerd t/m Programma-begroting 2022[1]	Wijzigingen in 2022[2]	Actuele begroting t/m 2022	Realisatie t/m 2022	Restant ultimo 2022
Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed,	19.552	0	19.552	19.259	293
Bereikbaarheid	257.402	18.085	275.487	144.106	131.381
Openbare Ruimte en Groen	1.982	1.004	2.986	1.807	1.179
Onderwijs	290.354	0	290.354	66.452	223.903
Cultuur	3.775	-3.775	0	0	0
Samenleven en Sport	30.044	115	30.161	1.536	28.624
Utrechts Vastgoed	90.196	-590	89.606	2.454	87.153
Totaal Uitbreidingsinvesteringen A	693.305	14.839	708.146	235.614	472.533

[1] Exclusief gereedmeldingen Jaarstukken 2021
[2] Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2022

Uitbreidingsinvesteringen categorie B

x € 1.000

Uitbreidingsinvesteringen **Categorie B** Alle programma's	Programma-begroting 2022[1]	Wijzigingen in 2022 [2]	Actuele begroting t/m 2022	Realisatie t/m 2022	Restant ultimo 2022
Bereikbaarheid	177.500	0	177.500	0	177.500
Samenleven en Sport	1.123	-1.123	0	0	0
Utrechts Vastgoed	7.365	-7.365	0	0	0
Totaal Uitbreidingsinvesteringen B	185.988	-8.488	177.500	0	177.500

[2] Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2022

Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

Het programma Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed omvat investeringen voor:
- Stationsgebied (niet van toepassing voor de Jaarstukken 2022)
- Leidsche Rijn
- Utrecht overig (niet van toepassing voor de Jaarstukken 2022)

De overige investeringen zijn opgenomen bij het betreffende programma waaronder de investering valt. Bijvoorbeeld scholen in Leidsche Rijn zijn ingedeeld bij het programma Onderwijs.

Leidsche Rijn

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

x € 1.000

Projecten	Geautoriseerd t/m Programma-2022 [1]	Wijzigingen in 2022 [2]	Actuele begroting t/m 2022	Realisatie t/m 2022	Restant ultimo 2022
Parkeergarage P&R Berlijnplein	17.820	0	17.820	17.527	293
Werfkelders Leidsche Rijn Centrum	1.732	0	1.732	1.732	0
Totaal	19.552	0	19.552	19.259	293

[1] Exclusief gereedmeldingen Jaarstukken 2021

[2] Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2022

Algemene informatie

Soort investeringen: Uitbreidingsinvesteringen met een economisch nut

Toelichting

Parkeergarage Berlijnplein

Parkeergarage Berlijnplein is in 2021 opgeleverd en in beheer genomen. De realisatie is binnen het krediet uitgevoerd. Vanaf de ingebruikname van het gebouw zijn er beheer- en exploitatieproblemen, vooral lekkages en een te hoge luchtvochtigheid. Mede door de complexiteit en de omvang heeft het plan van aanpak in het jaar 2022 door moeten lopen. Er zijn bouwkundige (en mogelijk installatietechnische) aanpassingen nodig om onder andere de terugkerende lekkages en condensvorming tegen te gaan. Momenteel wordt het pakket van maatregelen gedefinieerd en verkend welke aanvullende dekkingsmogelijkheden er op termijn nodig zijn.

Werfkelders Leidsche Rijn

In Leidsche Rijn zijn een aantal werfkelders gerealiseerd die verhuurd gaan worden. De werfkelders zijn in 2021 geactiveerd en in beheer genomen, bij de jaarrekening 2022 wordt het investeringskrediet afgesloten.

Bereikbaarheid

Beleidskader:

Onderstaande investeringen maken deel uit van het programma Bereikbaarheid

Algemene informatie:

Soort investeringen: Investeringen met een maatschappelijk nut. Een uitzondering hierop vormen parkeergarages, fietsenstallingen en datasystemen, deze hebben een economisch nut.

Vervangingsinvesteringen

x € 1.000

Vervangingsinvesteringen Bereikbaarheid	Geautoriseerd t/m Programma-2022	Wijzigingen in 2022[2]	Actuele begroting t/m 2022	Realisatie t/m 2022	Restant ultimo 2022
Reguleren en exploiteren parkeervoorzieningen	1.069	0	1.069	0	1.069
Totaal programma Bereikbaarheid	1.069	0	1.069	0	1.069

[1] Exclusief gereedmeldingen Jaarstukken 2021

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

[2] Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2022

Toelichting
Onder de parkeervoorzieningen vallen de parkeergarages en fietsenstallingen. De investering betreft de onderhoudskosten van voorgaande jaren en zijn gedekt uit het regulier onderhoudsbudget binnen de parkeerexploitatie. Daarom sluiten we dit project nu af, zie ook bij Af te sluiten projecten / Bereikbaarheid.

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

x € 1.000

Projecten Categorie **A** Bereikbaarheid	Geautoriseerd t/m Programma-2022[1]	Wijzigingen in 2022[2]	Actuele begroting t/m 2022	Realisatie t/m 2022	Restant ultimo 2022
Projecten Fiets en voetganger	90.515	5.054	95.569	60.910	34.660
Projecten Openbaar vervoer	54.353	7.131	61.484	41.405	20.079
Projecten Auto	90.912	4.234	95.146	36.114	59.033
Projecten Parkeren	4.058	0	4.058	541	3.517
Projecten Anders reizen	1.796	420	2.216	844	1.372
Projecten Verkeersveiligheid	15.768	946	16.714	4.093	12.621
Strategie en Beleid	0	300	300	200	100
Totaal programma Bereikbaarheid categorie A	257.402	18.085	275.487	144.106	131.381

[1] Exclusief gereedmeldingen Jaarstukken 2021
[2] Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2022

Toelichting
Een specificatie van de onderliggende projecten is opgenomen in de Investeringsstaat Bereikbaarheid. Het investeringsprogramma Bereikbaarheid betreft een meerjarenprogramma, dat wij jaarlijks gelijktijdig met de voorjaarsnota ter vaststelling aanbieden. In eerdere jaren heeft de raad voor projecten binnen de deelprogramma's fiets, openbaar vervoer, auto, P+R, anders reizen, goederenvervoer, parkeren, verkeersveiligheid en wijken en maatregelen aanpak luchtkwaliteit kredieten beschikbaar gesteld. Autorisatie vragen we voor de start van het project, wij bundelen dit zoveel mogelijk in de Programmabegroting of met de 1e Bestuursrapportage. Voorbereiding en uitvoering van projecten kunnen meerdere jaren bestrijken. De realisatie per jaar kan afwijken van de begrote jaarplanning. Dit lichten we toe in het jaarverslag bij het programma Bereikbaarheid.

De wijzigingen in autorisatie in 2022 zijn gebaseerd op de bijsturingsvoorstellen investeringen uit de eerste bestuursrapportage 2022 (zoals toegelicht in het Meerjaren Perspectief Ruimte 2022). Hierin is een bedrag van 18,085 miljoen euro opgenomen voor bijsturingsvoorstellen voor investeringen bereikbaarheid.

Uitbreidingsinvesteringen categorie B

x € 1.000

Projecten categorie **B** Bereikbaarheid	Programmabegroting 2022[1]	Wijzigingen in 2022[2]	Actuele begroting t/m 2022	Realisatie t/m 2022	Restant ultimo 2022
Integrale aanpak NRU	172.000	0	172.000	0	172.000
Uitvoeren visie Amsterdamse straatweg	5.500	0	5.500	0	5.500
Totaal programma Bereikbaarheid categorie B	177.500	0	177.500	0	177.500

[2] Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2022

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Toelichting
Voor kredieten die onder categorie B zijn opgenomen wordt een apart raadsvoorstel opgesteld. Op het moment dat de kredieten voor deze investeringen zijn vrijgegeven verschuiven ze naar categorie A.

Openbare ruimte en Groen

Beleidskader: programma Openbare ruimte en Groen

Het investeringsprogramma 'Openbare ruimte en groen' is onderverdeeld in twee deelprogramma's:
- Openbare ruimte en groen (exclusief afval- en hemelwater)
- Openbare ruimte en groen (onderdeel afval- en hemelwater)

Soort investeringen: Vervangingsinvesteringen met een maatschappelijk nut. Een uitzondering hierop vormen de rioleringen en begraafplaatsen, deze hebben een economisch nut.

Openbare ruimte en groen - onderdeel afval- en hemelwater

Beleidskader: Visie Water en Riolering Utrecht
Visie Klimaatadaptatie Utrecht

Doelstelling: Het afval- en hemelwater wordt veilig en milieuvriendelijk afgevoerd en de waterkwaliteit is goed.

Algemene Informatie
Zorgplicht: De gemeente heeft vanuit de wet een aantal specifieke zorgplichten en daarmee taken op het gebied van water en riolering. Bij de invulling van deze zorgplichten is ons hoofddoel om het water- en rioleringssysteem in Utrecht gezond, robuust en toekomstbestendig voor iedereen te houden. Hiermee leveren we een belangrijke bijdrage aan een gezonde, stedelijke leefomgeving, waarin het goed wonen, werken en recreëren is. De manier waarop we dit doen is uitgewerkt in de Visie Water en Riolering. Om de gevolgen van klimaatverandering en de wijze waarop Utrecht daarmee om wil gaan te beschrijven, is gelijktijdig de Visie Klimaatadaptatie Utrecht ontwikkeld. Hierin zijn beleidsdoelen opgenomen hoe Utrecht voorbereid is en blijft op het veranderende klimaat en wordt invulling gegeven aan de realisatie hiervan.

Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut.

x € 1.000

Vervangingsinvesteringen	Geautoriseerd t/m Programma-2022[1]	Wijzigingen in 2022[2]	Actuele begroting t/m 2022	Realisatie t/m 2022	Restant ultimo 2022
Vervangingen riolering	18.500	0	18.500	10.950	7.550
Totaal rioleringen	18.500	0	18.500	10.950	7.550

[1] Exclusief gereedmeldingen Jaarstukken 2021
[2] Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2022

Toelichting
De doelstelling is minimaal 6,2 kilometer riolering vervangen. Uitgangspunt daarbij is dat we bij de vervanging direct klimaatbestendige en circulaire maatregelen nemen.
Conform het uitgangspunt van ontwikkelend beheer willen we met de rioolvervanging een bijdrage leveren aan andere maatschappelijke opgaven, zoals het klimaatbestendiger en verkeersveiliger maken van de openbare ruimte alsmede het vergroenen van de openbare ruimte. Hiermee vormt de rioolvervanging een belangrijke impuls voor de gewenste vernieuwing van de openbare ruimte in de naoorlogse wijken.
De nieuwe integrale aanpak van de rioolvervangingsprojecten vraagt veel voorbereiding en planvorming, waardoor de realisatie in 2022 nog relatief beperkt is. Daarom bedraagt het programma riolering voor 2022 6,2 kilometer, dit is 1,4 kilometer minder dan in 2021. Hiervan is in 2022 uiteindelijk 4,3 km gerealiseerd.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Uitbreidingsinvesteringen categorie A
Nieuwe riolering en watergangen worden in de gemeente Utrecht bekostigd uit de grondexploitatie. De begroting hiervoor is daarom niet opgenomen in deze paragraaf Investeringen.

Openbare ruimte en groen (exclusief afval- en hemelwater)

Algemene informatie
Conform de Nota Beheer Openbare Ruimte (BOR) voeren wij ontwikkelend beheer. Hierbij spelen wij in op de gemeentelijke ambities, grote opgaven en de veranderde behoeften van inwoners wanneer groot onderhoud of vervanging plaatsvindt. Op basis van de Nota BOR stellen wij een jaarlijks te actualiseren meerjarenplanning (MJP) op. Met deze geactualiseerde MJP hebben wij een beter overzicht van de vervangingsopgaven en kunnen wij deze beter afstemmen met andere programma's van de gemeente, provincie, het waterschap (HDSR) en nutsbedrijven. Hierdoor beperken wij de overlast voor inwoners en bedrijven en besteden wij onze middelen optimaal.

Soort investeringen: het betreft vervangingsinvesteringen met maatschappelijk nut (exclusief begraafplaatsen).

Vervangingsinvesteringen

x € 1.000

Vervangingsinvesteringen Alle programma's	Geautoriseerd t/m Programma-2022 [1]	Wijzigingen in 2022 [2]	Actuele begroting t/m 2022	Realisatie t/m 2022	Restant ultimo 2022
Afvalinzameling ondergrondse containers	2.506	946	3.452	1.204	2.248
Projecten uit Nota Kapitaalgoederen:					
· Vervanging verhardingen	14.665	-5.340	9.325	2.245	7.080
· Vervanging civiele constructies	11.750	1.088	12.838	867	11.971
· Vervanging groen	2.130	440	2.570	411	2.159
· Vervanging openbare verlichting	7.460	4.822	12.282	8.946	3.336
· Vervanging Verkeersregelinstallaties	960	943	1.903	1.920	-17
· Vervanging speelobjecten	6.686	0	6.686	468	6.218
· Vervanging beeldende kunst	250	245	495	1	494
Programma Wervengebied	45.000	0	45.000	17.412	27.588
Totaal vervangingsinvesteringen	91.407	3.144	94.551	33.474	61.077

[1] Exclusief gereedmeldingen Jaarstukken 2021
[2] Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2022

Toelichting

Projecten uit Nota Kapitaalgoederen
Voorheen werden zowel vervangingsinvesteringen als groot onderhoud direct ten laste van het exploitatiebudget gebracht onder de naam Projecten uit Nota Kapitaalgoederen. In de Nota Beheer Openbare Ruimte, vastgesteld op 18 februari 2021, is een nieuwe financiële strategie opgenomen om investeringen vanaf 100.000 euro te activeren en uitgaven groot onderhoud te dekken via een voorziening. Een toelichting op het groot onderhoud is te vinden in de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen. In bovenstaande tabel zijn per objectsoort de totale investeringskosten opgenomen voor projecten die in 2022 gestart zijn.

Wal- en kluismuren/Programma Wervengebied
Op 15 juli 2021 is het programmaplan 'Werk aan de werf' vastgesteld. Tot en met 2021 is 45 miljoen euro geautoriseerd voor vervangingsinvesteringen en 3,3 miljoen euro incidenteel geld toegekend. In totaal is er 48,3 miljoen euro beschikbaar voor de periode 2021-2023. De resterende budgetten voor de projecten Wal- en kluismuren zijn met de goedkeuring van het programmaplan herbestemd en maken onderdeel uit van genoemde 48,3 miljoen euro voor het Programma Wervengebied voor de periode 2021-2023.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

x € 1.000

Uitbreidingsinvesteringen categorie A Alle programma's	Geautoriseerd t/m Programma-2022 [1]	Wijzigingen in 2022 [2]	Actuele begroting t/m 2022	Realisatie t/m 2022	Restant ultimo 2022
Afvalinzameling ondergrondse containers	1.982	1.004	2.986	1.807	1.179
Totaal uitbreidingsinvesteringen A	1.982	1.004	2.986	1.807	1.179

[1] Exclusief gereedmeldingen Jaarstukken 2021
[2] Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2022

Afvalinzameling ondergrondse containers
Onder uitbreidingsinvesteringen valt de implementatie van Het Nieuwe Inzamelen en autonome groei van de stad Utrecht.

Onderwijs

Beleidskaders: Meerjarenperspectief onderwijshuisvesting (MPOHV) 2016-2025

Doelstelling: Voorzien in adequate huisvesting voor het primair-, voortgezet- en speciaal onderwijs door middel van onderhoud, renovatie, vervangende nieuwbouw of uitbreiding.

Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut.
Vervangingsinvesteringen

x € 1.000

Projecten Onderwijs	Geautoriseerd t/m Programma-begroting 2022[1]	Wijzigingen in 2022[2]	Actuele begroting t/m 2022	Realisatie t/m 2022	Restant ultimo 2022
Primair Onderwijs	169.867	0	169.867	72.659	97.208
Voortgezet Onderwijs	49.701	0	49.701	35.213	14.488
Totaal vervangingsinvesteringen	**219.567**	**0**	**219.567**	**107.872**	**111.696**

[1] Exclusief gereedmeldingen Jaarstukken 2021
[2] Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2022

Toelichting
Bij de programmabegroting 2022 is een totaalbedrag van 226,974 miljoen euro geautoriseerd voor vervangingsinvesteringen. Bij de Jaarstukken 2021 zijn daarna vervangingsinvesteringen afgesloten, met een geautoriseerd bedrag van 7,407 miljoen euro. Deze investeringen zijn in bovenstaande tabel niet meer opgenomen, waardoor van het geautoriseerde bedrag 219,567 miljoen euro resteert. Tussentijds hebben er in 2022 geen wijzigingen in de hoogte van de kredieten plaatsgevonden.

Van het totaal geautoriseerde budget tot is tot en met 2022 107,872 miljoen euro uitgegeven. Dit bedrag betreft deels nog lopende investeringen (40,367 miljoen euro) en deels in 2022 opgeleverd en administratief afgesloten projecten (67,505 miljoen euro).

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

x € 1.000

Projecten Onderwijs	Geautoriseerd t/m Programma-begroting 2022[1]	Wijzigingen in 2022[2]	Actuele begroting t/m 2022	Realisatie t/m 2022	Restant ultimo 2022
Primair Onderwijs	96.371	0	96.371	29.301	67.070
Voortgezet Onderwijs	193.983	0	193.983	37.150	156.833
Totaal uitbreidingsinvesteringen	**290.354**	**0**	**290.354**	**66.452**	**223.903**

[1] Exclusief gereedmeldingen Jaarstukken 2021

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

[2] Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2022

Toelichting
Bij de programmabegroting 2022 is een totaal bedrag van 301,922 miljoen euro geautoriseerd voor uitbreidingsinvesteringen (categorie A). Bij de Jaarstukken 2021 zijn daarna uitbreidingsinvesteringen afgesloten, met een geautoriseerd bedrag van 11,567 miljoen euro. Deze investeringen zijn in bovenstaande tabel niet opgenomen, hierbij resteert een geautoriseerde bedrag van 290,354 miljoen euro. Tussentijds hebben er in 2022 geen wijzigingen in de hoogte van de kredieten plaatsgevonden.

Van het totaal geautoriseerde budget is tot en met 2022 66,452 miljoen euro uitgegeven. Dit bedrag betreft deels nog lopende investeringen (40,661 miljoen euro) en deels in 2022 opgeleverd en administratief afgesloten projecten (25,791 miljoen euro).

Cultuur

Algemene informatie
De investeringen hierna maken deel uit van het programma Cultuur.

Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut.

Vervangingsinvesteringen
Niet van toepassing.

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

x € 1.000

Projecten Cultuur	Geautoriseerd t/m Programma-begroting 2022 [1]	Wijzigingen in 2022 [2]	Actuele begroting t/m 2022	Realisatie t/m 2022	Restant ultimo 2022
De Machinerie	3.775	-3.775	0	0	0
Totaal Cultuur categorie A	**3.775**	**-3.775**	**0**	**0**	**0**

[1] Exclusief gereedmeldingen Jaarstukken 2021
[2] Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2022

De Machinerie
Het geautoriseerde budget t/m programmabegroting 2022 betrof het budget ter dekking van een investeringsbijdrage aan stichting De Machinerie ten behoeve van de inrichting van het pand als plek voor presentatie, verbinding, ontplooiing en innovatie van film- en beeldcultuur. Op 19 december 2019 had de gemeenteraad hiertoe besloten (voorstel 11,765 miljoen euro) en voor realisatie van het pand een investeringsbijdrage van in totaal 3,775 miljoen euro beschikbaar gesteld.
Na overleg tussen de partijen die betrokken zijn bij het project 'de Machinerie' is in 2022 gezamenlijk besloten te stoppen met de ontwikkeling. De wereldwijde ontwikkelingen, zoals twee jaar coronamaatregelen en extreme prijsstijgingen, maken de realisatie binnen de kaders zoals gesteld in het raadsbesluit onhaalbaar. De gemeenteraad is op 19 oktober 2022 over dit besluit per brief geïnformeerd (kenmerk 7087339 / 20221018).

Uitbreidingsinvesteringen categorie B
Niet van toepassing.

Samenleven en Sport

Beleidskaders: Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2021, Nota Kapitaalgoederen Vastgoed 2020-2023, Sportnota 2017 - 2020 en Rapportage capaciteitsbehoefte sport 2018 - 2030.

Doelstelling
Utrechters krijgen gelijke kansen, zijn betrokken bij elkaar en ondernemen activiteiten.

Algemeen Samenleven en Sport
Het vaststellen van de noodzaak van investeren in onderhoud, vervangen en uitbreiden van sport- en welzijnsaccommodaties.

Soort investeringen: Investeringen met economisch nut.

Programmaonderdeel Sport
Bij het programmaonderdeel Sport dragen wij bij aan een gezonde leefstijl en een goede gezondheid. Dit is een belangrijke basis om mee te kunnen doen op school en in de samenleving.

Programmaonderdeel Samenleven
Bij het programmaonderdeel Samenleven werken we aan goede en toegankelijke accommodaties waar bewoners met en voor elkaar activiteiten kunnen ondernemen. We dragen bij aan het versterken van de sociale basis, door het aanbieden van ontmoetingsplekken voor iedereen en ruimte voor talentontwikkeling. Daarvoor is een goede en toegankelijke basisinfrastructuur van buurtcentra, jongerenhuiskamer en beheerde speeltuinen een voorwaarde waarin iedereen activiteiten kan ontplooien.

Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2022
Het MPUV 2022 is gelijktijdig met de eerste bestuursrapportage 2022 vastgesteld. In de eerste en tweede bestuursrapportage 2022 zijn wijzigingen in de lopende projecten goedgekeurd. Deze wijzigingen zijn in de onderstaande tabellen verwerkt. Projecten die bij de Jaarstukken 2021 zijn afgesloten, staan niet meer op de investeringsstaat vermeld. Voor de specificatie verwijzen wij naar de geheime bijlage bij het MPUV 2022.

Voor overige Sport-projecten verwijzen wij naar de geheime bijlage behorende bij het MPUV 2022.
De welzijnsprojecten betreffen gebruikersinvesteringen en zijn niet in het MPUV opgenomen.

Vervangingsinvesteringen

x € 1.000

Vervangingsinvesteringen Samenleven en Sport	Geautoriseerd t/m Programma-begroting 2022[1]	Wijzigingen in 2022[2]	Actuele begroting t/m 2022	Realisatie t/m 2022	Restant ultimo 2022
Binnensportaccommodaties - Gebouwen & installaties	6.931	-878	6.052	1.147	4.905
Buitensportaccommodaties - Gebouwen & installaties	6.765	50	6.816	1.314	5.502
Buitensportaccommodaties - Velden & sportconstructies	5.804	2.033	7.836	3.588	4.248
Volkstuinen	50	0	50	0	50
Zwembaden	1.398	809	2.207	590	1.617
Projecten Welzijn	1.532	-1.532	0	0	0
Totaal vervangingsinvesteringen	22.480	482	22.962	6.640	16.322

[1] Exclusief gereedmeldingen Jaarstukken 2021
[2] Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2022

Toelichting
Bij de programmabegroting 2022 is een totaalbedrag van 29,738 miljoen euro geautoriseerd voor vervangingsinvesteringen. Bij de Jaarstukken 2021 zijn daarna vervangingsinvesteringen afgesloten, met een geautoriseerd bedrag van 7,258 miljoen euro. Deze investeringen zijn in bovenstaande tabel niet meer opgenomen, waardoor van het geautoriseerde bedrag 22,480 miljoen euro resteert. De wijzigingen uit de Eerste en Tweede Bestuursrapportage 2022 van in totaal 0,482 miljoen euro zijn opgenomen in de kolom 'Wijzigingen in 2022'. In totaal is er 22,962 miljoen euro geautoriseerd voor vervangingsinvesteringen met een startjaar van 2022 of eerder.

Van het totaal geautoriseerde budget is tot en met 2022 6,440 miljoen euro uitgegeven. Dit bedrag betreft deels nog lopende investeringen (2,115 miljoen euro) en deels in 2022 opgeleverd en administratief afgesloten projecten (4,525 miljoen euro).

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

x € 1.000

Projecten Samenleven en Sport categorie **A**	Geautoriseerd t/m Programma-begroting 2022 [1]	Wijzigingen in 2022 [2]	Actuele begroting t/m 2022	Realisatie t/m 2022	Restant ultimo 2022
Binnensportaccommodaties - Gebouwen & installaties	19.261	798	20.059	198	19.861
Buitensportaccommodaties - Gebouwen & installaties	4.123	635	4.759	1.189	3.569
Buitensportaccommodaties - Velden & Sportconstructies	5.694	-1.318	4.377	149	4.228
Projecten Welzijn	966	0	966	0	966
Totaal projecten categorie A	30.044	115	30.161	1.536	28.624

[1] Exclusief gereedmeldingen Jaarstukken 2021
[2] Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2022

Toelichting
Bij de programmabegroting 2022 is een totaalbedrag van 33,535 miljoen euro geautoriseerd voor uitbreidingsinvesteringen (categorie A). Bij de Jaarstukken 2021 zijn daarna uitbreidingsinvesteringen afgesloten, met een geautoriseerd bedrag van 3,490 miljoen euro. Deze investeringen zijn in bovenstaande tabel niet meer opgenomen, waardoor van het geautoriseerde bedrag 30,045 miljoen euro resteert. De wijzigingen uit de Eerste en Tweede Bestuursrapportage 2022 van in totaal 0,116 miljoen euro zijn opgenomen in de kolom 'Wijzigingen in 2022'.
In totaal is er 30,161 miljoen euro geautoriseerd voor uitbreidingsinvesteringen categorie A met een startjaar van 2022 of eerder.

Van dit totaal geautoriseerde budget tot is tot en met 2022 1,536 miljoen euro uitgegeven.

Uitbreidingsinvesteringen categorie B

x € 1.000

Projecten Samenleven en Sport categorie **B**	Programma-begroting 2022[1]	Wijzigingen in 2022[2]	Actuele begroting t/m 2022	Realisatie t/m 2022	Restant ultimo 2022
Projecten Welzijn	1.123	-1.123	0	0	0
Totaal projecten categorie B	1.123	-1.123	0	0	0

[2] Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2022

Toelichting
Het bedrag van 0,157 miljoen euro dat als uitbreidingsinvestering categorie B betrokken was bij de Programmabegroting 2022 is bij de Tweede Bestuursrapportage komen te vervallen.
Het bedrag van 0,966 miljoen heeft betrekking op vernieuwing en Herinrichting kinderboerderij Rotsoord en is op 14 november 2019 onder nummer raadsbesluit 75 15112019 een krediet van 0,966 miljoen euro beschikbaar gesteld. Hiermee is het totale projectbudget van 0,966 miljoen euro geautoriseerd en in z'n geheel opgenomen bij uitbreidingsinvesteringen onder categorie A.

Utrechts Vastgoed

Beleidskaders: Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2021 en Nota Kapitaalgoederen Vastgoed 2020-2023.

Doelstelling: Utrecht heeft voldoende, kwalitatief goed en optimaal gespreid gemeentelijk vastgoed dat activiteiten mogelijk maakt die bijdragen aan de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente.

Soort investeringen: Investeringen met economisch nut.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Vervangingsinvesteringen

x € 1.000

Vervangingsinvesteringen Utrechts Vastgoed	Geautoriseerd t/m Programma-begroting 2022 [1]	Wijzigingen in 2022 [2]	Actuele begroting t/m 2022	Realisatie t/m 2022	Restant ultimo 2022
Cultuur	20.699	-4.123	16.576	9.204	7.372
Erfgoed	51.452	305	51.757	32.735	19.022
Gemeentelijke Huisvesting	2.276	702	2.978	232	2.746
MFA's	52.530	-3.586	48.944	17.719	31.225
Welzijn	13.658	933	14.591	910	13.681
Zorg	4.420	404	4.824	3.729	1.095
Overig/Overig beleid	6.611	-1.989	4.622	71	4.551
Totaal vervangingsinvesteringen	151.646	-7.354	144.292	64.600	79.692

[1] Exclusief gereedmeldingen Jaarstukken 2021
[2] Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2022

Toelichting
Bij de programmabegroting 2022 is een totaalbedrag van 152,446 miljoen euro geautoriseerd voor vervangingsinvesteringen. Bij de Jaarstukken 2021 is daarna een vervangingsinvestering afgesloten, met een geautoriseerd bedrag van 0,800 miljoen euro. Deze investeringen zijn in bovenstaande tabel niet meer opgenomen, waardoor van het geautoriseerde bedrag 151,646 miljoen euro resteert. De wijzigingen uit de Eerste en Tweede Bestuursrapportage 2022 van in totaal −7.354 miljoen euro zijn opgenomen in de kolom 'Wijzigingen in 2022'. In totaal is er 144,292 miljoen euro geautoriseerd voor vervangingsinvesteringen met een startjaar van 2022 of eerder.

Van dit totaal geautoriseerde budget is tot en met 2022 64,600 miljoen euro uitgegeven. Dit bedrag betreft deels nog lopende investeringen (51,184 miljoen euro) en deels in 2022 opgeleverd en administratief afgesloten projecten (13,416 miljoen euro).

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

x € 1.000

Projecten Utrechts Vastgoed categorie A	Geautoriseerd t/m Programma-begroting 2022 [1]	Wijzigingen in 2022 [2]	Actuele begroting t/m 2022	Realisatie t/m 2022	Restant ultimo 2022
Cultuur	82.049	0	82.049	1.442	80.608
Gemeentelijke Huisvesting	1.749	0	1.749	988	761
Welzijn	5.565	0	5.565	0	5.565
Zorg	590	-590	0	24	-24
Overig/Overig beleid	243	0	243	0	243
Totaal projecten categorie A	90.196	-590	89.606	2.454	87.153

[1] Exclusief gereedmeldingen Jaarstukken 2021
[2] Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2022

Toelichting
Bij de programmabegroting 2022 is een totaalbedrag van 93,296 miljoen euro geautoriseerd voor uitbreidingsinvesteringen (categorie A). Bij de Jaarstukken 2021 is daarna een uitbreidingsinvestering afgesloten, met een geautoriseerd bedrag van 3,100 miljoen euro. Deze investering is in bovenstaande tabel niet meer opgenomen, waardoor van het geautoriseerde bedrag 90,196 miljoen euro resteert. De wijzigingen uit de Eerste en Tweede Bestuursrapportage 2022 van in totaal 0,590 miljoen euro zijn opgenomen in de kolom 'Wijzigingen in 2022'.
In totaal is er 89,606 miljoen euro geautoriseerd voor uitbreidingsinvesteringen categorie A met een startjaar van 2022 of eerder.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Van dit totaal geautoriseerde budget tot is tot en met 2022 2,454 miljoen euro uitgegeven. Het bedrag betreft nog lopende investeringen.

Uitbreidingsinvesteringen categorie B

x € 1.000

Projecten Utrechts Vastgoed categorie B	Programma-begroting 2022 [1]	Wijzigingen in 2022 [2]	Actuele begroting t/m 2022	Realisatie t/m 2022	Restant ultimo 2022
Cultuur	7.365	-7.365	0	0	0
Totaal projecten categorie B	7.365	-7.365	0	0	0

Toelichting
Het bedrag van 7,365 miljoen euro dat als uitbreidingsinvestering categorie B betrokken was bij de Programmabegroting 2022 is middels een wijziging bij de Eerste Bestuursrapportage gereduceerd tot nul door uitstel van de start van een project.

Af te sluiten investeringsprojecten

Investeringsprojecten die fysiek zijn afgerond, worden aan het eind van het jaar afgesloten. Daarbij zetten we per project de door u geautoriseerde bedragen af tegen de daadwerkelijk gedane uitgaven. Hieruit blijkt of er een overschot of een tekort is op het betreffende project.

Uit het totaal van de af te sluiten investeringsbudgetten blijkt dat we voor 198,622 miljoen euro aan door uw gemeenteraad geautoriseerde investeringsprojecten administratief geheel of gedeeltelijk afsluiten. Voor deze projecten is in totaal 168,356 miljoen euro aan werkelijke uitgaven gedaan. Dit leidt per saldo tot een overschot aan kredieten van 30,267 miljoen euro. De financiële dekking van tekorten en bestemming van overschotten leggen wij aan u voor bij de Voorjaarsnota 2023.

Bereikbaarheid

x € 1.000

Nr.	Naam investeringsproject	Geautoriseerd bedrag	Gerealiseerd bedrag	Overschot (+) of tekort (-)
1.	Dafne Schippersbrug	18.462	16.315	2.147
2.	Herinrichting Nachtegaalstraat-Reigerstraat	5.550	4.816	734
3.	Herinrichting Witte vrouwenstraat-Voorstraat	5.000	4.479	521
4.	Onderdoorgang Locomotiefstraat (Cartesiusdriehoek)	10.500	8.145	2.355
5.	Voorrangsplein 't Goylaan	1.275	1225	50
6.	Nieuwe locatie fietsdepot	2.858	0	2.858
7.	Reguleren en exploiteren parkeervoorzieningen	1.069	0	1.069
Totaal		**44.714**	**34.980**	**9.734**

Toelichting:
Voor- en nadelen worden verrekend met de reserve Bereikbaarheid en het uiteindelijke resultaat zal worden betrokken bij de herprogrammering in het MPB 2023, tenzij anders vermeld. De afsluiting van de kredieten t.b.v. parkeren betreft een formele afsluiting en opschoning van de investeringslijst. De investeringen hebben betrekking op voorgaande jaren en zijn gedekt uit de parkeerexploitatie of zijn in de nadere verkenning komen te vervallen.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

1. Dafne Schippersbrug
De fietsbrug is in april 2017 in gebruik genomen en begin 2019 volledig opgeleverd en in beheer overgedragen. In verband met de juridische procedure met de aannemer konden we het project niet eerder financieel afsluiten. In 2022 is er een definitieve uitspraak geweest waardoor het project kan worden afgesloten met een voordeel van 2,1 miljoen euro.

2. Herinrichting Nachtegaalstraat - Reigerstraat
Het project Herinrichting Nachtegaalstraat - Reigerstraat is goedkoper geworden door lagere uitvoeringskosten en extra ontvangen bijdragen. Het project kan worden afgesloten met een voordeel van 0,73 miljoen euro.

3. Herinrichting Witte vrouwenstraat - Voorstraat
Het project Herinrichting Witte vrouwen - Voorstraat is goedkoper geworden door lagere uitvoeringskosten. Het project kan worden afgesloten met een voordeel van 0,52 miljoen euro.

4. Onderdoorgang Locomotiefstraat (Cartesiusdriehoek)
Het project Onderdoorgang Locomotiefstraat is goedkoper geworden door lagere uitvoeringskosten. Als gevolg hiervan hoefde het begrote bedrag voor het verschil ten opzichte van de P85-raming niet ingezet te worden, wat een extra voordeel opleverde. Het project kan worden afgesloten met een totaal voordeel van 2,3 miljoen euro. Het gemeentelijk deel betreft 0,98 miljoen euro.

5. Voorrangsplein 't Goylaan
Het project Voorrangsplein 't Goylaan is in 2022 na enkele veiligheidsaanpassingen formeel afgerond. Het project is afgesloten met een klein voordeel van 0,05 miljoen euro, dit is ontstaan doordat de kosten lager zijn uitgevallen.

6) Nieuwe locatie fietsdepot
De verhuizing van het fietsdepot naar de Belcampostraat is in de nadere verkenning komen te vervallen. In het belang van de herontwikkeling Merwedekanaalzone is het fietsdepot tijdelijk verhuisd naar Overvecht. De initiële investering heeft betrekking op voorgaande jaren en is in de nadere verkenning komen te vervallen. De verhuizing naar Overvecht is gedekt uit de parkeerexploitatie (MPR 2021).

7) Reguleren en exploiteren parkeervoorzieningen
Onder de parkeervoorzieningen vallen de parkeergarages en fietsenstallingen. De investering betreft de onderhoudskosten van voorgaande jaren en zijn gedekt uit het regulier onderhoudsbudget binnen de parkeerexploitatie.

Cultuur

x € 1.000

Nr.	Naam investeringsproject	Geautoriseerd bedrag	Gerealiseerd bedrag	Overschot (+) of tekort (-)
1.	De Machinerie	3.775	0	3.775
Totaal		**3.775**	**0**	**3.775**

Toelichting:

De Machinerie
Het geautoriseerde budget betrof het budget ter dekking van een investeringsbijdrage aan stichting De Machinerie ten behoeve van de inrichting van het pand als plek voor presentatie, verbinding, ontplooiing en innovatie van film- en beeldcultuur. Op 19 december 2019 heeft de gemeenteraad hiertoe besloten (voorstel 11.765) en voor realisatie van het pand een investeringsbijdrage van in totaal 3,775 miljoen euro beschikbaar gesteld.
Na overleg tussen de partijen die betrokken zijn bij het project 'de Machinerie' is in 2022 gezamenlijk besloten te stoppen met de ontwikkeling. De wereldwijde ontwikkelingen, zoals twee jaar coronamaatregelen en extreme prijsstijgingen, maken de realisatie binnen de kaders zoals gesteld in het

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

raadsbesluit onhaalbaar. De gemeenteraad is op 19 oktober 2022 over dit besluit per brief geïnformeerd (kenmerk 7087339 / 20221018).

Openbare ruimte en Groen

x € 1.000

Nr.	Naam investeringsproject	Geautoriseerd bedrag	Gerealiseerd bedrag	Overschot (+) of tekort (-)
1.	Wal- en kluismuren (t/m rak 21) / Wal- en kluismuren (rak 22) / Programma Wervengebied	20.406	20.406	0
Totaal		**20.406**	**20.406**	**0**

Toelichting Programma Wervengebied - deelgereedmelding:
Op 15 juli 2021 is het programmaplan 'Werk aan de werf' vastgesteld. Op een deel van de rakken zijn de herstelwerkzaamheden afgerond. De werkzaamheden op de overige rakken worden de komende jaren voortgezet. Het totaal geautoriseerde krediet voor het programma Wervengebied bedraagt 93,675 miljoen euro, bestaande uit 45 miljoen euro voor de periode 2021-2023 en 48,675 miljoen euro voor de periode voor 2021.

Onderwijs

x € 1.000

Nr.	Naam investeringsproject	Geautoriseerd bedrag	Gerealiseerd bedrag	Overschot (+) of tekort (-)
1.	Lanslaan 12, Attleeplantsoen 39, PCOU, SO St Rafael, vervangende nieuwbouw, school met 2 gymzalen	10.764	9.812	952
2.	Nolenslaan 33A, PCOU, De Fakkel, renovatie	3.378	3.378	0
3.	Opzoomerstraat 1, Joan Roëllstraat 12, SPOU, Jules Verne, vervangende nieuwbouw inclusief gymzaal	5.339	5.509	-169
4.	Lawick van Pabstlaan 1, SPOU, Pantarijn, SHO Shri Krishna, vervangende nieuwbouw	7.063	6.746	317
5.	Akkrumerraklaan 131, KC Voorn	6.864	6.864	0
6.	Rosweijdelaan 1, PCOU, Beatrixschool	4.111	4.111	0
7.	Dantelaan 2A, PCOU, 2e Marnixschool	3.861	3.861	0
8.	Prinses Margrietstraat 124, SPOU, De Cirkel	1.987	2.258	-270
9.	Wevelaan 2, PCOU, De Regenboog	3.079	3.079	0
10.	Wevelaan 6, gymzaal Tuindorp	1.176	1.035	141
11.	Bonte Koelaan 1 7 9, Willibrord, Globe College, inclusief gymzalen	26.027	18.852	7.175
12.	Sportcampus, Leidsche Rijn College, aanpassing	2.000	2.000	0
13.	Beethovenplein 2, Johan de Wittschool	189	403	-214
14.	Binnenmilieu bestaande scholen	5.808	4.149	1.658
15.	Schoolstraat 7, Torenpleinschool, uitbreiding 12e t/m 13e lokaal	970	938	32
16.	Ten Veldestraat 98, Apollo 11, 3 leslokalen	937	1.134	-197
17.	Professor H. Bavinckstraat 3, Belle van Zuylen, 4 leslokalen	1.267	1.267	0
18.	Klimroos	2.859	2.859	0
19.	Tijdelijke School Cartesiusdriehoek	2.853	2.132	721
20.	Wittevrouwenkade 4, SvPO, SvPO Utrecht	5.396	5.336	60
21.	Ina-Boudier Bakkerlaan 7, NUOVO, stedelijk gymnasium	3.282	3.612	-330
22.	Koningsbergerstraat 2, Willibrord, Christelijk Gymnasium Utrecht, 112 leerlingen	3.942	3.962	-20
Totaal		**103.152**	**93.297**	**9.855**

Toelichting:
Nummer 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 17 en 18 zijn deels gereedgemeld. Betreffende scholen zijn in gebruik genomen en in 2023 worden de werkzaamheden en financiën afgerond. Mocht dat leiden tot een overschrijding van het huidige krediet, dan zal er in 2023 een aanvullende kredietaanvraag volgen.

2. De Fakkel is in gebruik genomen in 2022.
3. Overschrijding op investering Jules Verne door tegenvaller in de sloop.
7. Geen toelichting noodzakelijk. 2e Marnixschool afgerond conform hoogte krediet.
8. De Cirkel overschrijding krediet door sloopwerkzaamheden.
13. Forse overschrijding project Johan de Wittschool doordat project fors later is afgerond dan oorspronkelijk gepland.
14. Binnenmilieu bestaande scholen laat een fors voordeel zien ten opzichte van het krediet.
16. Extra leslokalen Apollo 11 heeft een tekort door meerwerk in de bouw.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

19. Tijdelijke school Cartesiusdriehoek laat een fors voordeel zien ten opzichte van het krediet.
20. Geen toelichting nodig, beperkt voordeel ten opzichte van krediet.
21. Stedelijk Gymnasium laat een overschrijding zien. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door extra werkzaamheden die zijn uitgevoerd waar de school een bijdrage voor verleend..
22. Overschrijding op Christelijk Gymnasium Utrecht blijft binnen de bandbreedte van € 100.000 en/of 10% van het totale krediet.

Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

x € 1.000

Nr.	Naam investeringsproject	Geautoriseerd bedrag	Gerealiseerd bedrag	Overschot (+) of tekort (-)
1.	Werfkelders Leidsche Rijn Centrum	1.732	1.732	0
Totaal		1.732	1.732	0

Toelichting Werfkelders Leidsche Rijn
In Leidsche Rijn zijn een aantal werfkelders gerealiseerd die verhuurd gaan worden. De werfkelders zijn in 2021 geactiveerd en in beheer genomen, bij de jaarrekening 2022 wordt het investeringskrediet afgesloten.

Samenleven en Sport

x € 1.000

Nr.	Naam investeringsproject	Geautoriseerd bedrag	Gerealiseerd bedrag	Overschot (+) of tekort (-)
1.	LOENENSEBOSLAAN 002 (SPORTPARK DE MEERN)	44	39	5
2.	MONARCHVLINDERLAAN 070 (ATLETIEKBAAN PR. AMALIAPARK)	393	396	-3
3.	EUROPAWEG 52/56 (FLETIOMARE OOST)	388	512	-124
4.	KANAALWEG 174 (SPORTPARK MARCO VAN BASTEN)	279	349	-70
5.	MANITOBADREEF 4 (SPORTPARK OVERVECHT-NOORD)	352	250	102
6.	SCHOONEGGENDREEF 025 (SPORTPARK DE DREEF)	242	207	35
7.	BURG. NORBRUISLAAN 680 (SPORTPARK ZUILENSELAAN)	847	1.177	-330
8.	THORBECKELAAN 016 (SPORTPARK THORBECKELAAN)	413	512	-99
9.	OLYMPUS 009-011 (SPORTPARK LUNETTEN)	613	515	98
10.	VOORVELDSELAAN 2-4 (SPORTPARK VOORDORP)	613	513	100
11.	ZWARTE WOUD 201 (SPORTHAL LUNETTEN)	98	55	43
Totaal		**4.282**	**4.525**	**-243**

Toelichting:
Overschrijdingen op investeringen van meer dan 0,10 miljoen euro of meer dan 10% zijn hieronder toegelicht.

3. EUROPAWEG 52/56 (FLETIOMARE OOST)
Europaweg 52/56 is in één keer aanbesteed met 3 andere velden. Te weten: Thorbeckelaan 016, Olympus 009-011 en Voorveldelaan 2-4. Per saldo zijn deze vier velden binnen budget gebleven. Echter de kredietaanvraag verschilt per veld, waardoor dit veld een overschrijding heeft. Dit wordt gecompenseerd door de onderschrijding op de andere twee velden.

4. KANAALWEG 174 (SPORTPARK MARCO VAN BASTEN)
Voor Kanaalweg 174 was alleen krediet voor de renovatie van één veld aangevraagd. Uiteindelijk is er een groter veld teruggekomen en asfalt opgeruimd. Hierdoor zijn de kosten hoger uitgevallen.

7. BURG. NORBRUISLAAN 680 (SPORTPARK ZUILENSELAAN)
Bij de burg. Norbruislaan 680 zijn de kosten hoger uitgevallen door stijging in kosten voor kunstgras en TPE Korrels. Daarnaast is er ook een SBR-veld opgeruimd, dat niet in het budget meegenomen was. Hierdoor zijn de kosten hoger uitgevallen.

8. THORBECKELAAN 016 (SPORTPARK THORBECKELAAN)
Thorbeckelaan 016 is in één keer aanbesteed met 3 andere velden. Te weten: Europaweg 52/56, Olympus 009-011 en Voorveldelaan 2-4. Per saldo zijn deze vier velden binnen budget gebleven. Echter de kredietaanvraag verschilt per veld, waardoor dit veld een overschrijding heeft. Dit wordt gecompenseerd door de onderschrijding op de andere twee velden.

Utrechts vastgoed

x € 1.000

Nr.	Naam investeringsproject	Geautoriseerd bedrag	Gerealiseerd bedrag	Overschot (+) of tekort (-)
1.	De Vrijstaat - de Boerderij	2.426	2.432	-6
2.	Gageldijk 165 (Restauratie forten De Gagel)	4.730	5.422	-692
3.	Sportcampus deel 1	9.096	3.364	5.732
4.	Sportcampus deel 2	3.709	1.347	2.362
5.	KC VOORN deel 1 KDV	600	851	-251
Totaal		**20.561**	**13.416**	**7.145**

Toelichting:
Overschrijdingen op investeringen van meer dan € 0,100 miljoen euro of meer dan 10 procent zijn hieronder toegelicht.

Gageldijk 165 (Restauratie forten De Gagel) - deelgereedmelding
De overschrijding is voornamelijk het gevolg van de optelsom van: de tegenvallende aanbesteding, de onvoorziene aanwezigheid van Chroom6 in het schilderwerk, onvermijdelijke kosten toeleidende infrastructuur, kosten vanwege vertraging en prijsstijgingen van materialen (2022), en onvermijdelijke technische aanpassingen in verband met ventilatieproblematiek. We lossen deze overschrijding op binnen programma Utrechts Vastgoed. Bij de eerste bestuursrapportage 2023 doen we hiervoor een bijsturingsvoorstel. Bij de eerstvolgende bestuursrapportage wordt een bijsturingsvoorstel aan de raad voorgelegd om het krediet op te hogen naar 5,640 miljoen euro.

Sportcampus (deel 1) - deelgereedmelding
In 2023 worden de laatste werkzaamheden voor de verduurzaming afgerond en zal het project gereed worden gemeld.

Sportcampus (deel 2) - deelgereedmelding
In 2023 worden de laatste werkzaamheden voor de verduurzaming afgerond en zal het project gereed worden gemeld.

KC VOORN deel 1 KDV - deelgereedmelding
Betreft investeringsproject samen met programma Onderwijs. Kredietoverschrijding veroorzaakt door stijgende kosten binnen het project.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Financiering

In deze paragraaf komen de onderwerpen aan de orde die behoren tot het geldstromenbeleid van de gemeente. Dit zijn onder andere het risicobeheer (vooral rente- en kredietrisico's), de financierings- en schuldpositie en het kasbeheer.

Algemeen

De uitvoering van de gemeentelijke financieringsfunctie dient plaats te vinden binnen de kaders zoals gesteld in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) en de daarbij behorende ministeriële regelingen. In deze wet staan transparantie en risicobeheersing centraal. De transparantie komt daarbij bijvoorbeeld tot uitdrukking in voorschriften voor een verplichte financieringsparagraaf in de begroting en in het jaarverslag. De risicobeheersing binnen de Wet fido richt zich vooral op renterisico's en kredietrisico's.

> Definitie van het begrip treasury:
> Het besturen en beheersen, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's.

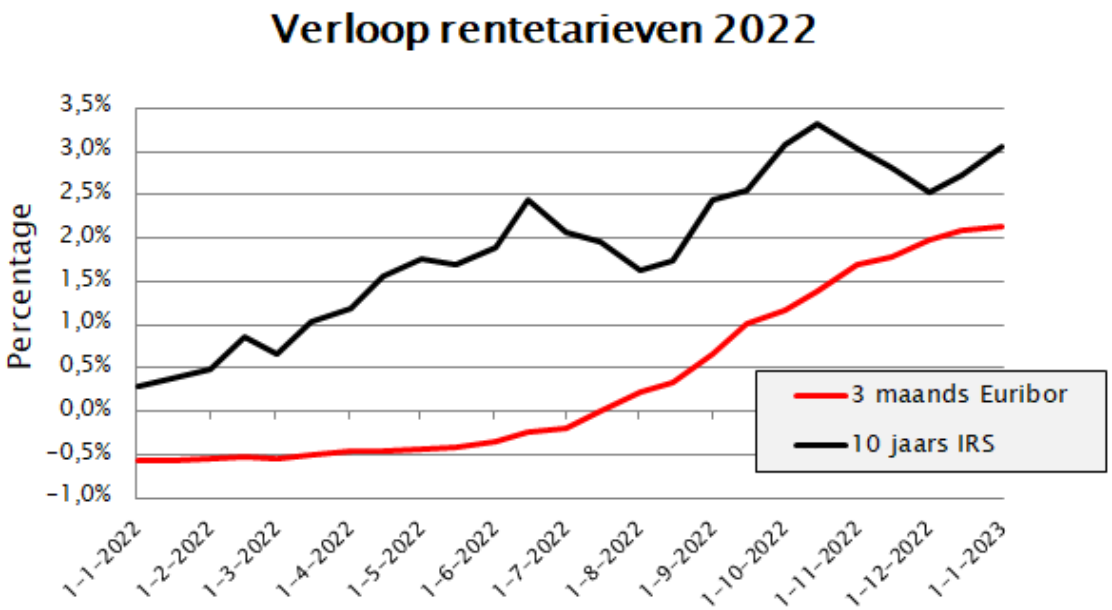
Treasury zorgt voor de beschikbaarheid van geldmiddelen. De focus van de treasuryfunctie is vooral gericht op feitelijke in- en uitgaande kasstromen. Vooral financieringskasstromen staan centraal in deze paragraaf.
De doelstelling van de treasuryfunctie van de gemeente Utrecht is dat deze uitsluitend de lokale publieke taak dient en dat een prudent beleid gevoerd wordt binnen de kaders die zijn gesteld in de Wet fido.

Ontwikkelingen

Rente-ontwikkelingen

De ontwikkeling van de rente gedurende het afgelopen jaar kan als volgt grafisch worden weergegeven:

Grafiek 1 Verloop rentetarieven over 2022



In deze grafiek wordt het verloop weergegeven van zowel de korte als de lange rente gedurende 2022. Beide renteniveaus zijn in 2022 sterk opgelopen. De korte rente ging van negatief 0,5% naar meer dan 2%. De 10-jaarsrente liep gedurende 2022 op van 0,3% naar circa 3%.

Zowel de korte als lange rente zijn in 2022 sterk opgelopen door onder andere inflatie en de daarop gebaseerde beleidsbeslissingen van de Europese Centrale Bank.

- De korte rente ging van negatief 0,5% naar meer dan 2%.
- De 10-jaarsrente liep gedurende 2022 op van 0,3% naar circa 3%.

Indien een langlopende lening daadwerkelijk wordt opgenomen, gelden er liquiditeitsopslagen bovenop het IRS-tarief. Per eind 2022 bedroeg deze opslag voor een 10-jaarslening circa 0,15 procentpunt en voor een 20-jaarslening circa 0,3 procentpunt.

Financiering en Schuldpositie

Schuldpositie en -definities

Gemeenten lenen hoofdzakelijk voor investeringen. Het lenen van geld leidt tot een schuldpositie. Een goed zicht op de schuldpositie draagt bij aan het besef dat de uitgeleende gelden voortvloeiende rente- en aflossingsbetalingen beslag leggen op toekomstige inkomsten van de gemeente. Hoe hoger dergelijke betalingen, hoe minder de gemeente aan andere publieke voorzieningen kan besteden.

Schulddefinities

Binnen gemeenteland worden verschillende schulddefinities gehanteerd:

- De bruto gevestigde schuld
  Dit betreft het totaal van de aangetrokken korte en lange financiering.
- EMU-schuld
  Dit is de bruto gevestigde schuld onder aftrek van de leningen die van medeoverheden zijn opgenomen.
- Netto schuld
  Dit betreft het (balans)saldo van enerzijds lang- en kortlopende schulden en anderzijds lang- en kortlopende financiële activa en vorderingen. Zie tabel 2 voor de opbouw van de netto schuld.
- Netto schuldquote
  De netto schuld uitgedrukt als percentage van de inkomsten.

Opgenomen financiering

Uit onderstaande tabel blijkt dat zowel de gevestigde schuld als de EMU-schuld gedurende 2022 met 30,5 miljoen euro is toegenomen.

Tabel 1 Verloopoverzicht bruto gevestigde schuld en EMU-schuld over 2022

x € 1.000.000

Soort	Restant hoofdsom per eind 2021	Betaalde aflossingen	Nieuw opgenomen of hergefinancierd	Restant hoofdsom per eind 2022
Onderhandse leningen	350,0	65,0	95,0	380,0
Renteswaps (derivaten)	288,0	5,0	0,0	283,0
Subtotaal BBV-categorie onderhandse leningen van binnenlandse banken	638,0	70,0	95,0	663,0
Medium Term Notes (MTN's; BBV-categorie obligaties)	140,0	0,0	31,0	171,0
Subtotaal langlopende leningen	778,0	70,0	126,0	834,0
Kortlopende leningen	105,5	105,5	80,0	80,0
Bruto gevestigde schuld	883,5	175,5	206,0	914,0
Waarvan opgenomen van mede-overheden	20,0	0,0	0,0	20,0
EMU-schuld	**863,5**	**175,5**	**206,0**	**894,0**

Met betrekking tot bovenstaande leningenportefeuille zijn de volgende zaken relevant:

- Eind februari 2022 is voor 61 miljoen euro aanvullend gefinancierd. Dit betrof twee posten met een looptijd van 15 jaar, waarvan één onderhandse lening en één MTN tegen een gemiddelde rente van circa 0,97%.
- In het najaar van 2022 liepen twee onderhandse leningen voor in totaal 65 miljoen euro contractueel af. Gelet op de rentecurve is dit bedrag geherfinancierd in 3 posten met looptijden van 40, 45 en 50 jaar tegen een gemiddelde rente van circa 2,1%.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

- Op derivaten is in 2022 5 miljoen euro afgelost.
- Voor een volledige specificatie conform BBV-voorschriften van de derivatenportefeuille en de daaraan verbonden relevante contractbepalingen verwijzen wij u naar de toelichting op de balans.

Netto schuld

De opbouw en het verloop van de netto schuld over 2022 kan als volgt worden weergegeven:

Tabel 2 Verloopoverzicht netto schuld over 2022

x € 1.000.000

Soort	Conform BBV-artikel	Balans zijde	Stand per eind 2021	Stand per eind 2022	Mutatie 2022
Bruto gevestigde schuld:					
• Vaste schuld	46	Cr	778,0	834,0	
• Vlottende schuld	48	Cr	105,5	80,0	
Subtotaal bruto gevestigde schuld			883,5	914,0	
Overige vaste schulden	46	Cr	10,6	12,3	
Overige vlottende schulden	48	Cr	46,3	58,1	
Overlopende passiva	49	Cr	227,2	288,8	
Subtotaal schulden (A)			1.167,6	1.273,2	105,6
Minus:					
Uitzettingen >1jr Schatkist	36 lid d	D	0,0	0,0	
Overige uitzettingen >1jr	36 lid f	D	0,2	0,2	
Uitzettingen <1jr	39	D	134,5	144,0	
Liquide middelen	40	D	1,6	21,2	
Overlopende activa	40a	D	53,9	61,3	
Subtotaal financiële activa en overige vorderingen (B)			190,2	226,7	36,5
Netto schuld (A – B)			**977,4**	**1.046,5**	**69,1**

Uit deze tabel blijkt dat de netto schuld over 2022 met circa 69 miljoen euro is toegenomen.

Interne schuldnormering

Om de houdbaarheid van de gemeentefinanciën ook op de lange termijn te borgen, beheersen we de schuld aan de hand van interne schuldnormeringen. In onderlinge samenhang geven deze een goed zicht op de schuldpositie en schuldontwikkeling. Toegepast op de cijfers over 2022 geeft dit het volgende beeld:

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Tabel 3 Schuldnormering 2022

				x €	1.000.000
Kengetal		Eenheid	Norm	Raming cf. PB2022	Realisatie
1. Netto schuldquote =					
	Netto schuld			1.343,9	1.046,5
1	Baten voor bestemming (1)			1.480,7	1.733,6
	Netto schuldquote	%	100%	90,8%	60,4%
2. Interne renterisiconorm =					
	Totaalbedrag aan netto aflossingen en renteherzieningen niet hoger dan 10%				
van	de leningenportefeuille (2)	miljoen euro	77,8	70,0	70,0
3. Netto rentelasten =					
	Netto rentelasten niet hoger dan 4% van de exploitatielasten	%	4,0%	1,4%	1,0%
4. EMU-referentiewaarde =					
	EMU-saldo niet negatiever dan EMU-referentiewaarde (3) (4)	miljoen euro	-59,4	-243,2	-75,5

(1) Waarderaming conform primaire begroting 2022.
(2) Norm op basis van de werkelijke restantschuld van de langlopende leningenportefeuille per begin 2022, te weten 778 miljoen euro.
(3) Minteken = (geraamd) tekort; normwaarde conform Septembercirculaire Gemeentefonds 2021. In de Programmabegroting 2022 was nog uitgegaan van een geschat normbedrag van -52,5 miljoen euro.
(4) Conform BBV-richtlijnen is het gerealiseerde EMU-saldo elders in dit jaarverslag apart gespecificeerd.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat alleen de EMU-referentiewaarde is overschreden. Deze overschrijding was wel veel lager dan werd verwacht bij de Programmabegroting 2022 en heeft geen verdere consequenties.

Toelichting op netto schuldquote:
Per eind 2022 is de netto schuldquote ruim 30 procentpunt lager uitgevallen dan voorzien bij de Programmabegroting 2022. De afwijking ten opzichte van de raming zit zowel in de netto schuld (teller) als in de baten (noemer). Beide afwijkingen zijn fors.
Wat betreft netto schuld: per eind 2022 bedroeg deze volgens de voorgaande tabellen 1.046,5 miljoen euro. Dat is circa 297 miljoen euro lager dan voorzien bij de geprognosticeerde balans in de Programmabegroting 2022. De voornaamste oorzaken van de lagere nettoschuld zijn:

- een circa 124 miljoen euro hoger eigen vermogen doordat de resultaten voor bestemming over 2021 en 2022 in werkelijkheid positiever uitkwamen dan de nominale ramingen (afwijkingen respectievelijk +120 miljoen euro en +4 miljoen euro);
- een circa 119 miljoen euro lager uitgevallen boekwaarde van (im)materiële vaste activa, hoofdzakelijk vanwege minder investeringsuitgaven dan verwacht;
- een onder circa 77 miljoen euro lager uitgevallen voorraadpositie aan onderhanden werk met betrekking tot grondexploitatieprojecten;
- een saldo aan voorzieningen dat circa 28 miljoen euro lager is uitgekomen dan geraamd.

Wat betreft de baten: deze zijn circa 253 miljoen euro hoger uitgekomen dan geraamd. Deze hogere baten, die een dempend effect hebben op de uitkomst van de netto schuldquote, zijn mede veroorzaakt door Rijkstegemoetkomingen als gevolg van corona. Indien de baten op het niveau van de begroting waren uitgekomen dan zou de netto schuldquote zijn uitgekomen op 70,7%, ofwel ruim 10% procentpunt hoger dan in bovenstaande tabel.

Toelichting op EMU-saldo:
Het EMU-saldo over 2022 is uitgekomen op een tekort van 75,5 miljoen euro. Dat is ruim 167 miljoen euro positiever dan geraamd bij de Programmabegroting. Dit verschil is veroorzaakt door:

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

- een minder negatief saldo van baten en lasten voor bestemming — 4 miljoen euro voordelig
- lagere investeringsuitgaven — 89 miljoen euro voordelig
- een lagere voorraadpositie aan bouwgronden (*) — 77 miljoen euro voordelig
- per saldo hogere onttrekking aan voorzieningen — 2 miljoen euro nadelig

(*) Geen 47 miljoen euro toename van de voorraad bouwgronden zoals geraamd, maar juist afname met circa 30 miljoen euro.

Interne rente

De gemeente Utrecht past een renteomslagmethodiek toe. Daarbij worden aan investeringen de gemiddelde rentekosten toegerekend die voortvloeien uit de opgenomen geldleningen en/of eigen middelen waarmee deze zijn gefinancierd. Met ingang van 2022 is het interne omslagpercentage vastgesteld op 1,5% (voorheen 2%). In onderstaande tabel vertoont de ramingskolom een incidentele afwijking op de post e, de aan taakvelden toe te rekenen rente. Door een nog onvolledig doorgevoerde begrotingswijziging geeft deze een te hoog bedrag aan. De afwijking bedraagt circa 6,9 miljoen euro. Dit wordt administratief in 2023 opgelost.

Het saldo tussen de netto werkelijke rentelasten enerzijds en de aan activa toegerekende omslagrente wordt aangeduid als renteresultaat. Op grond van het BBV mag dit renteresultaat niet meer bedragen dan 25% van de aan taakvelden toe te rekenen rente. Het werkelijke rentresultaat over 2022 is ruim binnen deze limiet uitgekomen.

Tabel 4 Financieringsresultaat 2022

Bedragen zijn in duizenden euro's

	Omschrijving	Raming 2022	Uitkomst 2022	Afwijking
a	Externe rentelasten lange en korte financiering	19.584	19.704	-120
b	Externe rentebaten	516	1.319	803
	Saldo externe rentebaten en -lasten	19.068	18.385	683
c1	Rente die aan de grondexploitatie moet worden toegerekend	-624	-624	0
c2	Rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	0	0	0
c3	Rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	0	0	0
	Aan taakvelden toe te rekenen externe rente	18.444	17.761	683
d1	Rente over eigen vermogen	4.211	4.196	15
d2	Rente over voorzieningen	1.050	1.050	0
	Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	23.705	23.007	698
e	De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	32.215	26.545	-5.670
	Renteresultaat op het taakveld Treasury	**8.510**	**3.538**	**-4.972**

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Risicobeheersing

Treasuryrisico's worden in het algemeen onderscheiden in renterisico's, kredietrisico's, koersrisico's, valutarisico's en beschikbaarheidsrisico's. Binnen de Utrechtse financieringssituatie zijn met name rente- en kredietrisico's relevant.

Renterisico

De Wet fido onderscheidt twee renterisico's, te weten het renterisico van de vlottende schuld en het renterisico van de vaste schuld. Voor beide soorten geldt binnen de Wet fido een eigen norm:

Het renterisico van de vlottende schuld: kasgeldlimiet.

In de Wet fido is een norm gesteld voor het maximumbedrag waarop de gemeente haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren: de kasgeldlimiet. Deze limiet wordt uitgedrukt in een percentage van het begrotingstotaal (8,5%). In onderstaande tabel is de kasgeldlimiet voor 2022 bepaald en is deze per kwartaal gespiegeld aan de netto vlottende schuld, dit zoals voorgeschreven vanuit de Wet fido.

Tabel 5 Kasgeldlimiet 2022

x € 1.000.000

Bepaling kasgeldlimiet	
Begrotingstotaal aan lasten conform Programmabegroting 2022	1.506,3
Percentage conform Wet Fido	8,5%
Kasgeldlimiet 2022	**128,0**

Omschrijving	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Gemiddelde positie netto vlottende schulden	126,5	83,7	9,6	78,4
Kasgeldlimiet	128,0	128,0	128,0	128,0
Overschrijding kasgeldlimiet	**-**	**-**	**-**	**-**
of				
Ruimte onder kasgeldlimiet	**1,5**	**44,2**	**118,4**	**49,6**

Uit deze tabel blijkt dat de netto vlottende schuld in 2022 ruim binnen de kasgeldlimiet is gebleven.

Het renterisico van de vaste schuld: de renterisiconorm.

De Wet fido definieert vaste schuld als opgenomen geldleningen, waarbij de rente voor één jaar of langer vaststaat. Met de renterisiconorm biedt de Wet fido een richtsnoer om renteaanpassingen van financieringen en beleggingen goed in de tijd te spreiden. Op grond van deze norm mag het totaal aan renteherzieningen en aflossingen per jaar niet meer zijn dan 20% van het begrotingstotaal. Uit onderstaande tabel blijkt dat wij daar ruimschoots aan voldoen.

Tabel 6 Renterisiconorm

x € 1.000.000

Omschrijving	Bedrag
Bepaling renterisiconorm	
Begrotingstotaal aan lasten conform Programmabegroting 2022	1.506,3
Percentage conform Wet Fido	20,0%
Renterisiconorm 2022	301,2
Renterisico 2022	
Aflossingen	70,0
Renteherzieningen	0,0
Renterisico	70,0
Ruimte binnen de norm	**231,2**

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Kredietrisico

Kredietrisicobeheersing richt zich op de kredietwaardigheid (en dus het risicoprofiel) van de tegenpartijen bij financiële transacties. Kredietrisico's kunnen zich op twee manieren manifesteren:

1. De risico's uit hoofde van door de gemeente verstrekte geldleningen.
2. De risico's uit hoofde van door de gemeente gewaarborgde geldleningen.

Verstrekte geldleningen

De gemeente Utrecht heeft uit hoofde van de publieke taak een aantal leningen verstrekt aan lokaal opererende organisaties. Op deze leningen loopt de gemeente kredietrisico. Uit onderstaande tabel blijkt het verloop van deze portefeuille. In de Toelichting op de balans is deze leningenportefeuille bij het onderdeel Financiële vaste activa nader gespecificeerd.

Tabel 7 Verloopoverzicht verstrekte geldleningen over 2022

x € 1.000

Soort	Restant hoofdsom per eind 2021	Vermeerderingen o.a. nieuw verstrekt	Verminderingen o.a. ontvangen aflossingen	Restant hoofdsom per eind 2022
Leningen aan deelnemingen	0	0	0	0
Overige langlopende leningen incl. kredietfaciliteiten	32.411	6.019	12.395	26.035
Totaal	**32.411**	**6.019**	**12.395**	**26.035**

Over het algemeen is het risicoprofiel van de verstrekte geldleningen laag. Per eind 2022 was bij de volgende leningen sprake van een verhoogd risico:

in miljoenen euro's

Omschrijving	Restant hoofdsom per eind 2022	Risico
Stichting Energie Transitie	5,050	Hoog
Stichting de Bibliotheek	1,335	Middel

Voor leningen met verhoogd risico zijn óf afzonderlijke risicovoorzieningen gevormd óf wordt deels rekening gehouden in het gemeentebrede risicomodel voor de bepaling van de noodzakelijke omvang van de algemene reserve.

Gewaarborgde geldleningen

Borgstellingen kunnen op twee manieren voorkomen, te weten directe borgstellingen en achtervang. Bij directe borgstellingen staat de gemeente jegens geldgevers borg voor de betaling van rente en aflossing op langlopende geldleningen die door lokale organisaties, instellingen of verenigingen zijn aangetrokken die veelal activiteiten verzorgen die in het verlengde liggen van de gemeentelijke publieke taak. Bij borgstellingen in de sfeer van sport kan er sprake van zijn dat de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) als medeborg optreedt. In dat geval wordt het risico gezamenlijk gedragen.
Achtervang houdt in dat de gemeente, al dan niet samen met het Rijk, een rol speelt in de zekerheidsstructuur van een waarborgfonds, bijvoorbeeld de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Door deze structuur kunnen instellingen die bij het waarborgfonds aangesloten zijn tegen de laagst mogelijke rente lenen. Mede vanwege de strenge toelatingscriteria en periodieke toetsing door het fonds loopt de gemeente hierbij een lager risico dan bij directe borgstellingen.
In 2022 zijn geen nieuwe directe borgstellingen verstrekt.
De portefeuille aan gewaarborgde geldleningen kunnen als volgt worden gecategoriseerd:

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Tabel 8 Verloop gewaarborgde geldleningen 2022

x € 1.000

Omschrijving	Netto geborgd bedrag per 31-12-2021	31-12-2022
Directe borgstellingen		
Organisaties volkshuisvesting en monumenten	6.776	6.338
Maatschappelijke- en zorginstellingen	10.622	9.823
Sportorganisaties	3.399	3.049
Subtotaal directe borgstellingen	20.797	19.210
Achtervang in waarborgfondsen		
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (1)	541.572	557.679
Waarborgfonds Eigen Woningen (uitvoerder Nationale Hypotheekgarantie) (2)	n.b.	n.b.
Totaal	**562.369**	**576.889**

(1) Het totaal door WSW geborgde schuldrestant met betrekking tot Utrechtse corporaties bedroeg per eind 2022 circa 2,23 miljard euro. Bij een calamiteit zou Utrecht als schadegemeente 25% dragen. Het Rijk (50%) en alle overige gemeenten in Nederland (25%) dragen in zo'n geval de rest. Dergelijke steun vindt plaats in de vorm van renteloze leningen aan het WSW.

(2) Gemeenten zijn per 1-1-2011 uit de WEW-achtervang getreden. Voor NHG-garanties die tot dat moment zijn afgegeven blijft de gemeente nog wel aanspreekbaar. Uit een medio 2022 ontvangen WEW-opgaaf bleek dat er per eind 2021 nog contracten liepen met totale hoofdsommen van 862 miljoen euro. Hoeveel hiervan nog als daadwerkelijke restschuld openstaat is niet bij WEW bekend maar alleen bij de betreffende banken. Echter, niet alle banken zenden die informatie toe aan gemeenten.
Pas medio 2023 zullen wij van WEW hoofdsominformatie ontvangen naar de stand per eind 2022.

Het bedrag aan directe borgstellingen is over 2022 per saldo met circa 1,6 miljoen euro afgenomen. Dit kwam door reguliere aflossingen.
Zowel WSW als WEW geven elk jaar een meerjarenprognose af met betrekking tot het mogelijke beroep op de achtervang. Gezien de eigen garantievermogens van beide fondsen wordt dat risico vooralsnog als nagenoeg nihil ingeschat. Ten aanzien van WEW kan daarbij nog worden opgemerkt dat door de stijging van de woningprijzen sinds 2011 het aantal woningen met een potentiële restschuld sterk is afgenomen.

Over het algemeen is het risicoprofiel van de direct gewaarborgde geldleningen laag. Per eind 2022 was bij de volgende borgstellingen sprake van een verhoogd risico:

in miljoenen euro's

Categorie	Omschrijving	Restant hoofdsom per eind 2022	Risico
Maatschappelijke instellingen	Stichting de Bibliotheek	1,400	Middel
Monumenten	NRF Stichting Domplein	0,929	Hoog
Sport	Stichting Rijnvliet	0,549	Middel

Op grond van het Kader geldverstrekkingen dient per nieuw gewaarborgde geldlening een aparte risicovoorziening te worden ingericht, tenzij de betreffende post wordt meegenomen in het gemeentelijke risicomodel. Wij informeren u afzonderlijk indien het risicoprofiel van verstrekte leningen en van verstrekte waarborgen op leningen zich ongunstig ontwikkelt.

Voor verdere specificatie verwijzen wij naar het Overzicht van gewaarborgde geldleningen.

Beschikbaarheidsrisico
De gemeente beschikt bij haar huisbankier BNG Bank over een kredietlimiet van 30 miljoen euro en een intradaglimiet van 120 miljoen euro. Bovendien heeft de gemeente, vanwege haar overheidskredietwaardigheid, tot dusver onbeperkte toegang tot zowel de geld- als de kapitaalmarkt. Het beschikbaarheidsrisico kwalificeren wij daarmee als nagenoeg nihil.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Kasmanagement

Het betalingsverkeer van Utrecht vindt volledig plaats vanuit de afdeling Financiën Inkoop en Juridische zaken (FIJ). Dit betreft het beheer van het gemeentelijke rekeningstelsel, het coördineren van bevoegdheden, het verrichten van feitelijke betalingen en het incasseren van vorderingen. Naast BNG Bank als huisbankier heeft de gemeente betalingsverkeerrelaties met ABN Amro Bank (als noodcircuit ingeval van verstoringen bij BNG) en Rabobank (in relatie tot derivaten).

Saldobeheer

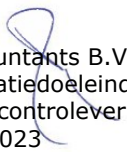
Vanuit het centrale beheer verzorgt FIJ de gemeentelijke saldoregulatie. Dit houdt in dat tekorten of overschotten in rekening courant worden aangevuld respectievelijk uitgezet en wel zodanig dat het gemeentelijke banksaldo zoveel mogelijk naar nul wordt gestuurd, hierbij rekening houdend met de wettelijke bepalingen inzake kasgeldlimiet en de Regeling Schatkistbankieren. In 2022 kwam dit hoofdzakelijk neer op indekking van tekortsaldi. Dit wordt per dag beoordeeld. Gedurende 2022 zijn 271 kas- en daggeldtransacties gedaan met een totale hoofdsom van circa 12,14 miljard euro. Begin 2022 konden deze transacties nog worden aangegaan tegen een negatieve rente van circa 0,5%. Vanaf augustus 2022 liep de geldmarktrente sterk op tot een niveau van circa 2% per eind 2022. De gemiddelde rente voor geldmarkttransacties over 2022 bedroeg circa 0,1%.
Het opvangen van tekortsaldi door middel van kas- en daggeldtransacties is in termen van rentekosten voordeliger dan dat dit binnen de kredietlimiet plaatsvindt (‘roodstand’). Over 2022 leverde dit een besparing op van 0,43 miljoen euro.

Schatkistbankieren

Op grond van de Regeling Schatkistbankieren dienen decentrale overheden tijdelijk overtollige geldmiddelen in ’s Rijks Schatkist aan te houden, dit met uitzondering van een zeker drempelbedrag. Wel mogen overtollige middelen bij medeoverheden worden uitgezet.
Voor 2022 bedroeg het drempelbedrag voor de gemeente Utrecht 12,01 miljoen euro. In 2022 heeft de gemeente in alle kwartalen ruim binnen dit drempelbedrag geopereerd. Voor een nadere specificatie hiervan verwijzen wij u naar de tabel in toelichting op de balans onder de post Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar.

In de Schatkist wordt een bedrag van 5 miljoen euro aangehouden, dit om te voorzien in geldmiddelen ingeval een onverhoopte verstoring van het betalingsverkeer bij onze huisbankier BNG. Voor dit doel wordt nog een bankrekening aangehouden bij onze voormalige huisbankier ABN Amro. Tot medio september 2022 was de rentevergoeding over in de Schatkist geplaatste geldmiddelen nihil. Daarna liep ook deze rente op tot een niveau van circa 1,9% per eind 2022.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023



Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering van Gemeente Utrecht is ingericht op het zo optimaal en effectief mogelijk uitvoeren van de bedrijfsstrategie en de doelen die gesteld zijn om gemeentelijke opgaven te realiseren. We leveren dagelijks producten en diensten om uitvoering van de primaire processen mogelijk te maken.

Organiseren rond opgaven

Organisatieontwikkeling en de schaalsprong van de stad

De groei van de stad zet zich voort en is van invloed op het werk en de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie. In 2022 werkten we aan het vergroten van de realisatiekracht.
De gemeentelijke organisatie werkt opgavegericht; de opgaven in de stad zijn leidend in het werk. Door de continue aandacht voor de opgaven leren de medewerkers elkaars werk beter kennen, weten ze elkaar te vinden en kunnen ze beter samenwerken.

Versterking bedrijfsvoering

Vergroting van de realisatiekracht realiseren we met het in 2019 gestarte programma 'Versterking Bedrijfsvoering". Het programma zet in op het realiseren van vijf *procesmatige* bewegingen:

- van focus op aparte organisatieonderdelen naar een blik op het geheel;
- van zicht op doelmatigheid naar zicht op doeltreffendheid;
- van reactieve naar proactieve dienstverlening;
- van het maken van Planning & Control-producten als doel op zich, naar continu weten, analyseren en handelen;
- van focus op geld naar focus op inhoud.

Om de voortgang te borgen, zetten we twee sturingsmechanismen in, te weten de overheadsystematiek en de strategische bedrijfsvoeringsagenda. Beide mechanismen werken we in het vervolg van deze paragraaf nader uit.

Overheadsystematiek

Bij zowel het coalitieakkoord als bij de begroting zijn de kosten van de bedrijfsvoering meegegroeid met de extra apparaatslasten.

Strategische bedrijfsvoeringsagenda

De Strategische Bedrijfsvoeringsagenda biedt een handzaam overzicht van de meest relevante projecten en programma's binnen de bedrijfsvoering. De agenda helpt om continu en dynamisch te blijven prioriteren. Daardoor ontstaat zicht op het geheel van prioriteiten en monitoren we de ontwikkeling van de agendapunten en sturen (waar nodig) bij.

De belangrijkste thema's in 2022:

- balans in personele capaciteit: intern en extern
- communicatie en marketing van de stad
- werken 3.0
- digitale stad
- weerbare en integere organisatie
- doorontwikkeling control
- projectbeheersing
- verbeteren P&C-cyclus
- collegewissel 2022

Met de Strategische Bedrijfsvoeringsagenda geeft de gemeente Utrecht ook invulling aan ambities op het gebied van maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering. We vinden het belangrijk om onze bedrijfsvoering in te richten met oog voor mens en maatschappij.

Thema's die hier in 2022 onder vielen zijn:

- doelmatig inkopen en maatschappelijke doelstellingen
- ontwikkeling naar een meer diverse en inclusieve organisatie
- vergroting van duurzame inzetbaarheid van medewerkers

Op de volgende pagina's behandelen we thema's van de Strategische Bedrijfsvoeringsagenda en de thema's rondom maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering. Deze paragraaf bedrijfsvoering eindigt met doelstellingen uitgedrukt in kwantitatieve indicatoren, gevolgd door de verplichte BBV-indicatoren.

Strategische bedrijfsvoeringsagenda

Zoals in de inleiding is aangegeven zal er per thema uit de strategische bedrijfsvoeringsagenda een toelichting worden gegeven.

Balans in personele capaciteit: intern en extern

Het uitgangspunt bij de inzet van medewerkers was ook in 2022 dat we regulier en structureel werk uitvoeren met eigen medewerkers. Bij ontstane vacatures zoeken we om die reden zoveel mogelijk naar geschikte kandidaten die al in dienst zijn of in dienst komen van de gemeente. Alleen in situaties van 'piek en ziek', specialistische expertise en bij niet-invulbare vacatures wordt de benodigde capaciteit ingehuurd. Dit sluit naadloos aan op het uitgangspunt in het coalitieakkoord van juni 2022 met 'vast contract voor vast werk'. We werken continu aan een complete, stevige en deugdelijke organisatie die de ambities voor de stad kan waarmaken. Uitdagingen op het gebied van de krappe arbeidsmarkt, relatief hoog ziekteverzuim en extra taken zorgden er echter voor dat in 2022 inhuur onoverkomelijk was.

Inhuurplafond

In de Programmabegroting 2022 is het uitgaveplafond voor inhuur (het 'inhuurplafond') vastgesteld op 57,9 miljoen euro. Met daarnaast ook inhuur voor onvoorziene taken, zoals corona en de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.
In de eerste en tweede bestuursrapportage is aangegeven dat op basis van onder andere de krapper wordende arbeidsmarkt, het hoge ziekteverzuim en de toename van extra werkzaamheden een overschrijding van dit inhuurplafond te verwachten was. Op basis van de prognoses van dat moment kwamen we daarbij uit op een verwachtte inhuur van 66,2 miljoen euro. Dit is 15,2% van het totaal aan loon- en inhuurkosten. Inmiddels is duidelijk dat er 64,8 miljoen euro aan gerealiseerde inhuur heeft plaatsgevonden. Naast 3,9 miljoen euro voor corona en de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Maximum inhuur in functies t/m schaal 9

De raad heeft in 2018 een amendement ingediend om het aantal ingehuurde medewerkers in de functies t/m salarisschaal 9 per 2022 te maximaliseren tot 10% van de formatie (Amendement 52A). De achtergrond van het amendement is te voorkomen dat er veel gebruik wordt gemaakt van tijdelijke functies. De realisatie eind 2022 is uitgekomen op 8,2%.

Communicatie en marketing van de stad

Het jaar 2022 stond voor Utrecht in het teken van een aantal feestelijke gebeurtenissen, met de viering van de singel die weer rond is, La Vuelta en Utrecht 900. Deze evenementen hebben we communicatief ondersteund. We zijn aan de slag gegaan met de vertaling van het nieuwe coalitieakkoord naar onze dagelijkse werkzaamheden. Het coronavirus vroeg minder aandacht. Wel hebben we de opvang van vluchtelingen communicatief ondersteund. En einde zomer hebben we ons communicatief volop ingezet voor de versnelde toewijzing huisvesting statushouders.

In 2022 hebben we in samenwerking met de EBU en de stuurgroep Regionale Positionering stappen gezet in de regionale herpositionering. Het regionale merk-DNA is vastgesteld en er is nader onderzoek uitgevoerd om de nieuwe positionering met data te onderbouwen. Ook hebben we de organisatie ondersteund met het ontwikkelen van een logo voor de Metropoolregio Utrecht. De lobby richting Rijk is versterkt en ondersteund met communicatiestrategieën met uitingen in zowel regionale als nationale media. Verder is de meerjarenopdracht aan Utrecht Marketing het afgelopen jaar tot stand gekomen. We zijn inmiddels in de afronding van het eerste jaarplan van deze nieuwe samenwerkingsperiode.

Het onderzoek om meer inzicht te krijgen in de doelgroep jongeren die eenzaam zijn, is afgerond. In 2022 zijn we gestart met het digitoegankelijk maken van onze interne applicaties (dit doen we al bij onze externe middelen). Om de integrale samenwerking binnen de gemeentelijke organisatie te stimuleren, hebben we de overstap voorbereid van vijf naar één gemeentelijk intranet. Tot slot zetten we in op de doorontwikkeling en inbedding van de leidraad gebiedscommunicatie. Deze geeft richting aan hoe we in elke gebiedsopgave op de 'Utrechtse' manier(en) communiceren en sluit aan op het Utrechts Plan Proces en bij de aanpak 'Samen Stad Maken'.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Werken 3.0
Werken 3.0 faciliteert en ondersteunt dat wij hybride en gezond kunnen samenwerken aan de opgaven van de stad. De opgave is bepalend voor waar en hoe je werkt. We zorgen stapsgewijs voor meer variatie en keuze in die voorzieningen, zowel voor thuis als op kantoor: een goed ingerichte thuiswerkplek, een laptop om veilig op te kunnen werken, stilte- en videobelplekken op kantoor evenals faciliteiten om samen te werken en te vergaderen.

In 2022 zijn de volgende zaken gerealiseerd:
- Opnieuw is er een werkstijlonderzoek (onderzoek naar hoe je het beste je werk kan uitvoeren) uitgevoerd onder alle medewerkers. De resultaten zijn vergelijkbaar met die van het eerste onderzoek eind 2020 en bevestigen de ingeslagen weg.
- Nieuw vlekkenplan vastgesteld ten behoeve van de indeling van organisatieonderdelen in het Stadskantoor.
- Er is een visie op de herinrichting van het Stadskantoor ontwikkeld.
- De visie op het stadhuis is ontwikkeld en vastgesteld (Visie Huis van de stad).
- Thuiswerkvergoeding is geïntroduceerd.
- Uitbreiding thuiswerkplek met zit/sta-bureaus, dockingstations en verlichting.
- Laptops uitgeleverd aan 85% van de medewerkers (de overige 15% blijft werken op vernieuwde vaste computers).
- Invoering van nieuwe digitale samenwerkingsomgeving en applicaties op beheerde laptop.

Digitale Stad
Digitalisering speelt in nagenoeg al onze maatschappelijke opgaven een rol. Om maximaal gebruik te kunnen maken van de kansen die dit biedt, werken we vanuit de Visie digitale stad 2021-2025 in vijf sporen. Middels de raadsbrief *actieagenda Digitale stad 2023* is uw raad op de hoogte gebracht van de voortgang van het programma. We lichten hier kort de belangrijkste onderwerpen met betrekking tot de bedrijfsvoering toe:
- Cloudtransitie: In 2022 is het volledige netwerk van de gemeente Utrecht gemoderniseerd. De cloudomgeving is ingericht en kan in bedrijf worden genomen.
- Common Ground/Klantgericht werken in Ketens: De technische platforms zijn in 2022 in gebruik genomen. De eerste toepassingen voor processen van rondom werk en voor het doen van meldingen in de openbare ruimte zijn in gebruik genomen. Toepassingen voor vastgoedbeheer en bestuurlijke besluitvorming zijn in de testfase.
- Gegevensbescherming: In 2022 zijn twee oefeningen gehouden op het gebied van bedrijfscontinuïteit en zijn de noodzakelijke plannen geüpdatet. Alle organisatieonderdelen hebben de belangrijkste risico's in kaart gebracht.
- Versterken stelsel informatiebeheer: We hebben het programma Open Utrecht en Informatiebeheer gelanceerd, met als een van de doelen om ons informatiebeheer sterk te verbeteren en op duurzame wijze te borgen in de organisatie.
- Grondrechten en ethiek: We hebben ruim 105 Uthiek Assessments uitgevoerd in 2022. Het beleidskader algoritmen is bijna gereed en zal begin 2023 worden gepresenteerd. Het betreft hier een samenwerking tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en de G4-gemeenten.

Weerbare organisatie
In 2022 ontwikkelden en stelden we beleid vast voor verscherpte screening van medewerkers, en is gestart met de implementatie. We hebben een inventarisatie van kwetsbare functies uitgevoerd en er is een nieuw handvat ontwikkeld voor het melden van nevenwerkzaamheden. In meerdere organisatieonderdelen hebben we extra aandacht gegeven aan intern ongewenst gedrag. In dat kader zijn vijf nieuwe vertrouwenspersonen geworven.
Verder stelden we het protocol Veilige Publieke Dienstverlening vast. Dit is geïmplementeerd bij Publiekszaken, Werk & Inkomen en Wijken. Daarnaast sloten we een contract met een externe opleider voor het verzorgen van de trainingen 'omgaan met normoverschrijdend gedrag'. Ook hebben we besloten om de beveiligers in eigen dienst te nemen.

Op basis van een Dreiging & Risico Assessment hebben we extra beveiligingsmaatregelen genomen in het Stadhuis. Ook is er een Dreiging & Risico Assessment uitgevoerd voor het Stadskantoor. Dit in

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

samenwerking met de CISO voor de integrale aanpak met informatiebeveiliging (rekenkamerrapport 'Zo sterk als de zwakste schakel').

In 2022 hebben we de kwetsbaarheden van de BHV-organisatie geïnventariseerd (onder andere naar aanleiding van het nieuwe werken). Daarop hebben wij maatregelen genomen ter verbetering en zijn we gestart met de uitvoering hiervan.
We hebben een weerbaarheidsscan uitgevoerd bij de afvalscheidingsstations van Stadsbedrijven, wat geleid heeft tot een integraal advies aan maatregelen voor safety & security, integriteit en veilige publieke dienstverlening. Daarnaast hebben we bij OOV een inventarisatie op dit gebied afgerond. Op basis hiervan is een plan van aanpak opgesteld dat is ingebracht in het MT-OOV, waaraan uitvoering zal worden gegeven.

Doorontwikkeling control
In 2020 is een nieuwe visie op control vastgesteld. De kern van deze visie is dat we control gemeentebreed verder professionaliseren door zowel centraal (concerncontrol) als decentraal (businesscontrol) de focus van control expliciet te verbreden naar de strategische doelstellingen (doen we de goede dingen) en de brede bedrijfsvoering (niet alleen financieel). In 2022 hebben we verdere stappen gezet om meer in lijn met de nieuwe visie te werken. Het betreft stappen op het niveau van de organisatieonderdelen (businesscontrol) en op concernniveau (concerncontrol). Om te kunnen werken met focus en de juiste prioritering is in 2022 ingezet op een aantal doorbraakdossiers gericht op de:

- Structuur (formele organisatie, beleggen taken en verantwoordelijkheden, bevoegdheden)
- Processen (P&C-cyclus, administratieve processen)
- Applicaties en methodes (financiële/administratieve systemen, data gestuurd werken)
- Personeel (competenties, capaciteit, opleidingsniveau en ervaring)
- Cultuur en Managementstijl (gedeelde waarden)

Op het gebied van opleidingen en competenties zijn stappen gezet door het opzetten van een opleidingsprogramma in samenwerking met de Erasmus Universiteit en de G4 en het aanbieden van een permanent opleidingsprogramma. In de structuur is de taakverdeling tussen het bedrijfvoeringsonderdeel concerncontrol en de organisatieonderdelen verhelderd. Het ontvlechten van de financiële en controlfunctie vraagt tijd en aandacht. Het doorbreken van een jarenlange praktijk - terwijl de winkel openblijft – in combinatie met personele wisselingen maakt dit complex. Ten aanzien van het ontsluiten van goede managementinformatie (applicatie en methodes) wordt vordering gemaakt. Het management is nauw betrokken bij de doorontwikkeling en positionering van control en gedurende het jaar zijn bijeenkomsten georganiseerd voor businesscontrollers en controllers op concernniveau om tot gedeelde waarden en heldere werkafspraken te komen.

Voorbereiding rechtmatigheidsverantwoording
Vanaf verslagjaar 2023 is het college verplicht om een rechtmatigheidsverantwoording af te geven over de naleving van wet- en regelgeving ten aanzien van financiële beheershandelingen. Verslagjaar 2022 is gebruikt om proef te draaien en de onderbouwing van de rechtmatigheidsverantwoording verder te verbeteren. De rechtmatigheidsverantwoording wordt onderbouwd met behulp van controleprogramma's opgesteld en uitgevoerd door de verschillende organisatieonderdelen van de gemeente. Concernaudit heeft twee beoordelingen uitgevoerd met betrekking tot de kwaliteit van deze controleprogramma's en de uitvoering hiervan. Deze beoordelingen hebben geleid tot verbeterpunten die door de organisatieonderdelen grotendeels zijn opgepakt.

Projectbeheersing
Het jaar 2022 is het eerste jaar dat we hebben gewerkt met de Regeling Risicovolle Projecten. Dit heeft geleid tot goede gesprekken met de raad over de beheersing van de grote projecten. Inmiddels richten we ons ook meer tot de andere projecten. In 2022 hebben de organisatieonderdelen die veel ruimtelijke projecten hebben een implementatieplan opgesteld en is gestart met de implementatie. Ook zijn er in 2022 afspraken gemaakt over de borging van de projectbeheersing. Dit wordt in 2023 verder vormgegeven.

Verbeteren P&C-cyclus
Bij het verbeteren van de P&C-cyclus heeft de nadruk in 2022 gelegen op de leesbaarheid van de begroting. Hierbij is intensief samengewerkt met de adviescommissie C&F. Dit heeft geresulteerd in een

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

andere opzet van de programma's in de begroting 2023. Aan het einde van het jaar is direct gestart met de verdere verbeteringen voor de begroting 2024, waarbij de nadruk zal liggen op het verbeteren van de stuurbaarheid.

Collegewissel 2022
In maart 2022 waren de gemeenteraadsverkiezingen. In de periode daarna zijn door een aantal politieke partijen (GL, D66, PvdA, CU, S&S) coalitieonderhandelingen gevoerd en is een coalitieakkoord gesloten voor de bestuursperiode 2022-2026. In juni 2022 is een nieuw college van burgemeester & wethouders (B&W) geïnstalleerd.

Direct na de raadswissel is aan de nieuwe gemeenteraad een ambtelijk overdrachtsdossier aangeboden. Tijdens de inwerkperiode van de nieuwe raad zijn de raadsleden op het stadskantoor ontvangen om kennis te maken met de werkzaamheden van de gemeentelijke organisatie. Tijdens de coalitieonderhandelingen zijn 70 sets vragen beantwoord die door de onderhandelaars aan de organisatie zijn gesteld. Voor de kandidaat-wethouders is een integriteitsscreening uitgevoerd. Na de installatie in juni stonden voor het nieuwe college ondersteuningsteams klaar, waren overdrachten en inwerkprogramma's beschikbaar en waren ICT-voorzieningen en werkomgeving in gereedheid gebracht. Ook is een afscheidsreceptie georganiseerd voor de vertrekkende wethouders.
De wethouders hebben na de collegewissel kennisgemaakt met de organisatie, met de stad en regio en met onderwerpen uit de portefeuille. Het college als geheel legt voor bredere kennismaking op diverse thema's werkbezoeken af.

Maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering
Zoals in de inleiding is aangegeven zal er per thema met betrekking tot maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering een toelichting worden gegeven.

Doelmatig inkopen en maatschappelijke doelstellingen
Zowel op het gebied van rechtmatig als doelmatig inkopen wordt ingezet op een verdere verbetering en borging in de inkooporganisatie. Inkoop is immers een belangrijk instrument om invulling te geven aan de ambities uit het coalitieakkoord. Om onze maatschappelijke doelstellingen gemeentebreed nog beter te bereiken, is in 2022 gestart met de voorbereidingen voor het nieuwe Maatschappelijk Verantwoord Opdracht geven en Inkopen actieplan (voorheen Maatschappelijk Verantwoord Inkopen).

Ieder kwartaal rapporteren we vanuit inkoop op maatschappelijke inkoopdoelstellingen als Social Return on Investment (SROI), Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) en circulair in 2022. Als input voor deze rapportage gebruiken we alle aanbestedingsaanpakken die zijn behandeld in de Tactische tenderboards (het betreft alle inkopen vanaf 0,1 miljoen euro voor diensten en leveringen en alle werken vanaf 0,5 miljoen euro). Voor SROI betreft dit de bekende en geregistreerde contracten boven 0,1 miljoen euro.

Binnen de gemeente werken we aan het verhogen van de kwaliteit van de data die nodig zijn om zo doelmatig mogelijk in te kopen. Zo is er in 2022 een aanbestedingsplatform geïmplementeerd om het interne proces verder te verbeteren en zo eenvoudiger de juiste informatie te genereren.

We rapporteren aan de directie over het aantal afwijkingen en uitzonderingen van het aanbestedingsbeleid ten aanzien van de Europese aanbestedingsregels en de door inkoop gefaciliteerde inkoopbesparingssuccessen, waarmee we onze doeltreffendheid aantonen.

Net als voorgaande jaren was in 2022 de blik meer gericht op 'buiten' en staan wij in contact met de marktpartijen. Zo worden marktpartijen geïnformeerd via een inkoopplanning en specifieke themabijeenkomsten, zijn marktconsultaties veelvuldig toegepast en is er ieder kwartaal de inkoopplanning gepubliceerd op Utrecht.nl om leveranciers op de hoogte te brengen van komende aanbestedingen. Daarnaast hebben we een database gelanceerd waarop leveranciers zich aan kunnen melden om in beeld te komen bij de gemeente Utrecht als potentiële leverancier. De organisatie is in verandering van reactief naar proactief.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Naar een meer diverse en inclusieve organisatie
Ook in 2022 merkten we dat het werken aan inclusie en diversiteit (I&D) de gehele organisatie uitdaagde. Iedereen is betrokken, ongeacht rol, positie, arbeidsbeperking of (culturele) achtergrond. Het verkennende onderzoek naar institutioneel racisme was daar een voorbeeld van. Al toonde het onderzoek geen institutioneel racisme aan binnen de gemeentelijke organisatie, wel constateerden de onderzoekers een aantal signalen en risico's. In 2022 gingen we hiermee aan de slag. Zie hiervoor de raadsbrief rapportage onderzoek institutioneel racisme. Een uitgebreide toelichting op de organisatiebrede aanpak op I&D is te vinden in het document met de Contouren van de Organisatiebrede aanpak Inclusie en Diversiteit en de begeleidende raadsbrief uit december 2022.
In 2022 werkten we verder aan het inzetten op een veilige en inclusieve organisatie, door trainingen, webinars en masterclasses over inclusief leiderschap te organiseren als onderdeel van het management development programma. Inclusie en diversiteit is sinds 2022 onderdeel van onze onboarding voor alle nieuwe medewerkers.

In 2022 zetten we ons in voor een meer diverse organisatie. Dit deden we door meer aandacht voor I&D in werving en selectie, inzet op inclusieve vacatureteksten en I&D-training voor recruiters. Ook maakten we werk van het aantrekken van middelbaar beroepsonderwijs (mbo)-stagiairs en collega's met een arbeidsbeperking. Voor dit laatste thema bezochten we in 2022 'Ontmoet- en Groetbijeenkomsten' om kandidaten gericht te kunnen matchen op vacatures in de organisatie. En maakten we succesvol gebruik van 'jobcarving' om kandidaten met een arbeidsbeperking te plaatsen op vacatures.

In 2022 keken we ook naar onze inclusieve communicatie met de stad. We werkten aan communicatie die aansluit op de verschillende leefwerelden en verschillen tussen (groepen) mensen. Daartoe voerden we in 2022 een quickscan Inclusieve communicatie uit. Op basis van de uitkomsten vergroten we kennis en bewustwording bij medewerkers en faciliteren we het werk (onder andere door het inclusiever maken van de beeldbank).

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers
Met Duurzame Inzetbaarheid zetten we in op het versterken van de vitaliteit, het vakmanschap alsook het verandervermogen van onze medewerkers.
In dat kader zijn in september, als onderdeel van de Utrechtse Aanpak voor Verzuim, een vijftal inzetbaarheidsspecialisten aangesteld met als doel het ziekteverzuim terug te dringen. Door meer grip te krijgen op de vaak complexe verzuimcases en de kennis hierover 'in huis' te houden, vermindert de afhankelijkheid van externe partners en kunnen we de verzuimprocessen beter borgen.

In 2022 waren geldzorgen door stijgende energieprijzen en inflatie een belangrijk thema. Daarom hebben we, in samenwerking met het al bestaande personeelsfonds waar medewerkers met geldzorgen of schulden terecht kunnen, financiële bijeenkomsten ('Apk's') voor medewerkers georganiseerd. Hier is door ongeveer 20 medewerkers gebruik van gemaakt. De mogelijkheden om geldproblemen te verlichten en hoe hulp en advies te krijgen zijn meerdere keren gecommuniceerd naar leidinggevenden en medewerkers.

Ten aanzien van leren en ontwikkelen (vakmanschap en verandervermogen) van onze medewerkers hebben we in 2022 een gemeentebrede visie met als titel Samen Werkend Leren vastgesteld. Hierin benadrukken we de verschillende vormen van leren en ontwikkelen: naast workshops en trainingen, ook het leren van en met elkaar in het dagelijks werk. Het doel is dat medewerkers de opgaven van de stad goed kunnen blijven ondersteunen. Dit doen we door centraal aanbod te organiseren (bijvoorbeeld onboarding, management development, traineeships en online leren), door gezamenlijk leer- en ontwikkelaanbod in te zetten op strategisch inhoudelijke thema's (zoals helder en integraal adviseren, weerbaarheid, Direct Duidelijk communiceren) en door een goede, continue dialoog tussen leidinggevende en medewerker(s) over vakmanschap en verandervermogen te stimuleren.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Doelstellingen bedrijfsvoering

Indicator	Doelstelling 2022	Realisatie 2022
Personeel		
Mobiliteit	Interne mobiliteit: 10%.	Interne mobiliteit: 12%
Stages	Minimaal 250 reguliere stageplaatsen, waarvan minimaal 150 op mbo-niveau	247 stageplaatsen gerealiseerd, waarvan 109 op MBO of VMBO-niveau. NB. Van 46 stagiairs is het opleidingsniveau niet geregistreerd. Daarom weten we niet of we voldaan hebben aan onze doelstelling voor 2022.
Verzuim	5,7% inclusief langdurig verzuim.	7,7 % inclusief langdurig verzuim (voortschrijdend).
Organisatie		
Inhuur externen	Uitgavenplafond inhuur van 57,9 miljoen euro. In 1e en 2e berap overschrijding aangekondigd tot 66,2 miljoen euro.	64,8 miljoen euro
Inhuur externen	Maximaal 10% externe inhuur ten opzichte van het totale personeelsbestand t/m schaal 9 met ingang van 2022.	8,2%
IPM		
Continuïteit en beschikbaarheid van ICT-systemen	Beschikbaarheid: de basisinfrastructuur is voor 99% beschikbaar met uitzondering van vooraf geplande werkzaamheden. Continuïteit: de bedrijfs-kritische systemen zijn 24/7 beschikbaar voor gebruik met uitzondering van vooraf geplande werkzaamheden.	Beschikbaarheid systemen in 2022: 99,53%
Open data/ Open overheid	Eind 2022 hebben we 900 open datasets beschikbaar gesteld op ons Dataplatform.	328 open datasets. Er is een kwaliteitsslag gemaakt door betere ordening van huidige datasets en opschoning van gedateerde dataset, op basis van wensen en behoeften van gebruikers van ons Utrechtse open data platform, feitelijk hebben we meer dan 900 open datasets gerealiseerd op basis van de 'oude ordening' van open datasets.
Gegevensbescherming	Voor 2022 is de doelstelling om de volwassenheid van het risicomanagementproces verder te verhogen en vast te stellen in hoeverre we certificeerbaar zijn.	De volwassenheid van het risicomanagementproces groeit door. Op basis hiervan zijn meerdere grote acties uitgezet zoals de BCM-oefeningen. Certificering blijkt niet realistisch met de ruimte die aanwezig is om noodzakelijke maatregelen in te voeren.
Financiën		

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Indicator	Doelstelling 2022	Realisatie 2022
Tijdigheid budgetbeheer	Maximaal 3% afwijking van de kosten per programma tussen het geprognosticeerd resultaat (geraamd resultaat) bij de laatste berap en de verantwoording.	Bij acht programma's bedraagt de afwijking meer dan 3%.
Juridische zaken		
Zorgvuldige Juridische procedure	In elke juridische procedure (bezwaar, beroep, hoger beroep) geldt dat maximaal 20% gegrond wordt verklaard.	In 2022 is 10,7% van de bezwaarschriften gegrond of gedeeltelijk gegrond verklaard. Hiermee wordt ruim voldaan aan de doelstelling van maximaal 20%. In beroep liggen de percentages anders. Daar is 23,5% van de beroepszaken gegrond verklaard. De oorzaak van het niet halen van de doelstelling van 20% is vooral te vinden in de gegronde beroepen vanwege niet tijdig beslissen op Wob/Woo-verzoeken en in het handhavingsdossier Binnenstad.
Verminderen beroepzaken	Tegen alle afgeronde bezwaarzaken wordt in maximaal 15% van de gevallen beroep aangetekend.	Van het aantal afgeronde bezwaarzaken is 12,3% in beroep gegaan. Hiermee wordt voldaan aan de doelstelling.
Afhandelen klachten	Van alle ontvangen klachten, gaan jaarlijks maximaal 10% van de klagers naar de Nationale Ombudsman.	Van de afgehandelde klachten is 0,5% van de klagers naar de Nationale ombudsman gegaan. Hiermee wordt voldaan aan de doelstelling. Overigens heeft de Nationale ombudsman in geen van de gevallen besloten tot een onderzoek.
Contractbeheer	We zorgen ervoor dat alle contracten in het register zijn opgenomen.	Conform het concernkader contractbeheer worden de inkoopcontracten met een begin- en einddatum geregistreerd en gearchiveerd in SAP. Ten aanzien van de niet-inkoopcontracten is de organisatie bezig dit inzicht verder op orde te krijgen.
Wettelijke termijn /doorlooptijd bezwaar en beroep	80% van de gevallen binnen de wettelijke termijn.	60% van de beslissingen op bezwaar zijn binnen de wettelijke termijn genomen. De oorzaak van het niet halen van de doelstelling is met name gelegen in achterstanden die zijn opgelopen vanwege capaciteitsproblemen (inclusief externe inhuur) en toename complexiteit van zaken.
Inkoop		
Naleving inkoopregels	De omvang van de geconstateerde onrechtmatigheden als gevolg van het niet naleven van de Europese aanbestedingsregels bedraagt maximaal 0,750 miljoen euro.	Inkoop en contractmanagement zijn belangrijke middelen om doelmatig en duurzaam bij te dragen aan een gezond Utrecht. De Nota Inkoop en Contractmanagement (november 2020) maakt inzichtelijk welke (Europese)

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Indicator	Doelstelling 2022	Realisatie 2022
		wet- en regelgeving en uitgangspunten leidend zijn voor de inkopen binnen de gemeente en het uitvoeren van afgesloten contracten. In 2022 zijn de gemeentelijke inkopen en aanbestedingen grotendeels conform (Europese) wet- en regelgeving uitgevoerd. Wel zijn verbeteringen gewenst met betrekking tot de naleving van de uitgangspunten uit de nota, zoals het gemotiveerd afwijken van de aangewezen procedures voor opdrachten onder de Europese drempelwaarden, de dossiervorming en het contractmanagement op de uiteindelijk gesloten overeenkomsten. Voor de periode januari tot en met augustus 2022 is een steekproef uitgevoerd op bestedingen. Er zijn onrechtmatigheden van totaal 4,5 miljoen euro geconstateerd. De doelstelling is daarmee niet behaald. De definitieve data ten aanzien van de rechtmatigheid over 2022 zijn pas eind maart 2023 bekend.
Plaatsingen Social return on Investment	800 plaatsingen en 0,1 miljoen euro omzet bij sociale ondernemers.	Tot en met 13-12-2022 zijn de volgende resultaten behaald: -911 plaatsingen -Volume sociaal inkopen van 1,880 miljoen euro -44% van de aanbestedingen had minimaal 5% van de opdrachtwaarde als SROI- doelstelling
Circulair inkopen	33% van het aanbestedingsvolume is circulair.	In totaal was 41% van het aanbestedingsvolume circulair.
Maatschappelijk verantwoord inkopen	% aanbesteed per ambitieniveau (1-3) % gecontracteerd op ambitieniveau (1-3) Monitoring per resultaatverantwoordelijke afdeling/IRM'er.	In totaal had 79% van het aanbesteed volume het hoogste ambitieniveau namelijk niveau 3. Ambitieniveau 3 houdt in vooruitstrevend. Op dit moment is het nog niet mogelijk om te rapporteren over de specifieke uitkomsten. Dit staat als ambitie voor 2023.

Verplichte BBV indicatoren (was onderdeel bedrijfsvoering)

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken, zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma's opgenomen. Dit zijn onderstaande indicatoren:

Indicator	Eenheid	Waarde 2022
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	13,10 fte
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	13,18 fte
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	1.364 euro
Externe inhuur	Kosten in % van de totale loonsom + totale kosten externe inhuur	15,3%
Overhead	% van de totale lasten	12,0%

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Verbonden Partijen

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarmee de gemeente een bestuurlijke en financiële band heeft. Dit zijn onder andere gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen die een publiek belang behartigen en waarvan de aandelen geheel of gedeeltelijk in het bezit van de gemeente zijn.
Onder bestuurlijk belang wordt verstaan zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht. Financieel belang is een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat, onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.
De verbonden partijen van de gemeente in 2022 komen hierna aan de orde. Het gemeentelijke beleid met betrekking tot verbonden partijen is vastgelegd in de nota verbonden partijen.
Het beleggen van een publieke taak bij een andere organisatie heeft als gevolg dat geen directe democratische controle kan plaatsvinden door de gemeenteraad. Politiek-bestuurlijk ingrijpen geschiedt getrapt. Bovendien heeft de gemeente niet altijd een meerderheidsstem in de andere organisatie. Om het primaat van de gemeenteraad zoveel mogelijk te waarborgen wordt gekozen voor terughoudendheid, met name bij gemeenschappelijke regelingen. Hoofdregel is dan ook 'nee, tenzij…' daar waar het om beleidsrijke onderwerpen gaat, die directe democratische legitimering vragen. Onderdeel van de nota is ook een afwegingskader. Bij het aangaan van een verbinding dient dit afwegingskader altijd vooraf aan het college van B en W en/of de gemeenteraad te worden voorgelegd.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Gemeenschappelijke regelingen

Afvalverwijdering Utrecht (AVU)

Doel en organisatie

Standplaats:	Soest
Doel:	Gemeenschappelijke Regeling Afvalverwijdering Utrecht is een samenwerkingsverband van de gemeenten binnen de provincie Utrecht met uitvoeringstaken op het gebied van afvalverwijdering.
Deelnemers:	Overige gemeenten provincie Utrecht: Amersfoort, Baarn, De Bilt, De Ronde Venen, Bunnik, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vijfheerenlanden, Woerden, Woudenberg, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist.
Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	Gemeenschappelijke regeling
Website:	http://www.avu.nl/cms/
Gekoppeld(e) Programma(s):	Openbare Ruimte en Groen

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Ja

Is het BBV van toepassing?	Ja
Is het BBV nagevolgd?	Ja

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2022	Begroot 31-12- 2022	Werkelijk 31-12-2022
Eigen vermogen	801	350	267
Vreemd vermogen	20.805	15.085	27.573
Totaal Vermogen	**21.606**	**15.435**	**27.840**

Resultaat 2022: 63 (concept jaarrekening)

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

	Realisatie 2021	Begroot 2022	Realisatie 2022	Begroot 2023
Opgenomen bij de GU	15.326	15.706	14.062	16.611
Opgenomen bij de VP/GR	15.326	15.706	14.062	16.611
Verschil	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting op tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Het verschil in lasten komt voornamelijk voort uit het teruglopen van de hoeveelheden restafval en gft.

Risico's

Zijn er risico's opgenomen in de risicoparagraaf:	Ja
Geven de risico's aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Ja

Ontwikkelingen

In 2022 hebben zich geen algemene ontwikkelingen voorgedaan die van invloed waren op de treasuryfunctie, de financiële posities en de geldstromen van de Afvalverwijdering Utrecht.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Ja
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Corona

Ook in 2022 golden net als voor alle andere publieke en private organisaties ook voor de AVU in de eerste maanden van dat jaar nog de coronamaatregelen. Met de kleine AVU-organisatie kan flexibel en adequaat op veranderende omstandigheden worden ingespeeld, waardoor in de praktijk de coronacrisis geen invloed heeft gehad op de AVU-organisatie of de aan haar opgedragen werkzaamheden. Ook bij de contractpartners zijn de werkzaamheden gewoon doorgegaan. Er zijn daarom voor de AVU-organisatie ook geen financiële consequenties.

Belastingsamenwerking Gemeenten en Hoogheemraadschap (BGHU)

Doel en organisatie

Standplaats:	Utrecht
Doel:	het uitvoeren van de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken in een gemeenschappelijke regeling uit oogpunt van kwaliteit, continuïteit en efficiency.
Deelnemers:	Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug en Zeist, Stichtse Vecht, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	Gemeenschappelijke regeling
Website:	https://bghu.nl/
Gekoppeld(e) Programma(s):	Algemene Middelen en Openbare Ruimte en Groen

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Nee

Is het BBV van toepassing?	Ja
Is het BBV nagevolgd?	Ja

Vermogen			x € 1.000
Omschrijving	Werkelijk 01-01-2022	Begroot 31-12- 2022	Werkelijk 31-12-2022
Eigen vermogen	1.539	381	381
Vreemd vermogen	5.297	5.919	5.919
Totaal Vermogen	**6.836**	**6.300**	**6.300**

Resultaat 2022:

Bijdrage van de gemeente Utrecht				x € 1.000
	Realisatie 2021	Begroot 2022	Realisatie 2022	Begroot 2023
Opgenomen bij de GU	7.159	7.554	7.904	7.554
Opgenomen bij de VP/GR	6.969	7.980	7.904	7.701
Verschil	**190**	**-426**	**0**	**-147**

Toelichting op tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht
Niet van toepassing

Risico's

Zijn er risico's opgenomen in de risicoparagraaf:	Nee
Geven de risico's aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Ja

Ontwikkelingen
Geen

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Corona

Belastingplichtigen die door corona in financiële moeilijkheden zijn gekomen hebben op verzoek een betalingsregeling op maat gekregen.

GGD regio Utrecht (GGDrU)

Doel en organisatie

Standplaats:	Zeist
Doel:	De GGD regio Utrecht verricht in de Wet Publieke Gezondheid beschreven taken voor ruim 1,3 miljoen inwoners van 26 Utrechtse gemeenten in de Provincie Utrecht, waaronder de Gemeente Utrecht. De precieze afspraken met de gemeente Utrecht staan verwoord in het arrangement Publieke Gezondheid dat de gemeenteraad in 2013 heeft vastgesteld.
Deelnemers:	De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, IJsselstein, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg en Zeist

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	Gemeenschappelijke regeling
Website:	https://www.ggdru.nl/inwoners.html
Gekoppeld(e) Programma(s):	Volksgezondheid

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Nee	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Nee	Ja
Wettelijke verplichting	Ja	Ja

Is het BBV van toepassing?	Ja
Is het BBV nagevolgd?	Ja

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2022	Begroot 31-12- 2022	Werkelijk 31-12-2022
Eigen vermogen	4.113	2.844	Nog niet bekend
Vreemd vermogen	49.258	14.972	Nog niet bekend
Totaal Vermogen	**53.371**	**17.816**	**Nog niet bekend**

Resultaat 2022:	Onbekend

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

	Realisatie 2021	Begroot 2022	Realisatie 2022	Begroot 2023
Opgenomen bij de GU	1.696	1.859	1.906	1.932
Opgenomen bij de VP/GR	-	2.127	-	2.254
Verschil	**1.696**	**-268**	**1.906**	**-322**

Toelichting op tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht
Het verschil betreft m.n. de maatwerk afspraak met de GGDrU m.b.t. Meld- en adviespunt Bezorgd. Dit is geen GR taak.

Risico's

Zijn er risico's opgenomen in de risicoparagraaf:	Nee
Geven de risico's aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Ja

Ontwikkelingen
De GGDrU is in overgang van Coronabedrijf naar reguliere GGDrU. Daarnaast heeft de GGDrU besloten de implementatie van het digitale kinddossier te stoppen en tot heraanbesteding over te gaan. Vanwege "het hek" om de JGZ taken van de GGD raakt dit Utrecht niet.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Corona

Het jaar 2022 stond voor de GGDrU ook vol in het teken van Corona (testen en vaccineren).

Het Utrechts Archief (HUA)

Doel en organisatie

Standplaats:	Utrecht
Doel:	Het verwerven, bewaren en beschikbaar stellen van de archieven van de gemeenten Utrecht en Nieuwegein, de provincie Utrecht en de archieven van het Rijk in de provincie Utrecht en een omvangrijke collectie beeldmateriaal en bibliotheek over Utrecht. Via digitale dienstverlening, de studiezaal en het publiekscentrum stelt HUA de collectie ter beschikking aan de burger voor onderzoek, educatie en cultuurbeleving. Daarnaast is Het Utrechts Archief toezichthouder en kennispartner bij het informatiebeheer van de gemeenten Utrecht, Nieuwegein en verschillende decentrale overheden.
Deelnemers:	De minister van OCW, gedeputeerde staten provincie Utrecht en de Gemeente Utrecht in de gemeenschappelijke regeling.Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is in 2019 een geactualiseerde gemeenschappelijke regeling van kracht geworden
Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	Gemeenschappelijke regeling
Website:	https://hetutrechtsarchief.nl/
Gekoppeld(e) Programma(s):	Bewoners en bestuur

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Ja

Is het BBV van toepassing?	Ja
Is het BBV nagevolgd?	Ja

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2022	Begroot 31-12- 2022	Werkelijk 31-12-2022
Eigen vermogen	2.581	1.535	2.730
Vreemd vermogen	880	677	1.039
Totaal Vermogen	**3.461**	**2.212**	**3.769**

Resultaat 2022:	-63

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

	Realisatie 2021	Begroot 2022	Realisatie 2022	Begroot 2023
Opgenomen bij de GU	3.441	3.548	3.548	3.428
Opgenomen bij de VP/GR	3.441	3.489	3.548	3.448
Verschil	**0**	**59**	**0**	**-20**

Toelichting op tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht
Verschil blijft onder het normbedrag.

Risico's

Zijn er risico's opgenomen in de risicoparagraaf:	Ja
Geven de risico's aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Ja
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Ja

Ontwikkelingen

Op het gebied van digitale innovatie werd een mijlpaal bereikt met de aanbesteding van het e-depot. Deze bewaarplaats voor het digitaal gevormd archief wordt in 2023 operationeel. Er werden nieuwe diensten ontwikkeld, zoals een digitaal loket voor de uitgifte van bouwtekeningen. In samenwerking met de Griffie van de Gemeente Utrecht werd een project afgerond waarmee de gegevens van 5.000 van de belangrijkste stedelijke ambtenaren en bestuurders uit de periode 1122 - 2022 online toegankelijk zijn geworden. In het publieksprogramma stond 900 jaar stadsrechten centraal. Via de publicatie Gekomen om te blijven werd de geschiedenis van nieuwkomers beschreven van 1122 - 2022. Met waterschap HDSR werd de tentoonstelling Water, vriend of vijand? georganiseerd over 900 jaar waterbeheer in de provincie. Ism het Expertteam Informatiebeheer van de Gemeente Utrecht vond een herpositionering archieftoezicht en interne controle op het informatiebeheer plaats. Met de CIO GU was er strategisch informatie-overleg en extra aandacht voor de data-migraties. De gestegen energieprijzen hadden een enorme kostenstijging voor HUA tot gevolg. Hierdoor is ingezet op een grote energiebesparing. Hoewel dit niet eenvoudig was voor de – zeer efficiënte – klimaatinstallaties voor de archieven, is een grote besparing (één derde) gerealiseerd door temperatuurverlaging in de kantoorruimten. Het Rijk is voornemens om per 1 januari 2025 terug te treden als bestuurlijke partner in de Gemeenschappelijke Regeling HUA en via delegatie verbonden te blijven aan HUA. Deze wijziging wordt opgenomen in de nieuwe archiefwet die medio 2024 van kracht wordt. In 2022 heeft het bestuur van HUA door bureau Berenschot een onderzoek laten uitvoeren naar de gevolgen van de uittreding. In 2023 worden de gesprekken over deze ontwikkeling voortgezet.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Ja
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Corona

Na een korte lockdown begin 2022 ging het publieksprogramma weer van start. In totaal waren er meer dan 20.000 bezoekers, waarmee de weg omhoog is gevonden na de Coronajaren. Omdat Corona een gemeentelijke hotspot is, werd een crowdsourcingsproject opgezet om bronnen te verwerven en deze periode vast te leggen.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Plassenschap Loosdrecht

Doel en organisatie

Standplaats:	Utrecht
Doel:	Ontwikkeling en beheer van de Loosdrechtse plassen en de daarbij behorende terreinen en vaarwegen.
Deelnemers:	De Provincies Utrecht en Noord Holland en de gemeenten Utrecht, Stichtse Vecht en Wijdemeren
Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	Gemeenschappelijke regeling
Website:	https://recreatiemiddennederland.nl/plassenschap-loosdrecht/
Gekoppeld(e) Programma(s):	Openbare Ruimte en Groen

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Ja

Is het BBV van toepassing?	Ja
Is het BBV nagevolgd?	Ja

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2022	Begroot 31-12- 2022	Werkelijk 31-12-2022
Eigen vermogen	1559	1500	nog niet bekend
Vreemd vermogen	3021	3856	nog niet bekend
Totaal Vermogen	**4571**	**5356**	**nog niet bekend**

Resultaat 2022: nog niet bekend

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

	Realisatie 2021	Begroot 2022	Realisatie 2022	Begroot 2023
Opgenomen bij de GU	190	196	196	-
Opgenomen bij de VP/GR	190	196	196	-
Verschil	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting op tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Niet van toepassing

Risico's

Zijn er risico's opgenomen in de risicoparagraaf:	Ja
Geven de risico's aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Nee

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Ontwikkelingen

Het Plassenschap Loosdrecht draagt bij aan de uitvoering van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Kerntaken zijn instandhouding en beheer van legakkers, vaarroutes, aanlegplaatsen, recreatieplaatsen en routes. De uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden Nederland (RMN) verzorgt de uitvoering voor Recreatieschap Stichtse Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht. Begin 2019 zijn ernstige knelpunten geconstateerd bij de uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden Nederland (RMN). Op 3 februari 2022 is door de raad ingestemd met het voorstel om de liquidatie van RMN per 31 december 2022 en de deelname aan het plassenschap Loosdrecht per 31 december 2022 te beëindigen. De uittreding heeft inmiddels plaatsgevonden.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Ja
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Corona

Niet van toepassing

Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Doel en organisatie

Standplaats:	Utrecht
Doel:	Ontwikkeling, beheer en toezicht van regionale recreatieterreinen en routestructuren voor wandelen, fietsen, varen en paardrijden in de gemeenten die deelnemen aan het recreatieschap.
Deelnemers:	Provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht, de Bilt, Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Woerden, Stichtse Vecht en Lopik
Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	Gemeenschappelijke regeling
Website:	https://www.recreatieschapstichtsegroenlanden.nl/
Gekoppeld(e) Programma(s):	Openbare Ruimte en Groen

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Ja

Is het BBV van toepassing?	Ja
Is het BBV nagevolgd?	Ja

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2022	Begroot 31-12- 2022	Werkelijk 31-12-2022
Eigen vermogen	3.545	4.449	nog niet bekend
Vreemd vermogen	7.658	7.214	nog niet bekend
Totaal Vermogen	**11.203**	**11.663**	**nog niet bekend**

Resultaat 2022:	nog niet bekend

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

	Realisatie 2021	Begroot 2022	Realisatie 2022	Begroot 2023
Opgenomen bij de GU	1.221	1.100	1.100	1.325
Opgenomen bij de VP/GR	1.221	1.100	1.100	1.325
Verschil	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting op tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht
Niet van toepassing

Risico's

Zijn er risico's opgenomen in de risicoparagraaf:	Ja
Geven de risico's aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Ja
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Nee

Ontwikkelingen

Het aantal inwoners in het werkgebied van Stichtse Groenlanden stijgt. Om die recreatieve druk op te kunnen vangen wil het recreatieschap Stichtse Groenlanden de terreinen beter benutten door deze voor meer verschillende bezoekers gedurende het hele jaar aantrekkelijker te maken. De uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden Nederland (RMN) verzorgt de uitvoering voor Recreatieschap Stichtse Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht. De interne processen van de uitvoeringsorganisatie RMN waren niet op orde. Op 3 februari 2022 is door de raad ingestemd met het voorstel om de liquidatie van RMN per 31 december 2022 uit te voeren en de beheertaken te beleggen bij Staatsbosbeheer.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Ja
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Corona

In 2022 zijn er nagekomen coronakosten uit 2021 doorbelast aan de deelnemers. Deze kosten zijn 0,048 miljoen euro hoger uitgevallen en hebben betrekking op de misgelopen opbrengsten van evenementen in 2021 en de hogere kosten vanwege de overgang naar digitale verkoop toegangsbewijzen.

Regionale uitvoeringsdienst (RUD)

Doel en organisatie

Standplaats:	Utrecht
Doel:	Het verlenen van milieuvergunningen en toezicht en handhaven van milieuregels.
Deelnemers:	Provincie Utrecht en de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Nieuwegein, Soest, Utrecht en Woudenberg
Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	Gemeenschappelijke regeling
Website:	https://www.rudutrecht.nl/
Gekoppeld(e) Programma(s):	Ruimtelijke Ontwikkeling, wonen en erfgoed

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Nee	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Nee	Ja
Wettelijke verplichting	Ja	Ja

Is het BBV van toepassing? Ja

Is het BBV nagevolgd? Ja

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2022	Begroot 31-12- 2022	Werkelijk 31-12-2022
Eigen vermogen	2.227	geef prognose	geef prognose
Vreemd vermogen	5.325	geef prognose	geef prognose
Totaal Vermogen	**7.552**	**0**	**-**

Resultaat 2022:

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

	Realisatie 2021	Begroot 2022	Realisatie 2022	Begroot 2023
Opgenomen bij de GU	1.702	1.798	-	1.876
Opgenomen bij de VP/GR	1.708	1.707	-	1.789
Verschil	**-6**	**91**	**0**	**87**

Toelichting op tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Niet van toepassing

Risico's

Zijn er risico's opgenomen in de risicoparagraaf:	Ja
Geven de risico's aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Niet van toepassing

Ontwikkelingen

<<SCHRIJF HIER DE ONTWIKKELINGEN>>

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Ja
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Corona

Niet van toepassing

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Doel en organisatie

Standplaats: Utrecht

Doel:	Uitvoeren van taken op het terrein van de risicobeheersing en de voorbereiding op rampen en crises, uitvoeren van brandweerzorg (bestrijding en preventie) en uitvoeren van geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR).
Deelnemers:	Alle 26 gemeenten in de Provincie Utrecht. De politie Midden-Nederland is met eenconvenant verbonden aan de Veiligheidsregio
Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	Gemeenschappelijke regeling
Website:	https://www.vru.nl/
Gekoppeld(e) Programma(s):	Veiligheid

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Nee	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Nee	Ja
Wettelijke verplichting	Ja	Ja

Is het BBV van toepassing? Ja

Is het BBV nagevolgd? Ja

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2022	Begroot 31-12- 2022	Werkelijk 31-12-2022
Eigen vermogen	23.237	20.635	Nog niet bekend
Vreemd vermogen	62.708	65.854	Nog niet bekend
Totaal Vermogen	**85.945**	**0**	**-**

Resultaat 2022: Nog niet bekend

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

	Realisatie 2021	Begroot 2022	Realisatie 2022	Begroot 2023
Opgenomen bij de GU	28.267	29.508	29.065	30.290
Opgenomen bij de VP/GR	28.267	29.091	29.091	29.752
Verschil	**0**	**417**	**-26**	**538**

Toelichting op tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

De begroting van de Veiligheids Regio Utrecht is in 2022 bijgesteld, waar door de actuele bijdrage van de gemeente is verhoogd van 28,718 miljoen euro naar 29,091 miljoen euro.De begrote bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling bij de gemeente Utrecht is iets hoger doordat een deel van de huurkosten verkeerd begroot is als bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling. Dit zullen we vanaf 2023 corrigeren. De werkelijke kosten bij de gemeente Utrecht zijn iets lager doordat de afrekening van kosten over 2021 heeft plaats gevonden. Bij de tweede bestuursrapportage 2022 is een voordeel van 0,744 miljoen euro vermeld op de afrekening van het gemeentelijk basispakket in 2021 en ingezet voor het gemeentebrede resultaat (0,144 miljoen euro) en voor straatintimidatie (0,6 miljoen euro). Het verschil van 0,026 miljoen dat nog zichtbaar is, wordt veroorzaakt door afrekeningen van gebouw gebonden kosten en piketfunctionarissen over 2021.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Risico's

Zijn er risico's opgenomen in de risicoparagraaf:	Ja
Geven de risico's aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Ja
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	niet van toepassing

Ontwikkelingen

Het risico uit 2014 over de nieuwe financieringssystematiek kan vervallen. De nadelige herverdeeleffecten zijn structureel gecompenseerd. Ook het algemene coronarisico kan vervallen.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Corona

Niet meer van toepassing

Vennootschappen en coöporaties

Coöperatie Wigo4it U.A.

Doel en organisatie

Standplaats:	Den Haag
Doel:	Het ontwikkelen en verrichten van administratieve en informatietechnologische ondersteuning aan de deelnemende gemeenten op het terrein van werk, inkomen en zorg. Daardoor verbetert de dienstverlening aan de inwoners en wordt de effectiviteit en doelmatigheid van de uitvoerende organisaties van de deelnemende gemeenten vergroot.
Deelnemers:	Gemeenten Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag
Publieke taak:	Nee
Juridische vorm:	Vereniging coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid
Website:	https://www.wigo4it.nl/
Gekoppeld(e) programma(s):	Werk en Inkomen

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Ja

Is het BBV van toepassing?	Nee
Is het BBV nagevolgd?	Nee

Vermogen		x € 1.000
Omschrijving	Werkelijk 01-01-2022	Werkelijk 31-12-2022
Eigen vermogen	8.358	nog niet bekend
Vreemd vermogen	13.370	nog niet bekend
Totaal vermogen	**21.728**	**nog niet bekend**

Resultaat 2022: nog niet bekend

Bijdrage van de gemeente Utrecht		x € 1.000
Omschrijving	Realisatie 2021	Realisatie 2022
Opgenomen bij de GU	2.745	-

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Het opgenomen bedrag betreft het aandeel van de gemeente Utrecht in de jaarlijkse contributie van Wigo4it.De bijdrage over 2022 is nog niet definitief bekend. De jaarrekening over 2022 wordt naar verwachting in mei 2023 vastgesteld.De begrote bijdrage voor 2022 is 2,162 miljoen euro. Deze bijdrage is lager dan de bijdrage voor 2021 vanwege de transitie bij Wigo4it, waarin de G4-gemeenten in de periode tot en met 2023 minder dienstverlening van Wigo4it gaan afnemen. Sinds 2021 nemen we de module voor Zorg niet af bij Wigo4it, maar bij een andere leverancier.

Risico's

Zijn er risico's opgenomen in de risicoparagraaf:	Ja
Geven de risico's aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Niet van toepassing

Ontwikkelingen

In 2020 is het duidelijk geworden dat er een nieuwe marktstrategie nodig is om de ontwikkeling van onze ICT-dienstverlening anders en samen met de markt te gaan organiseren en te versnellen. Hierbij is ook gekeken of de markt bepaalde producten goedkoper en/of sneller kan aanbieden. Om dit te realiseren ligt er in Utrecht een flinke meerjarige transitieopgave om de ICT-dienstverlening voor de domeinen Werk, Klantinteractie en generieke ICT (verder) op te bouwen, de bijbehorende regiefunctie in te richten en de huidige ICT-dienstverlening voor deze domeinen af te bouwen bij Wigo4it. Dit wordt onder andere met behulp van de beweging naar Common Ground ingevuld.In de periode tot en met 2023 wordt Wigo4it afgebouwd tot een zogenaamde fit-for-purpose organisatie. De lopende reorganisatieaanpak van Wigo4it is in de laatste fase. De ontwikkeling van de totale reorganisatiekosten in 2022 en verder wordt gevolgd. 2023 is het laatste jaar waarin de afbouw van de kosten volgens de meerjarenbegroting moet plaatsvinden. Om tot het beoogde uiteindelijke kostenniveau te kunnen komen bij Wigo4it vanaf 2024, zullen er nog de nodige technische vernieuwingen afgemaakt moeten worden in 2023.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Ja
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Corona

Er zijn geen gevolgen vanwege corona.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Vleuten de Meern zelfstandig BV

Doel en organisatie

Standplaats:	Utrecht
Doel:	Uitvoeren van grondexploitatie.
Deelnemers:	Gemeente Utrecht
Publieke taak:	Nee
Juridische vorm:	Besloten Vennootschap
Website:	Er is geen Website
Gekoppeld(e) programma(s):	Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Nee	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Ja

Is het BBV van toepassing?	Nee
Is het BBV nagevolgd?	Nee

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2022	Werkelijk 31-12-2022
Eigen vermogen	18.000	18.000
Vreemd vermogen	0	
Totaal vermogen	**18.000**	**18.000**

Resultaat 2022:	Nog niet bekend.

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2021	Realisatie 2022
Opgenomen bij de GU	-	-

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Niet van toepassing.

Risico's

Zijn er risico's opgenomen in de risicoparagraaf:	Nee
Geven de risico's aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Niet van toepassing

Ontwikkelingen

De B.V. wordt in 2023 geliquideerd.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Niet van toepassing

Corona

Niet van toepassing.

BNG Bank NV

Doel en organisatie

Standplaats:	Den Haag
Doel:	De BNG Bank NV is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang en verstrekt krediet tegen lage tarieven aan of onder garantie van Nederlandse overheden. Dat leidt voor de inwoners tot zo laag mogelijke kosten voor maatschappelijke voorzieningen.
Deelnemers:	Staat der Nederlanden, Provincies, gemeenten en een Hoogheemraadschap
Publieke taak:	Nee
Juridische vorm:	Naamloze (structuur)vennootschap
Website:	https://www.bngbank.nl/
Gekoppeld(e) programma(s):	Algemene middelen (dividend)

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Ja

Is het BBV van toepassing?	Nee
Is het BBV nagevolgd?	Nee

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2022	Werkelijk 31-12-2022
Eigen vermogen	5.062.000	Nog niet bekend
Vreemd vermogen	143.995.000	Nog niet bekend
Totaal vermogen	**149.057.000**	**Nog niet bekend**

Resultaat 2022:	Nog niet bekend

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2021	Realisatie 2022
Opgenomen bij de GU	-1.381	-1.740

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht
De realisatie is in lijn met de raming. Het in 2022 ontvangen dividend is hoger dan over 2021. Hoewel het resultaat over 2021 ongeveer op hetzelfde niveau lag als een jaar eerder heeft de bank een hogere pay out ratio toegepast.

Risico's

Zijn er risico's opgenomen in de risicoparagraaf:	Nee
Geven de risico's aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Ja

Ontwikkelingen
BNG verwacht dat de kredietvraag over 2022 circa 2 miljard euro lager gaat uitvallen dan over 2021 en dat haar renteresultaat lager zal uitvallen door de beëindiging van de tweede TLTRO-termijn medio 2022. Daarnaast zijn er onzekere marktwaardeveranderingen door de sterk opgelopen rente en effecten van de toenemende inflatie. Op grond hiervan èn de onzekere maatschappelijke en economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne heeft BNG aangegeven het niet verantwoord te achten een uitspraak te doen over het verwachte nettoresultaat over 2022.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Ja
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Corona
De achterblijvende kredietvraag wordt onder andere veroorzaakt door het effect van coronasteunmaatregelen van het Rijk. Door deze maatregelen beschikken veel decentrale overheden over voldoende liquiditeit.

NV REMU-houdster

Doel en organisatie

Standplaats:	Bilthoven
Doel:	Houden van aandelen in REMU NV.
Deelnemers:	Provincie Utrecht, gemeente Utrecht en gemeente Amersfoort
Publieke taak:	Nee
Juridische vorm:	Naamloze Vennootschap
Website:	Geen
Gekoppeld(e) programma(s):	Algemene middelen

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Nee	Nee
Effectiviteit (beter resultaat)	Nee	Nee

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Wettelijke verplichting	Nee	Nee

Is het BBV van toepassing? Ja

Is het BBV nagevolgd? Ja

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2022	Werkelijk 31-12-2022
Eigen vermogen	Nog niet bekend	
Vreemd vermogen	Nog niet bekend	
Totaal vermogen	**Nog niet bekend**	**0**

Resultaat 2022:

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2021	Realisatie 2022
Opgenomen bij de GU	-	-

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Niet van toepassing

Risico's

Zijn er risico's opgenomen in de risicoparagraaf:	Nee
Geven de risico's aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Nee

Ontwikkelingen

Vertrouwelijk

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Ja
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Corona

Niet van toepassing

NV Vitens

Doel en organisatie

Standplaats:	Zwolle
Doel:	Maken en leveren van drinkwater voor bedrijven en inwoners in het verzorgingsgebied.
Deelnemers:	Gemeente Utrecht is evenwel zelf niet verplicht om aandeelhouder te zijn Deelnemers: vijf provincies
Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	Naamloze Vennootschap

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Website: https://www.vitens.nl/

Gekoppeld(e) programma(s): Algemene middelen (dividend)

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Ja	Ja

Is het BBV van toepassing? Nee

Is het BBV nagevolgd? Nee

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2022	Werkelijk 31-12-2022
Eigen vermogen	600.300	Nog niet bekend
Vreemd vermogen	1.387.800	Nog niet bekend
Totaal vermogen	**1.988.100**	**Nog niet bekend**

Resultaat 2022: Nog niet bekend

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2021	Realisatie 2022
Opgenomen bij de GU	-	-

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht
Niet van toepassing.

Risico's

Zijn er risico's opgenomen in de risicoparagraaf:	Nee
Geven de risico's aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Ja

Ontwikkelingen

Als gevolg van de watertransitie voorziet Vitens de komende jaren een sterke toename van haar investeringsniveau. Daarvoor moet Vitens geld lenen. De geldende WACC-reguliering belemmert Vitens echter om voldoende eigen vermogen op te bouwen. Dat eigen vermogen is nodig om externe financiering (vreemd vermogen) aan te kunnen trekken. Onder aanvoering van koepelorganisatie Vewin voert Vitens een lobby om de WACC-regulering aangepast te krijgen. Mocht dit geen succes hebben dan is het denkbaar dat Vitens aandeelhouders verzoekt om kapitaal bij te storten. Omdat het eigen vermogen nog niet het minimumniveau heeft dat Vitens in haar continuïteitsbeleid heeft bepaald keert zij al enkele jaren geen dividend uit en de verwachting is dat dit voorlopig zo zal blijven.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Corona

Niet van toepassing

NV Maatschappij tot Stadsherstel Utrecht

Doel en organisatie

Standplaats:	Utrecht
Doel:	Verwerven, restaureren, onderhouden, beheren en exploiteren van monumenten. De Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV richt zich vanaf de oprichting met name op restauratie en behoud van voor de markt incourante objecten. Voorbeelden daarvan zijn het Doelenhuis, de voormalige Brandweerkazerne Korte Minrebroederstraat/ Stadhuisplein, woningcomplex De Zeven Steegjes, Molen De Ster en recent gasthuis Leeuwenbergh, het project Lofen en als exploitant van landhuis Oud-Amelisweerd. De NV houdt belangrijke monumenten in stand, om die reden is de gemeente Utrecht sinds de oprichting van de NV in 1985 aandeelhouder. Het bezit van de NV omvat per 2020 216 wooneenheden en 40 bedrijfs-/kantoorruimten in de gemeente Utrecht en daarnaast 20 wooneenheden in De Bilt.
Deelnemers:	Aandeelhouders met een belang van meer dan 5%: Coöperatieve Rabobank Utrecht en omstreken UA, ASR Levensverzekering NV, REI Fund Netherlands BV, F. van Lanschot Bankiers NV, Syntrus Achmea Pensioenbeheer, gemeente Utrecht (ca. 10% van de aandelen). En daarnaast diverse fondsen, bedrijven, organisaties en particulieren.
Publieke taak:	Nee
Juridische vorm:	Naamloze Vennootschap
Website:	https://www.stadsherstel-utrecht.nl/
Gekoppeld(e) programma(s):	Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Nee	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Nee

Is het BBV van toepassing? Nee

Is het BBV nagevolgd? Nee

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2022	Werkelijk 31-12-2022
Eigen vermogen	16.016	nog niet bekend
Vreemd vermogen	9.303	nog niet bekend
Totaal vermogen	**25.319**	**nog niet bekend**

Resultaat 2022:

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Omschrijving	Realisatie 2021	Realisatie 2022
Opgenomen bij de GU	-	-

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Niet van toepassing

Risico's

Zijn er risico's opgenomen in de risicoparagraaf:	Nee
Geven de risico's aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Ja

Ontwikkelingen

Geen ontwikkelingen met financiële gevolgen voor de gemeente.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Corona

Niet van toepassing

UW Holding BV

Doel en organisatie

Standplaats:	Utrecht
Doel:	Uitvoering van de taken Wet sociale werkvoorziening. UW Holding BV is een belangrijke partner bij de uitvoering van de Participatiewet.
Deelnemers:	Gemeente Utrecht (100% aandeelhouder)
Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	Besloten Vennootschap
Website:	https://www.uw.nl/
Gekoppeld(e) programma(s):	Werk en Inkomen

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Ja

Is het BBV van toepassing?	Nee
Is het BBV nagevolgd?	Ja

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2022	Werkelijk 31-12-2022

Eigen vermogen	1.376	nog niet bekend
Vreemd vermogen	15.377	nog niet bekend
Totaal vermogen	**16.753**	**nog niet bekend**

Resultaat 2022: Nog niet bekend

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2021	Realisatie 2022
Opgenomen bij de GU	1.800	1.900

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Het budget dat we van het Rijk ontvangen voor de uitvoering van de Wsw is niet toereikend. We verstrekken daarom jaarlijks een aanvullende bijdrage aan UW om het hierdoor ontstane structurele exploitatietekort te dekken. In de tabel is deze aanvullende bijdrage opgenomen. De bijdrage van 1,800 miljoen euro is 0,100 miljoen hoger dan het voor 2022 begrote bedrag. Uit voorgaande jaren resteerde nog een bedrag van 0,100 miljoen dat nog niet als subsidie is verstrekt. Dat is nu (eenmalig) alsnog gedaan.

Risico's

Zijn er risico's opgenomen in de risicoparagraaf:	Ja
Geven de risico's aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Ja

Ontwikkelingen

In 2022 is het nieuwe Ondernemingsplan 2023-2026 vastgesteld.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Ja
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Corona

De coronacrisis heeft ook in 2022 doorgewerkt op de werkzaamheden van UW. In vergelijking met 2021 is de impact wel anders, met name omdat de coronamaatregelen en de gevolgen voor de werkzaamheden begin 2022 konden worden beëindigd. Het Rijk heeft in de septembercirculaire gemeentefonds 2022 een aanvullende bijdrage verstrekt ter compensatie van de kosten van de coronacrisis. Deze was voor UW ook nodig en is ingezet.

Wijkontwikkelingsmaatschappij Lombok BV

Doel en organisatie

Standplaats:	Utrecht
Doel:	Economische ontwikkeling in de wijk Lombok stimuleren door panden te kopen, te herstellen en te verhuren of verkopen om een grotere diversiteit aan ondernemingen te bewerkstelligen.
Deelnemers:	Gemeente Utrecht (95% aandelen), Plegt- Vos, Rabobank en B0-ex
Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	Besloten Vennootschap

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Website: Geen

Gekoppeld(e) programma(s): Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Nee

Is het BBV van toepassing? Nee

Is het BBV nagevolgd? Ja

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2022	Werkelijk 31-12-2022
Eigen vermogen	3	
Vreemd vermogen	1	
Totaal vermogen	**4**	**0**

Resultaat 2022:

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2021	Realisatie 2022
Opgenomen bij de GU	-	-

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht
Niet van toepassing.

Risico's

Zijn er risico's opgenomen in de risicoparagraaf:	Nee
Geven de risico's aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Nee

Ontwikkelingen

De WOM is afgelopen jaar bezig geweest met het verduurzamen van een deel van haar bezit (energiebesparing). Ondanks het zeer krappe aanbod is het gelukt 2 nieuwe panden te verwerven.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Corona

Niet van toepassing

WOM Beheer BV Noordwest

Doel en organisatie

Standplaats:	Utrecht
Doel:	Het bevorderen van de stedelijke herstructurering in de wijk Noordwest in de gemeente Utrecht met het oog op verbetering van de leefbaarheid en de sociaaleconomische ontwikkeling in die wijk, alsmede het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, ontwikkelen, beheren, verbeteren, exploiteren en verhuren van onroerende zaken en rechten waaraan deze zijn onderworpen, en ten slotte al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Het speerpunt van de WOM is gericht op verbeteren van de sociaaleconomische ontwikkeling van de Amsterdamsestraatweg.
Deelnemers:	Gemeente Utrecht
Publieke taak:	Nee
Juridische vorm:	Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Website:	Geen
Gekoppeld(e) programma(s):	Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Nee

Is het BBV van toepassing?	Nee
Is het BBV nagevolgd?	Nee

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2022	Werkelijk 31-12-2022
Eigen vermogen	5	
Vreemd vermogen	836	
Totaal vermogen	**841**	**0**

Resultaat 2022:

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2021	Realisatie 2022
Opgenomen bij de GU	-	-

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Niet van toepassing

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Risico's

Zijn er risico's opgenomen in de risicoparagraaf:	Nee
Geven de risico's aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Niet van toepassing

Ontwikkelingen

De WOM heeft haar doelen op gebied van branchering, bewoning boven winkels, vestigingsklimaat en beheersing ongewenste activiteiten in 2022 grotendeels behaald. Doordat de Woningcorporatie Mitros in 2020 is uitgetreden, is gezocht naar nieuwe partner(s). Dit proces heeft echter langer geduurd dan voorzien. Naar verwachting zal de toetreding van een nieuwe aandeelhouder in 2023 zijn beslag krijgen. Het bedrijfsplan van de WOM is in 2021 herijkt. De aandachtspunten voor de WOM liggen nu vooral in het consolideren van de financiën en het investeren in het onderhoud van het vastgoed en maatregelen op het gebied van duurzaamheid.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Ja
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Ja

Corona

Niet van toepassing

WKO Merwede B.V.

Doel en organisatie

Standplaats:	Utrecht
Doel:	Het exploiteren van de Energie-installatie voor het leveren van warmte en koude ten behoeve van Project Merwede.
Deelnemers:	Gemeente Utrecht (37,12% aandeelhouder), Merwede Real Estate (19,43% aandeelhouder), OC Merwede-C (17,81% aandeelhouder), DD Invest (17,44% aandeelhouder), Merwede Vijf (5,29% aandeelhouder) en BPD (2,91% aandeelhouder)
Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	Besloten Vennootschap
Website:	-
Gekoppeld(e) programma(s):	Duurzaamheid en Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen & Erfgoed

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Ja

Is het BBV van toepassing?	Nee
Is het BBV nagevolgd?	Nee

Vermogen		x € 1.000
Omschrijving	Werkelijk 01-01-2022	Werkelijk 31-12-2022
Eigen vermogen	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Vreemd vermogen	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Totaal vermogen	**Niet van toepassing**	**Niet van toepassing**

Resultaat 2022: Niet van toepassing

Bijdrage van de gemeente Utrecht		x € 1.000
Omschrijving	Realisatie 2021	Realisatie 2022
Opgenomen bij de GU	-	-

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht
Niet van toepassing.

Risico's

Zijn er risico's opgenomen in de risicoparagraaf:	Nee
Geven de risico's aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	

Ontwikkelingen
WKO Merwede B.V. is in 2022 opgericht voor het leveren van warmte en koude ten behoeve van Project Merwede. De storting van kapitaal door de deelnemers zal in 2023 plaatsvinden.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Corona
Niet van toepassing

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Regio Utrecht

Doel en organisatie

Standplaats:	Utrecht
Doel:	De ROM levert een relevante bijdrage aan de economische structuurversterking door het ondersteunen van het innovatief MKB dat door haar groei en ontwikkeling bijdraagt aan de maatschappelijke opgaven zoals verwoord binnen de thema's van de Regionaal Economische Agenda (REA). De kerntaken van de ROM liggen op het gebied van innoveren, investeren en internationaliseren ter versterking en ondersteuning van het regionale economische ecosysteem.
Deelnemers:	Ministerie EZK (36,36% aandelen), Provincie Utrecht (36,36% aandelen), Gemeente Utrecht (13,64% aandelen), Gemeente Amersfoort (6,82% aandelen), Gemeente Hilversum (4,55% aandelen), Universiteit Utrecht (1,14% aandelen), UMC Utrecht (1,14% aandelen)
Publieke taak:	Ja

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Juridische vorm:	BV (opgericht in 2020)
Website:	ROM Regio Utrecht
Gekoppeld(e) programma(s):	Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Nee

Is het BBV van toepassing?	Nee
Is het BBV nagevolgd?	Nee

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2022	Werkelijk 31-12-2022
Eigen vermogen	51	-
Vreemd vermogen	6	-
Totaal vermogen	**57**	**-**

Resultaat 2022: -

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2021	Realisatie 2022
Opgenomen bij de GU	860	-

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht
Niet van toepassing

Risico's

Zijn er risico's opgenomen in de risicoparagraaf:	Nee
Geven de risico's aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Ja

Ontwikkelingen

De ROM heeft geïnvesteerd in bedrijven die bijdragen aan onze maatschappelijke opgaven en die aansluiten bij de gedefinieerde ecosystemen (gezondheidseconomie, slimme duurzaamheid en media & gaming). In 2022 heeft de ROM een meerjarenstrategie 2023 - 2026 ontwikkeld. De raad heeft op 1 december ingestemd met de inzet van het College hierop. De ROM beschrijft in haar jaarplan 2023 hoe zij in economisch roerige tijden van plan is om juist die ondernemers te ondersteunen die zo belangrijk zijn voor onze maatschappelijke opgaven. Denk aan de betaalbaarheid van zorg, schaarsheid van talen en de klimaat- en energietransitie. De ROM kan inmiddels bouwen op een omvangrijk netwerk en vooruitstrevende dienstverlening.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Corona

Niet van toepassing

Regionale Samenwerkingsmaatschappij Regio Utrecht

Doel en organisatie

Standplaats:	Utrecht
Doel:	De ROM levert een relevante bijdrage aan de economische structuurversterking door het ondersteunen van het innovatief MKB dat door haar groei en ontwikkeling bijdraagt aan de maatschappelijke opgaven zoals verwoord binnen de thema's van de Regionaal Economische Agenda (REA). De kerntaken van de ROM liggen op het gebied van innoveren, investeren en internationaliseren ter versterking en ondersteuning van het regionale economische ecosysteem. De Regionale Samenwerkingsmaatschappij Regio Utrecht BV is opgericht om in fondsen te kunnen deelnemen anders dan het ROM Participatiefonds.
Deelnemers:	Provincie Utrecht (57% aandelen), Gemeente Utrecht (21% aandelen), Gemeente Amersfoort (11% aandelen), Gemeente Hilversum (7% aandelen), Universiteit Utrecht (2% aandelen), UMC Utrecht (2% aandelen)
Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	BV (opgericht in 2020)
Website:	Rom regio Utrecht
Gekoppeld(e) programma(s):	Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Nee

Is het BBV van toepassing?	Nee
Is het BBV nagevolgd?	Nee

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2022	Werkelijk 31-12-2022
Eigen vermogen	16	
Vreemd vermogen	875	
Totaal vermogen	**891**	**0**

Resultaat 2022:

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Bijdrage van de gemeente Utrecht		x € 1.000
Omschrijving	Realisatie 2021	Realisatie 2022
Opgenomen bij de GU	-	-

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht
Niet van toepassing

Risico's

Zijn er risico's opgenomen in de risicoparagraaf:	Nee
Geven de risico's aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	ja

Ontwikkelingen
Niet van toepassing

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Corona
Niet van toepassing

Stichtingen en verenigingen

Vereniging parkmanagement Papendorp

Doel en organisatie

Standplaats:	Utrecht
Doel:	Onderhoud openbare ruimte, registratie erfpachters en waarborgen architectonische waarden.
Deelnemers:	Erfpachters die lid zijn van de vereniging
Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	Vereniging
Website:	Geen
Gekoppeld(e) programma(s):	Openbare Ruimte en Groen

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Ja

Is het BBV van toepassing?	Nee
Is het BBV nagevolgd?	Nee

Vermogen		x € 1.000
Omschrijving	Werkelijk 01-01-2022	Werkelijk 31-12-2022
Eigen vermogen	1.001	nnb
Vreemd vermogen	94	nnb
Totaal vermogen	**1.095**	**nnb**

Resultaat 2022: nnb

Bijdrage van de gemeente Utrecht		x € 1.000
Omschrijving	Realisatie 2021	Realisatie 2022
Opgenomen bij de GU	307	282

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht
contractverlenging t/m 31.12.2025

Risico's

Zijn er risico's opgenomen in de risicoparagraaf:	Nee
Geven de risico's aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Ja

Ontwikkelingen

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Corona

Niet van toepassing.

Vereniging parkmanagement De Wetering-Haarrijn

Doel en organisatie

Standplaats:	Utrecht
Doel:	Onderhoud openbare ruimte, registratie erfpachters en waarborgen architectonische waarden.
Deelnemers:	Erfpachters die lid zijn van de vereniging
Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	Vereniging
Website:	Geen
Gekoppeld(e) programma(s):	Openbare Ruimte en Groen

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Ja

Is het BBV van toepassing? Nee

Is het BBV nagevolgd? Nee

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2022	Werkelijk 31-12-2022
Eigen vermogen	1.070	nnb
Vreemd vermogen	187	nnb
Totaal vermogen	**1257**	**nnb**

Resultaat 2022: Nog niet bekend

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2021	Realisatie 2022
Opgenomen bij de GU	327	327

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht
indexatie per 1.1.2023

Risico's

Zijn er risico's opgenomen in de risicoparagraaf:	Nee
Geven de risico's aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Ja

Ontwikkelingen

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Corona

Niet van toepassing.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

P&R Uithof/Sciencepark Utrecht

Doel en organisatie

Standplaats:	Utrecht
Doel:	Door het bieden van een combinatie van een goede parkeervoorziening aan de rand van de stad gecombineerd met snel openbaar vervoer naar de binnenstad zet de gemeente in op het afvangen van autoverkeer in de stad. Op deze manier hoopt de gemeente een goed alternatief te bieden voor automobilisten met bestemming Utrecht voor parkeren in de binnenstad. De gemeente is daarom eigenaar van 500 van de 2.000 parkeerplaatsen in de P&R de Uithof. De Vereniging van eigenaren regelt het beheer, de vaste lasten en het onderhoud.
Deelnemers:	Universiteit Utrecht, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Hogeschool Utrecht, gemeente Utrecht
Publieke taak:	Nee
Juridische vorm:	Vereniging
Website:	VvE P+R Utrecht Science Park: https://www.spark-parkeren.nl/project/vve-pr-utrecht-science-park
Gekoppeld(e) programma(s):	Programma Bereikbaarheid

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Nee	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Ja

Is het BBV van toepassing?	Nee
Is het BBV nagevolgd?	Nee

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2022	Werkelijk 31-12-2022
Eigen vermogen	1.041	Nog niet bekend
Vreemd vermogen	42	Nog niet bekend
Totaal vermogen	**1.083**	**Nog niet bekend**

Resultaat 2022:	Nog niet bekend

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2021	Realisatie 2022
Opgenomen bij de GU	181	191

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Bijdrage van de Gemeente Utrecht aan de Vereniging van Eigenaren (VvE) is gebaseerd op de begroting 2022 VvE P+R De Uithof / P+R Utrecht Science Park.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Risico's

Zijn er risico's opgenomen in de risicoparagraaf:	Nee
Geven de risico's aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Ja

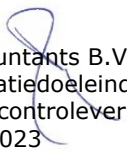
Ontwikkelingen

Er zijn geen specifieke ontwikkelingen voor 2023 te melden.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Corona

Corona heeft geen invloed gehad op de uitvoering/kosten



Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Grondbeleid

De gemeente Utrecht heeft de verantwoordelijkheid voor de regie op gebiedsontwikkelingen in de stad. Voor veel lokale activiteiten is grond nodig. Plannen op het gebied van wonen, werkgelegenheid en recreatie hebben gevolgen voor het grondgebruik in de gemeente. Bij verandering van het grondgebruik moet het toegestane grondgebruik worden veranderd binnen de geldende regels en maatregelen van de gemeente.
Het grondbeleid is een middel om de doelstelling Gezond Stedelijk Leven voor iedereen en de bijbehorende ambities op het gebied van voldoende betaalbare woningen, circulair bouwen, mobiliteit, duurzaamheid en een groene openbare ruimte te kunnen realiseren. De gemeente zal hiervoor, indien nodig, een stevigere rol oppakken om deze maatschappelijke doelen te halen. De inzet van actief grondbeleid en de strategische inzet van grondposities wordt toegepast waar dit toegevoegde waarde heeft. Uiteraard alleen op het moment dat de risico's verbonden aan actief grondbeleid beheersbaar zijn. Deze beleidslijn staat ook in het Coalitieakkoord "Investeren in Utrecht".

Het Utrechts Grondbeleid beschrijft de verschillende instrumenten van het grondbeleid die hieraan kunnen ondersteunen. De daadwerkelijke inzet van instrumenten wordt per project door de gemeenteraad vastgesteld. In 2023 zal een nieuwe Nota Grondbeleid ter besluitvorming aan de Raad worden aangeboden.

Per gebied en locatie moet de rol van de gemeente worden gedefinieerd. De hogere dichtheden die we in de Merwedekanaalzone en de tweede fase van het Stationsgebied willen realiseren in samenhang met de hoge ambities als het gaat om gezonde verstedelijking op het gebied van duurzaamheid en mobiliteit, vragen om een expliciete en regisserende rol. De uitgangspunten voor de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 – waarbij nadrukkelijk wordt gekozen om de groei van de stad te benutten om gezond stedelijk leven voor iedereen te versterken met als eerste prioriteit verdichting - zijn hierbij richtinggevend.

Aan de basis van het Utrechts Grondbeleid ligt de Wet op de ruimtelijk ordening (Wro) en het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV); deze zorgen ervoor dat de gemeente de door haar gewenste rol zo goed mogelijk kan vormgeven.

Instrumenten grondbeleid
Het instrumentarium waarvan gebruikgemaakt kan worden bij het uitvoeren van het grondbeleid zijn, naast vrijwillige verwerving, onder meer voorkeursrecht, onteigening, kostenverhaal en erfpacht. Het beschikbare instrumentarium alsmede de bestuurlijke en ambtelijke bevoegdheden ten aanzien van de inzet van het instrumentarium staan beschreven in het Utrechts Grondbeleid en het bijbehorende Verwervings- en taxatieprotocol. Ook in de nieuwe Nota Grondbeleid van de gemeente Utrecht zullen de instrumenten en de bevoegdheden m.b.t. de inzet van deze instrumenten een plek krijgen.

Actuele ontwikkelingen
Het Meerjaren Perspectief Ruimte (MPR), met daarin onder andere de voortgang van de lopende grondexploitaties, maakt onderdeel uit van de Voorjaarsnota. Onderdeel van deze rapportage is een vertrouwelijke bijlage met gedetailleerde informatie per grondexploitatieproject.
Bij de behandeling van de begroting wordt in de tweede bestuursrapportage op basis van actuele informatie gerapporteerd over (mogelijke) wijzigingen ten opzichte van het MPR voor de lopende grondexploitatieprojecten. Dit gebeurt aan de hand van de belangrijkste indicatoren, zoals de grondprijs, het aantal m2 kantoorruimte, de fasering van de woningmarkt (en eventuele noodzakelijk geachte herprogrammering), de rente en de mogelijke impact van andere ontwikkelingen/politieke keuzes. Naast de actuele informatie over de grondexploitatieprojecten, de tussentijdse winstnemingen, het verloop van de Reserve grondexploitatie waaronder de omvang van de robuuste posten binnen de grondexploitatie Leidsche Rijn en de stand van de voorziening ten behoeve van negatieve grondexploitaties wordt ook gerapporteerd over de investeringsimpuls RSU en de voortgang van de woningbouwproductie.

De inhoudelijke ontwikkelingen binnen Leidsche Rijn, Stationsgebied en bestaand stedelijk gebied worden in het programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed gedetailleerd toegelicht.

Gedurende 2022 is het totale saldo van de binnenstedelijke grondexploitaties (exclusief Stationsgebied en Leidsche Rijn) met 11,6 miljoen euro (NCW prijspeil 2023) verbeterd ten opzichte van 2021.

Vervolgens is dit saldo verlaagd met technisch noodzakelijke tussentijdse winstnemingen (ten gunste van de reserve grondexploitatie). Het saldo van de negen actieve grondexploitaties (exclusief Stationsgebied en Leidsche Rijn) bedraagt per 1 januari 2023 19,6 miljoen euro positief (NCW prijspeil 2023). Na winstneming van 5,3 miljoen euro uit enkele positieve projecten resteert een saldo van 14,3 miljoen euro positief (NCW prijspeil 2023).

De grondexploitatie Leidsche Rijn komt na de actualisatie uit op een positief saldo van 21,5 miljoen euro (NCW prijspeil 2023). Met het positieve saldo van 21,5 miljoen euro laat de grondexploitatie Leidsche Rijn een verbetering zien van 0,7 miljoen euro. Na tussentijdse winstneming van 3,8 miljoen euro, verplicht voorgeschreven door het BBV, bedraagt het positieve saldo 17,7 miljoen euro. De werkelijke kosten Leidsche Rijn in verhouding tot de totaal gebudgetteerde kosten staan in de POC-berekening op 78%. De werkelijke opbrengsten Leidsche Rijn in verhouding tot de totale opbrengsten staan op 79%. Het POC-percentage komt daarmee voor 2022 uit op 61%. De komende jaren zal dit percentage met 2–5% per jaar stijgen. De tussentijdse genomen winst ad 3,8 miljoen euro is toegevoegd aan de reserve grondexploitatie.

De actualisatie van de grondexploitatie Stationsgebied heeft geleid tot een bijstelling van het geprognosticeerd eindsaldo naar 91,8 miljoen euro negatief op eindwaarde. Het saldo heeft niet geleid tot een tussentijdse winstneming vanuit de grondexploitatie Stationsgebied.

Op eindwaarde zijn de saldi na de tussentijdse winstneming 2022 als volgt:

- Binnenstedelijke grondexploitaties 17,1 miljoen euro positief
- Leidsche Rijn 41,9 miljoen euro positief
- Stationsgebied 91,8 miljoen euro negatief

Voor winstneming zijn de saldi op eindwaarde:

- Binnenstedelijke grondexploitaties 22,4 miljoen euro positief
- Leidsche Rijn 45,7 miljoen euro positief
- Stationsgebied 91,8 miljoen euro negatief

Reserve grondexploitaties

Het verloop van de reserve grondexploitaties is de komende jaren naar huidig inzicht als volgt:

x € 1.000

Verloop reserve grondexploitaties	2023	2024	2025	2026	2027
Beginsaldo per 1 januari	177.829	177.361	152.401	158.753	163.495
Stortingen	9.823	12.543	9.310	7.700	7.350
Onttrekkingen	10.291	37.503	2.958	2.958	2.958
Saldo na stortingen en onttrekkingen	177.361	152.401	158.753	163.495	167.887
Reserveringen					
Strategische verwervingen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anticiperende verwervingen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Pre grondexploitaties	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Plankosten voorbereidingsfase faciliterend grondbeleid	4.751	4.751	4.751	4.751	4.751
Merwedekanaalzone OPG en Busstalling VJN 2016/2017	6.743	7.843	7.843	7.843	7.843
Saldo MWKZ deelgebied 4 en 5 behouden voor MWKZ	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
Mobiliteit in Dichterswijk	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Lombokplein en doorvaarbare Leidse Rijn	23.490	0	0	0	0
Investeringsruimte Lombokplein	0	0	0	2.200	5.950
Centrum Overvecht WBI	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Leidsche Rijn robuuste posten	107.781	107.781	107.781	107.781	107.781
Totaal reserveringen	162.215	139.825	139.825	142.025	145.775
Risico's grondexploitatie Leidsche Rijn	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Risicoanalyse	12.895	12.895	12.895	12.895	12.895
Risico planschade	900	900	900	900	900
Ruimte reserve grondexploitatie	**-7.449**	**-10.019**	**-3.667**	**-1.125**	**-483**

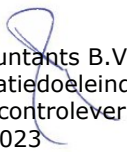
Voorziening negatieve grondexploitaties

Het vormen van de voorziening vindt onderbouwing in artikel 44, lid 1a van het BBV, waarin staat: 'Voorzieningen worden gevormd wegens verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten'.

Bij vaststelling door de raad van een grondexploitatie met een negatief saldo, of bij een mutatie bij de jaarlijkse actualisatie, wordt de voorziening met eenzelfde bedrag aangepast. Bij het afsluiten van een grondexploitatie met een negatief saldo, vindt verrekening met de voorziening plaats. De aanpassingen van de voorziening ten gevolge van planvaststelling, planwijziging of afsluiting, worden uit de reserve grondexploitatie gefinancierd.

Op grond van de actualisatie van de grondexploitatieprojecten, is per 31 december 2022 een voorziening van 11,7 miljoen euro voor binnenstedelijke grondexploitatieprojecten nodig en 91,8 miljoen euro voor het Stationsgebied.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023



Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Lokale heffingen

Deze paragraaf bevat onze verantwoording over de lokale heffingen in 2022.
Lokale heffingen bestaan uit belastingen en retributies. Het kwijtscheldingsbeleid is beschreven in de paragraaf over de belastingen. Tevens wordt de oninbaarheid beschreven alsmede de belastingdruk. Het beleid omtrent de lokale heffingen is beschreven in de Nota lokale heffingen. De actuele versie daarvan is op 18 juli 2019 door de raad vastgesteld.

Beleidsindicatoren
In de tabellen wordt het meest recente jaar waarover de gegevens beschikbaar zijn weergegeven, inclusief de twee daaraan voorafgaande jaren.

Indicator	Eenheid	Bron	2020	2021	2022
Gemiddelde WOZ-waarde	Duizend euro	CBS	331	357	392
Demografische druk	%	CBS	37,6%	37,6%	37,6%

De demografische druk is de som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar en ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.

Indicator	Eenheid	Bron	2021	2022*	2023
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	In Euro's	COELO	783	907	945
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	In Euro's	COELO	833	957	998

*Het COELO heeft in 2022 de manier van berekenen van de OZB aangepast door de gemiddelde waarde van een kleinere groep woningen als uitgangspunt te nemen dus het grote verschil in woonlasten komt niet doordat de belastingen zoveel zijn verhoogt. Wij gebruiken COELO als bron voor dit soort informatie. De vergelijkbaarheid wordt dit jaar dus hierdoor bemoeilijkt omdat het COELO de cijfers tot en met 2021 niet met terugwerkende kracht heeft aangepast.

Verbonden partij
De bijdrage aan de BghU in 2022 was 7.904 miljoen euro.

Belastingen

In het schema hierna zijn de opbrengsten van de verschillende belastingen opgenomen.

Overzicht tarieven en opbrengsten 2022

x € 1.000

	Tarief 2022	Nominale begroting	Actuele begroting	Opbrengst Realisatie
Onroerendezaakbelastingen		132.640	132.619	132.532
Eigenaren woningen	0,0762%			
Eigenaren niet-woningen	0,3599%			
Gebruikers niet-woningen	0,2907%			
Rioolheffing (*)				
Aansluitrecht	228,32	43.791	43.791	43.213
Afvoerrecht				
0 – 50.000 m3	1,74			
50.001 – 100.000 m3	1,67			
100.001 – 150.000 m3	1,55			
> 150.000 m3	1,40			

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Afvalstoffenheffing (*)		48.936	48.936	47.927
Eenpersoonshuishouden	303,85			
Meerpersoonshuishouden	353,85			
Hondenbelasting (*)	86,04	790	790	800
Precariobelasting				
Terrassen, uitstallingen etc.	diverse	673	673	748
Vergunningen inname openbare grond	diverse	419	422	777
Toeristenbelasting	6%	2.934	3.196	4.764
Parkeerbelastingen (**)	diverse	37.043	37.684	38.553
Totaal		**267.226**	**268.111**	**269.314**

(*) opbrengst ná kwijtschelding
(**) het betreft de inkomsten exclusief garage parkeren

Toelichting op de tarieven en opbrengsten

Onroerende zaakbelastingen

Alle eigenaren van woningen en alle eigenaren en gebruikers van niet-woningen betalen onroerendezaakbelasting. De grondslag van de belasting is de waarde van een woning of niet-woning. Deze waarde wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. De aanslagen 2022 zijn naar de waardepeildatum 1 januari 2021 vastgesteld.

De opbrengsten OZB zijn 0,0088 miljoen euro lager dan begroot.

De opbrengst onroerende zaakbelasting 2022 voor woningen was 1,619 miljoen euro lager dan begroot. Dit komt voornamelijk door een tegenvallende areaalontwikkeling in 2022. Uit oude jaren werd voor woningen nog een bedrag van 0,930 miljoen euro ontvangen.

De opbrengst onroerende zaakbelastingen 2022 niet-woningen is voor het eigenarendeel 1,255 miljoen euro hoger dan begroot en voor het gebruikersdeel 0,276 miljoen hoger dan begroot. Dit komt door een voornamelijk hogere waardeontwikkeling en hogere areaalontwikkeling dan begroot doordat meer niet-woningen in aanbouw zijn genomen en voltooid dan begroot. Uit oude jaren werd uit niet-woningen voor het eigenarendeel en gebruikersdeel 0,628 miljoen euro ontvangen.

Rioolheffing

Toelichting kostendekkendheid

x € 1.000

Omschrijving	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	33.621	30.415
Toegerekende kosten	5.237	6.723
Kwijtschelding	15	28
Overhead	1.236	1.344
BTW	3.697	3.127
Totale lasten	43.806	41.637
Baten heffing	43.806	43.241
Onttrekking reserve		
Totale baten	43.806	43.241
Kostendekkendheid	**100%**	**103,9%**

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Toelichting:
De lagere baten ontstaan doordat er minder heffingseenheden zijn dan begroot en er een nadeel is op grootverbruik.

De lagere lasten ontstaan onder andere door lagere personele lasten en een voordelig aanbestedingsresultaat rioolinstallaties. Verder zijn door lopende aanbestedingen de kosten op reiniging en inspecties lager en worden in 2023 werkzaamheden met betrekking tot het onderhoud aan persleidingen uitgevoerd. Hiermee verband houdend ontstaat ook een lager bedrag aan BTW.

Afvalstoffenheffing
Toelichting kostendekkendheid

x € 1.000

	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	37.528	36.101
Toegerekende kosten	5.582	5.582
Kwijtschelding	4.265	4.591
Overhead	3.960	4.260
BTW	4.311	4.582
Totale kosten	55.646	55.116
Opbrengst heffing	53.201	52.520
Opbrengst afval	3.018	3.296
Toevoeging reserve	-573	0
Totale baten	55.646	55.816
Kostendekkendheid	**100,0%**	**101,3%**

Kosten taakveld
- De verwerkingskosten van het huishoudelijk afval zijn lager dan begroot. De aantallen te verwerken tonnages zijn over alle afvalstromen lager. Tijdens de coronajaren is de burger fors aan het opruimen geslagen. Hierdoor stegen de aantallen tonnages huishoudelijk afval. Waarschijnlijk is de burger na 2 jaar corona wel eens opgeruimd. Daarbij komt ook dat door het wegvallen van de coronamaatregelen meer buiten de deur wordt geconsumeerd, wat zorgt voor minder huishoudelijk afval.

Kwijtschelding
De post kwijtscheldingen ligt hoger dan begroot, doordat meer huishoudens in aanmerking komen voor kwijtschelding.

Opbrengst heffing
Minder baten enerzijds door een lager aantal opgelegde heffingen dan verwacht en anderzijds door een hoger aandeel eenpersoonshuishoudens, dan meerpersoonshuishoudens, dan eerder verwacht.

Opbrengst afval
Hogere opbrengsten door de prijsontwikkeling op papier en karton. Daarnaast zijn er meer opbrengsten vanuit de Stichting Nedvang over het jaar 2020, waar dit jaar de eindafrekening van is ontvangen.

Toevoeging reserve
De post onttrekking reserve is conform de eerste en tweede Bestuur rapportage 2022 en bestaat uit:

	x € 1.000
• Meer baten afval met name opbrengsten papier en karton	-687
• Meer kosten taakveld	114

Hondenbelasting
De houder van een hond betaalt hondenbelasting. Het houden van blindengeleidehonden en andere honden met een specifieke functie is vrijgesteld van de belasting. De belasting geldt per hond.

Het aantal honden waarvoor een aanslag werd opgelegd was hoger dan begroot en het aantal honden waarvoor kwijtschelding werd verleend was juist iets lager. De opbrengst hondenbelasting was daardoor ongeveer 0,01 miljoen euro hoger dan begroot.

Toeristenbelasting
Personen van buiten de stad, die in Utrecht overnachten in een hotel, B&B of een andere betaalde gelegenheid, betalen toeristenbelasting. De belasting is een vast percentage van de overnachtingsprijs en wordt door de logies biedende ondernemer ingehouden en aan de gemeente afgedragen.
Voor het belastingjaar 2022 is 4,764 miljoen euro aan toeristenbelasting opgenomen als realisatie, hiervan is 3,4 miljoen euro een raming voor de nog te ontvangen baten. De realisatie 2022 is 1,568 miljoen euro hoger dan begroot. Uit oude jaren werd nog een bedrag van ongeveer 0,264 miljoen euro ontvangen.

Precariobelasting
Precariobelasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen op, onder of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Het gaat bijvoorbeeld om uithangborden en terrassen.
De opbrengst precariobelasting 2022 is 0,748 miljoen euro. Dat is 0,075 miljoen euro hoger dan begroot. Dit komt door een groter areaal dan begroot. Dit is exclusief terrasuitbreiding wegens corona die niet tot een hogere opbrengst heeft geleid.

Parkeerbelastingen
De parkeerinkomsten uit straatparkeren zijn hoger uitgevallen dan begroot, met name in de maanden november en december zien we een substantiële toename bij het kortparkeren. Daarnaast heeft de uitbreiding van betaald parkeren geleid tot hogere parkeerinkomsten.

Corona
De coronamaatregelen hebben geleid tot een inkomstenderving van totaal 0,5 miljoen euro bij het straatparkeren. Bij de tweede bestuursrapportage zijn de niet-gerealiseerde parkeerbaten incidenteel in de parkeerbegroting verwerkt.

Bedrijveninvesteringszone
Utrecht kent één bedrijveninvesteringszone op de Woonboulevard. De opbrengsten worden als subsidie aan de betrokken ondernemers teruggeven. In 2022 is een opbrengst gerealiseerd van 0,148 miljoen euro.

Kwijtschelding
Inwoners kunnen kwijtschelding krijgen voor hun belastingaanslagen. Kleine ondernemers kunnen ook kwijtschelding krijgen, maar alleen voor de belastingaanslagen die zij als privépersoon ontvangen. Bedrijven komen niet voor kwijtschelding in aanmerking. Kwijtschelding is mogelijk voor de onroerende-zaakbelasting, de rioolheffing voor het eigenarengedeelte, de afvalstoffenheffing en de hondenbelasting voor ten hoogste twee honden.

De normen voor kwijtschelding worden landelijk vastgesteld. Gemeenten mogen zelf kiezen of ze de bijstandsnorm op 90% of 100% stellen. De gemeente Utrecht kiest voor 100%, waarmee de meest ruime kwijtscheldingsnorm wordt gehanteerd.

Het kwijtscheldingsbeleid is door uw raad op 13 december 2012 vastgesteld. Als van tevoren duidelijk is dat kwijtschelding wordt verleend, wordt er overgegaan tot automatische kwijtschelding. De belastingplichtige hoeft dan geen aanvraag voor kwijtschelding te doen.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

x € 1.000

	Begroot	Realisatie
OZB	0	3
Rioolheffing	0	29
Afvalstoffenheffing één persoon	2.314	2.512
Afvalstoffenheffing meer personen	1.951	2.079
Hondenbelasting	75	65
Totaal	**4.340**	**4.688**

Toelichting
De post kwijtscheldingen ligt hoger dan begroot, doordat meer huishoudens in aanmerking komen voor kwijtschelding. Daarbij zijn in het jaar 2022 nog kwijtscheldingen verwerkt voor eerdere jaren 79 duizend euro.

Oninbaar
Van oninbaarheid is sprake als een belastingschuldige wel moet betalen, maar invordering op de gebruikelijke wijze in de praktijk niet (meer) mogelijk is. Dat doet zich bijvoorbeeld voor als de belastingschuldige failliet is gegaan of de belastingschuldige vertrokken is zonder dat de nieuwe verblijfplaats bij de invorderingsambtenaar bekend is. In onderstaand schema zijn de gerealiseerde bedragen aan oninbare belastingen weergegeven per belastingjaar. Ook is de prognose opgenomen van de verwachte nog inbaar te verklaren bedragen per belastingjaar. De prognose is gebaseerd op de beste inschattingen naar de stand van zaken op dit moment. Afhankelijk van hoe het invorderingsproces verder zal verlopen, zal blijken welk deel van de nog te ontvangen belastingschuld daadwerkelijk oninbaar wordt verklaard. Dat komt tot uitdrukking in de cijfers realisatie in de volgende belastingjaren.

x € 1

	Heffingsjaar	Begroot	Realisatie	Prognose
OZB eigendom woningen	2022	90.000	1.465	29.805
	2021		1.197	23.042
	2020		890	7.855
	Ouder		1.408	9.198
Totaal		90.000	4.960	69.900
OZB eigendom niet-woningen	2022	110.000	2.963	62.997
	2021		1.619	54.978
	2020		1.485	22.920
	Ouder		132	5.173
Totaal		110.000	6.199	146.068
OZB gebruik niet-woningen	2022	400.000	21.685	217.256
	2021		21.476	199.834
	2020		-938	54.935
	Ouder		321	43.948
Totaal		400.000	42.544	515.973
Rioolheffing aansluitrecht	2022	100.000	1.878	11.705
	2021		1.906	9.162
	2020		1.542	6.575
	Ouder		210	9.494
Totaal		100.000		
Rioolheffing grootverbruik	2022	0	29	13.746
	2021		0	20.793
	2020		-2.085	10.151
	Ouder		-430	11.196
Totaal		0		
Afvalstoffenheffing	2022	120.000	22.695	98.381
	2021		32.527	44.109
	2020		13.165	15.449
	Ouder		6.096	27.048

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Totaal		120.000	74.483	184.987
Hondenbelasting	2022	5.000	381	1.718
	2021		685	896
	2020		323	580
	Overig		985	1.905
Totaal		5.000	2.374	5.099
Toeristenbelasting	2022	20.000	0	1.057
	2021		0	1.994
	2020		0	1.670
	Overig		198	8.275
Totaal		20.000	198	12.996
Precariobelasting	2022	25.000	6.065	20.205
	2021		5.121	9.641
	2020		933	4.510
	Overig		-386	14.342
Totaal		25.000	11.733	48.698
Parkeerbelastingen	2022	70.000	12.211	
	2021		46.332	
	2020		16.825	
	Overig		15.648	
Totaal		70.000	91.016	
Resultaat		**940.000**		

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Retributies

In het schema hierna zijn de kosten en opbrengsten weergegeven. Ook is de kostendekkendheid weergegeven. Voor de toepassing van artikel 229 Gemeentewet is alleen de kostendekkendheid op begrotingsbasis van belang.

Kostendekkendheid

x € 1.000

	Begroting actueel			Realisatie		
	Baten	Lasten	%	Baten	Lasten	%
Algemeen (geen programma)	1	1	100	1	1	100
Bewoners en bestuur						
• Huwelijk en partnerschap	547	860	64	620	817	76
• Uittreksels/afschriften	658	638	103	720	721	100
• Reisdocumenten	2.466	2.496	99	2.644	2.721	97
• Rijbewijzen	1.123	1.173	96	1.058	1.138	93
Bereikbaarheid						
• Leges	189	603	31	190	673	28
Beheer openbare ruimte						
• Vergunningen openbare ruimte	1824	1826	100	1703	1789	95
• Evenementen	491	999	49	293	1093	27
Openbare orde en veiligheid						
• Vergunning voetbalwedstrijden	7	10	70	8	12	67
• Horeca	544	867	63	298	1051	28
• Kansspelen	20	20	100	20	18	111
• Sekswerk	15	15	99	11	2	658
Wonen en monumenten						
• Woonruimtezaken	354	434	82	320	423	76
• Bestemmingsplannen	471	487	97	650	822	79
• Archeologie	212	220	96	166	241	83
Totaal legesverordening	8.922	10.649	84	8.702	11.522	76
Wonen en monumenten						
• Leges omgevingsvergunning	15.096	16.602	91	15.079	15.881	95
Beheer openbare ruimte						
• Begraafplaatsrechten	1.154	1.262	91	1.293	1.309	99
• Brug- schut- en havengelden	1.134	1.288	88	1.201	1.361	88
• Marktgelden	722	966	75	620	957	65
Totaal	**27.028**	**30.767**	**88**	**26.895**	**31.030**	**87**

Leges Bewoners en bestuur

Publiekszaken kent relatief veel dienstverlening waarvan het in rekening te brengen tarief aan een wettelijk maximum is gebonden, zoals de paspoorten en de rijbewijzen. Publiekszaken werkt hard aan het aanbieden van de dienstverlening tegen lagere kosten. Veel producten vereisen echter een minimaal aantal handelingen die bovendien worden voorgeschreven door wet- en regelgeving. Dat beperkt de mogelijkheid om op korte termijn grote kostenreducties te bewerkstelligen.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Leges Huwelijk en partnerschap

Kostendekkendheid x € 1.000

Omschrijving	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	713	667
Overhead	147	150
BTW		
Totale lasten	860	817
Totale baten	547	620
Kostendekkendheid	**64%**	**76%**

Toelichting

Er is het afgelopen jaar een toename geweest in het aantal aanvragen voor huwelijken en partnerschappen (vanwege het afschaffen van de coronamaatregelen), hierdoor zijn hogere baten dan begroot. Aan de kostenkant hebben we minder uitgaven gehad, omdat we dit jaar geen inkopen hebben hoeven te doen voor o.a. trouwboekjes en andere materiële zaken, aangezien we nog konden putten uit de (door corona) opgebouwde fysieke voorraad. Hierdoor stijgt de kostendekkendheid.

Leges Uittreksels / afschriften

Kostendekkendheid x € 1.000

Omschrijving	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	544	611
Overhead	94	110
BTW		
Totale lasten	638	721
Totale baten	658	720
Kostendekkendheid	**103%**	**100%**

Toelichting

We hebben verschillende tarieven voor deze dienstverlening. Een deel van deze tarieven kunnen we zelf vaststellen (uittreksel BRP) en sommige worden door het Rijk voorgeschreven (Verklaring Omtrent het Gedrag). De leges zijn opgebouwd uit de kosten die de gemeente moet maken voor deze dienstverlening. Uitgangspunt is dat de totale kosten worden gedekt uit de totale legesopbrengsten.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Leges Reisdocumenten

Kostendekkendheid x € 1.000

Omschrijving	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	2.251	2.476
Overhead	245	245
BTW		
Totale lasten	2.496	2.721
Totale baten	2.466	2.644
Kostendekkendheid	**99%**	**97%**

Toelichting

Utrecht hanteert voor de reisdocumenten de maximaal toegestane tarieven.

Er is het afgelopen jaar een enorme toename geweest in het aantal aanvragen reisdocumenten vanwege het afschaffen van de coronamaatregelen. Bij de tweede bestuursrapportage hebben we de baten en de lasten reeds gecorrigeerd. Desondanks zien we lichte toename ten opzichte van de actuele begroting. Omdat de kosten (o.a. de personele inzet) iets meer dan evenredig meestijgen in relatie tot de baten, daalt de kostendekkendheid licht.

Leges Rijbewijzen

Kostendekkendheid x € 1.000

Omschrijving	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	1.009	994
Overhead	164	144
BTW		
Totale lasten	1.173	1.138
Totale baten	1.123	1.058
Kostendekkendheid	**96%**	**93%**

Toelichting

Voor deze tarieven geldt een door het Rijk vastgesteld maximumtarief.
We zien iets lagere aantallen rijbewijzen dan begroot, mede door de mogelijkheid van digitale aanvragen (DAR) rechtstreeks bij het RDW. Naast een lagere omzet hebben we ook lagere lasten. Deze lastenafname loopt niet helemaal evenredig mee met de batenafname, omdat voor het afhalen van je rijbewijs de gemeente nog wel een bijdrage van het Rijk krijgt, die niet gelijk is aan de verlaagde baten. Dit zorgt voor een iets lagere kostendekkendheid dan begroot.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Leges Bereikbaarheid

Kostendekkendheid x € 1.000

Omschrijving	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	447	496
Overhead	109	123
BTW	47	54
Totale lasten	603	673
Totale baten	189	190
Kostendekkendheid	**31,2%**	**28,3%**

Toelichting
Het betreft de leges voor gehandicaptenparkeerkaarten, taxivergunningen en ontheffingen milieuzone.

Leges Beheer openbare ruimte

Leges vergunningen openbare ruimte

Kostendekkendheid x € 1.000

Omschrijving	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	1.309	1.317
Overhead	483	444
BTW	34	28
Totale lasten	1.826	1.789
Totale baten	1.824	1.703
Kostendekkendheid	**99,9 %**	**95,2 %**

Toelichting
Het gaat hier om vergunningen voor onder meer het leggen van kabels en leidingen, aanleg riolering, standplaatsen, verkeersontheffingen en inname openbare grond. Voor deze producten is de totale kostendekkendheid jaarlijks circa 100%. Afhankelijk van het aantal vergunningaanvragen fluctueert de kostendekkendheid.

Medio maart 2022 is de nieuwe verordening kabels en leidingen in werking getreden. In januari en februari bleven de opbrengsten daardoor achter.

Leges evenementen

Kostendekkendheid x € 1.000

Omschrijving	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	656	771
Overhead	325	310
BTW	18	12
Totale lasten	999	1.093
Totale baten	491	293
Kostendekkendheid	**49,1%**	**26,8%**

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Toelichting

De gerealiseerde opbrengst wijkt af van de begroting omdat door uw Raad besloten is om een korting van 50% op de leges evenementen door te voeren in 2022.

Leges Openbare orde en (wijk)veiligheid

Leges vergunning voetbalwedstrijd

Kostendekkendheid x € 1.000

Omschrijving	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	7	8
Overhead	3	4
BTW		
Totale lasten	10	12
Totale baten	7	8
Kostendekkendheid	**70%**	**67%**

Toelichting

De opbrengsten liggen in lijn met de begroting.

Leges Horeca

Kostendekkendheid x € 1.000

Omschrijving	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	577	690
Overhead	273	338
BTW	17	22
Totale lasten	867	1.051
Totale baten	544	298
Kostendekkendheid	**62,8%**	**28,4%**

Toelichting

De lagere opbrengsten zijn het gevolg van het niet heffen van leges voor de eerste acht bijschrijvingen van leidinggevenden. Dit is op basis van de motie van uw raad van februari 2022.

Leges Kansspelen

Kostendekkendheid x € 1.000

Omschrijving	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	14	11
Overhead	6	6
BTW	0,299	0,283
Totale lasten	20	18
Totale baten	20	20
Kostendekkendheid	**99,7%**	**111,7%**

Toelichting

Kosten en opbrengsten conform begroting. Afhankelijk van het aantal aanvragen fluctueren de kosten en opbrengsten.

Leges Sekswerk

Kostendekkendheid x € 1.000

Omschrijving	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	10	1
Overhead	5	0,506
BTW	0,254	0,058
Totale lasten	15	2
Totale baten	15	11
Kostendekkendheid	**99,3%**	**657,7%**

Toelichting

De inzet voor dit product is cyclisch, omdat vergunningen voor een periode van drie jaar worden afgegeven. De leges worden wel jaarlijks in leges gebracht.

Leges Wonen en monumenten

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Leges woonruimtezaken

Kostendekkendheid		x € 1.000
Omschrijving	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	308	287
Overhead	117	127
BTW	9	10
Totale lasten	434	423
Totale baten	354	320
Kostendekkendheid	**81,6%**	**75,7%**

Toelichting
Kosten en opbrengsten conform begroting. Afhankelijk van het aantal aanvragen fluctueren de kosten en opbrengsten.

Leges bestemmingsplannen

Kostendekkendheid		x € 1.000
Omschrijving	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	383	652
Overhead	91	150
BTW	13	20
Totale lasten	487	822
Totale baten	471	650
Kostendekkendheid	**96,8%**	**79,1%**

Toelichting

Als ten behoeve van een project een bestemmingsplan moet worden ontwikkeld (wijziging of uitwerking inbegrepen) worden er kosten gemaakt voor de ontwikkeling van het bestemmingsplan. De tarieven voor de ontwikkelbestemmingsplannen zijn als gevolg van gestegen kosten niet kostendekkend. Dit wordt mede veroorzaakt door meer zienswijzen, gecompliceerdere (milieu)onderzoeken en gewijzigde wetgeving (onder meer Flora- en Faunawet, Stikstofdepositie).

Leges Archeologie

Kostendekkendheid		x 1.000
Omschrijving	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	171	200
Overhead	38	41
BTW	11	
Totale lasten	220	241
Totale baten	212	166
Kostendekkendheid	**96,03%**	**68.8%**

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Toelichting
De kosten waren hoger dan begroot. Voorafgaand aan het legesonderzoek wordt er een preadvies aangevraagd, dit vergt tijd en leidt niet altijd tot een daadwerkelijke vergunningsaanvraag.
Vanaf het jaar 2022 worden de werkzaamheden niet extern uitgevoerd, hierdoor is er geen btw in rekening gebracht.

Leges omgevingsvergunning

Kostendekkendheid x € 1.000

Omschrijving	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	11.866	11.240
Overhead	4.116	4.007
BTW	620	634
Totale lasten	16.602	15.881
Totale baten	15.096	15.079
Kostendekkendheid	**90,9%**	**95,0%**

Toelichting
Bij de tweede bestuursrapportage zijn de baten naar beneden bijgesteld met 1,5 miljoen euro. Dit heeft te maken met de schaarste aan personeel in de bouw en bouwmateriaal, waardoor het aantal vergunningaanvragen achter blijft.
Door het lagere aantal vergunningaanvragen is de benodigde inzet ook lager dan begroot.

Leges Begraafplaatsrechten

Kostendekkendheid x € 1.000

Omschrijving	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	1.175	1.202
Overhead	87	108
BTW		
Totale lasten	1.262	1.309
Totale baten	1.154	1.293
Kostendekkendheid	**91,4%**	**98,7%**

Toelichting
Niet alle kosten die voor het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen worden gemaakt, mogen op grond van wet- en regelgeving aan de tarieven begraafplaatsen worden toegerekend. Het totaal van de inkomsten van de begraafrechten dekt 98,7% van de toerekenbare kosten. Dit percentage ligt hoger dan begroot, door meer begravingen en als gevolg hiervan hogere baten.
In 2017 zijn drie nieuwe tarieven toegevoegd. Er kan gekozen worden voor het afkopen voor onbepaalde tijd van de kosten van grafonderhoud voor een (kinder)graf. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden bij leven een locatie voor een graf te reserveren. In 2022 is zeventien keer gekozen voor de afkoop van een grafrecht voor onbepaalde tijd. De inkomsten hiervan zijn in een voorziening grafrechten onbepaalde tijd gestort ter dekking van toekomstige onderhoudslasten.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Leges Brug-, schut- en havengelden

Kostendekkendheid x € 1.000

Omschrijving	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	925	998
Overhead	363	363
BTW		
Totale lasten	1.288	1.361
Totale baten	1.134	1.201
Kostendekkendheid	**88%**	**88%**

Toelichting

Opbrengst heffingen:

Het positieve resultaat van de havendienst wordt verklaard door meer commerciële diensten, zoals de inzet van de bierboot en de opbrengsten vanuit het vuilvissen. De meeropbrengsten van de bierboot heeft te maken met de toenemende vraag vanuit de horeca, die volledig is hersteld na de coronacrisis. De omzet van de beroepsvaart blijft achter. Door de lage waterstand gedurende de zomermaanden komen minder schepen naar Utrecht. Inkomsten vanuit de commerciële havens zijn lager door minder overslag.

Kosten taakveld:

Meer kosten bij havens door meer inhuur van personeel en de onderhoudskosten van de vaartuigen zijn hoger door prijsstijgingen.

Leges Markten

Kostendekkendheid x € 1.000

Omschrijving	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	725	716
Overhead	241	241
Toegerekende kosten		
Totale lasten	966	957
Totale baten	722	620
Kostendekkendheid	**75%**	**65%**

Toelichting

Opbrengsten heffingen:

De omzet van markten blijft achter ten opzichte van de begroting. Dit effect zien we al een tijdje. Wat we ook zien is dat gedurende de coronacrisis kooplieden niet meer terugkomen. Krapte op de arbeidsmarkt waardoor ook kooplieden moeilijker aan personeel kunnen komen is een mogelijke oorzaak.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Wet Open overheid

Openbaarmakingsparagraaf

Transparant en openbaar bestuur is een belangrijk bestuurlijk thema. Openbaarheid is de afgelopen jaren op de maatschappelijke agenda komen aan de hand van landelijke discussies, zoals de toeslagenaffaire en de berichten op de telefoon van de minister-president. Het vertrouwen in de overheid is in 2022 gedaald tot een dieptepunt. Het democratisch recht om de overheid te kunnen controleren op haar handelen, besluitvorming en de voorbereiding noodzaakt daarom de ambtelijke organisatie en het bestuur tot het nemen van maatregelen. Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden.

De drie hoofdbeleidsdoelen van de Wet open overheid zijn:

1. een nieuwe regeling voor openbaarmaking op verzoek, direct inwerking getreden op 1 mei 2022;
2. actieve openbaarmaking van 11 categorieën aan informatie, binnen 5 jaar te realiseren, wordt gefaseerd ingevoerd;
3. aanpak van achterstanden in de archiefhuishouding, binnen 8 jaar te realiseren.

Voorjaar 2022 is gestart met het Programma Open Utrecht. Het Programma Open Utrecht bouwt voort op de resultaten van de pilots die zijn uitgevoerd, ervaringen in VNG-verband met de proeftuinen en samenwerking in G4-verband. Het programma richt zich ook op het vergroten van de bewustwording van ambtenaren van de Woo en het belang van goede archivering. Het Rijk heeft het verplichte publicatieplatform PLOOI aangewezen voor overheden om actief openbaar te maken. Tools om actief openbaar te maken zijn nog niet ontwikkeld. De G4-gemeenten onderzoeken de mogelijkheid om een eigen digitaal en goed doorzoekbaar openbaar archief in te richten voor actief openbaar te maken informatie.

De beleidsdoelen van het programma Open Utrecht voor het jaar 2022 zijn afgeleid van de drie hoofdbeleidsdoelen. Het eerste beleidsdoel, een soepele overgang van Wob naar Woo, is bereikt. Actieve openbaarmaking en de aanpak van archiefachterstanden is gestart en de eerste stappen worden gemaakt.

Een nieuw werkproces voor openbaarmaking op verzoek

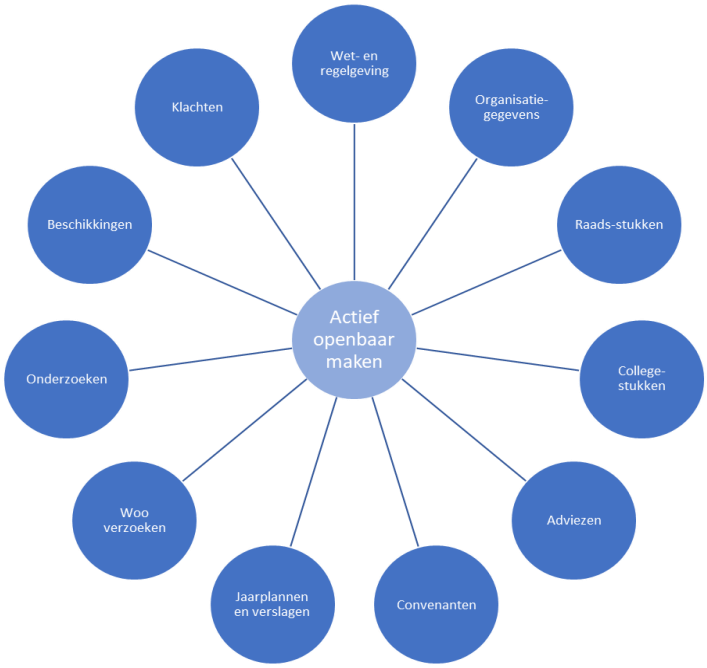
De Woo heeft geleid tot andere beslistermijnen. Er moet in veel gevallen sneller worden besloten op een verzoek (binnen maximaal 6 weken). Als verzoeken omvangrijk of complex zijn, dan biedt de Woo nieuwe handvatten om met verzoeker in gesprek te gaan en afspraken te maken over deelbesluiten. De Woo kent ook nieuwe procedures die onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) niet bestonden. Hiervoor zijn werkprocessen ingericht, modelbrieven opgesteld en privacy risicoanalyses uitgevoerd. Daarnaast zoeken we softwareoplossingen voor problemen zoals omvangrijke dossiers en het vinden van informatie. Daarnaast is de personele formatie van het centrale Woo-team uitgebreid om het groeiende aantal Woo-verzoeken te behandelen. In 2022 ontving de gemeente 1.012 Wob-/Woo-verzoeken. Dat is iets meer dan 2021. Toen ontving de gemeente 994 verzoeken. Ongeveer 75% van de informatieverzoeken gaat over omgevingsvergunningen. Het verstrekken is voor een groot deel ingericht om binnen 1,5 week de gevraagde informatie openbaar te verstrekken. Voor de overige verzoeken is de gemiddelde beslistermijn iets meer dan 5 weken. Daarbij de kanttekening dat bij omvangrijke en complexe verzoeken de wetgever deelbesluiten buiten de wettelijke termijn toestaat. Er hoeft geen belang te worden gesteld om een Woo-verzoek in te dienen. In nogal wat gevallen is het Woo-verzoek een escalatiestap in een conflict met de overheid, de buren of een andere vorm van onvrede. Aan één verzoeker is een maatregel opgelegd vanuit de klachtenbeleid wegens misbruik van recht. Ongeveer 25% van de Woo-dossiers wordt gepubliceerd op de website. De overgang van Wob naar Woo is soepel verlopen.

Nog meer informatie actief openbaar maken

In 2022 is gestart met een nulmeting. Daaruit blijkt dat in Utrecht al veel informatie openbaar is die ook valt onder de actieven openbaarmaking van de Woo. Van de 11 categorieën publiceren de gemeente al 6 in het geheel (wet en regelgeving, jaarplannen en verslagen, raadsstukken, organisatiegegevens,

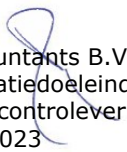
Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

adviezen en onderzoeken), 3 deels (collegestukken, Woo-verzoeken en convenanten) en 1 nauwelijks (beschikkingen) en 1 nog niet (klachten).



De opgave in Utrecht zit vooral in de categorie beschikkingen. Daarvan zijn er veel en die zijn op dit moment nog niet of deels te vinden. Veel verzoeken om informatie gaan over beschikkingen.
Najaar 2022 en dat loopt door in 2023 wordt in beeld gebracht waar de informatie die actief openbaar moet worden gemaakt is opgeslagen en om hoeveel documenten het gaat. Deze gegevens worden gebruikt om keuzen te maken over de volgorde en wijze waarop de actieve openbaarmaking wordt ingevuld. Een digitaal bouwarchief waar burgers omgevingsvergunningendossiers kunnen opzoeken staat hoog op de prioriteitenlijst.

Aanpak van achterstanden in de archiefhuishouding
Het actief openbaar maken van informatie en het verzamelen van informatie op verzoek vereist dat archieven op orde zijn, gevraagde informatie makkelijk te vinden is en dossiers worden afgesloten met een openbare versie. Op dit moment is de kwaliteit van de archieven niet op orde. Het programma Open Utrecht is bezig om de problemen aan te pakken. Dat doen we door centrale sturing op de opgave via de stuurgroep Open Utrecht. Er worden vliegende recordmanagers ingezet om de werkvloer te helpen om beter te archiveren. Daarvoor worden trainingen gegeven en tools ontwikkeld, zoals gouden regels van archiefbeheer en het e-mailprotocol.



Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Deel 2 Jaarrekening

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Baten en lasten

Op de volgende pagina's vindt u de overzichten van baten en lasten. In deze overzichten kunt u veel informatie vinden over de financiën van de gemeente in 2022. De tabel nominale Begroting 2022 geeft aan welke baten (= opbrengsten) en lasten (=kosten) uw gemeenteraad op 11 november 2021 geautoriseerd heeft voor 2022. De Programmabegroting 2022 was, conform de wettelijke bepalingen, sluitend. Dit komt tot uiting in het totaal van de kolom 'Begrote bijdrage algemene middelen'. Deze is nul, dat wil zeggen dat alle middelen van de gemeente volledig zijn ingezet in de diverse programma's, maar ook niet meer dan dat.

Per programma is aangegeven:

- De baten: de binnen het programma begrote opbrengsten.
- De lasten: de binnen het programma begrote kosten.
- Het saldo van baten en lasten: de baten min de lasten.
- De begrote bijdrage uit de algemene middelen: de hoeveelheid geld die vanuit de algemene middelen aan het programma is toegevoegd.
- Het totaalsaldo van baten en lasten: het saldo plus de begrote bijdrage uit de algemene middelen.
- De toevoegingen in de reserves: de hoeveelheid geld die in reserves wordt gedaan.
- De onttrekkingen aan de reserves: de hoeveelheid geld die uit reserves wordt gehaald.
- Het resultaat: het gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten min de toevoegingen in de reserves plus de onttrekkingen uit de reserves.

De tabel actuele Begroting 2022 is gelijk aan de nominale begroting plus alle daarna door uw gemeenteraad vastgestelde begrotingswijzigingen. De actuele begroting is daarmee de meest recente door uw gemeenteraad goedgekeurde Programmabegroting 2022.

De tabel realisatie 2022 geeft aan welke baten en lasten gerealiseerd zijn in 2022. Het resultaat, dat wil zeggen nadat de onttrekkingen aan en stortingen in reserves hebben plaatsgevonden, bedraagt 34,521 miljoen euro voordelig. Een uitgebreide toelichting per programma op het behaalde resultaat is opgenomen onder de programma's, hiervan is een samenvatting opgenomen in de Jaarrekening, Overzicht baten en lasten met toelichting, onderdeel resultaat. Of de kostenoverschrijdingen in de Jaarstukken 2022 vallen binnen de kaders van de Begrotingsrechtmatigheid, wordt in het gelijknamige hoofdstuk weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Nominale begroting 2022

x € 1.000

Programma	Baten	Lasten	Saldo van baten en lasten	Bijdrage algemene middelen	Totaalsaldo van baten en lasten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Resultaat
Bewoners en Bestuur	6.402	44.696	-38.295	38.295	0	0	0	0
Ruimtelijke ontwikkeling,wonen & erfgoed	93.187	84.011	9.175	-10.018	-843	9.097	9.940	0
Duurzaamheid	1.833	16.163	-14.330	14.336	6	141	135	0
Bereikbaarheid	63.846	74.471	-10.625	4.260	-6.365	15.246	21.611	0
Openbare ruimte en groen	113.737	178.750	-65.013	65.010	-3	0	3	0
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen	264	19.471	-19.207	19.207	0	0	0	0
Werk en Inkomen	152.016	244.633	-92.617	92.114	-503	0	503	0
Onderwijs	18.582	104.941	-86.359	82.853	-3.506	0	3.506	0
Ondersteuning op maat	6.122	290.133	-284.011	284.011	0	0	0	0
Volksgezondheid	2.250	27.638	-25.388	25.271	-117	0	117	0
Veiligheid	1.828	58.305	-56.477	56.477	0	0	0	0
Cultuur	0	56.845	-56.845	56.714	-132	0	132	0
Samenleven en Sport	16.685	90.427	-73.743	71.331	-2.412	0	2.412	0
Utrechts Vastgoed	28.658	20.496	8.162	-5.470	2.692	4.965	2.273	0
Algemene middelen	970.813	17.901	952.912	-967.148	-14.236	14.917	29.153	0
Overhead	4.468	177.154	-172.686	172.507	-179	0	179	0
Vennootschapsbelasting	0	250	-250	250	0	0	0	0
Totaal	**1.480.690**	**1.506.286**	**-25.596**	**0**	**-25.596**	**44.367**	**69.963**	**0**

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Actuele begroting 2022

x € 1.000

Programma	Baten	Lasten	Saldo van baten en lasten	Bijdrage algemene middelen	Totaalsaldo van baten en lasten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Resultaat
Bewoners en Bestuur	7.350	52.168	-44.819	43.542	-1.277	61	1.338	0
Ruimtelijke ontwikkeling,wonen & erfgoed	133.130	129.414	3.716	-12.457	-8.741	11.519	20.260	0
Duurzaamheid	4.149	19.949	-15.800	15.247	-554	141	695	0
Bereikbaarheid	60.755	64.854	-4.099	8.263	4.164	20.661	16.497	0
Openbare ruimte en groen	119.573	189.364	-69.791	66.699	-3.092	1.894	4.986	0
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen	264	21.786	-21.522	21.272	-250	0	250	0
Werk en Inkomen	148.510	272.170	-123.660	117.358	-6.302	0	6.302	0
Onderwijs	18.412	112.271	-93.859	87.515	-6.344	1.600	7.944	0
Ondersteuning op maat	6.268	338.301	-332.034	328.687	-3.347	0	3.347	0
Volksgezondheid	3.101	30.614	-27.513	27.395	-118	0	118	0
Veiligheid	3.282	61.396	-58.114	57.868	-246	0	246	0
Cultuur	60	61.518	-61.458	57.537	-3.922	1.453	5.375	0
Samenleven en Sport	17.075	87.147	-70.073	69.297	-776	2.300	3.076	0
Utrechts Vastgoed	25.256	31.755	-6.500	6.468	-32	5.685	5.717	0
Algemene middelen	1.100.713	3.151	1.097.562	-1.091.690	5.873	140.406	134.533	0
Overhead	3.122	206.408	-203.286	196.751	-6.535	0	6.535	0
Vennootschapsbelasting	0	250	-250	250	0	0	0	0
Totaal	**1.651.019**	**1.682.517**	**-31.498**	**0**	**-31.498**	**185.721**	**217.219**	**0**

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Realisatie 2022

x € 1.000

Programma	Baten	Lasten	Saldo van baten en lasten	Bijdrage algemene middelen	Totaalsaldo van baten en lasten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Resultaat
Bewoners en Bestuur	8.119	48.084	-39.965	43.542	3.577	61	1.338	4.854
Ruimtelijke ontwikkeling,wonen & erfgoed	137.786	154.528	-16.743	-12.457	-29.199	25.712	58.929	4.018
Duurzaamheid	3.167	18.279	-15.112	15.247	135	141	735	728
Bereikbaarheid	60.067	63.454	-3.387	8.263	4.876	20.661	11.382	-4.403
Openbare ruimte en groen	117.704	186.982	-69.278	66.699	-2.579	1.894	6.093	1.619
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen	1.031	24.153	-23.121	21.272	-1.849	0	1.968	119
Werk en Inkomen	151.609	289.662	-138.053	117.358	-20.695	0	9.393	-11.302
Onderwijs	25.940	113.805	-87.865	87.515	-351	1.600	8.782	6.832
Ondersteuning op maat	44.745	366.466	-321.721	328.687	6.966	0	3.347	10.313
Volksgezondheid	3.644	31.180	-27.536	27.395	-141	0	542	401
Veiligheid	3.272	60.764	-57.492	57.868	375	0	648	1.023
Cultuur	203	60.395	-60.192	57.537	-2.655	1.453	5.386	1.278
Samenleven en Sport	20.424	87.450	-67.026	69.297	2.271	2.300	3.162	3.133
Utrechts Vastgoed	25.819	28.187	-2.368	6.468	4.099	5.685	5.717	4.131
Algemene middelen	1.112.766	10.234	1.102.531	-1.091.690	10.842	140.406	134.533	4.969
Overhead	17.302	209.850	-192.549	196.751	4.202	0	3.607	7.809
Vennootschapsbelasting	0	1.250	-1.250	250	-1.000	0	0	-1.000
Totaal	**1.733.597**	**1.754.725**	**-21.128**	**0**	**-21.129**	**199.913**	**255.563**	**34.521**

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
In de kolom resultaat komt een positief bedrag ten gunste van de algemene reserve, en een negatief bedrag ten laste van de algemene reserve.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Toelichting baten en lasten

Resultaat

De gemeente Utrecht sluit het jaar 2022 af met een voordelig gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten van 34,521 miljoen euro. Een groot deel van dit per saldo voordelige resultaat is opgebouwd uit de voordelen op de programma's Bewoners en Bestuur, Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen & Erfgoed, Openbare ruimte & groen, Onderwijs, Ondersteuning op maat, Samenleven & Sport, Utrechts Vastgoed, Algemene middelen en Overhead. Ook op de programma's Duurzaamheid, Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen, Volksgezondheid, Veiligheid en Cultuur is een positief resultaat behaald. Een nadeel werd behaald op de programma's Bereikbaarheid, Werk en Inkomen en Vennootschapsbelasting. Bij de Eerste Bestuursrapportage 2023 doen wij voorstellen voor de inzet van het resultaat.

Bewoners en bestuur

Toelichting	x € 1.000 Resultaat
Baten	
• Hogere (deelnemers)bijdragen dan begroot van regiogemeenten voor U10.	274
• Niet-begrote vergoedingen bij het Initiatievenfonds.	68
• Hogere legesinkomsten Burgerzaken dan begroot.	364
• Overige baten.	63
Totaal toegelichte afwijking	769

Toelichting	x € 1.000 Resultaat
Lasten	
• Hogere lasten dan begroot voor bovengemeentelijke samenwerking (U10 en VNG-contributie).	-318
• Lagere lasten dan begroot door onttrekking voorziening wethouderspensioenen vanwege hogere rentestand.	1.360
• Lagere lasten dan begroot doordat in 2022 middelen ter beschikking zijn gesteld uit de zogenoemde POK-gelden voor een Utrechts Ombudsloket. De opstart hiervan (campagne en werving) zal in 2023 plaatsvinden.	300
• Lagere lasten dan begroot i.v.m. terugbetalingen fractiebijdragen.	200
• Hogere lasten dan begroot op het initiatievenfonds.	-155
• Lagere lasten dan begroot vanwege vacatureruimte op de wijkbureaus.	445
• Lagere lasten dan begroot op het product burgerzaken omdat het beschikbare budget voor extra capaciteit in de uitvoering, en het budget voor projecten niet (volledig) hebben kunnen inzetten vanwege de arbeidsmarktproblematiek.	1.030
• Lagere lasten dan begroot op verkiezingen vanwege (restant) ontvangen incidentele budgetten voor coronamaatregelen van BZK die niet volledig zijn uitgegeven in 2022, en de ontvangen vergoeding voor waterschapsverkiezingen die in 2023 plaatsvinden.	528
• Hogere lasten dan begroot op het KCC doordat over de gehele linie meer uren zijn ingezet voor telefonie en de overige kanalen waardoor meer inzet nodig was.	-144
• Lagere lasten dan begroot op verschillende producten zoals internationale samenwerking en het Utrechts archief vanwege een	838

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

(abusievelijke) doorrekening uit het programma overhead. In de realisatie is dit correct verwerkt en vandaar dat er ten opzichte van de begroting een afwijking ontstaat.

Totaal toegelichte afwijking	4.084

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

Toelichting	x € 1.000 Resultaat
Baten	
• Niet begrote baten in verband met het beheer van de strategische verwervingen.	686
• Ontvangen bijdragen aan projecten van de Investeringsimpuls RSU.	1.343
• Hogere baten in de binnenstedelijke grondexploitaties (1,256 miljoen euro), in de grondexploitatie Stationsgebied (0,677 miljoen euro) en lagere baten in de grondexploitatie Leidsche Rijn (-18,716 miljoen euro).	-16.783
• Tussentijdse winstneming grondexploitaties Leidsche Rijn (3,800 miljoen euro), Merwedekanaalzone deelgebied 4 Defensieterrein (4,830 miljoen euro) en Oudenrijn West (0,430 miljoen euro).	9.060
• Vrijval voorziening negatieve grondexploitaties binnenstedelijk (3,296 miljoen euro) en Stationsgebied (0,091 miljoen euro).	3.387
• Meer verhaalde plankosten op ontwikkelende (particuliere) partijen in de stad.	1.963
• Meeropbrengsten uit erfpachtconversieregelingen en hogere ontvangen meerwaarden uit bestemmingswijzigingen en uit gewijzigd gebruik van erfpachtpercelen.	4.176
• Hogere legesopbrengsten voor precario en voor inname van openbare grond.	488
• Overige verschillen.	336
Totaal toegelichte afwijking	**4.656**

Toelichting	x € 1.000 Resultaat
Lasten	
• Niet begrote lasten in verband met het beheer van de strategische verwervingen.	-686
• Bedrijfsvoering: Lagere inzet voor de Ruimtelijke Strategie Utrecht en lagere kosten voor de uitvoering van het programma Oekraïne.	622
• Hogere lasten aan projecten van de Investeringsimpuls RSU.	-510
• Hogere lasten in de binnenstedelijke grondexploitaties (-0,154 miljoen euro) en in de grondexploitatie Stationsgebied (-0,677 miljoen euro) en hogere lasten in de grondexploitatie Leidsche Rijn (-16,856 miljoen euro).	-17.687
• Hogere plankosten op intentie- en anterieure overeenkomsten met ontwikkelende partijen in de stad en hogere lasten in verband met het aanjagen van de productie van woningbouw.	-3.204
• Hogere kosten die zijn gerelateerd aan de meeropbrengsten uit erfpachtconversieregelingen en aan de hogere ontvangen meerwaarden uit bestemmingswijzigingen en uit gewijzigd gebruik van erfpachtpercelen.	-3.086
• Lagere lasten voor passende huisvesting, onder andere voor de Taskforce Versneld Toevoegen Woonruimte.	375

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

• Hogere lasten voor monumentale en cultuurhistorische waarde, onder andere voor Castellum Hoge Woerd en voor overige archeologische projecten.	-816
• Overige verschillen.	-122
Totaal toegelichte afwijking	**-25.114**

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Duurzaamheid

Toelichting	x € 1.000 Resultaat
Baten	
• Afwijkingen op de bestedingen Energiearmoede waarvan de activiteiten doorlopen in 2023.	-963
• Afwijkingen op de bestedingen van rijks- en Europese subsidies in het kader van de Energietransitie, Gezonde Leefomgeving en Bodem en Ondergrond.	-19
Totaal toegelichte afwijking	-982

Toelichting	x € 1.000 Resultaat
Lasten	
• Afwijkingen op de bestedingen Energiearmoede en de uitvoeringskosten Klimaatakkoord waarvan de activiteiten doorlopen in 2023.	1.417
• Afwijkingen op de bestedingen van rijks- en Europese subsidies in het kader van de Energietransitie, Gezonde Leefomgeving en Bodem en Ondergrond.	408
• Extra ambtelijke inzet op de advisering Milieu, Lucht, Geluid en Ondergrond.	-155
Totaal toegelichte afwijking	1.670

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Bereikbaarheid

Toelichting	x € 1.000 Resultaat
Baten	
• Lagere lasten, waardoor ontvangen subsidies voor projecten ook lager is.	-4.240
• Subsidies ontvangen die niet waren begroot.	2.300
• Per saldo hogere baten parkeren.	1.084
• Overige baten o.a. laadinfraconcessie.	168
Totaal toegelichte afwijking	- 688

Toelichting	x € 1.000 Resultaat
Lasten	
• Projecten afgesloten met een positief resultaat (waardoor ook deels lagere subsidie.	2.389
• Per saldo lagere lasten door doorschuiven uitvoering (kasritme).	1.066
• Per saldo lagere lasten waardoor ook lagere subsidie.	2.399
• Lagere lasten wettelijke en reguliere taken (incl. incidenteel budget corona).	848
• Per saldo hogere kosten door correcties ten aanzien van activering van projecten.	-5.250
• Per saldo lagere lasten parkeerexploitatie (divers).	232
• Overige per saldo hogere lasten.	-284
Totaal toegelichte afwijking	1.400

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Openbare Ruimte en Groen

Toelichting	x € 1.000 Resultaat
Baten	
• Nadeel Gemeentelijke Watertaken doordat er enerzijds minder betalers en er anderzijds minder grootverbruik is dan eerder verwacht.	-813
• Enerzijds door een lager aantal opgelegde heffingen dan verwacht en anderzijds een groter aandeel eenpersoonshuishoudens ten opzichte van meerpersoonshuishoudens dan verwacht zijn er minder opbrengsten uit de afvalstoffenheffing.	-681
• Overig saldo voor- en nadelen.	-375
Totaal toegelichte afwijking (nadeel)	-1.869

Toelichting	x € 1.000 Resultaat
Lasten	
• Voordeel onderhoud openbare ruimte doordat er minder werkzaamheden zijn uitgevoerd als gevolg van schaarste aan personeel en materialen, intern en bij aannemers.	3.891
• Voordeel Gemeentelijke Watertaken doordat een deel van de aanbestede werkzaamheden in 2023 worden uitgevoerd in plaats van in 2022.	1.994
• Voordeel afvalverwerkingskosten huishoudelijk afval door lagere hoeveelheden.	1.427
• Nadeel extra dotatie aan de voorzieningen groot onderhoud Nota Beheer Openbare Ruimte in verband met de extreme prijsstijgingen en het doorschuiven werkzaamheden van 2022 naar 2023.	-5.267
• Nadeel Groenstructuurplan vergroening uitgevoerd in kader van het Coronamaatregelenpakket 4 "investeren met maatschappelijk rendement". De hogere lasten zijn onttrokken uit de algemene reserve.	-1.150
• Overig saldo voor- en nadelen.	1.486
Totaal toegelichte afwijking (voordeel)	2.381

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

Toelichting	x € 1.000 Resultaat
Baten	
• Niet begrote bijdragen derden; provincie Utrecht voor Utrecht Mooier Maken en Rijk voor coronatoegangsbewijzen).	762
• Overige baten.	5
Totaal toegelichte afwijking	767

Toelichting	x € 1.000 Resultaat
Lasten	
• Hogere lasten door bijdragen derden (zie toelichting baten).	-762
• Niet bestede TONK-middelen.	310
• Uitgaven corona maatregelenpakket 3 (gedekt uit coronareserve).	-1.718
• Hogere subsidieregeling stimuleren initiatieven	-119
• Personele lasten geboekt bij doelstelling 17-1-1-1	80
• Onderbenutting budget Evenementen	56
• Overige afwijkingen.	-213
Totaal toegelichte afwijking	-2.366

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Werk en Inkomen

Toelichting	x € 1.000 Resultaat
Baten	
• Lagere bijdrage BUIG en Tozo, definitief budget lager	-1.311
• Hogere terugvorderingen bijstand, met name Tozo	1.203
• Bijdrage vanuit regiodienstverlening	1.048
• Ontvangst van een bijdrage voor het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT)	902
• Meer ontvangen ESF Subsidie	896
• Hogere inkomsten uit terugontvangen bijzondere bijstand	147
• Ontvangst van terugbetaalde bijdragen voor kinderopvangregelingen	43
• Ontvangst van een subsidie voor proces loonkostensubsidie	34
• Ontvangen van andere gemeenten ivm Sociale Werkvoorziening	30
• Eigen bijdrage inburgering, deze wordt niet begroot	29
• Overige mutaties	78
Totaal toegelichte afwijking	3.099

Toelichting	x € 1.000 Resultaat
Lasten	
• Hogere lasten energietoeslag	-10.698
• Dotatie voorziening dubieuze (bijstandsgerelateerde)debiteuren	-2.219
• Hogere uitkeringslasten Bbz dan begroot (Transitie Bbz)	-2.070
• Lagere kostentoerekening dan begroot	2.058
• Hogere uitgaven maatregelenpakket 3	-1.991
• Hogere lasten armoederegelingen (U-pas en bijzondere bijstand)	-1.431
• Lagere lasten Utrechtse Werktafel (UWT), m.n. Perspectief op Werk	1.379
• Coronapakket 2 versterken bestaanszekerheid onderdeel schulden	-1.100
• Hogere uitkeringslasten bijstand dan begroot	-995
• Hogere lasten voor het RMT	-726
• Lagere lasten voor de Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid	603
• Hogere lasten ESF	-546
• Lagere lasten re-integratiedienstverlening	511
• Hogere uitkeringslasten leefgeld vluchtelingen uit Oekraïne	-321
• Lagere lasten motie 2022/M25 steun ondernemers vanuit de Tonk	100
• Hogere lasten UW Holding, compensatie coronacrisis	-96
• TONK en inzet TONK (motie 2022/M25)	61
• Overige mutaties	-11
Totaal toegelichte afwijking	-17.492

Onderwijs

Toelichting	x € 1.000 Resultaat
Baten	
• Materiële instandhouding (MI) 2020-2022	1.408
• Bruidsschat onderhoud panden	391
• Overige diverse verschillen	206
Totaal toegelichte afwijking	2.005

Toelichting	x € 1.000 Resultaat
Lasten	
• Onderwijsachterstandenbeleid	-1.640
• RMC en VSV	-1.016
• Leerlingvervoer	-339
• Utrecht Leert!	250
• Afschrijvingen en rente	2.192
• Correctie lopende investeringen	-1.046
• Huisvestingsprogramma	-1.018
• Huisvestingscalamiteiten	436
• MBO uitvoeringsplan	194
• Overige diverse verschillen	472
Totaal toegelichte afwijking	-1.515

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Ondersteuning op maat

Toelichting	x € 1.000 Resultaat
Baten	
• De MBO buurtteams worden deels gefinancierd door bijdragen van het ROC en SMW. Deze bijdragen zijn niet begroot.	417
• Voor de afwikkeling van de toeslagenaffaire ontvangen we een specifieke uitkering. Deze SPUK is niet begroot.	1.450
• We hebben, net als in 2021, middelen uit Specifieke Uitkeringen ontvangen. Bijvoorbeeld voor de vastgoedtransitie jeugdzorg+ en de acute ggz. Deze zijn niet begroot waardoor er een afwijking ontstaat tussen begroting en realisatie. Baten en lasten zijn bij een specifieke uitkering altijd gelijk aan elkaar, waardoor het resultaat 0 is.	5.427
• We hebben specifieke uitkeringen en subsidies ontvangen. voor onder andere huiselijk geweld en kindermishandeling en de pilot kind- en gezinsbescherming.	1.580
• Bij de voorjaarsnota 2022 is het verwachte tekort op de Wmo gedekt en als saldo op de lasten geboekt. De baten zijn hierdoor te hoog begroot.	-2.500
• De eigen bijdrage is lager dan verwacht.	-475
• Voor het landelijk CSG ontvangen we een subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, deze was niet in de prognose voor de Voorjaarsnota meegenomen.	521
• Voor de re-integratie van ex-gedetineerden krijgen we een subsidie van het Ministerie van Justitie, deze was niet in de prognose in de Voorjaarsnota meegenomen.	179
• Verschillende specifieke uitkeringen Asiel en integratie en Inburgering.	5.548
• Ontvangen middelen noodopvang Oekraïne.	26.108
• Overige kleine afwijkingen.	-86
Totaal toegelichte afwijking	38.169

Toelichting	x € 1.000 Resultaat
Lasten	
• De MBO buurtteams worden deels gefinancierd door bijdragen van het ROC en SMW. Deze bijdragen zijn niet begroot.	-417
• Voor de afwikkeling van de toeslagenaffaire ontvangen we een specifieke uitkering. Deze SPUK is niet begroot.	-1.450
• De lasten voor aanvullende jeugdhulp vallen hoger uit dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere kosten vanwege het woonplaatsbeginsel.	-1.441
• In 2022 hadden middelen beschikbaar voor Versneld Vernieuwen (coronapakket). Doordat de nadere regel hiervoor pas in september is opengegaan zijn niet alle middelen in 2022 besteed.	1.412
• De lasten voor jeugdbescherming vallen lager uit dan verwacht door een verrekening van resultaten uit eerdere jaren.	1.685
• We hebben specifieke uitkeringen en subsidies ontvangen voor onder andere huiselijk geweld en kindermishandeling en de pilot kind- en gezinsbescherming.	1.580

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

• Bij de voorjaarsnota 2022 is het verwachte tekort op de Wmo gedekt en als saldo op de lasten geboekt, dit had deels bij de baten gemoeten, waardoor de lasten te hoog begroot zijn.	-2.500
• Op de hulp bij het huishouden is ten opzichte van de verwachting bij de Voorjaarsnota een overschot gerealiseerd; door personeelstekort waren aanbieders niet in staat om de wachtlijsten weg te werken en is niet alle zorg ingezet die verwacht en nodig was.	1.946
• Op de hulpmiddelen is ten opzichte van de verwachting bij de Voorjaarsnota een nadeel ontstaan. Doordat inwoners langer thuis blijven wonen is er meer behoefte aan hulpmiddelen en is er veelal sprake van duurdere hulpmiddelen gezien de beperkingen van de cliënten en de technische mogelijkheden.	-1.061
• Op het regiovervoer is ten opzichte van de verwachting in de Voorjaarsnota een overschot ontstaan. Het gebruik was in de coronaperiode afgenomen. De verwachting was dat het gebruik zich weer zou herstellen tot het niveau van voor de coronapandemie. Zowel het gebruik in aantal ritten als in afstand is echter lager gebleven.	1.165
• In de tweede bestuursrapportage is onterecht coronacompensatie voor de opvang toegevoegd, deze was al bij de verantwoording 2021 verwerkt. Hierdoor is de begroting te hoog	1.700
• De incidentele middelen voor Living lab Eerst een thuis zijn verdeeld over meerdere jaren. Doordat nog niet alle woningen beschikbaar waren voor het project is er in 2022 minder ingezet.	1.075
• De in 2022 incidenteel toegekende middelen voor de aanpak van dakloosheid zijn bij de tweede bestuursrapportage verdeeld over de jaren 2022 en 2023 om zo meerjarige projecten te kunnen starten. De start van het grootste project is echter vertraagd waardoor de kosten pas in 2023 gemaakt worden.	1.392
• Voor de kosten die de Utrechtse 16 gemeenten maken voor de transformatie Beschermd wonen is vooruitlopend op de doordecentralisatie een reserve gevormd. In 2022 zijn kosten gemaakt voor de transformatie die ten laste van deze reserve gebracht moeten worden. We doen hier een dekkingsvoorstel voor.	-1.016
• Lasten gekoppeld aan baten van specifieke uitkeringen Asiel en integratie en Inburgering.	-5.700
• Lasten gekoppeld aan de ontvangen middelen voor Noodopvang Oekraïne.	-20.179
• Overige afwijkingen.	-4.532
Totaal toegelichte afwijking	-26.341

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Volksgezondheid

Toelichting	x € 1.000 Resultaat
Baten	
Onder Programma Volksgezondheid 3de W staat de toelichting. Hier worden de items alleen benoemd Health Hub hogere baten (zie ook lasten) voor 269 Boetes KDV / BSO hogere baten (worden niet begroot) voor 169 en Overige verschillen voor 105	543
Totaal toegelichte afwijking	543

Toelichting	x € 1.000 Resultaat
Lasten	-566
Onder Programma Volksgezondheid 3de W staat de toelichting. Hier worden de items alleen benoemd Health Hub: hogere lasten (zie ook baten) voor - 269 Maatregelenpakket corona: de gerealiseerde niet begrote lasten voor - 414 Prostitutie hulp- en dienstverlening: niet gerealiseerde lasten 225 en Overige verschillen voor -108	
Totaal toegelichte afwijking	-566

Veiligheid

Op zichzelf is de afwijking op de baten te gering voor een toelichting, maar omdat de afwijking op de lasten voor een deel samenhangt met afwijkingen op de baten lichten we deze afwijkingen toch toe.

Toelichting	x € 1.000 Resultaat
Lasten	
Lagere baten BOTOC, NCTV en MNF	-197
Hogere baten voor inzet juridisch loket en inzet voor het project City deal	370
Lagere leges	-211
Overige verschillen	28
Totaal toegelichte afwijking lasten	**-10**

Toelichting	x € 1.000 Resultaat
Lasten	
Lagere lasten BOTOC, NCTV en MNF	197
Hogere lasten juridisch loket en city deal	-370
Hogere lasten ventilatiesystemen bij de brandweer	-304
Lagere lasten voor het Zandpad (commissie Sorgdrager), wijkboa's en drank en horecaleges	1.055
Overige verschillen	53
Totaal toegelichte afwijking baten	**631**

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Cultuur

Toelichting	x € 1.000 Resultaat
Baten	
• Bijdrage projecten kunst in de openbare ruimte	30
• Bijdrage project 'HUB-in'	75
• Bijdragen project 'Proeftuin stedelijke regiovorming'	39
Totaal toegelichte afwijking	144

Toelichting	x € 1.000 Resultaat
Lasten	
• Onderbesteding aanloopprogr. culturele voorziening Leidsche Rijn	160
• Onderbesteding nadere regel muziekstudio's	352
• Onderbesteding nadere regel muziekstudio's	163
• Onderbesteding voorbereiding investeringen 'groei in balans'	203
• Onderbesteding voorbereiding investeringen 'groei in balans'	149
• Onderbesteding Fonds Stadsverfraaiing	174
• Saldo divers (o.a. aan baten gerelateerde lasten)	-78
Totaal toegelichte afwijking	1.123

Samenleven en Sport

Toelichting	x € 1.000 Resultaat
Baten	
Hogere baten door niet begrote subsidie MDT	337
Herziene beschikking rijksmiddelen educatie	307
Aanvullende rijksmiddelen sportakkoord 2022	177
Vergoeding uitgeleend personeel	299
Hogere huurinkomsten sportaccommodaties	872
Vergoeding blaashal (niet begroot)	225
Bijdrage SPUK IJsbanen (niet begroot)	975
Overige mutaties	157
Totaal toegelichte afwijking	3.349

Toelichting	x € 1.000 Resultaat
Lasten	
Onderbesteding jeugd	1.095
Hogere lasten door subsidie MDT (niet begroot)	-337
Hogere personeelslasten / onderlinge verrekeningen sportevenementen	-379
Hogere personeelslasten sportaccommodaties	-684
Hogere energielasten sportaccommodaties	-234
Overige mutaties	236
Totaal toegelichte afwijking	-303

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Utrechts Vastgoed

Toelichting	x € 1.000 Resultaat
Baten	
• Hogere baten worden veroorzaakt door hogere huuropbrengsten door indexaties huur en nieuwe huurders	403
• Overige verschillen	160
Totaal toegelichte afwijking	563

Toelichting	x € 1.000 Resultaat
Lasten	
• Lagere lasten door de renteverlaging naar 1.5%	1.897
• Lagere lasten door onderbesteding kapitaallasten bandbreedte investeringen, veroorzaakt door vertraging in de planning van diverse projecten	1.766
• Lagere lasten nog niet volledige bestede budget voor Oekraïne	794
• Hogere lasten veroorzaakt door een extra dotatie aan de voorziening planmatig onderhoud ten behoeve van uitvoering MJOP 2023 - 2032	-550
• Hogere lasten veroorzaakt door stijging energiekosten (Electra, Gas en Stadsverwarming m.n. SB)	-393
• Hogere lasten door prijsstijgingen op onderhoudskosten	-97
• Overige	-156
Totaal toegelichte afwijking	3.568

Algemene Middelen

Toelichting	x € 1.000 Resultaat
Baten	
• De uitkering van het gemeentefonds is hoger dan de begroting. Dit wordt vooral veroorzaakt door de compensatie van energietoeslag uit de september- en december circulaire. Daartegenover staat dat een inschatting van een hogere loon- en prijscompensatie. Deze realisatie is lager uitgevallen	9.133
• Hogere baten uit precario-, toeristen en hondenbelasting	1.640
• Hogere baten o.a. vanwege negatieve rente op aan swaps gekoppelde geldleningen.	1.668
• Nadelig resultaat door onvolledige afwikkeling stelpost Jeugdzorg in jaar 2022	-300
• Overige verschillen	-88
Totaal toegelichte afwijking	12.053

Toelichting	x € 1.000 Resultaat
Lasten	
• De toerekening van interne rente is in de realisatie lager dan in de begroting; hierdoor ontstaat een incidenteel technisch nadeel in het product Financiering omdat de begroting hier nog niet volledig op is aangepast.	-6.969
• Niet geraamde storting in voorziening verlofsparen	-961
• Een vrijval van een in 2020 gereserveerd bedrag ten gunste van onvoorzien	300
• In realisatie 2022 niets ten laste gebracht van de geraamde post in begroting.	159
• Overige verschillen (voordeel door incidentele loon en prijscompensatie en nadeel op reservering afwikkeling nabetaling CAO	284
• Overige verschillen	103
Totaal toegelichte afwijking	-7.084

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Overhead

Toelichting	x € 1.000 Resultaat
Baten	
• Er is subsidie ontvangen van Sociale Bank Nederland om de uitvoeringskosten als gevolg van de Kinder Opvang Toeslag affaire (KOT) te financieren. Heeft betrekking op programma Werk en Inkomen.	1.931
• De ESF subsidie Geïntegreerde Territoriale Investeringen (GTI) is ontvangen. Heeft betrekking op programma Werk en Inkomen.	798
• Het Regionale Informatie en Expertise Centrum Midden-Nederland (RIEC MN) ontvangt middelen vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid en van partners zoals gemeenten en provincies welke niet integraal in de jaarrekening van Gemeente Utrecht worden opgenomen. Zie ook lasten.	8.071
• Verschuiving tussen baten en lasten.	1.439
• Meer inkomsten door detachering van personeel.	629
• Vrijval voorziening Frictiekosten.	368
• De toegenomen huurlasten vertalen zich in een hogere doorbelasting.	230
• Bij Informatie- en procesmanagement en het projectmanagementbureau zijn baten en lasten in de begroting anders dan gerealiseerd.	138
• Meer inzet in het kader van onderzoek en advies.	213
• Overige mutaties.	363
Totaal toegelichte afwijking	**14.179**

Toelichting	x € 1.000 Resultaat
Lasten	
• Uitvoeringskosten van de Kinder Opvang Toeslag affiare (KOT), zie baten. Heeft betrekking op programma Werk en Inkomen.	-1.652
• Kosten die zijn gemaakt op de ontvangen ESF subsidie GTI (Geïntegreerde Territoriale Investeringen). Heeft betrekking op programma Werk en Inkomen.	-798
• Er is meer geïnvesteerd in vernieuwing van ICT systemen bij Werk en Inkomen. Hier tegenover staat een onttrekking uit de reserve ter dekking van kapitaallasten.	-1.540
• Niet 2022 bestede middelen voor gemeentelijke ombudsfunctie en klachtenbehandeling.	650
• Uitvoeringskosten Regionale Informatie en Expertise Centrum Midden-Nederland (RIEC MN) welke per saldo niet in de rekening worden opgenomen. Zie baten.	-8.071
• Verschuiving tussen baten en lasten.	-1.439
• De proceskosten en dwangsommen zijn hoger dan begroot.	-255
• Voordeel lagere onderhoudskosten en cateringkosten.	613
• Uitgestelde werkzaamheden in het kader van Het Nieuwe Werken 3.0.	711

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

• Extra inzet op projecten facilitair en niet begrote advieskosten.	-1.031
• De gelden Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) ten behoeve van informatiebeheer zijn nog niet volledig besteed. Dit wordt vervolgd in 2023.	975
• De begrotingen van diverse grote ICT projecten lopen niet synchroon met de bestedingen.	9.542
• Bij het Projectmanagementbureau zijn de lasten anders gerealiseerd dan begroot.	-1.279
• Inhuur vanwege uitval door ziekte.	-400
• Compensatie Programma Opvang Oekraïense Vluchtelingen.	673
• Overige mutaties.	-141
Totaal toegelichte afwijking	**-3.442**

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Vennootschapsbelasting

Toelichting	x € 1.000 Resultaat
Baten	
• Geen baten	0
Totaal toegelichte baten	0

Toelichting	x € 1.000 Resultaat
Lasten	
• Vanaf 2016 hebben wij 0,25 miljoen euro per jaar begroot voor de Vpb. Het deel dat niet is uitgegeven hebben wij geraamd als 'Nog te betalen'. In de jaren 2016 t/m 2021 was er steeds een nulresultaat op het product Vpb. De Belastingdienst legt ons ieder jaar een aanslag op van ongeveer 0,5 miljoen euro, op basis van de geschatte winst van ongeveer 2 miljoen euro per jaar. De overschrijdingen van de jaren 2016 t/m 2021 worden in 2022 in één keer zichtbaar omdat wij dit jaar voor meerdere jaren de aanslag hebben ontvangen en betaald. Dit leidt tot een overschrijding van 1,0 miljoen euro in 2022.	-1.000
Totaal toegelichte afwijking	-1.000

Incidentele baten en lasten

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste incidentele baten en lasten vanuit de realisatie 2022 gespecificeerd.

Uitgangspunten die bij het samenstellen van dit overzicht zijn gehanteerd zijn:

- hoofdzakelijk posten van materiële betekenis zijn opgenomen (minimaal 0,1 miljoen euro);
- posten boven de 0,5 miljoen euro worden in ieder geval afzonderlijk opgenomen en toegelicht;
- volgens de BBV moeten posten altijd toegelicht worden;
- voor de overzichtelijkheid kunnen posten van minder materiële betekenis samengevoegd worden; in de toelichting worden de posten beknopt nader omschreven, waaruit het incidentele karakter blijkt;
- probeer er pragmatisch om te gaan. Het gaat om de belangrijkste incidentele resultaten binnen het programma;
- posten als incidenteel worden aangemerkt indien sprake is van eenmalige baten en lasten;
- de resultaten van de lang(er)durende programma's niet als incidenteel zijn aangemerkt, zoals het programma Bereikbaarheid en de grondexploitaties (waaronder Stationsgebied en Leidsche Rijn).

De incidentele baten en lasten zijn verantwoord en verder toegelicht op de programma's. Via de bestedings- en dekkingsvoorstellen worden (onder andere) de incidentele baten en lasten verwerkt bij resultaatbestemming.

Tabel

x € 1.000

			Realisatie 2022		Begroting 2022	
Programma	Omschrijving	Expl./Res.	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Bewoners en Bestuur						
	Utrecht 900	Expl.	1.810		1.810	
	Boeggolf, minder efficiënte inzet Burgerzaken	Expl.	200		200	
	Reisdocumenten bijstelling door versoepeling coronamaatregelen	Expl.	1.000		1.000	
	Reisdocumenten bezorging	Expl.	292		175	
	Bijdrage BZK coronakosten verkiezingen	Expl.	498		958	
	Bijdrage BZK, Centrale Stemopneming (CSO)	Expl.	40		40	
	Project Staatloosheid	Expl.	48		116	
	Project weerbare overheid	Expl.	50		50	
	Project studenteninschrijvingen	Res./Expl.	60		60	
	Huwelijksplanner	Res.	24		62	
	POK-middelen (robuust rechtsysteem" (gemeentelijke ombudsfunctie en klachtbehandeling)	Expl.	300		852	
	Oekraïne uitvoeringskosten Wijken	Expl	107		107	
	Initiatievenfonds	Res./Expl.	260		151	
Ruimtelijk Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed						
	Implementatie Omgevingswet	Expl.	2.492	27	2.691	
	Bouw en woningtoezicht Pilot Goed verhuurderschap	Expl.	88	0	210	0
	Voorbereidingsbudget Sporten, Spelen en Bewegen	Expl.	126	0	300	0

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

x € 1.000

Programma	Omschrijving	Expl./Res.	Realisatie 2022 Lasten	Realisatie 2022 Baten	Begroting 2022 Lasten	Begroting 2022 Baten
	Thuis voor iedereen (corona maatregelpakket 4)	Res./Expl.	300		300	
	Huisvesting ontheemden en statushouders via flex- en transformatiewoningen	Expl.	0	11.496	0	0
	SPUK huisvesting aandachtsgroepen	Expl.	0	1.995	0	0
	Huisvesting Aandachtsgroepen Utrecht Zuid	Expl.	0	1.000	0	0
	Economische meerwaarde bestemmingswijzigingen erfpachten particulieren en Conversieregelingen erfpacht	Expl.	3.483	3.012		
	Verkoop en uitgifte in erfpacht van gemeentelijke eigendommen	Expl.	1.495	1.100		
	Investeringsimpuls RSU	Res.	7.145	1.864	6.635	
Bereikbaarheid						
	Meerjarige investeringen bereikbaarheid	Res.	9.269	6.448	9.269	11.595
	Corona Maatregelen in de openbare ruimte	Expl.	119		300	
Duurzaamheid						
	SPUK Bodem	Expl	1.341	1.341	1.460	1.460
	Uitvoeringskosten Klimaatakkoord	Expl	778	0	1.200	0
	Energiearmoede	Expl	316	316	1.200	1.200
	SPUK Nedereindseplas (Sanering en Depotkeuring)	Expl	482	482	0	0
	Regeling Reductie Energiegebruik	Exlp.	455	455	455	455
	Europese subsidies	Expl.	765	765	529	529
	Invest.klimaat Utrecht Circulair	Expl.	250	0	250	0
	Overig	Expl.	240	0	215	0
Openbare Ruimte en Groen						
	Corona	Expl.	648	102	1.003	468
	Subsidie NL Schoon	Expl.	232	232	410	410
	Essentaksterfte	Expl/Res.	389	500	500	500
	Toegankelijkheid voorzieningen	Expl.	192	0	275	0
	Verkoop materieel	Expl.	0	238	0	0
	Overig	Expl.	33	33	51	51
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen						
	Corona maatregelenpakket 3	Expl/Res.	1.718	1.178		
	SPUK coronatoegangsbewijzen	Expl.	625	625		
	Tonk middelen	Expl.	1.929		2.239	
	Bijdrage MorgenMooierMaken en International Welcome Center	Expl.	137	137		
Werk en Inkomen						
	TOZO	Expl.	1.859	1.859	0	0
	Werkbeweging	Expl.	468	0	200	0

x € 1.000

Programma	Omschrijving	Expl./Res.	Realisatie 2022 Lasten	Realisatie 2022 Baten	Begroting 2022 Lasten	Begroting 2022 Baten
	ESF	Expl.	0	3.339	0	1.496
	Maatregelenpakket 2	Expl./Res.	1.100	0	1.100	0
	Maatregelenpakket 3	Expl.	1.991	0	0	0
	Utrechtse Werktafel (Perspectief op Werk ect.)	Expl./Res.	0	0	1.000	0
	Regionaal Actieplan Jeugd	Expl.	0	252	855	0
	RMT Bijdrage	Expl.	1.077	902	241	0
	Actieagenda schuldenvrij	Expl.	1.710	0	1.710	0
	Leefgeld Oekraïne	Expl.	3.071	34	2.750	0
	Energietoeslag	Expl.	35.180	0	24.482	0
	Schuldsanering Kinderopvang toeslag affaire	Expl.	1.931	1.931	0	0
Onderwijs						
	Onttrekking reserves	Res./Expl.		6.716		6.527
	Afboeken lopende investering	Expl.	1.046			
	Toevoeging reserve onderwijshuisv	Expl.	1.600		1.600	
	MBO actieplan	Expl.	764		950	
	Focus / kwetsbare jongeren MRP3	Expl.	190		190	
Ondersteuning op Maat						
	Coronacompensatie opvang	Expl.	0		1.700	
	Aanpak dakloosheid	Expl.	300		1.692	
	Living lab Eerst een thuis	Expl.	4.625		5.700	
	Landelijke Vreemdelingenvoorziening	Expl.	3.275	3.275	3.275	
	Inburgering (SPUK)	Expl.	2.316	2.316		
	Inburgering (SPUK Onderwijsroute)	Expl.	308	308		
	Inburgering (Leerbaarheidstoets)	Expl.	114	114	114	
	Inburgering (Compensatie uitstel)	Expl.	82	82	82	
	Beheer Jaarbeurs (Oekraine)	Expl.	1.755	1.755		
	Noodopvang Voorveldse Polder	Expl.	167	167		
	Your Global Future (Europses subsidie)	Expl.	161	161		
	Voorfinanciering Rijk Oekraïne	Expl.	18.400	22.860		
	Crisisnoodopvang Asielzoekers	Expl.	435	435		
Volksgezondheid						
	Pakket 2.2 Kansrijke start jonge kind	Expl.	414	414		
	Corona gerelateerde kosten	Expl	853		984	
	Specifieke uitkeringen i.v.m. preventie (Lokaal preventie akkoord, leefstijlinterventies)	Expl	633	633	200	200
Veiligheid						

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

x € 1.000

Programma	Omschrijving	Expl./Res.	Realisatie 2022 Lasten	Realisatie 2022 Baten	Begroting 2022 Lasten	Begroting 2022 Baten
	Specifieke uitkering ondermijning (BOTOC)	Expl.	1.283	1.283	1.440	1.440
	Versterkingsgelden	Expl.	694	694	815	815
	Corona gerelateerde kosten	Expl.	555		550	
	Schietincident / Veilige steden/corona	Expl./Res.	606	648	246	246
	Uitgeleend personeel	Expl.	370	370		
	Corona toegangsbewijzen	Expl.		226		226
	Overig	Expl.	274	274	193	193
Cultuur						
	Herstel- en innovatiepakket Coronamaatregelen	Expl.	4.179	0	4.179	0
	Proeftuin stedelijke regiovorming	Expl.	49	38	173	0
	HUB-IN	Expl.	75	75	0	0
Samenleven en Sport						
	Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (Rijk) 2022	Expl.		278		0
	Ontvangen Specifieke Uitkering IJsbanen/Zwembaden 2021 Q4 en 2022 Q2	Expl.		258		0
	Onderbesteding maatregelenpakket essentiële voorzieningen (MRP1)	Expl.	297		520	
	Organisatie La Vuelta Holanda	Expl	1.750		1.750	
	Dotatie reserve vervanging zwembaden	Res.	2.300		2.300	
Utrechts Vastgoed						
	Energieneutraal Kernvastgoed	Res.	720	0	720	0
	Stadskantoor	Res.	1.284	1.378	1.284	1.378
	Leegstand Utrechts Vastgoed	Res.	2.700	1.900	2.700	1.900
	Extreme prijswijzigingen energielasten	Expl.	881		488	
	Corona - Steunmaatregel huurders Vastgoedorganisatie Utrecht	Expl.	55	0	94	0
	Corona - Ventilatiemaatregelen (quick wins)	Expl.	0		133	
	Pilot Maatschappelijke Waarde Vastgoed	Expl.	5		50	
	Oekraïne	Expl.	5.305		6.099	
	Voorziening planmatig Onderhoud (MJOP)	Expl	550	0	0	0
Algemene Middelen						
	Hogere incidentele rentelasten Belastingdienst	Expl.	92		0	0
	Storting voorziening div claims	Expl	4800	0	0	0

x € 1.000

Programma	Omschrijving	Expl./Res.	Realisatie 2022 Lasten	Realisatie 2022 Baten	Begroting 2022 Lasten	Begroting 2022 Baten
	Vrijval reservering Joods Rechtsherstel	Expl	0	300	0	0
Overhead						
	Gegevensbescherming	Expl.	1024	0	900	0
	Werken 3.0	Expl.	689	0	689	0
	Wet Open Overheid (WOO)	Expl.	346	0	1.741	0
	Extreme prijswijzigingen energielasten Stadskantoor	Expl.	202	0	325	0
	Inclusief Werkgeverschap: Banen voor mensen met een beperking	Expl.	226	0	820	0
	Corona gerelateerde kosten	Expl.	544	0	427	0
	Oekraïne gerelateerde kosten	Expl.	421	0	575	0
Vennootschapsbelasting						
	Niet van toepassing					
Totaal			**157.837**	**88.621**	**113.109**	**31.089**

Toelichting op de tabel incidentele baten en lasten

Bewoners en Bestuur

- Het budget voor de viering van Utrecht 900 jaar stadsrechten (1,810 miljoen euro in 2022) is conform planning helemaal besteed.
- Bij de 2e bestuursrapportage 2022 hebben we voor het product Reisdocumenten een (incidentele) bijstelling van de baten en lasten vanwege de versoepeling van de coronamaatregelen.
- Bij de 2e bestuursrapportage 2022 hebben we voor het bezorgen van de reisdocumenten (0,175 miljoen euro voor de eerste 6 maanden) budget ontvangen. De hoger gerealiseerde kosten hebben we vanuit andere budgetten bekostigd.
- In 2022 heeft Binnenlandse Zaken een bijdrage (0,958 miljoen euro) gegeven om de kosten voor coronamaatregelen verkiezingen te dekken. Het restant van deze middelen storten we in de reserve voor dekking van eventuele coronamaatregelen bij verkiezingen in 2023.
- In 2022 heeft Binnenlandse zaken een bijdrage gegeven voor de kosten van Centrale stemopneming (CSO).
- In de Voorjaarsnota 2021 zijn incidentele middelen beschikbaar gestelde voor een aantal projecten: zoals het project weerbare overheid en het project studenteninschrijvingen waarvan de incidentele kosten in 2022 volledig zijn gemaakt. Voor een aantal andere projecten zoals het project staatloosheid en huwelijksplanner zijn de incidentele kosten nog niet volledig gerealiseerd en lopen de projecten door in 2023.
- Bij de 2e bestuursrapportage zijn POK-middelen (0,852 miljoen euro) van het programma MO naar Bewoners en Bestuur overgedragen voor “robuust rechtssysteem” (gemeentelijke ombudsfunctie en klachtbehandeling).
- Het incidenteel beschikbaar gestelde budget voor de uitvoeringskosten in verband met de opvang van Oekraïense vluchtelingen (0,107 miljoen euro) is helemaal besteed.
- Bij het Initiatievenfonds is van het incidenteel doorgeschoven budget in 2021 (0,260 miljoen euro) ten behoeve van grote sporten, spelen en bewegen aanvragen in de openbare ruimte voor 0,109 miljoen euro aan projecten niet tot uitvoering gekomen in 2022.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

Thuis voor Iedereen

Er is in 2022 0,300 miljoen euro onttrokken uit de coronareserve ten behoeve van thuis voor iedereen.

Huisvesting ontheemden en statushouders via flex- en transformatiewoningen

In 2022 heeft het Rijk een specifieke uitkering (11,496 miljoen euro) verleend aan de gemeente voor de bouw van flex- en transformatiewoningen voor ontheemden, vergunninghouders en andere spoedzoekers voor de periode 2022-2024. Flex- en transformatiewoningen kunnen voorzien in de behoefte aan tijdelijke en permanente huisvesting.

SPUK Huisvesting aandachtsgroepen

In 2022 heeft het Rijk een specifieke uitkering verleend aan de gemeente voor 2023 voor het project huisvesting aandachtsgroepen Wetering Zuid.

Huisvesting aandachtsgroepen Utrecht Zuid

Het Rijk heeft een subsidie verleend aan de gemeente van 1,0 miljoen euro voor het realiseren van tijdelijke woonruimte voor aandachtsgroepen in Utrecht Zuid.

Economische meerwaarde bestemmingswijzigingen erfpachten particulieren en Conversieregelingen erfpacht

De in rekening gebrachte meerwaardes als gevolg van gewijzigd gebruik van erfpachtpercelen en afhandeling van de aanvragen uit de erfpachtconversieregelingen leiden tot incidentele baten van in totaal 3,012 miljoen euro. Als bij sloop-nieuwbouw door woningcorporaties sprake is van extra sociale woningbouw en/of bijdrage aan de doelstelling gemengde wijken kan die meerwaarde weer binnen de locatieontwikkeling worden ingezet. In 2022 heeft de gemeente 3,483 miljoen euro hieraan bijgedragen.

Verkoop en uitgifte van gemeentelijke eigendommen

De incidentele baten uit de verkoop en uitgifte van gemeentelijke eigendommen bedragen 1,492 miljoen euro. Tot en met 2021 zijn de verkoopkosten, die vooruitlopend op de verkoop zijn gemaakt, opgenomen op de balans. In verband met een meer strikte toepassing van de BBV-voorschriften zijn deze kosten en het openstaande balanssaldo van 1,1 miljoen euro in 2022 direct ten laste van het resultaat gebracht.

Investeringsimpuls RSU

In het Meerjaren Perspectief Ruimte 2022 (MPR 2022) is de (her)programmering van de middelen uit de reserve Investeringsimpuls RSU vastgesteld door de gemeenteraad. Volgens de bijbehorende planning is een bedrag van 6,635 miljoen euro aan lasten begroot. De daadwerkelijk gerealiseerde lasten bedragen 7,145 miljoen euro.

Duurzaamheid

SPUK Bodem

Vanuit het Rijk zijn er diverse Specifieke Uitkeringen ontvangen in het kader van o.a. sanering en depotkeuring Nedereindseplas en teerpompen Griftpark.

Uitvoeringskosten klimaatakkoord

Vanuit het Rijk zijn bij de meicirulaire incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord. In 2022 is hier 0,778 miljoen euro van besteed.

Energiearmoede

Vanuit het Rijk is er een SPeciefieke Uitkering Energiearmoede ontvangen die wordt ingezet voor fysieke maatregelen om energie lasten van inwoners te verlagen. In 2022 is hier 0,316 miljoen euro van besteed.

Specifieke Uitkering Nedereindseplas

Vanuit het Rijk is er een specifieke uitkering ontvangen voor de sanering en depotkeuring van de Nedereindseplas. In 2022 is hiervan 0,482 euro van besteed.

Europese subsidies

Op de Europese projecten IRIS, ARV, Scale, Urge, Reduces en CCCB was er 0,529 miljoen euro aan

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

baten en lasten begroot. In 2021 is er 0,765 miljoen euro besteed, waarbij het verschil is verrekend met de al ontvangen subsidies.

Investeringsklimaat Utrecht Circulair
In de jaren 2020 t/m 2022 is er jaarlijks 0,250 miljoen euro toegekend voor maatregelen ter bevordering van het investeringsklimaat voor circulaire bedrijven.

Ontwikkeling Transitievisie Warmte
In 2020 is zijn er aanvullend incidentele middelen ontvangen vanuit het Rijk voor het realiseren van de Transitievisie Warmte. In 2021 zijn de resterende middelen van 0,164 miljoen euro geheel besteed.

Overig
Op overige incidentele budgetten binnen het programma Duurzaamheid in het kader van Klimaatadaptatie, Utrecht Circulair en Natuur- en Milieueducatie en Solarcarports is 0,240 miljoen euro uitgegeven.

Bereikbaarheid
Maatregelen openbare ruimte i.v.m. corona
De lasten zijn eenmalig opgehoogd in verband met de te nemen maatregelen in de Openbare Ruimte.

Meerjarige investeringen bereikbaarheid
De toelichting is opgenomen bij de toelichting op de reserve bereikbaarheid.

Openbare Ruimte en Groen
Corona
Corona: niet gerealiseerde baten en meer lasten zijn toegelicht bij de 3e W (Wat heeft dat gekost?). Belangrijkste verschil met de begroting is dat de aanpassing ventilatie gebouwen Stadsbedrijven wordt uitgevoerd in 2023 in plaats van 2022.

Subsidie NL Schoon
0,232 miljoen euro lasten en 0,410 miljoen euro baten Project Subsidie NL Schoon. Doelstelling van het project is minder zwerfafval. De lasten zijn lager dan de baten: De zwerfafvalvergoeding stopt met ingang van 2023. Een aantal onderdelen van het programma 2022 niet opgestart of gecontinueerd omdat voortzetting in 2023 niet gegarandeerd kon worden.

Essentaksterfte
0,5 miljoen euro is uit de reserve Essensterfte gehaald op basis van de geschatte uit te voeren werkzaamheden. De effecten van de ziekte zijn echter niet zo hevig geweest als van tevoren verwacht. De werkelijke lasten bedragen 0,389 miljoen euro.

Toegankelijkheid voorzieningen
Er is incidenteel budget beschikbaar om de toegankelijkheid van de voorzieningen te verbeteren.

Verkoop materieel
Opbrengsten uit verkoop van materieel.

Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen
TONK-middelen
De resterende TONK-middelen 2021 zijn in 2022 ingezet voor regelingen om ondernemers te ondersteunen.

Maatregelenpakket 3
De uitgaven voor de maatregelen pakket 3 leiden tot hogere lasten van 1,718 miljoen euro. Hier tegenover staat de onttrekking aan de bestemmingsreserve maatregelenpakketten.

Hogere baten en lasten
Er zijn subsidies / bijdragen ontvangen voor Utrecht Mooier Maken en het International Welcome Center.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Werk en Inkomen

TOZO

Tozo is niet begroot, de Tozo-uitkeringslasten bedragen in 2022 0,1 miljoen euro, deze worden vergoed door het Rijk. De Tozo-ontvangsten bedragen in 2022 1,7 miljoen euro, deze baten vloeien terug naar het Rijk.

Werkbeweging

Voor Werkbeweging resteerde nog 0,200 miljoen incidenteel budget uit 2021 en is in 2022 0,468 miljoen uitgegeven.

ESF

Aan ESF baten is in 2022 1,496 miljoen euro begroot, door een ontvangen voorschot is meer gerealiseerd dan begroot

Maatregelenpakket 2

Van het incidenteel beschikbare budget voor de coronamaatregelen is 1,1 miljoen euro besteed.

Maatregelenpakket 3

De uitgaven voor de maatregelen digitale dienstverlening, omscholingsregeling en dienstverlening ondernemers zijn niet bij het Programma Werk en Inkomen begroot en leiden daardoor tot hogere lasten van 1,991 miljoen euro. Hier tegenover staat de onttrekking aan de bestemmingsreserve maatregelenpakketten.

Utrechtse Werktafel (Perspectief op Werk etc.)

Het incidenteel beschikbare budget voor Perspectief op Werk, bestemd voor de arbeidsmarktregio, is in 2022 niet uitgegeven.

Regionaal Actieplan Jeugd

De begrote lasten voor het regionaal actieplan jeugd zijn tot een bedrag van 0,252 miljoen euro gerealiseerd.

RMT Bijdrage

Van de incidenteel begrote lasten voor het RMT van 0,241 miljoen euro, is 0,065 miljoen euro besteed. Daarnaast is een niet begrote bate van 0,902 miljoen euro gerealiseerd. Hier staan even hoge lasten tegenover.

Actieagenda schuldenvrij

Het incidenteel beschikbare budget voor de Actieagenda schuldenvrij, 1,710 miljoen euro, is geheel uitgegeven.

Leefgeld Oekraïne

Werk en Inkomen heeft uitkeringslasten gemaakt voor leefgeld vluchtingen uit Oekraïne. Deze bedragen 3,071 miljoen euro

Energietoeslag

Het verstrekken van de energietoeslag heeft 35,180 miljoen euro gekost. In het programma armoedebestrijding is voor 24,482 miljoen dekking aanwezig. Doordat de resterende dekking (13,424 miljoen euro) via de septembercirculaire naar de gemeenten is gekomen is dat onderdeel van de algemene middelen.

Schuldsanering Kinderopvang toeslag affaire

Gemeente Utrecht heeft mee geholpen met het landelijk project "de schulden voor de slachtoffer kinderopvang toeslag affaire" in onderaannemer schap van Sociale Banken Nederland. Voor deze inzet heeft de gemeente Utrecht compensatie ontvangen.

Onderwijs

Afboeken lopende investeringen

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

In 2022 bleek dat er voor 1,046 mln. aan lopende investeringen ten onrechte op investeringsprojecten waren geboekt. Dit betrof correctief onderhoud of foutieve boekingen op het project. Deze kosten zijn in 2022 als incidentele last genomen in de exploitatie.

Reserves
Binnen Onderwijshuisvesting is voor een bedrag van 6,716 miljoen euro onttrokken uit de reserves. Daarnaast is er een dotatie van 1,6 miljoen euro voor nieuwe klaslokalen (huisvesting) voor nieuwbouw Voorschoolse Educatie. Het gaat om 4 klaslokalen met een inschatting van 0,4 miljoen euro per lokaal

MBO
Een centrale ambitie in het coalitieakkoord is om het mbo de waardering te geven die het verdient. Er wordt voor 2020, 2021 en 2022 een bedrag van 950.000 euro beschikbaar gesteld om te werken aan vier ambities:

1. podium voor Utrechts mbo;
2. passende ondersteuning;
3. aansluiting mbo op de regionale arbeidsmarkt;
4. innovatief mbo en de toekomst van de stad – 'denken met je handen'.

Focusaanpak jongeren
De aanpak bestaat uit het benaderen, in beeld brengen en begeleiden van jongere zonder startkwalificatie, schoolinschrijving of voldoende inkomen en begeleid in de uitstroom vanuit het praktijkonderwijs, het speciaal onderwijs en de entree opleidingen.

Ondersteuning op Maat

- Landelijke Vreemdelingenvoorziening (LVV): In 2022 is 3,3 mln. euro ontvangen voor het uitvoeren van de LVV. Vanwege onzekerheid over de financiering van het Rijk over 2022 is dit bedrag niet opgenomen in de begroting.
- Inburgering: Voor de opgave inburgering is 2,3 mln. euro ontvangen als voorfinanciering voor het uitvoeren van inburgeringsvoorzieningen, 0.3 mln. euro als onderdeel van het bestuursakkoord over de onderwijsroute, 0,1 mln. euro voor de uitvoering van de leerbaarheidstoets en 0,08 mln. euro als compensatie voor uitstel van de wet inburgering. Omdat dit het eerste jaar is voor de lokale uitvoering van de wet inburgering zijn er nog geen lasten/baten begroot.
- Voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen hebben Gemeenten een taak. De Gemeente Utrecht heeft hiervoor 22,9 mln. euro aan voorfinanciering ontvangen van het Rijk. Daarnaast is ook crisisnoodopvang uitgevoerd voor de opvang van Asielzoekers (0,4 mln. euro). Ook is tijdelijke noodopvang asielzoekers uitgevoerd voor 0,17 mln. euro en heeft de gemeente Utrecht een rol gehad in het beheer van de jaarbeurs voor Oekraïnese vluchtelingen (1,8 mln. euro). De baten zijn begroot onder de lasten.
- Er is in 2022 een incidentele Europese subsidie ontvangen voor het project Your Global Future voor de integratie van statushouders (0,16 mln. euro).
- Living lab Eerst een thuis: in 2020 en 2021 zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld vanuit het Rijk voor de aanpak van dak- en thuisloosheid (totaal 22,4 miljoen euro). De middelen worden meerjarig ingezet voor Eerst een thuis. In 2022 is er voor 5,7 miljoen euro aan lasten begroot en voor 4,625 miljoen euro gerealiseerd.
- Middelen aanpak daklоosheid: in 2022 zijn incidentele middelen beschikbaar gekomen voor de aanpak van daklоosheid. De middelen worden meerjarig ingezet. In 2022 is er voor 1,692 miljoen euro aan lasten begroot en is er 0,3 miljoen euro gerealiseerd.
- In 2022 is incidenteel 1,7 miljoen coronacompensatie aan de begroting toegevoegd.

Volksgezondheid

Pakket 2.2. Kansrijke start jongen kind
Vanuit het Coronamaatregelenpakket 2.2. is in 2022 0,414 miljoen euro besteed aan versterken interventies en vernieuwen samenwerking (transformatie agenda onderwijs). Dit bedrag is verrekend met de reserve.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Corona
De totale coronakosten voor 2022 zijn 0,853 miljoen euro en bedragen 0,131 miljoen minder dan begroot. De totale coronakosten betreffen Inzet gezond ouder worden en psychische gezondheid (0,410 miljoen euro), extra inzet JGZ (0,200 miljoen euro), Communicatiekosten (0,090 miljoen euro) en overig Corona gerelateerde uitgaven (0,153 miljoen euro), waaronder extra capaciteit vaccinatieplanning en inzet vaccinatiewerkgroep.

Specifieke Uitkeringen (SPUKs)
- Lokale preventie akkoorden: Begroot is 0,200 miljoen euro; bestedingen waren 0,189 miljoen euro en hebben betrekking op onder meer Rookvrije ruimte/speeltuinen en gezond gewicht (b.v. GAAF).
- Interventies op leefstijlgebied: Uit 2021 overgehevelde middelen 0,451 miljoen euro. Bestedingen waren 0,444 miljoen euro voor subsidies voor leefstijlinterventies en inzet t.b.v. gezond gewicht op scholen.

Veiligheid

Specifieke uitkering ondermijning (BOTOC)
In 2022 is een bedrag van 1,283 miljoen euro verantwoord ten laste van de specifieke uitkering BOTOC. Het resterende bedrag van 0,157 miljoen euro blijft beschikbaar voor besteding in 2023.

Versterkingsgelden
De middelen vanuit de NCTV (Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) ten behoeve van de lokale en integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme zijn grotendeels besteed in 2022. Het resterende deel verantwoorden we in 2023
Corona gerelateerde kosten
Corona en de daaraan verbonden maatregelen voor pakket 2 heeft in 2022 geleid tot 0,555 miljoen extra kosten, in de begroting werd rekening gehouden met 0,550 miljoen euro.

Verrekeningen met reserve voor schietincident/veilige steden en corona
Vanuit het rekeningresultaat over 2021 is een bedrag van 0,246 miljoen euro bestemd in verband met de afwikkeling van het schietincident en veilige steden/ straatintimidatie. Dit bedrag is in 2022 bijna helemaal besteed. Daarnaast zijn is er een bedrag van 0,402 uit de reserve onttrokken in verband met de kosten die gemaakt zijn voor het coronamaatregelenpakket 2.

Uitgeleend personeel
In 2022 hebben kosten gemaakt voor de bemensing van het juridische loket en voor inzet ten behoeve van het project City deal/ Zicht op ondermijning. Tegenover deze kosten stonden bijdragen van derden.

Corona toegangsbewijzen
In 2022 hebben we een incidentele bate vanuit de Veiligheidsregio ontvangen voor de invoering van het Corona Toegangsbewijs. De kosten hiervoor waren al gemaakt in 2021.

Overig
In 2022 hebben we diverse kleine incidentele baten ontvangen, waaraan incidentele lasten verbonden zijn. Denk hierbij aan projecten als Monitor Fluïde Netwerken en een bijdrage voor Preventie met Gezag.

Cultuur

- **Herstel- en innovatiepakket Coronamaatregelen**
  Dit betreffen de lasten die samenhangen met de uitvoering van het herstel- en innovatiepakket Cultuur en Erfgoed in 2022 in het kader van de coronamaatregelen. Het totaalbedrag aan lasten van 4,179 miljoen euro heeft betrekking op de verschillende subsidieregelingen als ook op de opdrachten die in het kader van het herstel- en innovatiepakket zijn verstrekt.

- **Proeftuin stedelijke regiovorming**
  In 2019 heeft het ministerie van OCW besloten om samen met de Gemeente Utrecht, de provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort te participeren in de proeftuinen die zijn voortgekomen uit de profielen voor de culturele stedelijke regio. De lasten en baten die hiermee samenhangen in 2022

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

zijn respectievelijk 0,05 en 0,04 miljoen euro. Het project 'proeftuin stedelijke regiovorming' beslaat meerdere jaren.

- **HUB-in**
  HUB-IN is een Europees project dat gaat over het transformeren van (industrieel) erfgoed(gebieden) naar culturele en creatieve functies. De lasten in 2022 voor HUB-IN zijn 0,08 miljoen euro. Deze lasten zijn gedekt vanuit de bijdrage die vanuit Europa is toegekend.

Samenleven en Sport

- **Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (Rijk) 2022**

Uit de regeling TVS Corona van het Rijk is voor 2022 een uitkering ontvangen van 0,278 miljoen euro ter dekking van de kwijtgescholden huur.

- **Ontvangen Specifieke Uitkering IJsbanen/Zwembaden 2021 Q4 en 2022 Q2**

Uit de regeling specifieke uitkering zwembaden en IJsbanen is voor 2022 0,258 miljoen euro ontvangen. Dit was niet begroot.

- **Organisatie La Vuelta Holanda**

Het budget voor de organisatie van La Vuelta Holanda (1,750 miljoen euro in 2022) is conform planning helemaal besteed.

- **Onderbesteding maatregelenpakket essentiële voorzieningen (MRP1)**

Vanuit maatregelenpakket 1 is in 2022 0,223 miljoen euro minder uitgegeven.

- **Dotatie reserve vervanging zwembaden**

Het programma Samenleven en Sport beschikt over een budgettaire bandbreedte voor investeringen. Voor 2022 wordt voorzien dat het budget incidenteel niet volledig wordt benut. Door het overschot te reserveren wordt het toekomstige knelpunt op de vervanging van de zwembaden beperkt.

Utrechts Vastgoed

- ***Energieneutraal Kernvastgoed***
  In 2022 zou conform de tweede bestuursrapportage 0,720 miljoen euro gestort worden in de reserve. Door een fout in de codering is dit bedrag echter gestort in de reserve onderhoud Stadskantoor. Middels een bestedings- en dekkingsvoorstel wordt deze fout gecorrigeerd en storten we 0,720 miljoen euro in de reserve Energieneutraal Kernvastgoed. Een deel van dit budget is bestemd voor incidentele kosten en in 2022 bedroegen deze kosten 0,120 miljoen euro, onder andere voor onderzoek naar het verduurzamen van monumenten en het ontwikkelen van een dashboard. Door middel van een bestedings- en dekkingsvoorstel worden deze gemaakte kosten aan de reserve onttrokken. Daarnaast is er in 2022 0,131 miljoen euro onttrokken aan de reserve, conform beslispunt 77 van de bestedings- en dekkingsvoorstellen 2021, ter dekking van de gemaakte kosten in 2021.

- ***Stadskantoor***
  In totaal is er in 2022 2,0 miljoen euro in de reserve gestort. Hiervan is 0,720 miljoen euro bedoeld voor een andere reserve die door middel van de bestedings- en dekkingsvoorstellen nog gecorrigeerd wordt. In 2022 is er volgens begroting 1,378 miljoen euro onttrokken aan de reserve ter dekking van de onderhoudskosten. De werkelijk kosten in 2022 waren € 1,153 miljoen euro. Het resterende bedrag van € 0,225 miljoen euro zal via een bestedings- en dekkingsvoorstel weer worden toegevoegd aan de reserve.

- ***Leegstand Utrechts Vastgoed***
  De jaarlijkse dotatie aan de reserve Leegstand Utrechts Vastgoed bedraagt 1,700 miljoen euro. In 2022 is een extra bedrag van 1,000 miljoen euro in de reserve gestort in verband met leegstand van Oudegracht 167.
  Bij de tweede bestuursrapportage 2022 is een inschatting gemaakt van de verwachte huurderving in 2022 en daarvoor is 1,900 miljoen euro aan de reserve onttrokken.

- **Extreme prijswijzigingen energie lasten**

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Betreft gas, electra en stadsverwarming kosten.

- ***Corona - Steunmaatregel huurders Vastgoedorganisatie Utrecht***
  Voor de steunmaatregel huurders Vastgoedorganisatie Utrecht is in 2021 een raming opgenomen van € 94.000 over de periode juli tot en met december 2021, die ten laste van 2022 zouden komen . De daadwerkelijk aangevraagde huurderskorting in 2022 was €55.000. Hierdoor is een voordeel van € 39.000 ontstaan.

- ***Corona - Ventilatiemaatregelen (quick wins)***
  Incidentele kosten van 0,133 miljoen euro voor werkzaamheden om verbeteringen te realiseren begroot, zullen uitgevoerd worden in 2023.

- ***Pilot Maatschappelijke Waarde Vastgoed***
  het kader van de pilot Maatschappelijke waarde is voor de JOU meidenhuiskamer huisvesting gerealiseerd op de Winterboeidreef 10. Door hierbij gebruikt te maken van leegstaand vastgoed van het programma Onderwijs.

- **Oekraïne:**
  Totale kosten voor Oekraïne bij het programma Vastgoed zijn € 5,305 miljoen voor de huur en het gereedmaken van panden voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Deze kosten worden vergoed door het Ministerie.

- **Voorziening planmatig onderhoud**
  In 2022 wordt er € 0,550 miljoen euro extra toegevoegd aan de voorziening planmatig onderhoud om aan de verplichtingen uit het MJOP te kunnen voldoen.

Algemene Middelen

- Betreft een incidenteel resultaat op rente belastingdienst.
- In verband met diverse claims, juridische geschillen en rechtsgedingen is een voorziening ingesteld.
- Een in 2020 gereserveerd bedrag is vanwege het ontbreken van een formele grondslag tot administratieve verplichting vrijgevallen

Overhead

- **Gegevensbescherming**
  In 2022 is er voor gegevensbescherming een incidenteel budget van 0,900 miljoen euro begroot. De besteding bedroeg in 2022 1,024 miljoen euro.
- **Werken 3.0**
  Voor Werken 3.0 zijn met de voorjaarsnota 2021 en met de voorjaarsnota 2022 respectievelijk 0,097 miljoen euro en 0,689 miljoen euro als incidenteel budget voor 2022 toegekend. Het incidentele budget is in 2022 volledig besteed.
- **Wet Open Overheid (WOO)**
  Met de Voorjaarsnota 2022 is voor de implementatie Wet Open Overheid (WOO) een incidenteel en structureel budget toegekend. Het incidentele budget bedraagt 1,500 miljoen euro. Dit budget is nog eens verhoogd als gevolg van de decembercirculaire met 0,241 miljoen euro. De werkelijke besteding in 2022 is 0,346 miljoen euro. Deze besteding is lager omdat het programma vertraagd is.
- **Extreme prijswijzigingen energie lasten Stadskantoor**
  Er is voor 2022 een incidenteel budget voor de hoge energielasten van het Stadskantoor 0,325 miljoen euro toegekend. Om de energielasten te kunnen dekken was van dit incidentele budget 0,202 miljoen euro nodig.
- **Inclusief werkgeverschap: banen voor mensen met een beperking**
  In 2022 was er 0,820 miljoen euro budget om banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Van dit budget is 0,226 miljoen euro besteed. Het restant wordt meegenomen in een B&D voorstel om te kunnen voldoen aan de verplichtingen van komende jaren.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

- **Corona-gerelateerde kosten**
  Bij de 2e Bestuursrapportage 2022 is een budget van 0,427 miljoen euro voor ondersteunende taken met betrekking tot de coronacrisis toegekend. De werkelijke lasten bedragen 0,544 miljoen euro.
- **Oekraïne-gerelateerde kosten**
  Bij de 2e Bestuursrapportage 2022 is een budget van 0,575 miljoen euro voor ondersteunende taken met betrekking tot de Vluchtelingencrisis toegekend. De werkelijke lasten bedragen 0,421 miljoen euro.

Overzicht van structurele onttrekkingen en stortingen in de reserves

Omschrijving	Onttrekking 2022	Storting 2022
Reserve ten bate van vaste activa	10.860	0
Totaal	**10.860**	**0**

Bij de onttrekkingen aan reserves ten bate van vaste activa is beoordeeld of de onttrekking wordt aangewend ten behoeve van afschrijving op een actief. Dit leidt tot het bovenstaande overzicht.

Topinkomens

Functiegegevens	Gemeentesecretaris G.G.H.M. Haanen	Griffier M. van Hall
Aanvang en einde functievervulling in 2022	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	1
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	160.172	129.698
Beloningen betaalbaar op termijn	23.272	22.034
Subtotaal	183.444	151.732
Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum	216.000	216.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedragen	-	-
Totaal bezoldiging 2022	**183.444**	**151.732**
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	nvt	nvt
Gegevens 2021		
Aanvang en einde functievervulling in 2021	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	1
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	153.334	118.414
Beloningen betaalbaar op termijn	22.939	21.678

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Subtotaal	176.273	140.092
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	209.000	209.000
Totaal bezoldiging 2021	**176.273**	**140.092**

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Taakvelden

De taakveldoverzichten zijn een wettelijke verplichting om deze op te nemen in de Jaarstukken.
Onderstaand taakveldoverzicht is op basis van de programma-indeling van de gemeente Utrecht.

x € 1.000

Taakveld	Baten	Lasten	Saldo van baten en lasten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Totaal
01. Bewoners en Bestuur						
01 Bestuur	1.378	12.270	-10.892	0	210	-10.682
02 Burgerzaken	6.416	12.040	-5.624	61	538	-5.147
04 Overhead	0	7.931	-7.931	0	0	-7.931
064 Belastingen overig	148	144	4	0	0	4
54 Musea	109	3.419	-3.310	0	0	-3.310
57 Openb. groen & recreatie	0	1.711	-1.711	0	330	-1.381
61 Samenkr.& burgerparticip.	68	10.568	-10.500	0	260	-10.240
Totaal Programma Bewoners en Bestuur	8.119	48.084	-39.965	61	1.338	-38.688
02. Ruimtelijke ontwikkeling,wonen & erfgoed						
03 Beheer over. geb.&gronden	686	686	0	0	0	0
08 Overige baten en lasten	177	-12.072	12.250	0	0	12.250
32 Fysieke bedrijfsinfrastr.	669	-1.303	1.972	0	0	1.972
55 Cultureel erfgoed	685	3.934	-3.249	0	195	-3.054
81 Ruimtelijke ordening	719	6.980	-6.261	0	351	-5.910
82 Grondexpl. niet bedr.ter.	108.063	109.764	-1.701	18.990	47.643	26.951
83 Wonen en bouwen	26.786	46.539	-19.753	6.722	10.741	-15.734

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Totaal Programma Ruimtelijke ontwikkeling,wonen & erfgoed	137.786	154.528	-16.743	25.712	58.929	16.475
03. Duurzaamheid						
74 Milieubeheer	3.167	18.279	-15.112	141	735	-14.518
Totaal Programma Duurzaamheid	3.167	18.279	-15.112	141	735	-14.518
04. Bereikbaarheid						
063 Parkeerbelasting	44.551	9.700	34.851	0	0	34.851
08 Overige baten en lasten	0	-2.677	2.677	0	0	2.677
21 Verkeer en vervoer	2.961	24.205	-21.245	17.382	8.144	-30.482
22 Parkeren	8.831	21.892	-13.061	0	2.265	-10.797
25 Openbaar vervoer	1.070	2.731	-1.662	3.279	106	-4.834
74 Milieubeheer	2.654	7.602	-4.948	0	867	-4.081
Totaal Programma Bereikbaarheid	60.067	63.454	-3.387	20.661	11.382	-12.666
05. Openbare ruimte en groen						
12 Openb. orde en veiligheid	107	2.238	-2.130	0	0	-2.130
21 Verkeer en vervoer	8.810	67.878	-59.069	0	1.166	-57.903
23 Recreatieve havens	318	991	-673	0	0	-673
24 Econom. havens&waterwegen	880	370	510	0	6	515
33 Bedrijvenlok.&bedrijfsrg.	620	716	-96	0	0	-96
55 Cultureel erfgoed	0	2.791	-2.791	1.321	2.642	-1.470
57 Openb. groen & recreatie	227	31.437	-31.210	0	2.275	-28.935
72 Riolering	43.368	31.532	11.836	0	0	11.836

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

73 Afval	62.038	46.548	15.489	573	4	14.921
75 Begraafpl. & crematoria	1.337	2.480	-1.144	0	0	-1.144
Totaal Programma Openbare ruimte en groen	117.704	186.982	-69.278	1.894	6.093	-65.079
17. Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen						
31 Economische ontwikkeling	1.031	24.072	-23.041	0	1.968	-21.072
65 Arbeidsparticipatie	0	81	-81	0	0	-81
Totaal Programma Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen	1.031	24.153	-23.121	0	1.968	-21.153
06. Werk en Inkomen						
63 Inkomensregelingen	148.107	234.460	-86.353	0	5.013	-81.340
64 Begeleide participatie	30	19.519	-19.489	0	0	-19.489
65 Arbeidsparticipatie	3.425	28.927	-25.502	0	3.280	-22.222
671 Maatwerkdienstverl. 18+	47	6.756	-6.710	0	1.100	-5.609
Totaal Programma Werk en Inkomen	151.609	289.662	-138.053	0	9.393	-128.660
07. Onderwijs						
42 Onderwijshuisvesting	3.925	51.946	-48.021	0	6.716	-41.305
43 Onderwijsbel.&leerlingzk.	22.015	46.634	-24.619	1.600	2.066	-24.153
56 Media	0	15.225	-15.225	0	0	-15.225
Totaal Programma Onderwijs	25.940	113.805	-87.865	1.600	8.782	-80.683
18. Ondersteuning op maat						

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

61 Samenkr.& burgerparticip.	31.656	32.197	-541	0	1.135	594
62 Wijkteams	2.145	56.023	-53.878	0	412	-53.466
66 Maatwerkvoorziening.(WMO)	0	8.204	-8.204	0	0	-8.204
671 Maatwerkdienstverl. 18+	1.855	55.458	-53.603	0	0	-53.603
672 Maatwerkdienstverl. 18-	5.427	91.433	-86.007	0	0	-86.007
681 Geëscaleerde zorg 18+	2.693	111.140	-108.447	0	1.800	-106.647
682 Geëscaleerde zorg 18-	969	12.010	-11.041	0	0	-11.041
Totaal Programma Ondersteuning op maat	44.745	366.466	-321.721	0	3.347	-318.374
08. Volksgezondheid						
71 Volksgezondheid	3.644	31.180	-27.536	0	542	-26.994
Totaal Programma Volksgezondheid	3.644	31.180	-27.536	0	542	-26.994
09. Veiligheid						
11 Crisisbeheers.& Brandweer	0	31.832	-31.832	0	0	-31.832
12 Openb. orde en veiligheid	3.272	28.933	-25.661	0	648	-25.013
Totaal Programma Veiligheid	3.272	60.764	-57.492	0	648	-56.844
10. Cultuur						
53 Cultuurprs.,-prod.&-part.	203	58.156	-57.953	1.453	5.386	-54.020
54 Musea	0	1.409	-1.409	0	0	-1.409
56 Media	0	830	-830	0	0	-830
Totaal Programma Cultuur	203	60.395	-60.192	1.453	5.386	-56.259

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

19. Samenleven en Sport

43 Onderwijsbel.&leerlingzk.	3.080	5.101	-2.021	0	105	-1.916
51 Sportbeleid en activering	1.530	10.244	-8.714	0	548	-8.166
52 Sportaccommodaties	14.727	36.326	-21.598	2.300	2.490	-21.408
61 Samenkr.& burgerparticip.	1.086	35.722	-34.635	0	18	-34.617
71 Volksgezondheid	0	57	-57	0	0	-57
Totaal Programma Samenleven en Sport	20.424	87.450	-67.026	2.300	3.162	-66.164

12. Utrechts Vastgoed

42 Onderwijshuisvesting	791	1.092	-301	0	0	-301
83 Wonen en bouwen	25.028	27.096	-2.068	5.685	5.717	-2.036
Totaal Programma Utrechts Vastgoed	25.819	28.187	-2.368	5.685	5.717	-2.336

13. Algemene middelen

05 Treasury	3.970	-1.354	5.323	0	0	5.323
061 OZB woningen	49.682	5.560	44.122	0	0	44.122
062 OZB niet - woningen	82.850	243	82.607	0	0	82.607
064 Belastingen overig	1.610	321	1.289	0	0	1.289
07 Alg. uitkering &gem.fonds	969.891	0	969.891	0	0	969.891
08 Overige baten en lasten	0	5.478	-5.478	140.406	134.533	-11.351
34 Economische promotie	4.764	-14	4.778	0	0	4.778
Totaal Programma Algemene middelen	1.112.766	10.234	1.102.531	140.406	134.533	1.096.659

14. Overhead

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

04 Overhead	17.302	209.850	-192.549	0	3.607	-188.942
Totaal Programma Overhead	17.302	209.850	-192.549	0	3.607	-188.942

20. Vennootschapsbelasting

09 Vennootschapsbelasting	0	1.250	-1.250	0	0	-1.250
Totaal Programma Vennootschapsbelasting	0	1.250	-1.250	0	0	-1.250
Totaal	**1.733.597**	**1.754.725**	**-21.128**	**199.913**	**255.563**	**34.521**

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
Onderstaand taakveldoverzicht is op basis van de indeling in Besluit Begroting en Verantwoording Provincie en Gemeenten.

x € 1.000

Taakveld	Baten	Lasten	Saldo van baten en lasten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Totaal
0. Bestuur en ondersteuning						
01 Bestuur	1.378	12.270	-10.892	0	210	-10.682
02 Burgerzaken	6.416	12.040	-5.624	61	538	-5.147
03 Beheer over. geb.&gronden	686	686	0	0	0	0
04 Overhead	17.302	217.782	-200.480	0	3.607	-196.873
05 Treasury	3.970	-1.354	5.323	0	0	5.323
061 OZB woningen	49.682	5.560	44.122	0	0	44.122
062 OZB niet - woningen	82.850	243	82.607	0	0	82.607
063 Parkeerbelasting	44.551	9.700	34.851	0	0	34.851
064 Belastingen overig	1.758	465	1.293	0	0	1.293

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

07 Alg. uitkering &gem.fonds	969.891	0	969.891	0	0	969.891
08 Overige baten en lasten	177	-9.271	9.448	140.406	134.533	3.575
09 Vennootschapsbelasting	0	1.250	-1.250	0	0	-1.250
1. Veiligheid						
11 Crisisbeheers.& Brandweer	0	31.832	-31.832	0	0	-31.832
12 Openb. orde en veiligheid	3.379	31.170	-27.791	0	648	-27.143
2. Verkeer, vervoer en waterstaat						
21 Verkeer en vervoer	11.771	92.084	-80.313	17.382	9.310	-88.385
22 Parkeren	8.831	21.892	-13.061	0	2.265	-10.797
23 Recreatieve havens	318	991	-673	0	0	-673
24 Econom. havens&waterwegen	880	370	510	0	6	515
25 Openbaar vervoer	1.070	2.731	-1.662	3.279	106	-4.834
3. Economie						
31 Economische ontwikkeling	1.031	24.072	-23.041	0	1.968	-21.072
32 Fysieke bedrijfsinfrastr.	669	-1.303	1.972	0	0	1.972
33 Bedrijvenlok.&bedrijfsrg.	620	716	-96	0	0	-96
34 Economische promotie	4.764	-14	4.778	0	0	4.778
4. Onderwijs						
42 Onderwijshuisvesting	4.715	53.038	-48.322	0	6.716	-41.606
43 Onderwijsbel.&leerlingzk.	25.095	51.735	-26.640	1.600	2.171	-26.069

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

5. Sport, cultuur en recreatie						
51 Sportbeleid en activering	1.530	10.244	-8.714	0	548	-8.166
52 Sportaccommodaties	14.727	36.326	-21.598	2.300	2.490	-21.408
53 Cultuurprs.,-prod.&-part.	203	58.156	-57.953	1.453	5.386	-54.020
54 Musea	109	4.828	-4.719	0	0	-4.719
55 Cultureel erfgoed	685	6.725	-6.040	1.321	2.837	-4.524
56 Media	0	16.055	-16.055	0	0	-16.055
57 Openb. groen & recreatie	227	33.149	-32.922	0	2.605	-30.317
6. Sociaal domein						
61 Samenkr.& burgerparticip.	32.810	78.487	-45.677	0	1.413	-44.264
62 Wijkteams	2.145	56.023	-53.878	0	412	-53.466
63 Inkomensregelingen	148.107	234.460	-86.353	0	5.013	-81.340
64 Begeleide participatie	30	19.519	-19.489	0	0	-19.489
65 Arbeidsparticipatie	3.425	29.007	-25.583	0	3.280	-22.303
66 Maatwerkvoorziening.(WMO)	0	8.204	-8.204	0	0	-8.204
671 Maatwerkdienstverl. 18+	1.902	62.214	-60.312	0	1.100	-59.212
672 Maatwerkdienstverl. 18-	5.427	91.433	-86.007	0	0	-86.007
681 Geëscaleerde zorg 18+	2.693	111.140	-108.447	0	1.800	-106.647
682 Geëscaleerde zorg 18-	969	12.010	-11.041	0	0	-11.041
7. Volksgezondheid en milieu						
71 Volksgezondheid	3.644	31.238	-27.593	0	542	-27.052
72 Riolering	43.368	31.532	11.836	0	0	11.836
73 Afval	62.038	46.548	15.489	573	4	14.921

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

74 Milieubeheer	5.822	25.881	-20.059	141	1.602	-18.599
75 Begraafpl. & crematoria	1.337	2.480	-1.144	0	0	-1.144
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing						
81 Ruimtelijke ordening	719	6.980	-6.261	0	351	-5.910
82 Grondexpl. niet bedr.ter.	108.063	109.764	-1.701	18.990	47.643	26.951
83 Wonen en bouwen	51.815	73.635	-21.821	12.407	16.458	-17.770
Totaal	**1.733.597**	**1.754.725**	**-21.128**	**199.913**	**255.563**	**34.521**

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Balans

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Balans

Activa

x € 1.000

Activa	Stand per 31-12-2021	Stand per 31-12-2022
Vaste activa	**1.782.677**	**1.868.468**
Immateriële vaste activa	**5.557**	**8.194**
• Kosten van onderzoek en ontwikkeling	0	3.417
• Bijdrage aan activa van derden	5.557	4.777
Materiële vaste activa	**1.731.253**	**1.820.804**
• met economisch nut	1.624.569	1.681.990
• met economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven	31.575	31.208
• met maatschappelijk nut	75.109	107.606
Financiële vaste activa	**45.867**	**39.470**
• Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	13.249	13.228
• Leningen aan deelnemingen	0	0
• Leningen aan overige verbonden partijen	0	0
• Overige langlopende leningen	32.411	26.035
• Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar	207	207
Vlottende activa	**300.025**	**307.023**
Voorraden	**110.047**	**80.549**
• Grond- en hulpstoffen	401	342
• Onderhanden werk	108.447	80.064
• Gereed product en handelsgoederen	101	143
• Vooruitbetalingen	1.098	0
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	**134.498**	**144.040**
• Vorderingen op openbare lichamen	70.368	77.851
• Uitzettingen in ’s Rijks schatkist	5.000	5.000
• Rekening-courant met niet-financiële instellingen	5.390	6.428
• Overige vorderingen	53.740	54.761
Liquide middelen	**1.612**	**21.152**
• Kas	78	73
• Bank	1.534	21.079
Overlopende activa	**53.868**	**61.282**
• Nog te ontvangen bedragen van overheidslichamen	22.763	9.166
• Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen	31.105	52.116
Totaal activa	**2.082.702**	**2.175.491**
Recht op verliescompensatie Vennootschapsbelasting	0	0

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Passiva

x € 1.000

Passiva	Stand per 31-12-2021	Stand per 31-12-2022
Vaste passiva	**1.703.738**	**1.748.659**
Eigen vermogen	**852.099**	**830.971**
• Algemene reserve	136.558	153.174
• Bestemmingsreserves	660.968	643.276
• Gerealiseerd resultaat	54.573	34.521
Voorzieningen	**63.067**	**71.345**
• Verplichtingen en verliezen	14.473	3.164
• Vanwege risico's	7.844	11.628
• Vanwege egalisatie	5.786	13.426
• Bijdragen aan vervangingsinvesteringen in relatie tot heffingen	10.605	18.276
• Van derden ontvangen bestemmingsbedragen	24.359	24.851
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	**788.572**	**846.343**
• Obligatieleningen	0	171.000
• Onderhandse leningen van openbare lichamen	20.000	20.000
• Onderhandse leningen van binnenlandse banken	758.000	643.000
• Door derden belegde gelden	635	635
• Waarborgsommen	9.937	11.708
Vlottende passiva	**378.964**	**426.832**
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	**151.814**	**138.053**
• Kasgeldleningen	105.500	80.000
• Bank	0	0
• Overige kortlopende schulden	46.314	58.053
Overlopende passiva	**227.150**	**288.779**
• Nog te betalen bedragen	97.932	124.295
• Vooruit ontvangen bedragen van overheidslichamen	96.289	127.034
• Overige vooruit ontvangen bedragen	32.929	37.450
Totaal passiva	**2.082.702**	**2.175.491**
Borgstellingen en garantstellingen	2.188.809	2.251.425

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin regels voor het financiële beleid en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en de passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de onderstaande balanshoofden anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
De uitkering uit het gemeentefonds is verantwoord op basis van de accresmededeling volgens de septembercirculaire. De laatste betaalspecificatie in het kalenderjaar 2022 is gehanteerd.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van de BBV-richtlijn over het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt.
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar.

Met betrekking tot de eigen bijdragen die het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int en aan de gemeente Utrecht afdraagt, geldt op basis van de Kadernota rechtmatigheid 2023 van de commissie BBV het volgende:
Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK heeft de wetgever in feite bepaald dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid en het naleven van het voorwaardencriterium bij de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is.
Dit betekent dat de gemeente bij de verantwoording van deze eigen bijdragen steunt op de informatie van het CAK en niet zelfstandig geheel sluitend de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de eigen bijdragen hoeft te controleren.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op grond van de aanschafwaarde, verminderd met afschrijvingen.
Bijdragen aan activa in eigendom van derden worden gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.

Materiële vaste activa

Op 18 februari 2021 is de Nota Beheer Openbare Ruimte (BOR) vastgesteld door de raad.
Met het vaststellen van deze nota heeft de raad ook de financiële strategie vastgesteld, waarbij de gemeente de investeringen van objecten in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut boven 0,1 miljoen euro activeert en afschrijft overeenkomstig een realistische weergave van de verwachte levensduur. De betreffende categorieën uit de Nota BOR zijn opgenomen in de afschrijvingstabel die op 21 december 2021 door het college is vastgesteld.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Door het vaststellen van de nota BOR en de gewijzigde afschrijvingstabel is er vanaf 2021 sprake van een stelsel- en schattingswijziging voor de materiële vaste activa.

Het wijzigen van de hoogte van het te activeren bedrag van objecten in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut van 5 miljoen euro naar 0,1 miljoen euro betreft een stelselwijziging.
Het wijzigen van de afschrijvingstermijnen van objecten in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut (van 15 jaar naar categorieën met een afschrijvingstermijnen tussen de 10 en 50 jaar) betreft een schattingswijziging.
Het jaar 2021 was hierin nog een overgangsfase voor projecten binnen Ruimte. Projecten in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut die gestart zijn vanaf 2021 met een (netto) waarde vanaf 0,1 miljoen euro worden geactiveerd.
Bij de schattingswijziging over de afschrijvingstermijnen wordt de bestaande (rest)boekwaarde niet herrekend, maar over de langere of kortere, dan wel gelijkblijvende verwachte toekomstige gebruiksduur afgeschreven volgens de voorschriften van de Commissie BBV.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op grond van de aanschafwaarde, verminderd met specifieke investeringsbijdragen van derden en afschrijvingen. De afschrijvingen vinden plaats volgens de annuïtaire en lineaire methode.

De afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de door ons vastgestelde afschrijvingstabel:

Categorieën		Noot E/M1	Annuïtair/ Lineair	Afschr.-duur (jaren)
Materiële vaste activa				
Code	Gronden en terreinen			
20 010	Gronden en terreinen niet zijnde parkeerterreinen	E	Geen afschrijving	
20 020	Parkeerterreinen	E	Lineair	10
20 030	25% van de cascowaarde van ondergrondse parkeergarage	E	Geen afschrijving	
20 090	Lopende investeringen gronden en terreinen	E	Geen afschrijving	
Code	Woonruimten			
21 010	Woonruimten	E	Annuïtair	40
21 020	Restauratie/renovatie van permanente woonruimten en monumenten	E	Annuïtair	20
21 090	Lopende investeringen in woonruimten	E	Geen afschrijving	
Code	Bedrijfsgebouwen			
22 010	Bedrijfsgebouwen met een economische levensduur van 40 jaar. Dit betreft onder andere: kantoorpanden, bedrijfsloodsen, scholen, peuterspeelzalen, sociale en culturele voorzieningen, broedplaatsen voor startende ondernemers, zwembaden, sportvoorzieningen en monumenten. Met uitzondering van parkeergarages	E	Annuïtair	40
22 015	Opstallen gemeentewerven (afvalscheidingsstations)	E	Annuïtair	10
22 020	Parkeergarages	E	Annuïtair	40
22 040	Restauraties/renovaties van semi-permanente bedrijfsgebouwen	E	Annuïtair	10
22 030	Restauraties/renovaties van permanente bedrijfsgebouwen en monumenten	E	Annuïtair	20
22 050	Restauraties/renovaties die de economische levensduur van permanente bedrijfsgebouwen met 30 jaar verlengen	E	Annuïtair	30
22 090	Lopende investeringen bedrijfsgebouwen	E	Geen afschrijving	
Code	Grond- weg- en waterbouwkundige werken			
23 010	Aanleg, reconstructie, renovatie verhardingen inclusief ondergrond	M	Lineair	40

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Categorieën		Noot E/M1	Annuïtair/ Lineair	Afschr.-duur (jaren)
23 020	Aanleg, reconstructie, renovatie civiele constructies	M	Lineair	50
23 090	Lopende investeringen grond- weg- en waterbouwkundige werken	M	Geen afschrijving	
23 510	Riolering: aanleg en vervanging	E	Annuïtair	40
23 520	Sportterreinen: aanleg en inrichting	E	Annuïtair	30
23 530	Sportvelden: aanleg en inrichting toplaag	E	Annuïtair	12
23 590	Lopende investeringen riolering en sportterreinen	E	Geen afschrijving	
Code	Vervoermiddelen			
24 010	Vervoermiddelen met een economische levensduur van 5 jaar. Dit betreft onder andere: personenwagens, bestelwagens (5 jaar), tractoren, grote en kleine inzamelvoertuigen voor intensief gebruik en tweedehands grote inzamelvoertuigen	E	Lineair	5
24 020	Vervoermiddelen met een economische levensduur van 8 jaar. Dit betreft onder andere: grote en kleine inzamelvoertuigen voor normaal gebruik, vrachtwagens en grote aanhangwagens	E	Lineair	8
24 030	Vervoermiddelen met een economische levensduur van 10 jaar. Dit betreft onder andere: kleine aanhangwagens en bestelwagens	E	Lineair	10
24 040	Vervoermiddelen met een economische levensduur van 40 jaar. Dit betreft vaartuigen (bedrijfsboten) en vaartuigen casco	E	Lineair	40
24 090	Lopende investeringen vervoermiddelen	E	Geen afschrijving	
Code	Machines, apparaten en installaties			
25 010	Machines, gereedschappen, werktuigen met een economische levensduur van 5 jaar. Dit betreft onder andere veegmachines en opnamekoppen voor inzamelwagens	E	Lineair	5
25 015	Machines, gereedschappen, werktuigen met een economische levensduur van 6 jaar. Dit betreft onder andere opnamekoppen voor inzamelwagens	E	Lineair	6
25 020	Machines, gereedschappen, werktuigen met een economische levensduur van 7 jaar. Dit betreft onder andere: apparatuur parkeren	E	Lineair	7
25 030	Machines, gereedschappen, werktuigen met een economische levensduur van 8 jaar. Dit betreft onder andere: installaties parkeren	E	Lineair	8
25 035	Machines, gereedschappen, werktuigen met een economische levensduur van 10 jaar.	E	Lineair	10
25 040	Machines, apparaten en installaties gebonden aan gebouwen: Dit betreft onder andere: beveiligings-, verwarmings- en brandblusinstallaties	E	Annuïtair	10
25 050	Gebouwgebonden installaties: o.a. liften en klimaatinstallatie	E	Annuïtair	40
25 090	Lopende investeringen machines, apparaten, installaties met economisch nut	E	Geen afschrijving	
25 510	Verkeersregelinstallaties (VRI's)	M	Lineair	10
25 520	Openbare verlichting	M	Lineair	25
25 590	Lopende investeringen machines, apparaten, installaties met maatschappelijk nut	M	Geen afschrijving	
Informatie- en communicatietechnologie (ICT)				
26 010	Hardware, grootschalig	E	Annuïtair	7
26 020	Hardware, kleinschalig	E	Lineair	5

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Categorieën		Noot E/M1	Annuïtair/ Lineair	Afschr.-duur (jaren)
26 030	OS Werkplek	E	Annuïtair	5
26 031	ICT infra inpandig (data- en telecommunicatie)	E	Annuïtair	7
26 040	ICT machines (PC's, laptops, servers, data-opslag)	E	Annuïtair	5
26 050	Mobiele ICT apparatuur (telefoons en tablets)	E	Annuïtair	3
26 051	Overige telefonie	E	Annuïtair	7
26 060	Netwerken	E	Annuïtair	7
26 070	Verbindingen ICT infra lang (in en buiten pand tot aan patchkast)	E	Annuïtair	10
26 081	Firewall aanpassen, uitbreiden	E	Annuïtair	5
26 082	Netwerkauthenticatie	E	Annuïtair	7
26 090	Lopende investeringen ICT	E	Geen afschrijving	
Code	Overige materiële vaste activa			
26 011	ICT grootschalig, software	E	Annuïtair	7
26 021	ICT kleinschalig, software	E	Lineair	5
	Kunstvoorwerpen met cultuurhistorische waarde		Geen afschrijving, worden niet geactiveerd	
29 910	Overige materiële vaste activa met een maatschappelijk nut	M	Lineair	15
29 911	Speeltoestellen	M	Lineair	15
29 912	Bomen en overig groen	M	Lineair	30
29 921	Inrichting van gebouwen, alsmede voorzieningen in en aan gebouwen en inventaris: bureaus, stoelen, kasten etc.	E	Annuïtair	10
29 920	Overige materiële vaste activa met een technische levensduur van 10 jaar: Dit betreft onder andere: binnenbak en toegangssysteem ondergrondse containers	E	Lineair	10
29 925	Overige materiële vaste activa met een technische levensduur van 15 jaar. Dit betreft onder andere: perscontainers	E	Lineair	15
29 930	Overige materiële vaste activa met een technische levensduur van 20 jaar. Dit betreft onder andere: betonputten ondergrondse container		Lineair	20
29 990	Lopende investeringen met een maatschappelijk nut	M	Geen afschrijving	
29 991	Lopende investeringen met een economisch nut	E	Geen afschrijving	

Contractueel overeengekomen kasstromen met betrekking tot de afkoop van erfpachten met een looptijd van langer dan tien jaar worden met ingang van 2013 gewaardeerd tegen het in historisch perspectief behoedzame percentage van 4% (tot 2013 tegen 5%). Dit percentage blijft voor de duur van de overeenkomst ongewijzigd.

Voor in erfpacht uitgegeven gronden geldt de uitgifteprijs van eerste uitgifte als verkrijgingsprijs. Erfpachtgronden voor welke de canon eeuwigdurend is afgekocht worden gewaardeerd tegen registratiewaarde. In geval periodieke canonbetalingen voor een tijdvak ineens worden afgekocht, zullen de afkoopsommen worden verantwoord onder de vaste schulden als vooruit ontvangen bedragen. Naar rato van de afkoopperiode zullen de afkoopsommen jaarlijks vrijvallen ten gunste van het resultaat.

Financiële vaste activa

De onder financiële vaste activa opgenomen leningen, verstrekt aan derden, worden gewaardeerd tegen het oorspronkelijk uitgeleende bedrag minus de ontvangen aflossingen. De belangen in gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen, evenals effecten worden gewaardeerd tegen de kostprijs. Indien deze duurzaam in waarde verminderen, wordt de waarde navenant aangepast.

Participaties in het aandelenkapitaal van naamloze en besloten vennootschappen (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen.

Indien de waarde van de aandelen structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden.

Van een deelneming is op grond van artikel 1 lid e van het BBV sprake als de gemeente participeert in het aandelenkapitaal van een naamloze of besloten vennootschap.

Voorraden
Grond- en hulpstoffen zijn opgenomen tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Wanneer de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, wordt afgewaardeerd naar deze lagere marktwaarde.

De voorraad gereed product en handelsgoederen wordt gewaardeerd tegen marktprijzen.

De onderhanden werken worden gewaardeerd tegen kostprijs en verminderd onder meer met de opbrengsten uit van derden ontvangen bijdragen, gronduitgiften en subsidies. De kostprijs bestaat uit directe kosten en eventueel de aan het werk toe te rekenen indirecte kosten en rente.

Voor verwachte negatieve resultaten op projecten wordt een voorziening getroffen. Voorzieningen voor verwachte tekorten van grondexploitatieprojecten worden bepaald tegen de nominale waarde van het verwachte tekort. Indien lasten van een project hoger zijn dan de baten per balansdatum, wordt de getroffen voorziening (deels) als waardecorrectie verantwoord op de post voorraden. Ook zijn de in exploitatie genomen bouwgronden hieronder verantwoord.

Voor tussentijdse winstneming geldt de percentage of completion (POC) methode: Voor zover opbrengsten en kosten zijn gerealiseerd, moet tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen van het positieve saldo van de grondexploitatie op eindwaarde. Dit conform BBV-richtlijnen (Notitie Grondbeleid in begroting en jaarstukken, commissie BBV, versie juli 2019). Tot 2019 werd de tussentijdse winst genomen conform de POC-methode op basis van de netto contante waarde.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht.

Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking en worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Overlopende activa
De posten worden verantwoord tegen de nominale waarde. Het betreft bedragen die betrekking hebben op de jaren volgend op het verantwoordingsjaar, maar al in het verantwoordingsjaar of de jaren daarvoor zijn voldaan; nog te ontvangen bedragen voor de jaren tot en met het verantwoordingsjaar en overige overlopende activa.

Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene reserves en bestemmingsreserves, evenals het gerealiseerd resultaat.

Voorzieningen
Onder de voorzieningen zijn opgenomen de, op het moment van opstellen van de jaarrekening voorzienbare verplichtingen, verliezen en/of risico's, voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten. Hier zijn tevens de van derden ontvangen (verplicht te besteden) bijdragen opgenomen.
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies, tenzij bij de voorziening anders is aangegeven. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen.
De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is tegen de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer
De schulden worden gewaardeerd tegen het oorspronkelijk geleende bedrag minus de betaalde aflossingen.

Vlottende passiva
De vlottende passiva worden tegen de nominale waarde gewaardeerd.

Overlopende passiva
De posten worden verantwoord tegen de nominale waarde. Het betreft bedragen die betrekking hebben op de jaren volgend op het verantwoordingsjaar, maar al in het verantwoordingsjaar of de jaren daarvoor zijn ontvangen; nog te betalen bedragen voor de jaren tot en met het verantwoordingsjaar en overige overlopende passiva.

Borg- en garantstellingen
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de balanstelling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. In het hoofdstuk Borgstellingen zijn de borgstellingen gespecificeerd en toegelicht.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Toelichting op de balans

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

De gemeente kan kosten van onderzoek en ontwikkeling activeren als:

- Het voornemen bestaat het actief te gebruiken of te verkopen.
- De technische uitvoerbaarheid om het actief te voltooien vaststaat
- Het actief in de toekomst economisch of maatschappelijk nut zal genereren
- De uitgaven die aan het actief zijn toe te rekenen betrouwbaar kunnen worden vastgesteld.

Zoals in de jaarstukken 2021 is aangekondigd, verantwoorden we de voorbereidingskosten voor nog niet geopende grondexploitaties met ingang van boekjaar 2022 als immateriële vaste activa. Volgens het BBV kunnen we voorbereidingskosten die worden gemaakt in de periode voordat een grondexploitatie wordt vastgesteld maximaal 5 jaar activeren, mits de kosten voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden staan in artikel 60 van het BBV en in paragraaf 5.3.2. van de notitie grondbeleid.
Op basis van deze voorwaarden zijn er in 2022 voorbereidingskosten voor vier projecten geactiveerd als immaterieel vast actief. Dit zijn Lombokplein, Gebiedsontwikkeling Galgenwaard en omgeving, Masterplan Overvecht Centrum en Merwedekanaalzone deelgebied 6. In totaal zijn de geactiveerde kosten 3,4 miljoen euro. Nadat een grondexploitatie door de raad wordt geopend, worden de geactiveerde kosten ten laste van de grondexploitatie gebracht. Op het risico bij het niet doorgaan van de nog te openen grondexploitaties is de reserve grondexploitaties de achtervang.

Omschrijving	Stand 31-12-2021	Vermeer-dering	Bijdragen van derden	Afschrijving	Stand 31-12-2022
	a	b	c	d	e = a+b-c-d
Merwedekanaalzone deelgebied 6	0	65	0		65
Lombokplein	0	2.157	0		2.157
Gebiedsontwikkeling Galgenwaard e.o.	0	270	0		270
Masterplan Overvecht Centrum	0	925	0		925
Totaal	**0**	**3.417**	**0**	**0**	**3.417**

Bijdrage aan activa van derden

De gemeente kan bijdragen aan activa van derden activeren als:

- Er sprake is van een investering door een derde
- De investering bijdraagt aan de publieke taak
- De derde zich verplicht tot het daadwerkelijk investeren op de overeengekomen wijze
- Bij in gebreke blijven de bijdrage kan worden teruggevorderd of recht kan doen gelden op het betreffende activa.

De gemeente heeft aan derden de onderstaande investeringsbijdragen verstrekt:

x € 1.000

Omschrijving	Stand 31-12-2021	Vermeer-dering	Bijdragen van derden	Afschrijving	Stand 31-12-2022
	a	b	c	d	e = a+b-c-d
Kinderopvang	84	0	0	29	55
Werkruimten Mariëndaalstraat	12	0	0	12	0

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

x € 1.000

Omschrijving	Stand 31-12-2021	Vermeer-dering	Bijdragen van derden	Afschrijving	Stand 31-12-2022
Aanpassing Stefanuskerk	1.232	0	0	215	1.017
Werkruimte Kokerloods	41	0	0	20	21
Loevenhoutsedijk en atelierwoningen	424	0	0	60	364
Nieuw Welgelegen	302	0	0	100	202
Atelierwoning Leidsche Rijn	316	0	0	66	250
Uitbreiding Iduna	97	0	0	17	80
Kleedkamers vv De Meern	118	0	0	3	115
SWK Lange Nieuwstraat 7	106	0	0	14	92
Geluidsinstallatie Maarschalkerweerd	9	0	0	4	5
Plompetorengracht 4 (SWK)	87	0	0	10	77
Cereol MFA	745	0	0	100	645
Sportief Openbare Ruimten	19	0	0	5	14
Polderpark Ruigenhoek	35	0	0	9	26
Podium Hoge Woerd/Theatertechniek	667	0	0	67	600
Kleedkamers Kampong	401	0	0	12	389
Kleedkamers - Sportpark Voordorp	69	0	0	2	67
Hogeweide 6	793	0	0	35	758
Totaal	**5.557**	**0**	**0**	**780**	**4.777**

Materiële vaste activa

Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de boekwaarde van het totaal van de investeringen met economisch én maatschappelijk nut.

x € 1.000

Materiële vaste activa met economisch en maatschappelijk nut (Totaal)	Boek-waarde 31-12-2021	Her-rubri-cering	Afschrij-vingen	Bijdragen van derden	Des-/ investe-ringen	Afwaar-deringen	Boek-waarde 31-12-2022
	a	b	c	d	e	f	g = a+b-c-d+e-f
Gronden en terreinen	370.856		2.915	0	2.694	0	370.635
Bedrijfsgebouwen	1.012.666		30.749	5.592	86.650	250	1.062.725
Vervoermiddelen	8.289		2.026	0	1.266	0	7.529
Machines, apparaten en installaties	179.752		11.655	87	30.880	150	198.740
Grond, weg- en waterbouwkundige werken	105.256		4.069	12.111	49.247	5.320	133.003
Overige materiële activa	54.434		8.851	5	3.484	890	48.172
Totaal	**1.731.253**		**60.265**	**17.795**	**174.221**	**6.610**	**1.820.804**

In 2022 is per saldo ruim 174 miljoen euro geïnvesteerd in de materiële vaste activa. Dit bedrag bestaat uit bijna 175 miljoen euro aan investeringen en ruim 0,6 miljoen euro aan desinvesteringen.
De desinvesteringen betreffen voornamelijk gronden en terreinen die verkocht zijn in relatie tot erfpachtconversies van activa met een boekwaarde van bijna 0,4 miljoen en ruim 0,2 miljoen euro aan andere activa welke zijn afgestoten dan wel verkocht.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Daarnaast is in 2022 voor een bedrag van ruim 6,6 miljoen aan gecorrigeerde uitgaven verantwoord als afwaarderingen. Dit zijn uitgaven uit de jaren 2021 en eerder, die bij nader inzien niet activerenswaardig bleken te zijn. Hiervan heeft ruim 5,9 miljoen betrekking op ruimtelijke investeringsprojecten.
In de nota WAAVA paragraaf 5.2.2 is opgenomen dat bij complexe ruimtelijke processen de kosten van de initiatief- en voorbereidingsfase (UPP-fase 1 en fase 2) direct ten laste van het resultaat van het betreffende boekjaar moeten worden gebracht. Voor een aantal projecten is dit in de jaren 2021 en eerder niet gebeurd. In 2022 zijn deze ten onrechte geactiveerde kosten met een totaalbedrag van ruim 5,9 miljoen gedeactiveerd en alsnog ten laste van de exploitatie gebracht.
Tegenover de genoemde investeringen stonden ruim 60 miljoen euro aan afschrijvingen en bijna 18 miljoen euro aan bijdragen van derden.
De afschrijvingen zijn per saldo gestegen met ruim 1,2 miljoen. In dit bedrag zit een stijging ten opzichte van 2021 welke veroorzaakt is door hogere annuïtaire afschrijvingslasten als gevolg van de in 2022 doorgevoerde verlaging van de omslagrente van 2,0% naar 1,5%.
Per saldo namen de materiële vaste activa toe met ruim 89 miljoen euro.

Het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut:

x € 1.000

Materiële vaste activa met economisch nut (Totaal)	Boek-waarde 31-12-2021	Her-rubri-cering	Afschrij-vingen	Bijdragen van derden	Des-/ investe-ringen	Afwaar-deringen	Boek-waarde 31-12-2022
Gronden en terreinen	370.856	0	2.915	0	2.694	0	370.635
Bedrijfsgebouwen	1.012.666	0	30.749	5.592	86.650	250	1.062.725
Vervoermiddelen	8.289	0	2.026	0	1.266	0	7.529
Machines, apparaten en installaties	176.088	0	11.538	87	19.636	150	183.949
Grond, weg- en waterbouwkundige werken	43.499	0	3.331	11.751	14.925	76	43.266
Overige materiële activa	44.746	0	8.808	5	9.380	219	45.094
Totaal	**1.656.144**	**0**	**59.367**	**17.435**	**134.551**	**695**	**1.713.198**

Het overzicht investeringen met economisch nut bestaat uit twee delen.

x € 1.000

Materiële vaste activa met economisch nut (niet in heffing)	Boek-waarde 31-12-2021	Her-rubri-cering	Afschrij-vingen	Bijdragen van derden	Des-/ investe-ringen	Afwaar-deringen	Boek-waarde 31-12-2022
Gronden en terreinen	370.305	0	2.915	0	2.694	0	370.084
Bedrijfsgebouwen	1.011.010	0	30.621	5.592	86.650	250	1.061.197
Vervoermiddelen	2.102	0	447	0	20	0	1.675
Machines, apparaten en installaties	175.039	0	11.188	87	19.636	150	183.250
Grond, weg- en waterbouwkundige werken	43.499	0	3.331	593	3.767	76	43.266
Overige materiële activa	22.614	0	6.158	5	6.286	219	22.518
Totaal	**1.624.569**	**0**	**54.660**	**6.277**	**119.053**	**695**	**1.681.990**

In de boekwaarde gronden en terreinen van ruim 370 miljoen euro is ultimo 2022 een bedrag van 190,1 miljoen euro opgenomen voor in erfpacht uitgegeven gronden. Dit bedrag is ten opzichte van de boekwaarde per 01-01-2022 niet noemenswaardig gewijzigd.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Tot en met 2022 is door de gemeente activa in de MVA-categorieën Bedrijfsgebouwen en Machines, apparaten en installaties in erfpacht uitgegeven met een totale boekwaarde per ultimo 2022 van ruim 4,3 miljoen euro.
Jaarlijks wordt bepaald welk gedeelte van de MVA moet worden ondergebracht in het onderdeel MVA economisch nut in heffing.
Het verloop van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven is opgenomen in onderstaand overzicht.

x € 1.000

Materiële vaste activa met economisch nut (in heffing)	Boek-waarde 31-12-2021	Her-rubri-cering	Afschrij-vingen	Bijdragen van derden	Des-/ investe-ringen	Afwaar-deringen	Boek-waarde 31-12-2022
Gronden en terreinen	551	0	0	0	0	0	551
Bedrijfsgebouwen	1.656	0	128	0	0	0	1.528
Vervoermiddelen	6.187	0	1.579	0	1.246	0	5.854
Machines, apparaten en installaties	1.049	0	350	0	0	0	699
Grond, weg- en waterbouwkundige werken	0	0	0	11.158	11.158	0	0
Overige materiële activa	22.132	0	2.650	0	3.094	0	22.576
Totaal	**31.575**	**0**	**4.707**	**11.158**	**15.498**	**0**	**31.208**

Als gevolg van de nieuwe BBV-voorschriften worden vanaf 2017 naast investeringen met economisch nut ook investeringen met maatschappelijk nut in de openbare ruimte geactiveerd.
Dit betekent dus een geleidelijke invoering. Dit heeft tot gevolg dat pas op termijn alle investeringen op de balans zijn opgenomen.

Hieronder is weergegeven welke bedragen volgens de nieuwe systematiek zijn verantwoord.

x € 1.000

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut	Boek-waarde 31-12-2021	Her-rubri-cering	Afschrij-vingen	Bijdragen van derden	Des-/ investe-ringen	Afwaar-deringen	Boek-waarde-31-12-2022
Gronden en terreinen	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsgebouwen	0	0	0	0	0	0	0
Vervoermiddelen	0	0	0	0	0	0	0
Machines, apparaten en installaties	3.664	0	117	0	11.244	0	14.791
Grond, weg- en waterbouwkundige werken	61.757	0	738	360	34.322	5.244	89.737
Overige materiële activa	9.688	0	43	0	-5.896	671	3.078
Totaal	**75.109**	**0**	**898**	**360**	**39.670**	**5.915**	**107.606**

De uitgaven van de grootste afgeronde investeringsprojecten van 2022 (> 1 miljoen euro) worden hieronder gespecificeerd.

x € 1.000

In 2022 afgeronde projecten	Bedrag
Bouw/Renovatie schoolgebouwen	86.624
Project Wal- en kluismuren (vanaf 2017)	20.406

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Bouw parkeergarages	17.524
Verbetering MFA's Leidsche Rijn	11.380
Riolering 2022	11.158
Projecten nota Beheer Openbare Ruimte	11.045
ICT-investeringen IPM	6.501
Restauratie forten	4.823
Bouw/Renovatie sportaccommodaties	4.526
Herinrichting Nachtegaal - Reigerstraat	4.473
Herinrichting Wittevrouwen - Voorstraat	4.077
Verbouwing Culturele Accommodaties	3.502
Containers	3.011
Voertuigen	1.266

Met betrekking tot nog lopende investeringsprojecten is voor ruim 197 miljoen euro geactiveerd. Zie onderstaande tabel voor een specificatie van de grootste lopende investeringsprojecten (> 1 miljoen euro).

x € 1.000

Grootste uitgaven lopende investeringen	Bedrag
Bouw/Renovatie schoolgebouwen	72.194
Restauratie Domtoren	23.235
Project Wal- en kluismuren (vanaf 2017)	19.943
Verbetering multifunctionele accommodaties (MFA's) Leidsche Rijn	19.825
Projecten nota Beheer Openbare Ruimte	15.946
Noordelijke Randweg Utrecht (NRU)	13.121
Westelijke Stadsboulevard	10.158
Verbouwing Culturele Accommodaties	6.839
Verbouwing Buurthuizen	4.556
Renovatie Forten	3.888
Verbouwing welzijnsaccommodaties	3.678
Bouw/Renovatie sportaccommodaties	2.671
ICT-investeringen IPM	2.145
Herinrichting Kanaalstraat/Damstraat	1.521
HOV Baan Dichterswijk (Z90)	1.415
Europalaan Noord	1.031

Financiële vaste activa

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	13.249	13.228
Leningen aan deelnemingen	0	0
Leningen aan overige verbonden partijen	0	0
Overige langlopende leningen	32.411	26.035
Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van ≥ 1 jaar	207	207
Totaal	**45.867**	**39.470**

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

De opbouw van de kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen is als volgt.

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31/12/2021	Boekwaarde 31-12-2022
BNG Bank NV	77	77

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31/12/2021	Boekwaarde 31-12-2022
Vitens NV	36	36
GEM Vleuterweide CV	7	0
GEM Vleuterweide Beheer BV	9	0
Vleuten-de Meern Zelfstandig BV	5	0
Houdstermaatschappij Remu NV	47	47
Wijkontwikkelingsmaatschappij Lombok BV	2.269	2.269
Utrechtse Maatschappij voor Stadsherstel NV	920	920
Utrecht Vernieuwt BV	18	18
Coöperatie Wigo4it	25	25
Kanaleneiland Beheer BV	10	10
WOM Noord-West BV	17	17
WOM Noord-West CV	3.718	3.718
UW Holding BV	91	91
ROM Regio Utrecht BV	6.000	6.000
Totaal	**13.249**	**13.228**

Het totaalbedrag aan kapitaalverstrekkingen is gedurende 2022 nagenoeg ongewijzigd gebleven. De enige mutatie betrof een ontvangst van in totaal 0,02 miljoen euro als slotuitkering met betrekking tot de opheffing van GEM Vleuterweide CV en Vleuten-de Meern Zelfstandig BV.

Overige langlopende leningen

De belangrijkste leningen zijn leningen verstrekt aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) en aan de Stichting Energietransitie Utrecht. Daarnaast lopen er enkele leningen aan voormalige gemeentelijke onderdelen die in eerdere jaren geprivatiseerd zijn.

Onderstaand overzicht is een specificatie van Tabel 7 van de Financieringsparagraaf (verloopoverzicht verstrekte geldleningen) ten aanzien van overige langlopende leningen:

De verstrekte geldleningen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
Startersleningen uitbesteed via SVn	8.543	6.229
Restauratieleningen uitbesteed via URF/NRF	4.366	4.358
Leningen particuliere woningverbetering via SVn	2.018	5.035
Kredietbankleningen	1.065	1.081
Leningen Hoog Catharijne gekoppeld aan erfpachtsovereenkomsten	7.206	0
Stichting De Nieuwe Regentesseschool	221	217
Stichting Stadsschouwburg	650	485
Stichting De Bibliotheek	1.468	1.335
Stichting Energie Transitie	5.050	5.050
Huurders Stadskantoor (1):		
• Rijksgebouwendienst	1.637	1.113
• Stichting Arkin	62	22
SV Rivierwijkers	100	110
Subsidielening De Utrechtse Muziekschool	25	0
Kredietfaciliteit Stichting Centraal Museum(2)	0	0
Kredietfaciliteit Stichting Tivoli Vredenburg (3)	0	1.000
Totaal	**32.411**	**26.035**

(1) Dit betreft een vordering op huurders vanwege niet-terugvorderbare BTW. Deze compensatie is geregeld via de huurcontracten en loopt in 2024 af.
(2) Deze faciliteit is maximaal 4,7 miljoen euro.
(3) Deze faciliteit is maximaal 10 miljoen euro. In 2024 wordt de faciliteit opnieuw herzien.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Onder tabel 7 in de Financieringsparagraaf is vermeld aan welke van deze leningen een hoger risicoprofiel verbonden is.

Overige Uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Dit betreft door de gemeente betaalde waarborgsommen.

Vlottende activa

Voorraden

Onderhanden werk
Het saldo onderhanden werk betreft de saldi van de lopende grondexploitaties. Jaarlijks wordt het verschil tussen de lasten en baten aan het onderhanden werk toegevoegd of onttrokken. Jaarlijks wordt op grond van de verplichting uit de BBV bezien of er tussentijds een resultaat moet worden genomen.

Alle grondexploitaties zijn afzonderlijk door de raad vastgesteld. Per balansdatum is er een creditpositie, indien op dat moment meer inkomsten dan uitgaven zijn gerealiseerd en een debetpositie indien er meer uitgaven dan inkomsten zijn gerealiseerd. Conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) voorschriften wordt voor verlieslatende projecten een voorziening gevormd en indien per balansdatum meer uitgaven dan inkomsten zijn gerealiseerd, wordt dát deel van de voorziening ingezet om de waarde op de balans nihil te presenteren. De som van alle deelprojecten zoals hiervoor benoemd, vormen het totaalsaldo van het onderhanden werk aan de activazijde van de balans. In het geval dat het saldo van de positieve grondexploitaties per balansdatum groter is dan het saldo van de verlieslatende grondexploitaties (rekening houdend met het aanwenden van de voorziening), kan daardoor de uitkomst van de post onderhanden werk een creditpositie op de balans geven.

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
Grondexploitatie Leidsche Rijn	-56.192	-59.879
Grondexploitatie Leidsche Rijn robuuste posten	143.588	107.781
Grondexploitatie Stationsgebied	84.829	96.753
Grondexploitaties binnenstedelijk	40.245	36.939
Totaal onderhanden werk	212.470	181.594
Voorziening grondexploitatie Leidsche Rijn	0	0
Voorziening grondexploitatie Stationsgebied	-84.829	-91.827
Voorziening grondexploitatie binnenstedelijk	-19.194	-9.703
Totaal voorziening onderhanden werk	-104.023	-101.530
Totaal	**108.447**	**80.064**

De mutaties per complex zijn opgenomen in onderstaande tabel. We zien hier de geactiveerde vermeerderingen en verminderingen Leidsche Rijn, Stationsgebied en de binnenstedelijke complexen.

x € 1.000

Grondexploitaties	Boekwaarde 31-12-2021	Vermeerde-ringen	Vermin-de-ringen	Boekwaarde 31-12-2022	Voorzieningen verlies latend complex
	a	b	c	d = a+b-c	e
Centrum Overvecht	4.536	-4.536	0	0	
Befu-terrein	2.443	-2.443	0	0	
Isothopenweg	228	105	0	333	
Opaalweg / Amethistweg	96	-96	0	0	
Oudenrijn West	902	491	0	1.393	
Centrumplan Vleuten	7.834	819	5	8.648	-8.303
Centrumplan De Meern	-149	251	0	102	-102

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

x € 1.000

Grondexploitaties	Boekwaarde 31-12-2021	Vermeerde-ringen	Verminde-ringen	Boekwaarde 31-12-2022	Voorzieningen verlies latend complex
Het Nieuwe Zandpad	4.285	-4.285	0	0	
Merwedekanaalzone 4: Defensieterrein	-9.383	5.802	15.592	-19.173	
Merwede OPG en busstalling	20.312	4.462	132	24.642	
Zuilense Vecht	925	1.067	78	1.914	
Beurskwartier	9.597	9.499	30	19.066	
Befu	0	1.298	0	1.298	-1.298
Overig (300.0092+300.0093)	-1.381	97	0	-1.284	
Leidsche Rijn	-56.192	51.184	54.871	-59.879	
Leidsche Rijn robuuste posten	143.588	-35.807		107.781	
Stationsgebied	84.829	16.569	4.645	96.753	-91.827
Totaal	**212.470**	**44.477**	**75.353**	**181.594**	**-101.530**

De robuuste posten zijn ramingen (vooral van kosten) binnen de grondexploitatie Leidsche Rijn, die gezien de omvang en looptijd van de grondexploitatie robuust zijn uitgewerkt.

Na afstemming met de accountant zijn deze robuuste ramingen als volgt verwerkt:
- de robuuste ramingen worden jaarlijks ten behoeve van de resultaatbepaling van de grondexploitatie Leidsche Rijn bij de jaarrekening buiten beschouwing gelaten. Op basis van het actuele POC percentage wordt het bedrag aan robuuste ramingen in de reserve grondexploitaties gestort;
- de robuuste ramingen maken wel onderdeel uit van het MPR waarmee de raad zicht en grip houdt over het totaal aan ramingen binnen de grondexploitatie Leidsche Rijn;
- op het moment dat de budgetten vallend onder de robuuste ramingen minder robuust zijn wordt de inzet van deze budgetten voor Leidsche Rijn aan de raad voorgelegd: Tot dat moment zijn de ramingen onderdeel van de reserve grondexploitaties gelabeld aan de grondexploitatie Leidsche Rijn.

In de Peilstok 2022 (onderdeel van de 2e bestuursrapportage 2022) hebben wij inzicht gegeven in de robuuste ramingen als onderdeel van de geraamde lasten 2022. Bij de actualisatie van de grondexploitatie Leidsche Rijn hebben wij een bijgewerkt overzicht opgesteld van de robuuste posten. Op basis van deze actualisatie én het actuele POC-percentage hebben wij het gestorte bedrag in de reserve grondexploitaties verlaagd met 35,8 miljoen euro. Dit bedrag hebben wij verrekend met de storting onderhanden werk. De robuuste ramingen zijn daarmee verlaagd van 143,6 miljoen euro naar 107,8 miljoen euro.

Daarnaast is volgens de POC-methode van het BBV in 2022 winst genomen op de volgende grondexploitatieprojecten.

	x € 1.000
• Binnenstedelijk	5.260
• Leidsche Rijn	3.800

Toelichting boekjaar 2021
Vorig boekjaar is een te lage winstneming van een binnenstedelijk project verantwoord in de jaarrekening. De winstneming die betrekking heeft op vorig boekjaar is verwerkt in de jaarrekening 2022. De winstneming die op 2021 betrekking heeft en in 2022 is verwerkt bedraagt € 1.778.000.

Verwachte exploitatieresultaten Leidsche Rijn, Stationsgebied en binnenstedelijke complexen
(op basis van eindwaarde)
Met het Meerjaren Perspectief Stedelijke Ontwikkeling (MPSO) 2019 en het Meerjaren Perspectief Ruimte (MPR) 2022 is voor de grondexploitaties Leidsche Rijn en BEFU door de gemeenteraad ingestemd met een looptijd van de grondexploitatie tot respectievelijk 2039 en 2036.
In het Meerjaren Perspectief Ruimte (MPR) 2023 zal deze looptijd voor beide grondexploitaties als uitgangspunt gehandhaafd blijven. Alle overige grondexploitatieprojecten kennen een looptijd van maximaal tien jaar.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

x € 1.000

Grondexploitaties

	Nog te maken kosten	Nog te verwachten opbrengsten	Verwacht exploitatie-resultaat
	a	b	c
Leidsche Rijn	509.967	491.949	41.861
Leidsche Rijn robuuste posten	-107.781		
Stationsgebied	59.067	63.993	-91.827
Binnenstedelijk	300.272	355.621	17.126

Toelichting bij totstandkoming saldi grondexploitaties

Waardering Voorzieningen

De voorzieningen zijn gebaseerd op de bepaling van de nominale waarde van de grondexploitatieprojecten met een negatief saldo.

Algemeen

Het nog te realiseren deel van de grondexploitaties wordt doorgerekend op netto contante waarde (ncw) prijspeil 2023 en toegelicht op eindwaarde. De doorrekeningen zijn gebaseerd op basis van aanwezige contractposities en indien die ontbreken op aannames. Hieronder geven wij een toelichting bij de belangrijkste kosten- en opbrengstenparameters en de hierbij gehanteerde uitgangspunten. In 2023 zijn de parameters gewijzigd ten opzichte van de vorige actualisatie, de wijzigingen worden toegelicht in het MPR 2023.

Rente

Aan de voorraad onderhanden werk wordt jaarlijks rente toegerekend. Voor 2022 bedroeg het percentage berekend volgens BBV-voorschriften 1,21%.

Indexering kosten

De indexatie van de kosten is voor 2023 op 4% en in 2024 op 3% vastgesteld. Voor de daaropvolgende jaren is de indexatie vastgesteld op 2%. Naar verwachting kan met deze indexering de stijging van de bouwkosten voldoende worden opgevangen, dit mede vanwege huidige contractposities – aanbestedingen.

Indexering opbrengsten

Standaard is een indexatie van de opbrengsten conform de contractvoorwaarden. Daar waar geen contractpositie aanwezig is, worden de nog te realiseren opbrengsten jaarlijks geïndexeerd. De indexering van de opbrengsten bedraagt 0% in 2023 en 2024, Voor de daaropvolgende acht jaar bedraagt de indexering 1%. Na tien jaar worden opbrengsten niet meer geïndexeerd. Het kantoor- en bedrijvenprogramma, horeca en retail worden niet geïndexeerd. De grondexploitaties Leidsche Rijn en BEFU kennen een resterende looptijd langer dan tien jaar.

Fasering woningbouw-, bedrijventerrein- en kantorenprogramma

Voor zowel de programmering van de woningbouw als voor bedrijventerrein geldt, dat op basis van marktontwikkelingen, de programmering stedelijk wordt afgestemd. Na stedelijke afstemming wordt de fasering opgenomen in de grondexploitatie. Herijking van de programmering is een jaarlijks stedelijk proces dat voorafgaand aan de actualisatie van de grondexploitatie wordt uitgevoerd.
Voor kantoorprogrammering geldt naast bovenstaand proces aanvullend nog provinciale afstemming.

Grondprijzen

In de grondexploitatie wordt de grondprijs die volgt uit een contractpositie opgenomen. Daar waar (nog) geen contractpositie aanwezig is, wordt de bandbreedte van de grondprijzenbrief 2023 aangehouden. In de afgelopen drie jaar zijn alle uitgiften minimaal binnen de bandbreedte van de grondprijzenbrief gerealiseerd.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Plan- en VAT-kosten
Per grondexploitatieproject is een raming aanwezig waarin per eventueel deelproject en per projectfase de plan- en VAT-kosten zijn begroot. De plan- en VAT-kosten zijn voor alle grondexploitatieprojecten tot einde werk begroot.

Ramingen BRM (kosten bouwrijp maken) en WRM (kosten woonrijp maken)
In de grondexploitatie worden de budgetten voor BRM en WRM conform contractpositie opgenomen. Daar waar (nog) geen contractpositie aanwezig is, wordt een realistische raming, mede gebaseerd op meest recente aanbestedingsresultaten, opgenomen.

Vennootschapsbelasting positie grondexploitatieprojecten gemeente Utrecht
Per 1 januari 2016 is de belastingplicht ingevoerd voor ondernemingen van overheden voor de vennootschapsbelasting.

In het coalitieakkoord van 2022 is met betrekking tot het grondbeleid besloten om binnen gebiedsontwikkelingen een stevigere rol te pakken om de maatschappelijke doelen van de coalitie te kunnen realiseren. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt actief grondbeleid en strategische grondposities ingezet waar dit een toegevoegde waarde heeft, mits de risico's zijn gewaarborgd. Het kiezen voor een actievere rol vertaalt zich door in een toenemend aantal grondexploitaties. Het totaal van nieuw geopende grondexploitaties plus de lopende grondexploitaties is fiscaal verlieslatend. Daarmee is aan een eerste vereiste van ondernemerschap, namelijk winstgevendheid, al niet voldaan. Bij de actualisatie van de grondexploitaties wordt dan ook geen rekening gehouden met Vpb-druk op de grondexploitaties.

Risicomanagement en weerstandsvermogen
Conform de door de raad vastgestelde nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen worden de risicoanalyses voor de gemeentelijke grondexploitaties twee keer per jaar geactualiseerd (bij de Jaarstukken en bij de Programmabegroting). Het weerstandsvermogen voor het opvangen van de risico's van de grondexploitatie Stationsgebied is onderdeel van het gemeentebrede weerstandsvermogen. Voor het opvangen van de risico's grondexploitatie Leidsche Rijn en de binnenstedelijke grondexploitaties is op basis van het actuele financiële beeld geen gemeentebreed weerstandsvermogen nodig. Deze risico's kunnen worden opgevangen binnen de Reserve Grondexploitatie. In het MPR wordt het financiële beeld van alle grondexploitaties binnen de gemeente Utrecht toegelicht, evenals bijbehorende risico's, scenario's en beheersmaatregelen.

Vooruitbetalingen x € 1.000

	Boekwaarde 31-12-2021	Vermeer-deringen	Vermin-de-ringen	Naar gronden in exploitatie	Boekwaarde 31-12-2022
	a	b	c	d	e = a+b-c-d
Kosten nog uit te geven gemeentelijke eigendommen	1.098	-1.098			0
Totaal vooruitbetalingen	**1.098**	**-1.098**			**0**

Het saldo per 31 december 2021 bestaat uit kosten van gemeentelijke panden waarvoor een verkoopbesluit is genomen. Dit gaat om kosten die verbonden zijn aan de toekomstige verkoop zoals ambtelijke kosten, taxatiekosten etc.
Er is vastgesteld dat deze kosten niet als vooruitbetalingen verantwoord mogen worden maar ten laste van de exploitatie gebracht moeten worden.
Deze correctie is in 2022 verwerkt.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Vorderingen op openbare lichamen

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
Btw Compensatiefonds	64.318	71.388
Overige vorderingen op openbare lichamen	6.050	6.463
Totaal	**70.368**	**77.851**

De grootste overige vorderingen op openbare lichamen eind 2022 zijn:

- Provincie Utrecht 2,3 miljoen euro
- Gemeente Den Haag: 0,4 miljoen euro
- Gemeente Stichtse Vecht: 0,4 miljoen euro
- Gemeente Nieuwegein 0.3 miljoen euro
- Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 0.3 miljoen euro
- Gemeente De Bilt 0.2 miljoen euro

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
Saldo Schatkistbankieren	5.000	5.000
Totaal	**5.000**	**5.000**

Schatkistbankieren

Op grond van de Regeling Schatkistbankieren dienen decentrale overheden eventuele overtollige geldmiddelen in ’s Rijks Schatkist aan te houden, dit met uitzondering van een zeker drempelbedrag dat wordt bepaald aan de hand van de begrotingsomvang. Voor 2022 bedroeg deze drempel 12,01 miljoen euro.
Alleen indien de gemeente over meer liquide middelen beschikt dan het drempelbedrag dan dient zij in ieder geval het meerdere in de Schatkist aan te houden.

Conform voorschrift vanuit BBV zijn in onderstaande tabel posities met betrekking tot Schatkistbankieren (benutting drempelbedrag) weergegeven.

x € 1.000.000

Bepaling drempelbedrag				
Begrotingstotaal aan lasten conform Programmabegroting 2022	1.506,3			
Waarvan:			Relevant percentage	Opbouw drempelbedrag
	1e schijf	500,0	2,00%	10,00
	2e schijf	1.006,3	0,20%	2,01
Drempelbedrag 2022				**12,01**

x € 1.000.000

Omschrijving	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	98,87	64,46	332,82	155,24
Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten ’s Rijks schatkist aangehouden middelen	1,07	0,71	3,62	1,69
Drempelbedrag	12,01	12,01	12,01	12,01

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Overschrijding drempelbedrag	**0**	**0**	**0**	**0**
of				
Ruimte onder drempelbedrag	**10,94**	**11,30**	**8,39**	**10,32**

Uit deze tabel blijkt dat de gemeente Utrecht gedurende 2022 ruim binnen haar drempelbedrag heeft geopereerd.
Ondanks dat het op basis van het drempelbedrag niet hoeft houden wij in de Schatkist een bedrag aan van 5 miljoen euro. Dit om te voorzien in liquiditeit ingeval een onverhoopte verstoring van het betalingsverkeer bij onze huisbankier BNG. Voor dit doel wordt nog een bankrekening aangehouden bij onze voormalige huisbankier ABN Amro.
Tot en met medio september 2022 bedroeg de rentevergoeding over in de Schatkist geplaatste geldmiddelen 0%. Daarna bewoog de Schatkistrente mee met de financiële markten waarna deze per eind 2022 1,89% bedroeg.
Voor nadere informatie over Schatkistbankieren zie ook Financieringsparagraaf, onderdeel Kasmanagement.

Rekening-courant met niet-financiële instellingen

Dit betreft uitstaande gelden bij het:

- Nationaal Restauratiefonds voor leningen voor gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden en particuliere woningverbetering (in totaal 3,073 miljoen euro per eind 2022).
- Stimuleringsfonds Volkshuisvesting voor leningen voor particuliere woningverbetering en voor duurzaamheidsleningen (in totaal 3,355 miljoen euro per eind 2022).

Overige vorderingen

Dit betreft het openstaande debiteurensaldo.

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
Bijstandsdebiteuren (inclusief Tozo regeling)	32.450	30.574
Voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren	-22.140	-22.484
Debiteuren	35.834	38.499
Voorziening dubieuze debiteuren	-2.159	-1.183
Belastingdebiteuren BGHU	10.807	10.434
Voorziening dubieuze debiteuren BGHU	-1.052	-1.079
Totaal	**53.740**	**54.761**

Het saldo bijstandsdebiteuren is in 2022 gedaald. Dit komt mede door aflossingen die zijn gedaan voor de (in 2021 beëindigde) TOZO-regeling .
De voorziening voor dubieuze bijstandsdebiteuren is in 2022 licht toegenomen. Dit komt vooral doordat de vorderingen ouder dan 5 jaar zijn gestegen. Dit is nog een na-ijl effect van hogere aantallen bijstandsuitkeringen van een aantal jaren geleden.

Het hogere saldo van de post "Debiteuren" ten opzichte van het saldo op 31 december 2021 is vooral veroorzaakt door:

- Een aantal grote facturen die eind 2022 zijn verwerkt en daardoor op balansdatum openstonden
- Ook zijn de eind 2022 openstaande facturen gemiddeld hoger ten opzichte van eind 2021

Het saldo op de voorziening dubieuze debiteuren is ten opzichte van 2021 flink verlaagd doordat de beoordeling van de risicovolle debiteuren meer in overeenstemming is gebracht met het interne kader.

Liquide middelen

Deze worden verder niet toegelicht.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Overlopende activa

Nog te ontvangen bedragen van overheidslichamen

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2021	Toevoegingen	Ontvangen bedragen	Boekwaarde 31-12-2022
	a	b	c	d = a+b-c
Kansen voor West	69	62	69	62
School Chance	17	0	0	17
URGE	44	25	0	69
Reduces	1	-1	0	0
FCBRE	0	75	8	67
EFRO Merwedelab	0	28	0	28
Totaal Europa	131	189	77	243
Indexering bijdrage heroïneverstrekking	0	36	0	36
Vergoeding LAA	23	0	23	0
SIM-subsidie	45	0	0	45
TOZO 2020	187	0	187	0
TOZO 2021	14.856	0	14.809	47
B1+2 Toeslagenaffaire	140	1.672	1.092	720
AMIF-subsidie	685	280	965	0
De Stad als Dagelijks Evenement	13	0	0	13
Gedupeerden toeslagenaffaire	451	-31	0	420
Gedupeerden Toeslagenaffaire 2022	0	123	0	123
Oekraïne (A16)	0	23.288	22.860	428
COA Pahud de Montagne 2022	0	168	0	168
COA CNO Goylaan 2022	0	629	0	629
Totaal Rijk	16.400	26.165	39.936	2.629
Stations fietsvoorzieningen	1.912	430	0	2.342
Provincie Faunapassage	0	0	0	0
Beter Benutten Vervolg project	2.226	0	0	2.226
Slimme Kruisingen	222	102	296	28
Federatie Gemeente Monumenten	20	0	0	20
Lokaal Maatwerk	0	52	0	52
Station Overvecht Noordzijde	60	0	0	60
HOV LR Z80	147	0	0	147
Proof of Concept transitie	140	0	140	0
De groene verbinding	143	58	143	58
Fietstunnel Locomotiefstraat	1.309	0	179	1.130
Korte Termijn Aanpak (KTA)	11	0	11	0
Noodopvang Voorveldse Polder	42	125	167	0
Bijdrage Houtkamer	0	17	0	17
Verkenning Station Vleuten	0	5	0	5
Project Veenendaal	0	29	0	29
Project Gageldijk	0	16	0	16
Gem. Amsterdam, detachering Q4 2022	0	32	0	32
Stichting Utrecht Natuurlijk	0	50	0	50
Vergoeding LAA 2022	0	25	0	25
Gemeente Amsterdam inzake subsidie digitale dienstverlening	0	17	0	17
IWCUR	0	40	0	40
Totaal andere overheden	6.232	998	936	6.294
Totaal bedragen van overheidslichamen	**22.763**	**27.352**	**40.949**	**9.166**

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen		x € 1.000
Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
Vooruitbetaalde bedragen	10.873	9.228
Nog te ontvangen bedragen	20.232	42.888
Totaal	**31.105**	**52.116**

Vooruitbetaalde bedragen

Deze 9,2 miljoen euro wordt in de toekomstige jaren (ná 2022) nog ten laste van de exploitatie gebracht.
De afname ten opzichte van vorig jaar wordt enerzijds veroorzaakt doordat per eind 2021 voor 3,7 miljoen euro aan subsidies (voor een bedrag van 2,5 miljoen euro) en facturen (voor een bedrag van 1,2 miljoen euro) waren uitbetaald die betrekking hadden op het jaar 2022.
Ultimo 2022 was dit vooruitbetaalde bedrag veel lager: 0,7 miljoen euro (uitsluitend subsidies).
Anderzijds is deze post toegenomen door een veel hoger bedrag aan vooruitbetaalde softwarelicenties en onderhoud van software: 4,5 miljoen euro eind 2022 (circa 2 miljoen euro meer t.o.v. 2021)

De overige posten betreffen voornamelijk kosten of termijnen die vooruit werden betaald zoals contractueel is overeengekomen, met name:

- Contributie Wego4it 1,1 miljoen euro
- Vooruitbetaalde programmakosten U-pas 1,2 miljoen euro

Nog te ontvangen bedragen

Dit betreft posten die na balansdatum nog worden afgerekend, gefactureerd of verrekend. Ook hier geldt dat naast een aantal grote posten een veelvoud aan kleinere is verantwoord. De belangrijkste posten worden hieronder vermeld.

	x € 1.000
Omschrijving	Bedrag
Verhaalbare kosten	4.778
Belastingen (BGHU)	9.074
Afkoopsom erfpacht	1.300
Opbrengst afval	2.465
Zorgaanbieders	1.291
Materiële instandhouding	1.543
Uitkering december 2022 gemeentefonds	16.267
Overige posten	6.170
Totaal	**42.888**

De hierboven genoemde 'verhaalbare kosten' betreffen kosten die zijn gemaakt in het kader van het faciliterend grondbeleid. Deze kosten worden op basis van de getekende overeenkomsten verhaald op derden.
In de post “Zorgaanbieders” is een nog te ontvangen post opgenomen voor terug te vorderen budget van een zorgaanbieder (0,4 miljoen euro). Op dit moment worden afspraken gemaakt met de zorgaanbieder om tot afrekening te komen. Dit past binnen de reguliere werkwijze. Het daadwerkelijke bedrag van deze afrekening kan afwijken van de opgenomen post.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Vaste passiva

Eigen vermogen

x € 1.000

Omschrijving	Stand per 31-12-2021	B&D voorstellen 2021	Toevoeging	Onttrekking	Stand per 31-12-2022
	a	b	c	d	e = a+b+c-d
Algemene risicoreserve	52.450		23.295	8.000	67.745
Algemene dekkingsreserve	84.108	31.635	118.474	148.788	85.429
Totaal Algemene reserve	**136.558**	**31.635**	**141.769**	**156.788**	**153.174**
Bestemmingsreserves	**660.968**	**22.938**	**58.667**	**99.297**	**643.276**
Totaal reserves	**797.526**	**54.573**	**200.436**	**256.085**	**796.450**

Bovengenoemde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves zijn in overeenstemming met de door de gemeenteraad genomen besluiten.

Algemene reserves

De algemene reserves bestaan uit twee onderdelen; de algemene risicoreserve en de algemene dekkingsreserve.

Algemene risicoreserve

Deze reserve maakt deel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit en is de uiterste buffer voor het opvangen van de financiële gevolgen van optredende risico's. De noodzakelijke hoogte van de reserve wordt jaarlijks bepaald op basis van de geactualiseerde risicoberekening. Voor een uitgebreide toelichting hierop wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Algemene dekkingsreserve

De algemene dekkingsreserve wordt gebruikt voor gemeente brede reserveringen van incidentele baten zolang deze nog geen bestemming hebben gekregen. Daarnaast wordt de algemene dekkingsreserve gebruikt voor egalisatie tussen de jaren van de meerjarenraming. Jaarlijks wordt het rekeningresultaat in de algemene dekkingsreserve gestort, waarna het als 'nog te besteden resultaat' opnieuw beschikbaar komt bij de eerstvolgende voorjaarsnota.

Bestemmingsreserves

Programmareserves

x € 1.000

Naam	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
Bewoners en Bestuur	766	887
Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en erfgoed	252.222	231.011
Duurzaamheid	19.226	18.941
Bereikbaarheid	28.643	29.971
Openbare ruimte en groen	13.757	14.195
Economie en werkgelegenheid voor iedereen	4.286	4.226
Werk en inkomen	2.076	1.897
Onderwijs	17.133	19.667
Ondersteuning op maat	3.266	5.007
Volksgezondheid	0	0
Veiligheid	143	143
Cultuur	708	2.161
Samenleven en sport	3.015	5.315
Utrechts vastgoed	10.466	11.287
Algemene middelen	26.809	13.024
Overhead	3.580	7.381

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

x € 1.000

Naam	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
Reserves ten bate van vaste activa	274.872	278.163
Totaal bestemmingsreserves	**660.968**	**643.276**

Voor een toelichting per programmareserve verwijzen wij u naar het onderdeel "Reserves" in de jaarrekening.

Voorzieningen

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
Verplichtingen en verliezen	14.473	3.164
Vanwege risico's	7.844	11.628
Vanwege egalisatie	5.786	13.426
Bijdragen aan vervangingsinvesteringen in relatie tot heffingen	10.605	18.276
Van derden ontvangen bestemmingsbedragen	24.359	24.851
Totaal	**63.067**	**71.345**

Voor een toelichting per voorziening verwijzen wij u naar het onderdeel "Voorzieningen" in de jaarrekening.

Verplichtingen en verliezen

Betreft met name voorzieningen Grondexploitaties: zie onderstaande tabel

Voorzieningen Grondexploitaties

x € 1.000

Omschrijving	Op grond van waardebepaling per 31-12-2022	Waardecorrectie op Onderhanden Werk 31-12-2022	Niet benut op peildatum 31-12-2022
	a	b	c = a-b
Stationsgebied	91.827	91.827	0
Binnenstedelijk	11.669	9.703	1.966
Totaal	**103.496**	**101.530**	**1.966**

De voorzieningen grondexploitaties zijn gebaseerd op de bepaling van de nominale waarde van de grondexploitatieprojecten met een negatief saldo.
Naast deze voorzieningen grondexploitaties is een voorziening van 1,2 miljoen euro getroffen voor de voormalige directievilla aan de Everard Meijsterlaan 3.

Vanwege risico's

Dit betreft vooral:

- De risicovoorziening die is getroffen voor wethouderspensioenen: 4,2 miljoen euro
- De risicovoorziening verlofsparen: 1,0 miljoen euro
- De risicovoorziening die is ingesteld in verband met diverse claims, juridische geschillen en rechtsgedingen: 4,8 miljoen euro

Vanwege egalisatie

Onder deze noemer worden de voorzieningen verantwoord die zijn ingesteld om de lasten aan een aantal opeenvolgende jaren te kunnen toerekenen. De grootste voorzieningen zijn:

- Voorziening voor vastgoedonderhoud sport: 3,0 miljoen euro
- Voorziening Vastgoedbeheer onderhoud: 4,6 miljoen euro
- Voorziening groot onderhoud wegen: 3,5 miljoen euro

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Bijdragen aan vervangingsinvesteringen in relatie tot heffingen

Dit betreft gevormde voorzieningen middels inkomsten uit Rioolheffing en Begraafplaatsrechten:

- Voorziening toekomstige GRP-investeringen: 17,1 miljoen euro
- Voorziening toekomstige investeringen begraafplaatsen: 1,1 miljoen euro

Van derden ontvangen bestemmingsbedragen

Dit zijn gelden die nog niet zijn besteed maar die onder strikte voorwaarden zijn verkregen van derden, zoals rijks- of provinciale overheid.
Dit betreft met name:

- De voorziening waarin de compensatiebedragen in het kader van woonruimteonttrekking worden gestort (1,4 miljoen euro)
- De voorziening 'Meerwaarde prestatieafspraken woningcorporaties' van 22,4 miljoen euro.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Obligatieleningen

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2021	Correctie	Boekwaarde 1-1-2022	Boekwaarde 31-12-2022
Medium Term Note's	0	140.000	140.000	171.000
Totaal	**0**	**140.000**	**140.000**	**171.000**

Medium Term Notes (MTN's) zijn een vorm van langlopende financiering, waarbij de post door de geld gevende instelling in verhandelbare schuldbekentenissen wordt opgeknipt. Het renteniveau van MTN's is voor de gemeente als geldnemer doorgaans iets aantrekkelijker dan bij een traditionele lening. MTN's worden echter niet altijd aangeboden zodra de gemeente financieringsoffertes uitvraagt. In dat geval vindt financiering plaats in de vorm van onderhandse leningen (zie hieronder).
In 2022 is middels MTN's voor 31 miljoen euro aanvullend gefinancierd.
Tot en met de jaarrekening 2021 zijn de MTN's verantwoord onder de "onderhandse leningen". De MTN's hebben het karakter van een obligatielening. Daarom zijn zij met ingang van deze jaarrekening onder deze rubriek opgenomen en is het eindsaldo op 31 december 2021 ad 140 miljoen euro overgeboekt.

Onderhandse leningen

Onderhandse leningen van openbare lichamen, binnenlandse banken en van overige binnenlandse sectoren.

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2021	Correctie	Boekwaarde 1-1-2022	Boekwaarde 31-12-2022
van openbare lichamen	20.000		20.000	20.000
van binnenlandse banken	758.000	-140.000	618.000	643.000
Totaal	**778.000**	**-140.000**	**638.000**	**663.000**

De onderhandse leningenportefeuille bestaat uit enerzijds traditionele geldleningen en anderzijds uit renteswaps (derivaten). De feitelijke financiering onder de derivaten wordt opgenomen in de vorm van 3- en 6-maands leningen.
Het eindsaldo van de Medium Term Note's is overgeboekt van de rubriek "onderhandse leningen" naar de rubriek "obligatieleningen". Zie ook de toelichting onder de laatstgenoemde rubriek.

De onderhandse leningen namen over 2022 per saldo met 25 miljoen euro toe. Dit kan als volgt worden gespecificeerd:

- Er werd voor 70 miljoen euro contractueel afgelost, waarvan 5 miljoen euro betrekking had op renteswaps. De overige 65 miljoen euro is geherfinancierd;
- Er is voor 30 miljoen euro aanvullend gefinancierd.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

De onderdelen onderhandse leningen en Medium Term Notes (zie de post "Obligatieleningen" hierboven) vormen tezamen de langlopende leningenportefeuille van de gemeente Utrecht. Ultimo 2022 had deze portefeuille een totaalomvang van 834,0 miljoen euro. Over deze portefeuille was een rentelast verschuldigd van 19,53 miljoen euro.

Specificatie derivatenportefeuille.
Conform voorschrift vanuit BBV zijn in onderstaande tabel de belangrijkste kenmerken van de gemeentelijke derivatenportefeuille in beeld gebracht.

Specificatie derivatenportefeuille

x € 1.000.000

Nr.	Tegenpartij	Credit-rating S&P/ Moody's	Type derivaat	Start	Afloop	Looptijd in jaren	Rente %	Hoofdsommen Oorspron-kelijk	Hoofdsommen Restant eind 2022
1	BNG	AAA/Aaa	Payer Swap	2010	2060	50	3,560%	130	130
2	Rabobank	A+/Aa2	Idem	2012	2042	30	3,814%	40	40
3	Rabobank	A+/Aa2	Idem	2013	2038	25	3,926%	80	62
4	Rabobank	A+/Aa2	Idem	2014	2039	25	4,064%	75	51
Totaal								**325**	**283**

Derivaten krijgen gedurende hun looptijd een marktwaarde. Deze waarde is afhankelijk van de contractrente ten opzichte van de marktrente en de restant-looptijd. Bovendien kunnen bij derivaten bijzondere contractbepalingen aan de orde zijn. Beide aspecten zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Specificatie marktwaarden en bijzondere bepalingen

x € 1.000.000

Nr.	Tegenpartij	Marktwaarde per 31-12-2022	Bijstort-verplichting	Break clause (1)
1	BNG	-33,5	Neen	Neen
2	Rabobank	-6,5	Neen	Ja, mutual per 7 juli 2023
3	Rabobank	-6,7	Neen	Ja, mutual per 7 juli 2024
4	Rabobank	-4,6	Neen	Ja, mutual per 7 juli 2025
Totaal		**-51,3**		

(1) Een break clause is een recht om op een vooraf vastgesteld moment het swapcontract tegen marktwaarde af te rekenen. Mutual wil zeggen dat zowel gemeente als bank daarop te zijner tijd een beroep mogen doen.
Onze strategie ten aanzien van break clauses bestaat allereerst uit een periodiek overleg met de Rabobank ten aanzien van hun intenties om een break in te roepen. Tot dusver heeft de bank aangegeven dat zij die voornemens niet heeft. Mocht de break echter wel worden ingeroepen dan maken wij gebruik van de mogelijkheid die de Commissie BBV heeft gecreëerd en die ook intern is vastgesteld in de Nota Waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa (Nota WAAVA) om de afgerekende marktwaarde op de balans te activeren en vervolgens af te schrijven. Het totale afkoopbedrag wordt vervolgens geherfinancierd tegen de veel lagere actuele rente. Gezien het feit dat de lagere rentelasten compensatie vormen voor de extra afschrijvingslasten is dit budgetneutraal. Op deze wijze wordt een ongewenst groot effect op de exploitatie vermeden. Gelet op de door BBV geschapen mogelijkheid hoeft dit ook niet meer via het Risicomodel te lopen.
Wel zal het eventueel inroepen van een break een tijdelijk negatief effect op de schuldpositie hebben. De totale marktwaarde bedroeg een jaar geleden, dus per eind 2021, nog -215,9 miljoen euro. Dit betekent dat deze gedurende 2022 164,6 miljoen euro minder negatief is geworden. Dit komt voornamelijk door de sterke stijging van de lange rente.

De feitelijke indekking van de swaps vindt plaats door middel van 3- en 6-maands leningen. Conform wettelijke voorschriften hebben alle swaps een zogenoemde effectieve positie. Er zou sprake zijn van een niet-effectieve positie indien:

- een derivaat afgesloten wordt vóór het afsluiten van de lening;
- de waarde en looptijd van het derivaat niet overeenkomen met de hoogte van het bedrag en de looptijd van de lening

Door derden belegde gelden

De beleggingen voor derden betreft het Personeelsfonds ten bedrage van 0,635 miljoen euro.

Waarborgsommen

De waarborgsommen per 31 december 2022 betreffen:

x € 1.000

Omschrijving	Bedrag
Zekerstelling bij uitgifte van gronden Leidsche Rijn	6.065
Zekerstelling bij uitgifte van gronden binnenstedelijke grondexploitaties	4.941
Overige waarborgen	702
Totaal	**11.708**

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Kasgeldleningen

Eind 2022 bedroeg het totaalsaldo van deze post 80 miljoen euro. Deze leningen zijn nodig voor de regulatie van het gemeentelijke banksaldo. Met dergelijke leningen benutten wij de kasgeldlimiet (128 miljoen euro voor 2022)

Overige kortlopende schulden

Eind 2022 stonden er 9.082 crediteurenposten open. Dit jaar zijn 140.151 facturen verwerkt.
De gemiddelde betaaltermijn van de crediteurenposten in 2022 bedroeg 10.3 dagen (2021 10.1 dagen).

Toelichting boekjaar 2021

Vorig jaar zijn de verplichtingen onvolledig verantwoord, omdat facturen met betrekking op het boekjaar 2021 niet zijn verantwoord in de jaarrekening 2021. Hierdoor zijn de verplichtingen die betrekking hadden op het boekjaar 2021 verantwoord in de jaarrekening 2022. De verplichting met betrekking op het vorig boekjaar bedraagt € 688.000.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Overlopende passiva

Nog te betalen bedragen

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
Nog te betalen bedragen	97.932	124.295
Totaal	**97.932**	**124.295**

Een specificatie is opgenomen in onderstaand overzicht. Het betreft in 2022 en voorgaande jaren aangegane verplichtingen en al uitgevoerde werken waarvan de factuur op balansdatum nog niet was ontvangen.

x € 1.000

Omschrijving	Bedrag
Afdracht loonheffing	26.553
Afdracht omzetbelasting	8.093
Overlopende rente	10.209
Terug te betalen rijkssubsidies	3.969
IRIS (door te betalen) Europese subsidies	1.500
Afdracht premies ABP en zorgverzekeringswet	5.618
Zorgaanbieders	7.582
(Aanvullende) energievergoedingen	4.500
Cliënten schulddienstverlening	1.819
Energiekosten diverse gemeentelijke accommodaties	2.092
Toegekende verstrekte subsidies	16.892
Nog te betalen in relatie tot investeringsprojecten	15.956
Opvang Oekraïners	1.525
Overige posten	17.987
Totaal	**124.295**

In de post “Zorgaanbieders” is een verplichting opgenomen voor aanvullend benodigd budget voor deze zorgaanbieders (5,5 miljoen euro). Op dit moment worden afspraken gemaakt met de zorgaanbieders om tot afrekening te komen. Dit past binnen de reguliere werkwijze. Het daadwerkelijke bedrag van deze afrekening kan afwijken van de opgenomen verplichting.

Vooruit ontvangen bedragen van overheidslichamen

x € 1.000

Naam	Boekwaarde 31-12-2021	Ontvangen bedragen	Vrijvallen of terugbetaalde bedragen	Boekwaarde 31-12-2022
	a	b	c	d = a+b-c
Fosterreg	0	10	10	0
IRIS	274	1.651	1.652	273
Naturevation	21	14	0	35
City Changer Cargo Bike (CCCB)	18	1.116	236	898
EU-subsidie Equal Life	29	68	37	60
School of chance	0	11	10	1
Bijdrage HUB in	300	0	39	261
ESF Pro VSO	812	0	812	0
EFRO Subsidie Merwedelab	136	0	136	0
Utrecht-Refugee Launch Pad	12	0	0	12
Project 2021EUSF20253 (EU)	0	2.193	1.230	963
ARV	0	40	9	31
Reduces	0	11	7	4
SCALE	0	251	33	218
DIT4tram	0	26	16	10

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

x € 1.000

Naam	Boekwaarde 31-12-2021	Ontvangen bedragen	Vrijvallen of terugbetaalde bedragen	Boekwaarde 31-12-2022
	a	b	c	d = a+b-c
SPUK Groot Merwede EU	0	2	0	2
Totaal Europa	1.602	5.393	4.227	2.768
Geluid Lessinglaan	52	0	1	51
ISV-subsidie (STEK)	559	9	165	403
Bestuursakkoord OAB-VVE/Verlengde Leertijd	10.758	13.499	17.508	6.749
Rijksmiddelen Laaggeletterdheid	532	3.068	2.981	619
Geluid Balijelaan	87	0	2	85
VSV en RMC	1.050	3.050	3.124	976
Pilot handhaving goed verhuurschap	164	0	89	75
Bijdrage jeugd-, kind- en gezinsbescherming	1.466	0	949	517
Flexibele huisvesting	508	0	0	508
Woningbouwimpuls Rijk	33.568	669	309	33.928
Subsidie Rijk t.b.v. Regiodeal	7.741	0	1.776	5.965
Stimulering verkeersmaatregelen 2020-2022	1.355	0	166	1.189
Geluidsanering BSV	2.955	0	11	2.944
Bestparc 2020	1.396	0	349	1.047
Vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp 2020-2023	5.726	0	84	5.642
GHNT Samenwerken aan veiligheid 2020-2021	110	0	16	94
Subsidie Ram- en plofkraken 2020	187	0	0	187
Subsidie BOTOC 2020-2022	940	500	1.284	156
Subsidie UZWS - NCTV 2020/2021	213	602	693	122
Subsidie ontwikkelen MFN en procesregisseur ZVHRU	102	0	82	20
Subsidie RIEC-MN Wie praat die gaat	2.643	3.385	3.946	2.082
Subsidie RIEC-MN Afpakken	118	0	33	85
Subsidie ZVHRU Effectieve verbinding lopende en nieuwe initiatieven Zorg en Veiligheid	85	0	85	0
Klimaatadaptatie	1.616	108	60	1.664
Subsidie ZVHRU Flying Squad	75	0	75	0
Subsidie Aanpak jonge aanwas	250	0	234	16
Lokaal preventieakkoord	97	224	189	132
Regeling huisvesting aandachtsgroepen	1.000	0	0	1.000
SPUK Groot Merwede	182	0	182	0
SPUK Schone Lucht Akkoord	574	0	416	158
Buitengewone opgaven Bodem	426	0	426	0
Griftpark Nazorg SPUK opbrengsten	1.000	0	261	739
Tijdelijke ondersteuning en handhaving	607	0	0	607
Circulaire Ambachtscentra (1)	46	-46	0	0
Griftpark teerpompen opbrengsten	1.000	0	40	960
Regeling Reductie Energiegebruik woningen	455	0	455	0
Expertisenetwerken Jeugdhulp	2.633	2.835	2.261	3.207
Acute jeugd GGZ	3.052	0	3.052	0
Nationaal Programma Onderwijs	1.137	3.164	748	3.553
Sportakkoord	110	377	359	128
SPUK Preventie met Gezag	0	3.000	51	2.949

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

x € 1.000

Naam	Boekwaarde 31-12-2021	Ontvangen bedragen	Vrijvallen of terugbetaalde bedragen	Boekwaarde 31-12-2022
	a	b	c	d = a+b-c
Subsidie Re-Integratie Officers en Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid	0	796	0	796
Subsidie Kapot Sterk 2022-2024	0	309	37	272
Fenomeenkaart	0	60	41	19
Subsidie RvON digitale veiligheid	0	0	-29	29
Inburgering	0	2.371	1.313	1.058
Onderwijsroute	0	308	0	308
SPUK Corona Toegangsbewijzen	0	1.373	625	748
Stimuleringsregeling flex/transformatiewoningen	0	11.496	0	11.496
SPUK huisvesting aandachtsgroepen	0	1.995	0	1.995
Stimulering verkeersmaatregelen 2022	0	713	26	687
SPUK Schone Lucht Akkoord Houtstook	0	11	0	11
Nationaal Isolatieprogramma	0	1.460	0	1.460
Energiearmoede	0	4.879	316	4.563
SPUK impuls jongerencultuur	0	400	0	400
SPUK tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden	0	1.040	0	1.040
SPUK ventilatie in scholen	0	950	0	950
Subsidie IWCUR	0	211	173	38
SPUK PFAS 2022	0	103	12	91
SPUK Andere niet genorm. Stoffen 2022	0	100	1	99
SPUK, Lood Maatschappelijke stagn. ruimte 2022	0	76	0	76
SPUK, uren ruimte Speeltuinen 2022	0	141	0	141
SPUK Nazorg NEP 2022	0	1.350	477	873
SPUK NEP Depotkeuring 2022	0	1.100	6	1.094
SPUK Lood Maatschappelijk 2022	0	45	0	45
SPUK Particuliere tuinen 2022	0	95	0	95
SPUK Speeltuinen 2022	0	69	0	69
SPUK Nazorg Lage Weide 2022	0	50	0	50
SPUK Nazorg Eykmanlaan 2022	0	30	1	29
SPUK Gebiedsplan 2022	0	2.807	135	2.672
SPUK MER 2022	0	200	0	200
SPUK Spoedlocaties 2022	0	1.655	22	1.633
Circulaire Ambachtscentra	0	41	0	41
Totaal Rijk	86.575	70.678	45.618	111.635
Noordelijk Randweg Utrecht	445	0	0	445
G4 werkbudget	155	151	0	306
Thermican	5	0	4	1
Vervoersplan	282	0	64	218
Bijdragen Culturele Regiovorming	38	0	38	0
VUO Subsidie IWCUR	211	0	211	0
Ontw. Lunettenpark NHW-gebied	760	0	173	587
Regio Deal Vitale Samen Overvecht	2.176	0	405	1.771
JOP Wilhelminalaan	14	14	14	14
Inrichting kasteeltuin	45	45	45	45
Wandel- en fietspad Ockhuizerlaan	171	0	6	165
Snelfietsroute Utrecht-Amersfoort	585	0	0	585
Stimulering vvh maatregelen (4x)	349	0	321	28
Fietsstraat Bastionweg	142	0	142	0
Vechtroute, David van Mollem en Rode	675	0	0	675

x € 1.000

Naam	Boekwaarde 31-12-2021	Ontvangen bedragen	Vrijvallen of terugbetaalde bedragen	Boekwaarde 31-12-2022
	a	b	c	d = a+b-c
Brug				
Subsidie ZonMW Vliegende Brigade +	6	0	6	0
Subsidie RVS Radicalisering	0	23	23	0
SIM Begraafplaatsen Monument	8	8	0	16
Specifieke uitkering ventilatie in scholen*	95	0	95	0
Bijdrage coronakosten	22	0	22	0
Subs. Ontwikk. recreatief fiets- en wandelnetwerk	135	0	135	0
JOP Het Zand	35	35	35	35
Stimulering vvh maatregelen (11x)	140	0	46	94
Orinocodreef	116	0	116	0
OV Doorstroming	43	1.843	470	1.416
Europalaan Zuid	54	306	254	106
OV verbinding Overvecht-USP	433	589	119	903
NO Regret fietsroute om de Zuid	215	0	41	174
Uitkering Circulaire Ambachtscentra	46	0	46	0
Parkzone Johan Wagenaarkade	334	0	29	305
MDT Missie 030	377	0	377	0
Prov NH focusthema vastgoed G&V	0	0	-20	20
Subsidie regisseur	0	57	0	57
Onbenutte budgetten provincie	0	142	0	142
Onderzoek naar openstaande Stem	0	25	0	25
Subsidie Provincie MMM	0	80	61	19
Snelfietsroute Utrecht-IJsselstein	0	678	0	678
Stimulering vvh maatregelen (ANJA)	0	193	77	116
Toegankelijke bushaltes	0	450	84	366
Solarcarports	0	44	25	19
Voucher Isolatiemaatregelen	0	202	0	202
Energiearmoede Voucherregeling	0	405	0	405
Proof of concept (POC) 2022	0	391	313	78
Gageldijk	0	700	0	700
DFR Utrecht-Veenendaal	0	369	0	369
Fietsstraat Mereveldseweg	0	441	0	441
Fietsparkeren Bushaltes Tranche 2	0	150	35	115
Verbeteren Fietsenstalling Station Zuilen	0	65	7	58
Subsidie Snelfietsroute Woerden	0	99	0	99
Voetpad langs Haarpad	0	34	0	34
JOP Vleuterweide	0	30	0	30
JOP Vlasakkers, Bosch en Duin park	0	20	0	20
JOP Coelhorst	0	37	7	30
Speelgelegenheden bijdragen	0	37	4	33
Gezonde Steden en Dorpen	0	50	0	50
Hoogheemraadschap	0	52	0	52
Stim. eff. Goederenvervoer EU	0	35	0	35
Planstudie Lunetten	0	28	0	28
WBI	0	521	0	521
Totaal andere overheden	8.112	8.349	3.830	12.631
Totaal vooruit ontvangen bedragen van overheidslichamen	**96.289**	**84.420**	**53.675**	**127.034**

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

*Toelichting boekjaar 2021**
Vorig boekjaar is het volledige voorschotbedrag in het kader van de SiSa-regeling C32 (Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen) voor een bedrag van € 950.000 in mindering gebracht op de materiële vaste activa en als bate verantwoord. Hierdoor is een te hoge bate verantwoord en onterecht geen verplichting van nog te besteden Rijkssubsidie verantwoord in de jaarrekening 2021. Hierdoor zijn in boekjaar 2022 geen baten verantwoord als gevolg van genoemd voorschotbedrag.

Overige vooruit ontvangen bedragen

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
Overige vooruit ontvangen bedragen	32.929	37.450
Totaal	**32.929**	**37.450**

Dit betreft de volgende posten:

x € 1.000

Omschrijving	Bedrag
Parkeergelden en garageabonnementsgelden	3.239
Erfpacht- en huuropbrengsten	2.092
Exploitatiebijdragen	9.279
Koopsommen grond	17.458
Budget afbouw Vleuterweide	1.071
Overig	4.311
Totaal	**37.450**

De hierboven genoemde 'Exploitatiebijdragen' hebben betrekking op opbrengsten die ontvangen zijn in het kader van het faciliterend grondbeleid en op basis van een getekende overeenkomst in rekening zijn gebracht bij derden.

Gebeurtenissen na balansdatum

Niet van toepassing.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten

Gemeente Utrecht is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen. De waarde van deze verplichtingen bedraagt ultimo 2022 in totaal 891,2 miljoen euro. Dit bedrag bestaat uit 868,1 miljoen aan inkoopverplichtingen, 20,8 miljoen euro nog openstaande personele verlofdagen en 2.3 miljoen euro leaseverplichtingen.
De inkoopverplichtingen met een restwaarde > 10 miljoen euro zijn in beeld gebracht.

Inkoopverplichtingen/contracten met een waarde ≥10 miljoen euro

x € 1.000

Relatie/crediteur	Waardecontract/ verplichting
Jos Scholman Infra B.V.	82.285
Van Wijk Aannemersbedrijf	58.579
Greenchoice	50.068
Stichting Pluryn Exploitatie	41.830
Vereniging KOOS Utrecht	40.125
Axians	39.225
Lister Stichting Beschermende	38.021

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Relatie/crediteur	x € 1.000 Waardecontract/ verplichting
SoftwareONE Netherlands B.V.	37.559
Koninklijke Bammens B.V.	24.045
NS Stations B.V.	22.217
Gemeenschappelijke regeling Afval	20.303
A. Agterberg B.V.	18.326
Randstad Uitzendbureau B.V.	16.003
Stichting Leger des Heils Welzijns-	15.260
Willemsen Infra B.V.	12.000
Jos Scholman Groen B.V.	11.733
UW Werkt voor Utrecht B.V.	11.551
Cooperatie Spoor030 U.A.	11.351

Gemeente Utrecht heeft ook contracten afgesloten die tot opbrengsten leiden, met een totale waarde van 2,3 miljoen euro.

Rechten met een waarde >0,500 miljoen euro

Relatie/debiteur	x € 1.000 Waarde contract/ verplichting
RVB	692
IGJ	1.059
BGHU	581

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Reserves

Stand en verloop reserves

x € 1.000

	Stand 31-12-2021	B&D voorstellen 2021	Saldo 1-1-2022	Toevoeging 2022	Onttrekking 2022	Saldo 31-12-2022
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Algemene dekkingsreserve	84.108	31.635	115.743	118.473	148.788	85.428
Algemene Reserve	52.450	0	52.450	23.295	8.000	67.745
Totaal Algemene reserve	136.558	31.635	168.193	141.768	156.788	153.173
Bewoners en Bestuur	766	60	826	61	0	887
Duurzaamheid	19.226	75	19.301	100	460	18.941
Bereikbaarheid	28.643	1.308	29.951	9.269	9.249	29.971
Openbare ruimte en groen	13.757	1.131	14.888	573	1.266	14.195
Werk en Inkomen	2.076	0	2.076	0	179	1.897
Onderwijs	17.133	2.048	19.181	1.600	1.114	19.667
Ondersteuning op maat	3.266	1.741	5.007	0	0	5.007
Veiligheid	143	0	143	0	0	143
Cultuur	708	0	708	1.453	0	2.161
Samenleven en Sport	3.015	0	3.015	2.300	0	5.315
Utrechts Vastgoed	10.467	-921	9.546	5.019	3.278	11.287
Algemene Middelen	26.809	178	26.987	0	13.963	13.024
Overhead	3.580	3.801	7.381	0	0	7.381
Vaste activa	274.872	5.172	280.044	12.579	14.460	278.163
Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed	252.222	8.155	260.377	25.712	55.078	231.011
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen	4.286	190	4.476	0	250	4.226
Totaal Bestemmingsreserves	660.969	22.938	683.907	58.666	99.297	643.276
Totaal reserves per programma	**797.527**	**54.573**	**852.100**	**200.434**	**256.085**	**796.449**

x € 1.000

	Looptijd t/m	Stand per 01-01-2022	Werkelijke mutatie 2022	Saldo 31-12-2022	Reeds verplicht 31-12-2022	Niet verplicht deel	Deel dat vrij kan vallen
Bewoners en Bestuur							
Reserve Verkiezingen	31-12-50	826	61	887	200	687	0
Duurzaamheid							
Reserve Energiemaatregelen Utr. Scholen	01-01-28	185	0	185	0	185	0
Utrechtse Energie	01-01-50	2.243	-425	1.818	0	1.818	0
Leningen Utrechtse Energie	01-01-38	3.787	0	3.787	0	3.787	0
Utrechtse energie aardgasvrije wijken	01-01-36	4.990	0	4.990	0	4.990	0
Risicoreserve Bodem	31-12-43	1.434	100	1.534	0	1.534	0
Nedereindseplas	01-01-31	6.662	-35	6.627	0	6.627	0
Bereikbaarheid							
Meerjarige investeringen bereikbaarheid	31-12-40	24.481	1.128	25.609	0	25.608	0
Parkeerexploitatie	01-01-50	4.362	0	4.362	0	4.362	0
Onderhoud parkeervoorzieningen	01-01-50	1.108	-1.108	0	0	0	0
Openbare ruimte en groen							
Egalisatiefonds rioleringen	31-12-50	7.016	0	7.016	0	7.016	0
Ophaaldienst	31-12-50	3.418	573	3.991	0	3.991	0
Essentaksterfte 1002	31-12-50	2.603	-500	2.103	0	2.103	0
Meerjaren Groen programma	07-06-39	1.063	-625	438	0	438	0
Grondbank	31-12-50	788	-141	647	0	647	0
Werk en Inkomen							
Re-integratiefonds werk en inkomen	31-12-50	903	0	903	0	903	0
Revolverend Fonds Jongeren schulden	02-08-50	377	-179	198	0	198	0
Werk en inkomen	31-12-50	796	0	796	0	796	0
Onderwijs							
Huisvestingsprogramma	31-12-50	8.175	-556	7.619	7.619	0	0
Piekopvang onderwijs LR	31-12-50	716	-558	158	0	158	0
Meerjaren Perspectief Onderwijs Huisvesting	31-12-50	8.310	1.600	9.910	9.910	0	0

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Onderhoud en kapitaallasten Buitenschoolse opvang (BSO)	31-12-50	1.980	0	1.980	0	1.980	0
Ondersteuning op maat							
Transformatie en decentralisatie Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang	31-12-50	5.007	0	5.007	0	5.007	0
Veiligheid							
Projecten cameratoezicht	31-12-50	143	0	143	0	143	0
Cultuur							
Utrechtse Cultuurlening	31-12-50	100	0	100	0	100	0
Fonds Broedplaatsen	31-12-50	505	0	505	0	505	0
Wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone	31-12-24	103	103	206	206	0	0
Gebruikersinvst Cultr voorzng Leidsche R	01-01-26	0	1.350	1.350	1.350	0	0
Samenleven en Sport							
Vervanging zwembaden	31-12-25	2.300	2.300	4.600	0	4.600	0
Toegankelijk Vastgoed	31-12-25	715	0	715	0	715	0
Utrechts Vastgoed							
Vastgoedbeheer	31-12-50	2.738	0	2.738	0	2.738	0
Energieneutraal Kernvastgoed	31-12-50	1.090	0	1.090	0	1.090	0
Stadskantoor	31-12-50	5.679	626	6.305	0	6.305	0
Calamiteiten Utrechts Vastgoed	31-12-50	39	315	354	0	354	0
Leegstand Utrechts Vastgoed	31-12-50	0	800	800	0	800	0
Algemene Middelen							
Budgetstructuur Leidsche Rijn	31-12-30	3.105	-1.635	1.470	0	1.469	0
Decentralisatie Sociaal Domein	31-12-20	795	0	795	0	595	200
Bestemmingsreserve maatregelenpaketten	31-12-22	23.087	-12.328	10.759	0	0	10.759
Overhead							
ICT Investeringsprogramma	31-12-29	5.711	0	5.711	5.711	0	0
Reserve Overheadvierkant	11-11-26	1.670	0	1.670	1.670	0	0
Algemene reserve							
Algemene Reserve	31-12-99	52.450	15.295	67.745	0	67.745	0
Algemene dekkingsreserve	31-12-99	115.743	-30.315	85.428	0	85.429	0
Vaste activa							

Vaste Activareserve	31-12-99	280.044	-1.881	278.163	0	278.163	0
Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed							
Egalisatiereserve bouwleges	31-12-50	972	0	972	0	972	0
Woonfonds	31-12-25	799	0	799	0	799	0
Utrechts restauratiefonds (URF)	31-12-25	3.228	0	3.228	0	3.228	0
Archeologisch opgravingen	31-12-50	961	0	961	0	961	0
Revolverend fonds woningrenovatie	31-12-50	381	0	381	0	381	0
Domplein 13	31-12-26	160	-40	120	0	120	0
Grondexploitatie	31-12-50	206.515	-28.686	177.829	0	177.829	0
Investeringsimpuls RSU	31-12-50	37.843	204	38.047	0	38.048	0
Taakstelling inkoop LR	31-12-31	7.190	-719	6.471	6.471	0	0
Ondersteunen Handhaven	31-12-50	407	0	407	0	407	0
Europese subsidies	31-12-50	1.921	-125	1.796	0	1.796	0
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen							
Toeristische stadspromotie	31-12-50	476	-250	226	0	226	0
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Utrecht	29-05-25	2.000	0	2.000	0	2.000	0
Ontwikkelmaatschappij Utr (OMU)	29-05-25	2.000	0	2.000	0	2.000	0

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Toelichting reserves

Onderstaand worden de reserves per programma toegelicht.

Programmareserve Bewoners en Bestuur

x € 1.000

	Saldo 31-12-2021	B&D voorstellen 2021	Saldo 1-1-2022	Toe-voeging 2022	Onttrek-king 2022	Stand 31-12-2022
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Reserve Verkiezingen	766	60	826	61	0	887

Bewoners en Bestuur

Reserve Verkiezingen

Aard van de reserve	Egalisatiereserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	1.208.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	1-1-1992
Waarom is de reserve ingesteld	Doel waarvoor deze reserve is ingesteld: Egalisatie voor de kosten die met verkiezingen samenhangen én het opvangen van (een deel van) de kosten van een ongeplande verkiezing Het faciliteren en organiseren van verkiezingen is een structurele taak van Publiekszaken waar jaarlijks in de exploitatiebegroting een structureel budget beschikbaar voor is. In een jaar waarin er geen verkiezingen zijn, wordt dit budget gestort in de reserve. In een verkiezingsjaar gebruiken we de reserve ter dekking van de uitgaven die we niet uit het structurele budget gedekt kunnen worden.
Toelichting op het verloop	Vanaf 2020 wordt het door de Waterschappen gegeven jaarlijkse budget van 0,06 miljoen euro aan de reserve toegevoegd. In 2023 wordt 0,180 miljoen euro onttrokken als dekking voor een de kosten van de Waterschapsverkiezing 2023. Bij de resultaatbestemming wordt voorgesteld om het restant van de bijdrage van het rijk voor coronamaatregelen te storten in de reserve. Afhankelijk van de spelregels van BZK zal (een deel van) deze middelen in 2023 weer onttrokken worden om eventuele kosten voor coronamaatregelen te dekken. In 2023 worden ook de kosten voor de verkiezingsborden incidenteel gedekt uit de reserve.

Programmareserve Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

x € 1.000

	Saldo 31-12-2021	B&D voorstellen 2021	Saldo 1-1-2022	Toe-voeging 2022	Onttrek-king 2022	Stand 31-12-2022
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Egalisatiereserve bouwleges	832	140	972	0	0	972
Woonfonds	799	0	799	0	0	799
Utrechts restauratiefonds (URF)	3.228	0	3.228	0	0	3.228

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Archeologisch opgravingen	1.033	-72	961	0	0	961
Revolverend fonds woningrenovatie	381	0	381	0	0	381
Domplein 13	160	0	160	0	40	120
Grondexploitatie	206.515	0	206.515	18.990	47.676	177.829
Investeringsimpuls RSU	29.756	8.087	37.843	6.722	6.518	38.047
Taakstelling inkoop LR	7.190	0	7.190	0	719	6.471
Ondersteunen Handhaven	407	0	407	0	0	407
Europese subsidies	1.921	0	1.921	0	125	1.796

Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

Egalisatiereserve bouwleges

Aard van de reserve	Kapitaallastenreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	2.300.000
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	15-6-2017
Waarom is de reserve ingesteld	Egalisatiereserve om de jaarlijkse schommelingen in de legesopbrengsten omgevingsvergunningen op te vangen.
Toelichting op het verloop	Met de komst van de Wet Kwaliteitsborging Bouw (WKB) vervalt een deel van het technisch bouwbesluit dat nu door de gemeente wordt uitgevoerd. De eerste 4 jaar na de start van de WKB zal een deel van het toezicht nog onder het oude regime worden gedaan door de gemeente. De hiervoor bestemde en ontvangen leges omgevingsvergunningen zijn toegevoegd aan deze egalisatiereserve om het toezicht de komende jaren te financieren. De geplande datum van inwerkingtreding is 1 januari 2024.

Woonfonds

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2025
Rentetoerekening	Ja
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	100
Datum Raadsbesluit	19-3-2003
Waarom is de reserve ingesteld	Het woonfonds wordt ingezet voor bijzondere doelgroepen en initiatieven die extra woonvoorzieningen vragen en niet in het reguliere pakket zijn opgenomen. Daarnaast dient de reserve als risicoreserve voor enkele leningen. De stortingen aan dit fonds geschieden door de afwikkeling van oude volkshuisvestingsregelingen, rentevergoedingen, saldi NRF en leges.
Toelichting op het verloop	Geen mutaties

Utrechts restauratiefonds (URF)

Aard van de reserve	Risicoreserve
Looptijd t/m	31-12-2025
Rentetoerekening	Ja
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	Niet van toepassing

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Datum Raadsbesluit	1-6-2007
Waarom is de reserve ingesteld	Uit het Utrechts Restauratiefonds worden laagrentende leningen verstrekt ter ondersteuning van particuliere eigenaren. Het Restauratiefonds richt zich op de restauratie van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden en op werkzaamheden voor energiebesparing in deze panden. De reserve is ingesteld ter dekking van het risico van de verstrekte leningen en de dekking van de rentekosten. In 2020 is het risicopercentage dat wordt gehanteerd verlaagd naar 75%.
Toelichting op het verloop	Geen mutaties

Archeologisch opgravingen

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	100
Datum Raadsbesluit	
Waarom is de reserve ingesteld	Deze reserve heeft twee doelen. Een deel is bestemd als egalisatiereserve van baten en lasten van de interne archeologische opdrachten. Daarnaast wordt een deel van deze reserve ingezet ten behoeve van het ontwikkelen van het cultuurcentrum Hoge Woerd, vooral ter dekking van een deel van de kapitaalslasten.
Toelichting op het verloop	Bij de bestedings- en dekkingsvoorstellen van 2021 is er 0,072 miljoen euro onttrokken aan deze reserve ter dekking van de opgravingen in Leidse Rijn, interne archeologische opdrachten en doorontwikkeling van de Museum Hoge Woerd. Bij de bestedings- dekkingsvoorstellen 2022 wordt er 0,177 miljoen onttrokken aan de reserve voor opgravingen Archeologie in 2022.

Revolverend fonds woningrenovatie

Aard van de reserve	Risicoreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	100
Datum Raadsbesluit	1-6-2007
Waarom is de reserve ingesteld	Ingesteld bij de Verantwoording 2006. Geen einddatum vanwege revolverend karakter. Het fonds is in het leven geroepen voor het verstrekken van zachte leningen aan eigenaren/bewoners die deelnemen aan gemeentelijke renovatieprojecten. De uitvoering van deze regeling loopt via de SVn (Stichting Volkshuisvesting Nederland). De reserve is gelijk aan de omvang van de uitstaande leningen en is ter dekking van het risico en van de rentekosten.
Toelichting op het verloop	Geen mutaties

Domplein 13

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2026
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	40
Datum Raadsbesluit	1-9-2016

Waarom is de reserve ingesteld	Deze reserve wordt ingezet ter dekking van de subsidiëring aan Stichting Domplein. Onder voorwaarden wordt aan de stichting een subsidie van in totaal 0,4 miljoen euro verstrekt over een periode van tien jaar, van 2016 tot en met 2026.
Toelichting op het verloop	Conform begroting is 0,040 miljoen euro aan de reserve onttrokken ter dekking van de subsidie aan Stichting Domplein.

Grondexploitatie

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	
Waarom is de reserve ingesteld	De reserve is ten behoeve van het opvangen van niet begrote financiële tegenvallers in grondexploitatieprojecten en ten behoeve van het afdekken van financiële risico's bij het nemen van initiatieven in de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Sinds 2021 zijn ook de robuuste posten uit de grondexploitatie Leidsche Rijn in deze reserve opgenomen. De ontwikkeling van de reserve grondexploitaties wordt in het MPR toegelicht.
Toelichting op het verloop	Reserve Grondexploitaties Bij de tweede bestuursrapportage 2021 heeft de raad besloten om de resultaten op afgesloten en lopende grondexploitaties alsmede kosten waarvoor binnen de reserve grondexploitatie bedragen zijn gereserveerd nog in het lopende jaar te verrekenen met de reserve grondexploitatie. Op basis van dit besluit zijn in 2022 de dotaties 14,193 miljoen euro hoger dan begroot en de onttrekkingen 36,249 miljoen euro hoger dan begroot. In 2022 is 18,990 miljoen euro gestort in de reserve. Dit bedrag bestaat uit: · 1,600 miljoen euro voor de realisatie van het Lombokplein en de doorvaarbare Leidse Rijn (besluitvorming Voorjaarsnota 2017) · 1,100 miljoen euro voor de ontwikkeling van de Merwedekanaalzone deelgebied 5 (besluitvorming Voorjaarsnota 2017) · 1,737 miljoen euro aan ontvangen rente op het bedrag dat in de reserve grondexploitatie is gestort in verband met de robuuste posten in de grondexploitatie Leidsche Rijn · 0,117 miljoen euro egalisatie reserve grondexploitaties · 0,243 miljoen euro besluitvorming Voorjaarsnota 2021 · 14,193 miljoen euro op basis van het hierboven genoemde raadsbesluit: o 9,060 miljoen euro tussentijdse winstneming op de grondexploitaties Leidsche Rijn (3,080 miljoen euro), Merwedekanaalzone deelgebied 4: Defensieterrein (4,830 miljoen euro) en Oudenrijn West (0,430 miljoen euro) o 3,296 miljoen euro in verband met de onttrekking aan de voorziening negatieve grondexploitaties om de risicovoorziening op het, voor het Meerjaren Perspectief Ruimte, benodigde niveau te brengen. o 1,700 miljoen euro bijdrage uit het budget betaalbaar wonen (Investeringsimpuls RSU) t.b.v. de grondexploitatie Zuilense Vecht o 0,091 miljoen euro in verband met de onttrekking aan de voorziening negatieve grondexploitatie Stationsgebied om de risicovoorziening op het, voor het Meerjaren Perspectief Ruimte, benodigde niveau te brengen.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

	o 0,030 miljoen euro resultaat op een anterieure overeenkomst in Leidsche Rijn. o 0,016 miljoen euro resultaat op voorraadfunctie In 2022 is 47,676 miljoen euro onttrokken uit de reserve. Dit bedrag bestaat uit: · 6,546 miljoen euro vrijval in verband met besluitvorming uit de Voorjaarsnota 2021 · 2,125 miljoen euro in verband met de jaarlijkse afdracht aan de algemene middelen · 0,832 miljoen euro ter dekking van gebiedsmanagement (0,752 miljoen euro) en promotie en acquisitie (0,080 miljoen euro) · 1,924 miljoen euro ter dekking van de toegerekende rente over de robuuste posten Leidsche Rijn in het onderhanden werk · 36,249 miljoen euro op basis van het hierboven genoemde raadsbesluit: o 35,807 miljoen euro vrijval op de robuuste posten in de grondexploitatie Leidsche Rijn o 0,578 miljoen euro resultaat op strategische en anticiperende verwervingen o -0,187 miljoen euro correctie over de toegerekende rente robuuste posten Leidsche Rijn in het onderhanden werk o 0,037 miljoen euro resultaat op diverse afgesloten projecten o 0,014 miljoen euro ter dekking van betaalde vennootschapsbelasting over Vleuten-De Meern Zelfstandig BV
Investeringsimpuls RSU	
Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	28.028
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	1-7-2016
Waarom is de reserve ingesteld	In het verlengde van de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU, 2016) is een investeringsstrategie voor gezonde verstedelijking opgesteld. De programmering van de middelen in de reserve Investeringsimpuls RSU vindt plaats volgens het bestedingskader. Het bestedingskader is vastgesteld bij het MPSO 2017 en een aangepast bestedingskader bij de besluitvorming van MPR 2021 en een aangepast bestedingskader bij de besluitvorming van MPR 2021. Ontwikkeling van de reserve Investeringsimpuls RSU wordt jaarlijks toegelicht bij de actualisatie van het MPR.
Toelichting op het verloop	In 2022 is 6,722 miljoen euro toegevoegd aan de reserve Investeringsimpuls RSU. Dit heeft betrekking op middelen als gevolg van de groei van de stad (3,360 miljoen euro), besluitvorming voorjaarsnota 2021 (3,027 miljoen euro) en besluitvorming programmabegroting 2021 (0,335 miljoen euro). Volgens de bijbehorende planning is in 2021 een bedrag van 6,518 miljoen euro aan lasten begroot en conform BBV regelgeving onttrokken aan de reserve Investeringsimpuls RSU.
Taakstelling inkoop LR	
Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2031
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	2.159.000

Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	1-1-2013
Waarom is de reserve ingesteld	In 2013 zijn de benodigde middelen voor de aan Leidsche Rijn opgelegde taakstelling in een bestemmingsreserve gestort.
Toelichting op het verloop	De afdracht alsmede de onttrekking aan de reserve bedraagt jaarlijks 0,719 miljoen euro.

Ondersteunen Handhaven

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	5-4-2018
Waarom is de reserve ingesteld	In de raadsbrief van 5 april 2018 (kenmerkt 5234988) is de raad geïnformeerd over het revolverend principe in het kader van het handhavingsprogramma 2018. Daarbij is aangegeven dat Woonfraude kan leiden tot dwangsommen en boetes. Maar ook Handhaving in het kader van de horeca, kansspelen en seksinrichtingen, (ver)bouwen en slopen kan ook leiden tot dwangsommen en boetes. Deze geïnde dwangsommen en boetes worden via de begroting direct weer ingezet voor verdere handhavingsactiviteiten.
Toelichting op het verloop	Geen mutaties

Europese subsidies

Aard van de reserve	Risicoreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	2.184.866
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	1-7-2006
Waarom is de reserve ingesteld	De reserve Europese subsidies fungeert als risicoreservering voor de subsidies die wij van Europa ontvangen. Aan de uitvoering en beheer van Europese projecten en structuurfondsenprogramma's zijn strikte voorwaarden en eisen verbonden. Deze brengen financiële risico's met zich mee voor de gemeente. Het gaat om risico's zoals lagere subsidievaststelling dan was begroot, hogere uitvoeringskosten die bij aangaan van de verplichting niet waren te voorzien, en het financiële risico dat ontstaat uit overcommittering bij het structuurfondsprogramma 'Kansen voor West'. Hierbij wordt overcommittering ingezet omdat de praktijk uitwijst dat veel projecten uiteindelijk minder subsidie toegekend kunnen krijgen dan begroot. Overcommittering draagt bij aan een optimale inzet van het beschikbare budget, maar levert tevens een risico op.
Toelichting op het verloop	De onttrekking van 125k is de jaarlijkse bijdrage aan het programma Kansen voor West II.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Programmareserve Duurzaamheid

x € 1.000

	Saldo 31-12-2021	B&D voorstellen 2021	Saldo 1-1-2022	Toe-voeging 2022	Onttrek-king 2022	Stand 31-12-2022
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Reserve Energiemaatregelen Utr. Scholen	185	0	185	0	0	185
Utrechtse Energie	2.243	0	2.243	0	425	1.818
Leningen Utrechtse Energie	3.787	0	3.787	0	0	3.787
Utrechtse energie aardgasvrije wijken	4.915	75	4.990	0	0	4.990
Risicoreserve Bodem	1.434	0	1.434	100	0	1.534
Nedereindseplas	6.662	0	6.662	0	35	6.627

Duurzaamheid

Reserve Energiemaatregelen Utr. Scholen

Aard van de reserve	Risicoreserve
Looptijd t/m	1-1-2028
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	5-7-2012
Waarom is de reserve ingesteld	Bij de berekening van de verwachte voordelen als gevolg van energiemaatregelen aan Utrechtse scholen in het kader van Utrechtse Energie is uitgegaan van bepaalde parameters (bijvoorbeeld verwachte toename van energiekosten). Met de schoolbesturen zijn overeenkomsten gesloten waarin hun aandeel in de investering is vastgelegd op basis van de verwachte besparingen. Als nadien zal blijken dat de verwachte besparing onvoldoende is behaald als gevolg van afwijkingen in de contractueel vastgelegde parameters, dan zijn wij als gemeente gehouden de schoolbesturen daarvoor financieel te compenseren.
Toelichting op het verloop	Geen mutaties

Utrechtse Energie

Aard van de reserve	Egalisatiereserve
Looptijd t/m	1-1-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	5.000.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	5-7-2012
Waarom is de reserve ingesteld	De reserve is ingesteld om de schommelingen in de uitgaven van de Energietransitie op te kunnen vangen.
Toelichting op het verloop	Jaarlijks wordt er een bedrag aan de reserve onttrokken ter dekking van de kosten voor diverse subsidieregelingen en verduurzamingsmaatregelen binnen de opgave Energietransitie.

Leningen Utrechtse Energie

Aard van de reserve	Risicoreserve

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Looptijd t/m	1-1-2038
Rentetoerekening	Ja
Maximum bedrag	50.500.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	16-9-2014
Waarom is de reserve ingesteld	Vanuit de beschikbaar gestelde budgetten voor Utrechtse Energie is een renteloze lening van vijftien jaar verstrekt aan het Energiefonds. De bestemmingsreserve is voor de afdekking van het risico en een deel van de rentelasten.
Toelichting op het verloop	Geen mutaties

Utrechtse energie aardgasvrije wijken

Aard van de reserve	Projectenreserve
Looptijd t/m	1-1-2036
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	5.115.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	20-6-2019
Waarom is de reserve ingesteld	Utrecht wil zo snel mogelijk klimaatneutraal zijn. Dat doet de gemeente door te kiezen voor een warmtevoorziening, die duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar is. Om geen oude gasleidingen meer te hoeven vervangen wordt er in Overvecht Noord gewerkt met duurzame alternatieven. De bestemmingsreserve is gevormd om op termijn grootschalige initiatieven te kunnen bekostigen. De reserve is gevoed vanuit de Rijksmiddelen voor de proeftuinen aardgasvrije wijken .
Toelichting op het verloop	Geen mutaties

Risicoreserve Bodem

Aard van de reserve	Risicoreserve
Looptijd t/m	31-12-2043
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	2.000.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	29-6-2017
Waarom is de reserve ingesteld	Binnen het Gebiedsplan bodem worden kosten gemaakt voor de monitoring van grondwaterverontreiniging, waarvoor budget is binnen de bodembegroting, en het treffen van maatregelen (zoals tegenbemalingen) ingeval de doelstellingen van het Gebiedsplan in gevaar zijn of dreigen te komen. Ook derden kunnen deelnemen aan het Gebiedsplan van de gemeente door middel van een bijdrageregeling. Saneringsverplichtingen van derden worden met de bijdrage overgedragen aan de gemeente. Ook de risico’s worden overgedragen aan de gemeente; door deze bijdragen te reserveren kunnen de risico’s worden gedekt.
Toelichting op het verloop	Conform begroting is een bedrag van 0,100 miljoen euro gedoteerd aan de reserve.

Nedereindseplas

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	1-1-2031
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	7.305.000
Minimum bedrag	100.000

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Datum Raadsbesluit	3-12-2020
Waarom is de reserve ingesteld	Het beschikbaar houden van middelen verkregen uit het aanvullend bodemconvenant 2018 voor de sanering en monitoringsverplichting van de Nedereindseplas en voor mogelijke terugbetaling aan het Rijk.
Toelichting op het verloop	Conform begroting is een bedrag van 0,035 miljoen euro onttrokken aan de reserve voor extra nazorgwerkzaamheden.

Programmareserve Bereikbaarheid

x € 1.000

	Saldo 31-12-2021	B&D voorstellen 2021	Saldo 1-1-2022	Toe-voeging 2022	Onttrek-king 2022	Stand 31-12-2022
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Meerjarige investeringen bereikbaarheid	23.173	1.308	24.481	9.269	8.141	25.609
Parkeerexploitatie	4.362	0	4.362	0	0	4.362
Onderhoud parkeervoorzieningen	1.108	0	1.108	0	1.108	0

Bereikbaarheid

Meerjarige investeringen bereikbaarheid

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2040
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	151.446
Minimum bedrag	100
Datum Raadsbesluit	1-1-2007
Waarom is de reserve ingesteld	De reserve Meerjarige investeringen Bereikbaarheid en Luchtkwaliteit (reserve MIB) wordt ingezet voor de uitvoering van de meerjarige investeringsplannen uit het programma Bereikbaarheid en Luchtkwaliteit. De fasering van de begrote uitgaven van projecten in het MPB hoeven niet gelijk te lopen met de beschikbare budgetten in een bepaald jaar. De verschillen worden verrekend met de reserve. Door vertraging of versnelling van projecten gedurende het jaar ontstaan er afwijkingen van het kasritme van de projecten. Deze fluctuaties worden met deze reserve opgevangen.
Toelichting op het verloop	De toevoeging aan de reserve van 9,269 miljoen euro bestaat uit een overschot op de kasritmes voor stimuleren OV gebruik (2,927 miljoen euro) en knelpunten autoverkeer hoofdwegen (6,339 miljoen euro). Op basis van besluitvorming in de VJN is daarnaast 1,308 miljoen euro voor deze projecten aan de reserve toegevoegd (respectievelijk 0,971 miljoen euro en 0,337 miljoen euro). De onttrekkingen van 8,141 miljoen euro is ter dekking van de meerjarige investeringen bij bereikbaarheid. Dit zijn bijdragen aan de projecten Fiets (6,136 miljoen euro), Verkeersveiligheid (1,138 miljoen euro), Goederenvervoer (0,211 miljoen euro) en maatregelen aanpak Luchtkwaliteit (0,656 miljoen euro).

Parkeerexploitatie

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Aard van de reserve	Egalisatiereserve
Looptijd t/m	1-1-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	1-1-2007
Waarom is de reserve ingesteld	Het doel van de egalisatiereserve parkeerexploitatie is om schommelingen in bepaalde baten of lasten tussen de jaren te egaliseren. Dit kunnen verwachte en onverwachte schommelingen zijn. De reserve heeft een plafond van maximaal 15% van de parkeerbaten. Begrote onttrekkingen in een jaar zullen alleen in werkelijkheid plaatsvinden wanneer dit nodig is voor een sluitende begroting.
Toelichting op het verloop	In 2022 zijn er geen mutaties verricht.

Onderhoud parkeervoorzieningen

Aard van de reserve	Onderhoudsreserve
Looptijd t/m	1-1-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	2.000
Minimum bedrag	350
Datum Raadsbesluit	1-1-2001
Waarom is de reserve ingesteld	De onderhoudsreserve is ingesteld om de schommelingen van het meerjarig groot onderhoud aan parkeergarages, transferia en stallingsvoorzieningen op te kunnen vangen.
Toelichting op het verloop	Bij de jaarverantwoording 2021 is de onderhoudsreserve parkeervoorzieningen omgezet naar een onderhoudsvoorziening. Het saldo (1,108 miljoen euro) van de onderhoudsreserve is in 2022 gestort in de nieuw gevormde onderhoudsvoorziening.

Programmareserve Openbare Ruimte en Groen

x € 1.000

	Saldo 31-12-2021	B&D voorstellen 2021	Saldo 1-1-2022	Toe-voeging 2022	Onttrek-king 2022	Stand 31-12-2022
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Egalisatiefonds rioleringen	7.371	-355	7.016	0	0	7.016
Ophaaldienst	2.368	1.050	3.418	573	0	3.991
Essentaksterfte 1002	2.167	436	2.603	0	500	2.103
Meerjaren Groen programma	1.063	0	1.063	0	625	438
Grondbank	788	0	788	0	141	647

Openbare ruimte en groen

Egalisatiefonds rioleringen

Aard van de reserve	Egalisatiereserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	Niet van toepassing

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Datum Raadsbesluit	29-3-1988
Waarom is de reserve ingesteld	Deze egalisatiereserve is gevormd om al te grote schommelingen in de tarieven voor de rioolheffing op te vangen. Bij de tariefvaststelling voor het komende jaar wordt van het lopende jaar besloten om eventueel bedragen aan de reserve te onttrekken. Verder wordt bij de Verantwoording van het lopende jaar besloten om, indien nodig, eventuele overschotten te storten in de reserve en eventuele tekorten te onttrekken aan de reserve.
Toelichting op het verloop	De mutatie van 0,355 miljoen euro heeft betrekking op het resultaat 2021. Doordat er in 2021 0,5 miljoen euro nadeel was naar aanleiding van verminderingen in de aanslagen grootverbruik eerder voorgaande jaren als gevolg van bezwaar en beroep. Een bedrag 0,2 miljoen euro voordeel ontstond als saldo van diverse voor- en nadelen.

Ophaaldienst

Aard van de reserve	Egalisatiereserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	
Waarom is de reserve ingesteld	Deze egalisatiereserve is gevormd om al te grote schommelingen in de tarieven voor de afvalstoffenheffing op te vangen. Bij de tariefvaststelling voor het komende jaar wordt bij de voorjaarsnota van het lopende jaar besloten om eventueel bedragen aan de reserve te onttrekken. Verder wordt bij de Verantwoording van jaar t besloten om, indien nodig, eventuele overschotten te storten in de reserve en eventuele tekorten te onttrekken aan de reserve.
Toelichting op het verloop	De meer baten opbrengsten papier en karton enerzijds en de meer kosten met name brandstofkosten anderzijds zorgen per saldo voor een toevoeging van € 573k aan de reserve.

Essentaksterfte 1002

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	29-6-2017
Waarom is de reserve ingesteld	Bij de Voorjaarsnota 2017 is de ernst van de Essentaksterfte en de gevolgen van deze ziekte inzichtelijk gemaakt. Gezien de onzekerheid over het verloop van de ziekte is toen besloten een bedrag van 5,0 miljoen euro beschikbaar te stellen en te storten in een reserve. Daarmee zijn wij naar verwachting in staat gedurende vijf jaren de noodzakelijke maatregelen uit te voeren en de gevolgen van het daadwerkelijke verloop van de ziekte in de praktijk te monitoren. Monitoring vindt jaarlijks plaats in augustus. Op basis van de daaruit voortvloeiende beheersmaatregelen wordt in het najaar opdracht verstrekt ten laste van het niet-verplichte deel van de reserve. De Raad wordt op de hoogte gehouden door middel van voortgangsrapportages.
Toelichting op het verloop	Mutatie -0,5 miljoen euro is de verwachte kosten voor maatregelen in 2022. Werkelijke onttrekking vindt plaats op basis van de verwachte kosten.

Meerjaren Groen programma

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve

Looptijd t/m	7-6-2039
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	3.000.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	20-6-2019
Waarom is de reserve ingesteld	Binnen het Meerjaren Groen Programma wordt gewerkt met een jaar budget, terwijl hierbij projecten voorkomen die een meerjarige uitvoer hebben. Hierdoor kunnen binnen de jaarschijf verschillen ontstaan, waarbij de besteding van de budgetten wel al is verplicht. Deze reserve kan deze verschillen opvangen.
Toelichting op het verloop	Voor de uitvoering van investeringen in diverse groenprojecten is in 2022 een onttrekking uit deze reserve gedaan van 0,625 miljoen euro.

Grondbank

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	1.500
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	16-7-2020
Waarom is de reserve ingesteld	De Grondbank voert een kostendekkende exploitatie. Met deze reserve worden de kosten gedekt die binnen de exploitatie niet kunnen worden opgevangen, zoals het risico van ernstig vervuilde grond of zwaardere milieueisen. Maar ook kosten zoals: voorraad en verwerkingskosten van de grond, ontmantelingskosten van depots, herstel- en onderhoudskosten voor depot(s), ontwikkelingskosten reststoffenbank en bomenbank, kosten voor digitalisering, aanbesteden van de aannemer en kosten voor de tijdelijke opslag voor PFAS-houdende grond.
Toelichting op het verloop	Er is in 2022 0,141 miljoen onttrokken voor het herstel en onderhoud aan depot Lunetten en het aanbesteden van de aannemer voor de grondbankwerkzaamheden.

Programmareserve Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

x € 1.000

	Saldo 31-12-2021	B&D voorstellen 2021	Saldo 1-1-2022	Toe-voeging 2022	Onttrek-king 2022	Stand 31-12-2022
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Toeristische stadspromotie	286	190	476	0	250	226
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Utrecht	2.000	0	2.000	0	0	2.000
Ontwikkelmaatschappij Utr (OMU)	2.000	0	2.000	0	0	2.000

Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

Toeristische stadspromotie

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Maximum bedrag	525
Minimum bedrag	100
Datum Raadsbesluit	1-1-2008
Waarom is de reserve ingesteld	In 2003 is de bestemmingsreserve toeristenbelasting ingesteld voor onbepaalde tijd. De reserve is gekoppeld aan de inkomsten toeristenbelasting met als doel een buffer op te bouwen voor tegenvallende inkomsten toeristenbelasting, waarbij een maximum is bepaald op 15% van de geraamde omzet. Daarnaast wordt deze reserve, bij voldoende omvang, ingezet om inhoud te kunnen geven aan de activiteiten van Utrecht Marketing en de ambities van het college.
Toelichting op het verloop	In 2022 is 0,25 miljoen onttrokken uit het reserve.
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Utrecht	
Aard van de reserve	Risicoreserve
Looptijd t/m	29-5-2025
Rentetoerekening	
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	3-12-2020
Waarom is de reserve ingesteld	De gemeente Utrecht is in 2020 medeoprichter van de Regionale Ontwikkelmaatschappij (ROM) Regio Utrecht BV. Eén van de pijlers van de ROM is het ROM-participatiefonds. Doel van dit revolverende fonds is het aanjagen en ondersteunen van het innovatieve MKB bij het realiseren van hun groei en ontwikkeling. Hiermee wordt de ondernemersbasis in de regio versterkt en een aantrekkelijk economisch en vestigingsklimaat geschapen. De initiële fondsomvang is 22 miljoen euro, het aandeel van de gemeente Utrecht is 3 miljoen euro. Doel van deze reserve is afdekking van dit risico en neutraliseren van de interne rente die wordt gerekend over het FVA Kapitaalverstrekking aan deelnemingen.
Toelichting op het verloop	Geen mutaties
Ontwikkelmaatschappij Utr (OMU)	
Aard van de reserve	Risicoreserve
Looptijd t/m	29-5-2025
Rentetoerekening	
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	8-7-2021
Waarom is de reserve ingesteld	Om de groei van banen gelijk op te laten lopen met de groei van de stad is het nodig de komende jaren 70.000 arbeidsplaatsen te realiseren. Dit vraagt wat van het huidige aanbod aan werklocaties. In de programmabegroting 2021 is onder Maatregelen Corona 'Werken, opleiden en begeleiden' opgenomen dat we extra gerichte investering doen in de ROM en dat we bijdragen aan een herstructureringsfonds voor werklocaties van de Ontwikkelmaatschappij Utrecht (OMU). Met deze maatregel nemen we proactief positie op werklocaties waar herontwikkeling voor de lange termijn kansen biedt voor de Utrechtse werkgelegenheid. Inzet van deze middelen zijn grotendeels revolverend. Doel van deze reserve is afdekking van dit risico (voor maximaal 50%).

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Toelichting op het verloop	Geen mutaties

Programmareserve Werk en Inkomen

x € 1.000

	Saldo 31-12-2021	B&D voorstellen 2021	Saldo 1-1-2022	Toe-voeging 2022	Onttrek-king 2022	Stand 31-12-2022
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Re-integratiefonds werk en inkomen	903	0	903	0	0	903
Revolverend Fonds Jongeren schulden	377	0	377	0	179	198
Werk en inkomen	796	0	796	0	0	796

Werk en Inkomen

Re-integratiefonds werk en inkomen

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	5.000.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	16-7-2020
Waarom is de reserve ingesteld	Het re-integratiefonds is bedoeld om samenwerking met onder andere uitzendbureaus en sociaal ondernemers bij het aan het werk helpen van mensen uit de bijstand te bekostigen. Voorwaarde voor dekking uit het re-integratiefonds is dat de samenwerking leidt tot aantoonbare besparing op de uitkeringslasten. Bij de resultaatbestemming 2013 is 5 miljoen euro in de nieuw gevormde reserve gestort. De storting vloeiende voort uit besluitvorming rond de Kadernota Participatie en inkomen en de Uitwerkingsnota Werken aan werk. De reserve is voor het eerst zichtbaar in de Programmabegroting 2014. De oorspronkelijke spelregel was dat per jaar maximaal 1,5 miljoen euro vanuit het fonds mag worden ingezet. Bij de Tweede Bestuursrapportage 2015 zijn de spelregels aangepast zodat er meer flexibiliteit ontstaat bij het inzetten van middelen uit het reintegratie Fonds. Hierdoor wordt het mogelijk meerjarige verplichtingen aan te gaan tot het maximaal beschikbare bedrag. Het maximum van de reserve is 5 miljoen euro. Als gevolg van het BUIG-tekort sinds 2015 revolveert de reserve in werkelijkheid niet. In de overgenomen motie “M454/2019 laat revolverende fondsen echt werken” (bij raadsvoorstel Nota reserves; 5 december 2019) wordt daarom opgeroepen om de doelstelling en werking aan te scherpen. Zolang sprake is van een BUIG tekort kan op basis van de financiële spelregels niet in de reserve gestort worden. Het inboeken van de voordelen op de bijstandsverstrekking zou dan immers tot een toename van het tekort leiden. Het wijzigen van de voedingsspelregels kan hier geen verandering in brengen. Omdat de naam van de reserve de afgelopen jaren onvoldoende aansloot op de werkelijkheid is bij de Jaarstukken 2019 besloten om de naam van de reserve te wijzigen in re-integratiefonds Werk en Inkomen. Voeding, maximum, looptijd en doelstelling van de reserve zijn niet veranderd.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Toelichting op het verloop	Geen mutaties
Revolverend Fonds Jongeren schulden	
Aard van de reserve	Risicoreserve
Looptijd t/m	2-8-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	30-6-2016
Waarom is de reserve ingesteld	Bij de Voorjaarsnota 2016 is amendement 28 'fonds met jongeren met problematische schulden' aangenomen. De opgekochte schulden van de jongeren wordt zoveel mogelijk omgezet in een zachte lening, waardoor het fonds een revolverend karakter krijgt. Met raadsbesluit 11748 is op 23 januari 2020 besloten het fonds anders in te zetten. Jaarlijks zal een bedrag onttrokken worden en ingezet worden ten behoeve van de intensieve begeleiding van jongeren, voor het eerst in 2020.
Toelichting op het verloop	De onttrekking van 179K is conform raadsbesluit 11748 en de Financiële bijlage doorontwikkeling Jongerenfonds.
Werk en inkomen	
Aard van de reserve	Risicoreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	27-6-2013
Waarom is de reserve ingesteld	Bij de resultaatbestemming 2012 is deze reserve gevormd. De reserve komt voor het eerst voor in de Programmabegroting 2013. De reserve is deels bedoeld als een soort van egalisatiereserve. Met overschotten op het inkomensdeel Participatiewet wordt de reserve gevuld, zodat tekorten op het inkomensdeel aan de reserve kunnen worden onttrokken. Omdat het bij de bijstand om grote bedragen gaat, wordt op deze manier voorkomen dat al grote schommelingen voorkomen. Daarnaast is de reserve bestemd voor kosten voortvloeiende uit de reorganisatie 2011-2013. Bij de Voorjaarsnota 2017 is het doel van de reserve uitgebreid met aanvullende kosten contributie Wigo4it en uitvoeringskosten Professional Portal Innovatie (PPI). Bij de vorming van de reserve is geen maximum/minimum vastgesteld.
Toelichting op het verloop	Geen mutaties

Programmareserve Onderwijs

x € 1.000

	Saldo 31-12-2021	B&D voorstellen 2021	Saldo 1-1-2022	Toe-voeging 2022	Onttrek-king 2022	Stand 31-12-2022
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Huisvestingsprogramma	7.614	561	8.175	0	556	7.619
Piekopvang onderwijs LR	716	0	716	0	558	158

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Meerjaren Perspectief Onderwijs Huisvesting	6.823	1.487	8.310	1.600	0	9.910
Onderhoud en kapitaallasten Buitenschoolse opvang (BSO)	1.980	0	1.980	0	0	1.980

Onderwijs

Huisvestingsprogramma

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	
Waarom is de reserve ingesteld	Voor de uitvoering van de huisvestingsprogramma's onderwijs van eerdere jaren.
Toelichting op het verloop	In 2022 is 0,556 miljoen euro onttrokken aan de reserve. Deze onttrekking heeft betrekking op de verwachte exploitatie uitgaven van het huisvestingsprogramma binnen het programma Onderwijs.

Piekopvang onderwijs LR

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	
Waarom is de reserve ingesteld	De reservering wordt ingezet voor de Piekopvang in Leidsche Rijn. Bij de Herijking Referentiekader LR zijn bedragen beschikbaar gekomen voor inrichting, huur en exploitatie van extra leslokalen ten behoeve van piekopvang. De bedragen betreffen vergoedingen voor een langere periode en worden tot aan besteding opgenomen in de reserve piekopvang LR.
Toelichting op het verloop	In 2022 is 0,558 miljoen euro onttrokken uit de reserve. Dit bedrag is onttrokken als dekking voor de uitgaven huisvestingsprogramma 2022.

Meerjaren Perspectief Onderwijs Huisvesting

Aard van de reserve	Onderhoudsreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	
Waarom is de reserve ingesteld	De uitvoering van het Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting.
Toelichting op het verloop	In 2022 is 1,600 miljoen euro gestort in de reserve. De storting van 1,600 miljoen euro is ter reservering in het kader van nieuwe lokalen (huisvesting) voor nieuwbouw Voorschoolse Educatie.

Onderhoud en kapitaallasten Buitenschoolse opvang (BSO)

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	
Waarom is de reserve ingesteld	De reservering is bestemd voor het onderhoud en de kapitaallasten van de gedane investeringen BSO. Op diverse plekken in de stad wordt BSO gerealiseerd in schoolgebouwen. Het schoolbestuur ontvangt een huurbedrag van de BSO instelling, en draagt deze af aan de gemeente ter compensatie van de kosten die de gemeente heeft. Enerzijds gaat dit om een onderhoudsvergoeding. Deze bijdrage zal gereserveerd worden voor het onderhoud dat in de toekomst aan het betreffende lokaal uitgevoerd zal moeten worden. Anderzijds kan het gaan om een vergoeding ter compensatie van investeringen die de gemeente mogelijk doet voordat de BSO haar intrek neemt. Er worden marktconforme huren gevraagd. Uitgangspunt is dat de gemeente binnen de looptijd van het huurcontract met de BSO haar lasten van de investering terugverdient. Er ontstaat dan een verschil in huurontvangst en werkelijke kapitaallast. Dit verschil wordt in de reserve opgenomen en dient ter dekking van de gemeentelijke kapitaallasten van de betreffende investering na afloop van of bij voortijdige beëindiging van het huurcontract.
Toelichting op het verloop	Geen mutaties

Programmareserve Ondersteuning op maat

x € 1.000

	Saldo 31-12-2021	B&D voorstellen 2021	Saldo 1-1-2022	Toe-voeging 2022	Onttrek-king 2022	Stand 31-12-2022
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Transformatie en decentralisatie Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang	3.266	1.741	5.007	0	0	5.007

Ondersteuning op maat

Transformatie en decentralisatie Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	8.000.000
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	9-7-2020
Waarom is de reserve ingesteld	De reserve heeft als doel om de transformatie en decentralisatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang in de hele U16 regio mogelijk te maken.
Toelichting op het verloop	In 2022 is voor een bedrag van 1,016 miljoen euro aan kosten gemaakt die via de resultaatbestemming aan deze reserve worden onttrokken

Programmareserve Veiligheid

x € 1.000

	Saldo 31-12-2021	B&D voorstellen 2021	Saldo 1-1-2022	Toe-voeging 2022	Onttrek-king 2022	Stand 31-12-2022
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Projecten cameratoezicht	143	0	143	0	0	143

Veiligheid

Projecten cameratoezicht

Aard van de reserve	Projectenreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	20-6-2003
Waarom is de reserve ingesteld	Deze reserve is bestemd voor projecten op het gebied van cameratoezicht. In verband met werkzaamheden in het Stationsgebied en omgeving zijn kabels en camera's tijdelijk verplaatst en zullen, als de werkzaamheden zijn afgerond, weer worden teruggeplaatst. Daarnaast wordt deze reserve aangewend voor de verplaatsing van flex-camera's op overige locaties in Utrecht.
Toelichting op het verloop	We hebben de kosten voor het verplaatsen van de camera's de afgelopen jaren uit het budget voor cameratoezicht kunnen voldoen. Daarom is de reserve ongewijzigd gebleven. De reserve moet beschikbaar blijven voor de uitvoering van het nieuwe beleidskader cameratoezicht 2023-2026.

Programmareserve Cultuur

x € 1.000

	Saldo 31-12-2021	B&D voorstellen 2021	Saldo 1-1-2022	Toe-voeging 2022	Onttrek-king 2022	Stand 31-12-2022
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Utrechtse Cultuurlening	100	0	100	0	0	100
Fonds Broedplaatsen	505	0	505	0	0	505
Wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone	103	0	103	103	0	206
Gebruikersinvst Cultr voorzng Leidsche R	0	0	0	1.350	0	1.350

Cultuur

Utrechtse Cultuurlening

Aard van de reserve	Risicoreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Maximum bedrag	200.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	15-5-2014
Waarom is de reserve ingesteld	Wij hebben 0,100 miljoen euro gereserveerd om het financieel risico af te dekken van de Utrechtse Cultuurlening dat onder beheer is geplaatst van Cultuur & ondernemen (raadsbesluit 14.010565).
Toelichting op het verloop	n.v.t.

Fonds Broedplaatsen

Aard van de reserve	Risicoreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	700.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	3-4-2014
Waarom is de reserve ingesteld	Wij hebben 0,505 miljoen euro gereserveerd om het financieel risico af te dekken van het borgstellingsfonds Creatieve Broedplaatsen dat onder beheer is geplaatst van de Triodos bank (raadsbesluit 14.002504).
Toelichting op het verloop	n.v.t.

Wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2024
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	309.000
Minimum bedrag	309.000
Datum Raadsbesluit	11-11-2021
Waarom is de reserve ingesteld	Deze reserve is ingesteld ten behoeve van de incidentele dekking van de exploitatiesubsidie aan het wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone.
Toelichting op het verloop	De dotatie van 0,103 miljoen euro betreft de reservering 2022.

Gebruikersinvst Cultr voorzng Leidsche R

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	1-1-2026
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	2.500.000
Minimum bedrag	2.500.000
Datum Raadsbesluit	1-9-2022
Waarom is de reserve ingesteld	Deze reserve is ingesteld ter dekking van de gebruikersinvesteringen van de culturele voorziening Leidsche Rijn. Een deel van de investering t.a.v. de culturele voorziening in Leidsche Rijn valt in demarcatie bij de gebruikers en zal niet worden geactiveerd als gemeentelijk vastgoed. De investeringen die in dit kader zijn toe te schrijven aan stichting Raum en De Plaatsmaker zullen voor een groot deel worden gedekt vanuit deze reserve.
Toelichting op het verloop	De dotatie van 1,35 miljoen euro betreft de reservering 2022.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Programmareserve Samenleven en Sport

x € 1.000

	Saldo 31-12-2021	B&D voorstellen 2021	Saldo 1-1-2022	Toe-voeging 2022	Onttrek-king 2022	Stand 31-12-2022
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Vervanging zwembaden	2.300	0	2.300	2.300	0	4.600
Toegankelijk Vastgoed	715	0	715	0	0	715

Samenleven en Sport

Vervanging zwembaden

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2025
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	11-11-2021
Waarom is de reserve ingesteld	Het programma Samenleven en Sport beschikt over een budgettaire bandbreedte voor investeringen. Voor 2022 wordt voorzien dat het budget incidenteel niet volledig wordt benut. Op lange termijn wordt een knelpunt voorzien op het moment dat Den Hommel en De Kwakel vervangen moeten. Door nu het overschot te reserveren kan dit toekomstige knelpunt worden beperkt.
Toelichting op het verloop	Aan de raad zal worden voorgesteld om incidenteel stortingen te doen op het moment dat wordt voorzien dat de budgettaire bandbreedte voor investeringen niet wordt benut. Als er een meerjarig investeringsprogramma voor de zwembaden is vastgesteld wordt de reserve omgezet in een projectenreserve. Zodra een project gerealiseerd is, worden de gerealiseerde middelen overgeheveld naar een kapitaallastenreserve.

Toegankelijk Vastgoed

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2025
Rentetoerekening	
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	11-11-2021
Waarom is de reserve ingesteld	Uitvoering geven aan motie 199 ‘Maak werk van UST’, die bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2021 unaniem is aanvaard. De bestemmingsreserve dient om de beschikbaar gestelde middelen te reserveren voor de uitvoering van de motie.
Toelichting op het verloop	Stortingen vinden plaats op het moment dat de raad middelen beschikbaar stelt voor de uitvoering van motie 199 'Maak werk van UST'. Onttrekking aan de reserve vindt plaats op het moment dat toegankelijkheidsmaatregelen in het kader van de motie zijn gerealiseerd.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Programmareserve Utrechts Vastgoed

x € 1.000

	Saldo 31-12-2021	B&D voorstellen 2021	Saldo 1-1-2022	Toe-voeging 2022	Onttrek-king 2022	Stand 31-12-2022
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Vastgoedbeheer	2.451	287	2.738	0	0	2.738
Energieneutraal Kernvastgoed	1.221	-131	1.090	0	0	1.090
Stadskantoor	6.134	-455	5.679	2.004	1.378	6.305
Calamiteiten Utrechts Vastgoed	0	39	39	315	0	354
Leegstand Utrechts Vastgoed	661	-661	0	2.700	1.900	800

Utrechts Vastgoed

Vastgoedbeheer

Aard van de reserve	Egalisatiereserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	9-7-2019
Waarom is de reserve ingesteld	De reserve dient om het jaarlijkse resultaat op de vastgoedportefeuille te egaliseren. De exploitatie per perceel is over de levensduur sluitend, maar er blijven faseringsverschillen per jaar. Vooral bij nieuw gebouwde accommodaties is er in het begin een tekort doordat de jaarlijkse huurstijging pas na een aantal jaren groot genoeg is om de (gelijk blijvende) kapitaallasten te dekken.
Toelichting op het verloop	In 2022 is conform beslispunt 76 van de bestedings- en dekkingsvoorstellen 2021 0,287 miljoen euro in de reserve Vastgoedbeheer gestort.

Energieneutraal Kernvastgoed

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	11-7-2019
Waarom is de reserve ingesteld	De bestemmingsreserve ten behoeve van 'volledig duurzaam gemeentelijk vastgoed in 2040' dient om toekomstige besparingen en nog niet bestede middelen voor de onrendabele top te reserveren voor toekomstige projecten. Hiermee blijft de raad budgetrecht houden over de middelen volledig duurzaam gemeentelijk vastgoed in 2040 en zijn deze middelen geoormerkt voor CO2 reductie bij het Utrechtse kernvastgoed. Het is van belang dat de bestemming van de middelen ongewijzigd blijft, omdat zonder deze middelen de onrendabele top van investeringen en onrendabele kapitaalslasten niet gedekt kunnen worden.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Toelichting op het verloop	In 2022 zou conform de tweede bestuursrapportage 0,720 miljoen euro gestort worden in de reserve. Door een fout in de codering is dit bedrag echter gestort in de reserve onderhoud Stadskantoor. Middels een bestedings- en dekkingsvoorstel wordt deze fout gecorrigeerd en storten we 0,720 miljoen euro in de reserve Energieneutraal Kernvastgoed. Een deel van dit budget is bestemd voor incidentele kosten en in 2022 bedroegen deze kosten 0,120 miljoen euro, onder andere voor onderzoek naar het verduurzamen van monumenten en het ontwikkelen van een dashboard. Door middel van een bestedings- en dekkingsvoorstel worden deze gemaakte kosten aan de reserve onttrokken. Daarnaast is er in 2022 0,131 miljoen euro onttrokken aan de reserve, conform beslispunt 77 van de bestedings- en dekkingsvoorstellen 2021, ter dekking van de gemaakte kosten in 2021.

Stadskantoor

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	3-12-2020
Waarom is de reserve ingesteld	Bij de kredietaanvraag voor de aankoop van het Stadskantoor is afgesproken om een voorziening op te bouwen ter dekking van onderhoudskosten. Om aan de BBV regelgeving te voldoen wordt deze voorziening omgezet in de reserve Stadskantoor. De reserve wordt in de eerste jaren gebruikt voor het onderhoud. Aan het einde van de looptijd loopt de reserve op ten behoeve van het op prijspeil krijgen van kapitaallastenbudget voor vervangingsinvestering.
Toelichting op het verloop	In totaal is er in 2022 2,0 miljoen euro in de reserve gestort. Hiervan is 0,720 miljoen euro bedoeld voor een andere reserve die door middel van de bestedings- en dekkingsvoorstellen nog gecorrigeerd wordt. In 2022 is er volgens begroting 1,378 miljoen euro onttrokken aan de reserve ter dekking van de onderhoudskosten. De werkelijk kosten in 2022 waren € 1,153 miljoen euro. Het resterende bedrag van € 0,225 miljoen euro zal via een bestedings- en dekkingsvoorstel weer worden toegevoegd aan de reserve.

Calamiteiten Utrechts Vastgoed

Aard van de reserve	Risicoreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	3-12-2020
Waarom is de reserve ingesteld	In de kostprijsdekkende huurberekening zit een opslag van 0,70% om kosten die voortkomen uit calamiteiten mee te kunnen dekken. Deze bedragen worden echter niet gereserveerd en landen daarmee in het begrote positief saldo van programma Utrechts Vastgoed. Door de reservering voor calamiteiten te begroten en aan het eind van het jaar de aan calamiteiten gerelateerde kosten hierop af te boeken zal de begroting beter aansluiten op de werkelijke kosten.
Toelichting op het verloop	Conform begroting wordt er 0,315 miljoen euro gestort in de reserve. De daadwerkelijke kosten bedroegen 0,050 miljoen euro, onder andere voor het herstel van het dak van de Griftsteede (schade als gevolg van diefstal koper) en asbestsanering aan de Catharijnesteeg 6-7.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

	Deze kosten onttrekken we uit de reserve middels een bestedings- en dekkingsvoorstel. Daarnaast wordt conform beslispunt 48 van de bestedings- en dekkingsvoorstellen 2021 0,039 miljoen euro gestort in de reserve.

Leegstand Utrechts Vastgoed

Aard van de reserve	Risicoreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	3-12-2020
Waarom is de reserve ingesteld	Een vastgoedportefeuille heeft altijd te maken met leegstand. Een zekere mate van leegstand is noodzakelijk om de flexibiliteit te hebben om snel huisvesting mogelijk te maken. Binnen de huurberekening wordt een percentage van gemiddeld 3,85% aangehouden om de leegstandskosten af te dekken. Deze bedragen worden echter niet gereserveerd en landen daarmee in het begrote positieve saldo van het programma Utrechts Vastgoed. We hebben in werkelijkheid echter wel te maken met leegstand en de afgelopen jaren zien we daarom nadelen bij de verantwoording op het programma Utrechts Vastgoed. Door de reservering te begroten en aan het eind van het jaar de aan leegstand gerelateerde kosten hierop af te boeken zal de begroting beter aansluiten op de werkelijke kosten.
Toelichting op het verloop	De jaarlijkse dotatie aan de reserve Leegstand Utrechts Vastgoed bedraagt 1,700 miljoen euro. In 2022 is een extra bedrag van 1,000 miljoen euro in de reserve gestort in verband met leegstand van Oudegracht 167. Bij de tweede bestuursrapportage 2022 is een inschatting gemaakt van de verwachte huurderving in 2022 en daarvoor is 1,900 miljoen euro aan de reserve onttrokken.

Programmareserve Algemene Middelen

x € 1.000

	Saldo 31-12-2021	B&D voorstellen 2021	Saldo 1-1-2022	Toe-voeging 2022	Onttrek-king 2022	Stand 31-12-2022
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Budgetstructuur Leidsche Rijn	5.023	-1.918	3.105	0	1.635	1.470
Decentralisatie Sociaal Domein	795	0	795	0	0	795
Bestemmingsreserve maatregelenpaketten	20.991	2.096	23.087	0	12.328	10.759

Algemene Middelen

Budgetstructuur Leidsche Rijn

Aard van de reserve	Egalisatiereserve
Looptijd t/m	31-12-2030
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	10.000.000
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	1-9-1997

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Waarom is de reserve ingesteld	Deze reserve is ingesteld in 1997 en is bestemd voor het opvangen van frictiekosten bij de realisatie van voorzieningen in Leidsche Rijn. Dit betreft vooral de kosten van tijdelijke voorzieningen, eerste inrichting van scholen en het verevenen van tijdelijke tekorten op de stelpost Budgetstructuur Leidsche Rijn. Bij de start van de ontwikkeling van Leidsche Rijn is ervoor gekozen de voorzieningen te realiseren vóórdat de bewoners zich vestigen. De gedachte hierachter was dat het stadsdeel van meet af aan kon functioneren op een vergelijkbaar niveau als de bestaande stad. In het referentiekader Leidsche Rijn is in verband hiermee een frictiesysteem opgenomen. Doordat de voorzieningen eerder zijn gerealiseerd ontstaan negatieve frictiekosten. Naast eigenaarslasten van onderwijs-, sport-, en welzijnsvoorzieningen bestaat een belangrijk deel van de frictie uit onderhoudskosten van gedane investeringen in de weg- en waterbouw en het groen van Leidsche Rijn. De frictie loop terug naarmate Leidsche Rijn dichter bij de geplande einddatum van 2030 komt. Op basis van actuele prognoses zal deze reserve toereikend zijn om de voorziene frictiekosten in Leidsche Rijn voor de komende jaren op te vangen.
Toelichting op het verloop	In 2022 is er in totaal 1,635 miljoen aan frictiekosten Leidsche Rijn gedeclareerd door de organisatieonderdelen en onttrokken aan de daaraan gekoppelde bestemmingsreserve.

Decentralisatie Sociaal Domein

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2020
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	6.705.000
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	1-7-2014
Waarom is de reserve ingesteld	De reserve Decentralisaties sociaal domein is in 2014 ingesteld. Aanvankelijk diende hij ter financiële dekking van de risico's voor de in- en uitvoering van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Bij de Voorjaarsnota 2016 is de benodigde omvang vastgesteld op 18 miljoen euro; 13 miljoen euro ter afdekking van de berekende risico’s en 5 miljoen euro voor innovatie. Bij voorjaarsnota 2017 zijn de risico's volgens de principes van risicomanagement gewaardeerd en gedekt via de algemene risicoreserve. Daardoor kon van de gereserveerde middelen 13 miljoen euro uit de reserve Decentralisatie Sociaal Domein vrij vallen. De resterende 5,120 miljoen euro bleef gereserveerd voor innovatie.
Toelichting op het verloop	Geen mutaties. Naar verwachting zal een deel van de reserve als dekking voor een incidenteel knelpunt Inburgering bij de komende voorjaarsnota worden ingebracht. Her resterende saldo van de reserve kan dan vrijvallen vanwege het vervallen van de andere deel bestemming van deze reserve (Onorthodoxe Maatwerk Oplossing op gebied van zorg)

Bestemmingsreserve maatregelenpaketten

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2022
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	39.137
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	3-12-2020

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Waarom is de reserve ingesteld	De bestemmingsreserve Maatregelpakketten is gevormd ter dekking van de kosten van interventies en investeringen die we de komende jaren doen om Utrecht en haar inwoners zo goed mogelijke uit de Coronacrisis te laten komen.
Toelichting op het verloop	Conform het gestelde in de 1e Bestuursrapportage 2022 blz.52 is er 2,051 miljoen euro onttrokken in verband met vervallen risico van toenemend beroep op bijstand door ondernemers als gevolg van beëindiging TOZO regeling. Daarnaast zijn conform raadbesluit d.d. 10 november 2022 de daadwerkelijke uitgaven 2022 van de maatregelpakketten van 10,277 miljoen euro eveneens aan de reserve onttrokken.

Programmareserve Overhead

x € 1.000

	Saldo 31-12-2021	B&D voorstellen 2021	Saldo 1-1-2022	Toe-voeging 2022	Onttrek-king 2022	Stand 31-12-2022
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
ICT Investeringsprogramma	3.580	2.131	5.711	0	0	5.711
Reserve Overheadvierkant	0	1.670	1.670	0	0	1.670

Overhead

ICT Investeringsprogramma

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2029
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	10.000.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	1-6-2006
Waarom is de reserve ingesteld	Bij de Verantwoording 2013 is besloten om de voordelen op het structurele budget van het ICT-Investeringsprogramma in te zetten ter dekking van incidentele nadelen en om eventuele restanten voortaan te storten in de reserve ICT Investeringen. Het doel en de reikwijdte van de reserve is hiermee verbreed naar het volledige budget van het ICT Investeringsprogramma. Mutaties zijn afhankelijk van de gerealiseerde projecten en zullen bij de jaarlijkse verantwoording via een dekkings- of bestedingsvoorstel voorgelegd worden.
Toelichting op het verloop	In 2022 was het niet noodzakelijk om een onttrekking aan de reserve te doen. De reserve zal de komende jaren volgens de meerjarenplanning worden ingezet. Over de besteding is reeds besloten.

Reserve Overheadvierkant

Aard van de reserve	Egalisatiereserve
Looptijd t/m	11-11-2026
Rentetoerekening	
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	11-11-2021

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Waarom is de reserve ingesteld	Om de schommelingen per jaar in de bijdragen uit het overheadvierkant op te vangen heeft de raad bij de vaststelling van de Programmabegroting 2022 op 11 november 2021 besloten om een nieuwe reserve in te stellen. Op die manier kunnen de pieken en dalen geëgaliseerd worden. Bij het instellen van de reserve is voorgesteld om de dotatie/onttrekking bij de eerstvolgende programmabegroting te verwerken. Om een betere inschatting te kunnen maken heeft de raad bij de VJN 2022 besloten in het vervolg de tussentijdse P&C documenten eveneens te benutten.
Toelichting op het verloop	In 2022 was het niet noodzakelijk om een onttrekking aan de reserve te doen. De reserve zal de komende jaren volgens de meerjarenplanning worden ingezet. Over de besteding is reeds besloten.

Algemene reserve

x € 1.000

	Saldo 31-12-2021	B&D voorstellen 2021	Saldo 1-1-2022	Toe-voeging 2022	Onttrek-king 2022	Stand 31-12-2022
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Algemene Reserve	52.450	0	52.450	23.295	8.000	67.745
Algemene dekkingsreserve	84.108	31.635	115.743	118.473	148.788	85.428

Algemene reserve

Algemene Reserve

Aard van de reserve	Algemene reserve
Looptijd t/m	31-12-2999
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	999.999.999
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	1-1-1900
Waarom is de reserve ingesteld	De algemene reserve maakt deel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit en is de uiterste buffer voor het opvangen van de financiële gevolgen van optredende risico's. De noodzakelijke hoogte van de algemene reserve wordt jaarlijks bepaald op basis van de geactualiseerde risicoberekening. Voor een uitgebreide toelichting hierop wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in programmabegroting en jaarstukken.
Toelichting op het verloop	Per saldo is het weerstandsvermogen in 2022 toegenomen met 15,295 miljoen door toevoegingen vanuit Mei circulaire 2021 (3,238 miljoen) , Voorjaarsnota 2022 blz. 19 (4,000 miljoen) , Coalitieakkoord 2022-2026 blz. 3 (5,000 miljoen), 2e Bestuursrapportage 2022 blz. 20 (3,000 miljoen) en 0.057 miljoen inzet vervallen premie Varia verzekeringen

Algemene dekkingsreserve

Aard van de reserve	Algemene reserve
Looptijd t/m	31-12-2999
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	999.999.999
Minimum bedrag	Niet van toepassing

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Datum Raadsbesluit	
Waarom is de reserve ingesteld	De algemene dekkingsreserve wordt gebruikt voor gemeente brede reserveringen van incidentele baten zolang deze nog geen bestemming hebben gekregen. Daarnaast wordt de algemene dekkingsreserve gebruikt voor egalisatie tussen de jaren van de meerjarenraming. Jaarlijks wordt het rekeningresultaat in de algemene dekkingsreserve gestort, waarna het als 'nog te besteden resultaat' opnieuw beschikbaar komt bij de eerstvolgende voorjaarsnota.
Toelichting op het verloop	Per saldo is de algemene dekkingsreserve met 1,320 miljoen toegenomen. Dit wordt o.a. veroorzaakt door het storting van het resultaat 2021 van +7,104 miljoen. Vanuit besluitvorming cyclusdocumenten zoals Voorjaarsnota's, van voor 2022 is er -38,810 miljoen onttrokken. Vanuit besluitvorming in 2022 is er +33,026 miljoen gestort

Reserves ten bate van de Vaste Activa

x € 1.000

	Saldo 31-12-2021	B&D voorstellen 2021	Saldo 1-1-2022	Toe-voeging 2022	Onttrek-king 2022	Stand 31-12-2022
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Vaste Activareserve	274.872	5.172	280.044	12.579	14.460	278.163

Vaste activa

Vaste Activareserve

Aard van de reserve	Kapitaallastenreserve
Looptijd t/m	31-12-2999
Rentetoerekening	Ja
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	1-1-1999
Waarom is de reserve ingesteld	Als een actief wordt gefinancierd met een incidentele interne bijdrage, wordt deze bijdrage in de vaste activareserve gestort. Instelling van een activareserve of toevoegingen daaraan vinden plaats op basis van een raadsbesluit bij de vaststelling of een wijziging van de begroting. Aan de reserve wordt vervolgens jaarlijks onttrokken om de bijbehorende afschrijvingslast te dekken. Kapitaallasten bestaan uit rente en afschrijving. De rentevergoeding op deze reserve wordt ingezet om de rentelast te dekken.
Toelichting op het verloop	Vanuit deze reserve worden jaarlijks de bijbehorende kapitaallasten betaald.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Voorzieningen

Stand en verloop voorzieningen

x € 1.000

	Stand 1-1-2022	Toevoeging 2022	Onttrekking 2022	Vrijval 2022	Stand 31-12-2022
	a	b	c	d	e=(a+b)-(c+d)
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed	13.183	10.541	21.758		1.966
Onderwijs	1.290		92		1.198
Voorzieningen uit hoofde verplichtingen 2022	14.473	10.541	21.850	0	3.164
Bewoners en Bestuur	5.657	380	1.837		4.200
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed	762				762
Openbare ruimte en Groen	998	27	62	58	905
Cultuur	60			60	0
Overhead	368	961		368	961
Algemene middelen	0	4.800			4.800
Risicovoorzieningen 2022	7.844	6.168	1.899	486	11.627
Bereikbaarheid	114	1.452	307		1.259
Openbare ruimte en Groen	0	19.739	15.204		4.535
Samenleven en Sport	2.729	1.515	1.270		2.973
Utrecht Vastgoed	2.900	9.922	8.205		4.617
Overhead	43		1		42
Egalisatievoorzieningen 2022	5.786	32.627	24.986	0	13.426
Openbare ruimte en Groen	10.605	18.622	10.950		18.276
Investeringen ontvangen via heffingen 2022	10.605	18.622	10.950	0	18.276
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen & Erfgoed	23.395	2.382	2.038		23.739
Duurzaamheid	127		-1		128
Bereikbaarheid	107		10		97
Openbare ruimte en Groen	730	172	15		887
Van derden ontvangen bestemmingsbedragen 2022	24.359	2.554	2.062	0	24.851
Voorzieningen naar Programma 2022	**63.067**	**70.512**	**61.748**	**486**	**71.345**

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Toelichting voorzieningen

Onderstaand worden de voorzieningen per programma toegelicht.

Programmavoorziening Bewoners en Bestuur

Bewoners en Bestuur	Stand 1-1-2022	Toevoeging 2022	Onttrekking 2022	Vrijval 2022	Stand 31-12-2022
Risicovoorzieningen 2022	a	b	c	d	e=(a+b)-(c+d)
Wethouders pensioenen	5.560	380	1.740		4.200
Wachtgelden oud - wethouders	97		97		0
Totaal	**5.657**	**380**	**1.837**	**0**	**4.200**

Wethouderspensioenen

Conform de programmabegroting wordt de voorziening voor Wethouderspensioenen jaarlijks op peil gehouden. Uit validatie door een actuaris kwam naar voren dat de voorziening verlaagd moest worden. Wijzigingen in de rekenrente en weinig mutaties in het deelnemersbestand leidden tot een lagere contante waardeberekening, waardoor er een bedrag van 1,740 miljoen euro kon worden onttrokken. Vanwege het toepassen van de indexatie per 1-1-2023 heeft er eind 2022 nog een storting van 0,380 miljoen euro plaatsgevonden.

Wachtgeld oud-wethouders

Door de collegewissel dit jaar is op het voormalig personeel een nadelig resultaat ontstaan. Waardoor besloten is om 97 duizend euro uit de wachtgeldvoorziening te onttrekken.

Programmavoorziening Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed	Stand 1-1-2022	Toevoeging 2022	Onttrekking 2022	Vrijval 2022	Stand 31-12-2022
Risicovoorzieningen 2022	a	b	c	d	e=(a+b)-(c+d)
Garantstelling St. Domplein 2013	762				762
Van derden ontvangen bestemmingsbedragen 2022					
Woonruimteonttrekking compensatie	1.183	170			1.353
Meerwaarde prestatieafspraken woningcorporaties	22.212	2.212	2.038		22.386
Voorzieningen uit hoofde verplichtingen 2022					
Negatieve grondexploitatie	7.144	9.491	14.669		1.966
Negatieve grondexploitatie Stationsgebied	6.039	1.050	7.089		0
Totaal	**37.340**	**12.923**	**23.796**	**0**	**26.467**

Woonruimte onttrekking compensatie

De compensatiebedragen die we ontvangen in het kader van woonruimte onttrekking zijn niet vrij besteedbaar, ze kunnen uitsluitend worden aangewend in het kader van de volkshuisvesting (huisvestingsverordening artikel 3.6.1). Volgens de verslaggevingsregels voor gemeenten, het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) moet hiervoor een voorziening worden ingesteld.

In 2022 is een storting gedaan van 0,170 miljoen euro. Dit is het saldo van ontvangen compensatie, vastgestelde en verleende subsidies.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Meerwaarde prestatieafspraken woningcorporaties
Deze voorziening is ingesteld voor de 2/3e meerwaardeafdracht van de woningcorporaties. Conform de 'Prestatieafspraken op stedelijk niveau 2020-2023' is 2/3e deel van deze afgedragen meerwaarde toegevoegd aan de investeringsimpuls Ruimtelijke Strategie Utrecht en gestort in de voorziening. De toevoeging van 2,212 miljoen euro is 2/3e deel van de meerwaarde die de woningcorporaties in 2022 hebben afgedragen.
In 2022 zijn onttrekkingen gedaan van 1,887 miljoen voor diverse verduurzamingsprojecten aan de Sint Maartendreef, Bangkokdreef en Ivoordreef.

Negatieve grondexploitatie
De voorziening negatieve grondexploitaties is bedoeld om te verwachten negatieve resultaten op grondexploitaties op te kunnen vangen.

In 2022 zijn de negatieve grondexploitaties BEFU-terrein, Centrum Overvecht, Opaalweg, BEFU-terrein en Het Nieuwe Zandpad afgesloten. Het resultaat van 11,372 miljoen euro is verrekend met de voorziening negatieve grondexploitaties. Vanuit de voorziening onderhanden werk is een bedrag van 9,491 miljoen euro overgeheveld naar de voorziening negatieve grondexploitaties. Om de risicovoorziening op het, voor het Meerjaren Perspectief Ruimte, benodigde niveau te brengen is 3,296 miljoen euro onttrokken en toegevoegd aan de reserve grondexploitaties.

Negatieve grondexploitatie Stationsgebied
De voorziening negatieve grondexploitaties is bedoeld om het verwachte negatieve resultaat op de grondexploitatie Stationsgebied op te kunnen vangen.

In 2022 is er aan gemeentelijke bijdragen 1,050 miljoen euro in deze voorziening gestort. Ook is een bedrag van 6,998 miljoen euro overgeheveld van de voorziening negatieve grondexploitatie Stationsgebied naar de voorziening onderhanden werk. Tot slot heeft de actualisatie van de grondexploitatie geleid tot een onttrekking van de voorziening van 0,091 miljoen euro. Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve grondexploitaties.

Programmavoorziening Duurzaamheid

Duurzaamheid	Stand 1-1-2022	Toevoeging 2022	Onttrekking 2022	Vrijval 2022	Stand 31-12-2022
Van derden ontvangen bestemmingsbedragen 2022	a	b	c	d	e=(a+b)-(c+d)
AMEV-milieuprijs	62		-1		63
Verkeerslawaai stad	65				65
Totaal	**127**	**0**	**-1**	**0**	**128**

AMEV-milieuprijs
In 1976 is door de gemeenteraad een schenking aanvaard van 0,045 miljoen euro. Aan de voorziening wordt rente toegerekend. Van deze rente wordt de Utrechtse Milieuprijs (Circulair Compliment) uitgereikt. In 2022 is de Milieuprijs niet uitgereikt.

Verkeerslawaai stad
De kosten van de werkzaamheden Geluid worden gedekt uit deze voorziening. De voorziening dient te worden aangehouden daar definitieve vaststelling over de lopende jaren nog zal plaatsvinden en daarmee finale afrekening van de verstrekte bijdragen (terugbetalingsverplichting) in het kader van bovengenoemd (project)financieringsprogramma. In 2022 zijn er geen advieskosten gemaakt.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Programmavoorziening Bereikbaarheid

Bereikbaarheid	Stand 1-1-2022	Toevoeging 2022	Onttrekking 2022	Vrijval 2022	Stand 31-12-2022
Van derden ontvangen bestemmingsbedragen 2022	a	b	c	d	e=(a+b)-(c+d)
Onderhoud Grifthoek (afkoop)	107		10		97
Egalisatievoorzieningen 2022					
VGU onderhoud Bereikbaarheid	114	1.452	307		1.259
Totaal	**221**	**1.452**	**317**	**0**	**1.356**

Onderhoud Grifthoek (afkoop)
De voorziening betreft een eenmalige afkoop van het ingesteld onderhoud voor een duur van twintig jaar door eigenaren van parkeerplaatsen in de Grifthoek-garage. De jaarlijkse onttrekking ten behoeve van het onderhoud is 0,010 miljoen euro.

Vastgoedonderhoud Bereikbaarheid
De voorziening is ingesteld om de schommelingen van de kosten van het meerjarig groot onderhoud op te vangen. De hoogte van de voorziening wordt bepaald aan de hand van meerjarige onderhoudsplannen (MJOP's) voor de komende tien jaar. Op basis hiervan wordt jaarlijks het begrote bedrag toegevoegd en de gerealiseerde kosten onttrokken aan de voorziening. Daarnaast is het saldo van de (opgeheven) reserveonderhoud parkeervoorzieningen (1,108 miljoen euro) toegevoegd aan deze voorziening.

Programmavoorziening Openbare Ruimte en Groen

Openbare ruimte en Groen	Stand 1-1-2022	Toevoeging 2022	Onttrekking 2022	Vrijval 2022	Stand 31-12-2022
Risicovoorzieningen 2022	a	b	c	d	e=(a+b)-(c+d)
Voormalig personeel (FPU-wachtgeld)	369	27	62	58	277
Aanbesteding Reclame	629				629
Egalisatievoorzieningen 2022					
Groot onderhoud groen	0	1.448	395		1.053
Groot onderhoud wegen	0	18.290	14.809		3.482
Investeringen ontvangen via heffing 2022					
GRP investeringen	9.581	18.500	10.950		17.130
Voorziening Grafrechten investeringen	1.024	122			1.146
Van derden ontvangen bestemmingsbedragen 2022					
Grafrechten onbepaalde tijd	730	172	15		887
Totaal	**12.333**	**38.560**	**26.230**	**58**	**24.604**

Voorziening Voormalig personeel
Conform de huidige BBV-regelgeving is in 2010 een voorziening gevormd in verband met toegezegde en contractueel vastgelegde uitkeringen aan voormalig personeel betreffende:

- reorganisatie of disfunctioneren (wachtgeld, overplaatsbaarheid, non actief);
- arbeidsongeschiktheid.

Er is sprake van een niet-jaarlijks vergelijkbaar volume. De onttrekking van 0,062 miljoen euro betreft in 2022 gerealiseerde uitgaven in verband met voormalig personeel. De toevoeging aan de voorziening betreft de jaarlijkse actualisatie van de voorziening verband met indexering.

Voorziening Aanbesteding Reclame
Het betreft een voorziening naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak betreffende een aanbesteding. In 2020 is een bedrag van 0,629 miljoen euro aan deze voorziening toegevoegd. Dit bedrag is op dit moment een inschatting van hetgeen de gemeente Utrecht aan schadevergoeding moet betalen.

Voorziening Groot onderhoud groen
De voorziening is in 2022 ingesteld om de schommelingen van de kosten van het meerjarig groot onderhoud op te vangen. De hoogte van de voorziening wordt bepaald aan de hand van meerjarige beheerplannen voor de komende vijf jaar. Op basis hiervan wordt jaarlijks het begrote bedrag toegevoegd en de gerealiseerde kosten onttrokken aan de voorziening.

In verband met de sterke inflatie is er 0,5 miljoen euro extra gedoteerd om te kunnen voldoen aan de verplichtingen vanuit de beheerplannen voor de komende jaren.

Voorziening Groot onderhoud wegen
De voorziening is in 2022 ingesteld om de schommelingen van de kosten van het meerjarig groot onderhoud op te vangen. De hoogte van de voorziening wordt bepaald aan de hand van meerjarige beheerplannen voor de komende vijf jaar. Op basis hiervan wordt jaarlijks het begrote bedrag toegevoegd en de gerealiseerde kosten onttrokken aan de voorziening.

In verband met de sterke inflatie is er 4,8 miljoen euro extra gedoteerd om te kunnen voldoen aan de verplichtingen vanuit de beheerplannen voor de komende jaren.

Voorziening GRP Investeringen
Het geplande investeringsprogramma had in 2022 een omvang van 18,5 miljoen euro exclusief BTW. De doelstelling in 2022 was om minimaal 6,2 kilometer riolering te vervangen. Hiertoe was 9,8 kilometer riolering geprogrammeerd, 5,7 kilometer in 2022 nieuw geprogrammeerde projecten en 4,1 kilometer doorgeschoven van 2021 of eerder. Van al het werk was eind 2022 4,3 kilometer volledig uitgevoerd en 1,8 kilometer aanbesteed, dit wordt in 2023 uitgevoerd. De resterende 3,7 km zit nog in voorbereiding en komt in 2023 of latere jaren tot uitvoering. Het bedrag van de nog uit te voeren werkzaamheden is toegevoegd aan de voorziening.

Voorziening Grafrechten investeringen
De voorziening is bestemd voor investeringen op de vier begraafplaatsen en is conform collegebesluit 2013 en conform Wet BBV ingesteld. Jaarlijks vindt er een dotatie plaats ter dekking van toekomstige investeringen. In 2022 staat op de investeringsstaat:

- Vervanging loods Tolsteeg 0,714 miljoen euro
- Herinrichting aula Kovelswade 0,282 miljoen euro
- Vervanging grafdelver 0,150 miljoen euro

In 2022 is 0,122 miljoen euro toegevoegd aan de voorziening voor de vervanging van de loods begraafplaats Tolsteeg.

Voorziening Grafrechten onbepaalde tijd
Het is mogelijk de kosten van het grafonderhoud voor een (kinder)graf voor onbepaalde tijd af te kopen. De inkomsten hiervan worden in een voorziening grafrechten onbepaalde tijd gestort ter dekking van de toekomstige onderhoudslasten. In 2022 is er zeventien maal voor een (kinder)grafrecht voor onbepaalde tijd gekozen. De toevoeging voor het toekomstig onderhoud hiervan is 0,172 miljoen euro. Voor het onderhoud in 2022 is 0,015 miljoen euro onttrokken.

Programmavoorziening Werk en Inkomen
Geen voorzieningen.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Programmavoorziening Onderwijs

Onderwijs	Stand 1-1-2022	Toevoeging 2022	Onttrekking 2022	Vrijval 2022	Stand 31-12-2022
Voorziening uit hoofde verplichtingen 2022	a	b	c	d	e=(a+b)-(c+d)
Directievilla, Everard Meijsterlaan 3	1.290	0	92		1.198
Totaal	**1.290**	**0**	**92**	**0**	**1.198**

Voorziening Directievilla
Deze voorziening is voor het achterstallig onderhoud aan de Directievilla. Aan de voorziening is in 2022 een bedrag onttrokken van 0,092 miljoen euro.

Programmavoorziening Cultuur

Cultuur	Stand 1-1-2022	Toevoeging 2022	Onttrekking 2022	Vrijval 2022	Stand 31-12-2022
Risicovoorzieningen 2022	a	b	c	d	e=(a+b)-(c+d)
Afvloeiingskosten MCV	60			60	0
Totaal	**60**	**0**	**0**	**60**	**0**

Toelichting
In 2013 is het Muziekcentrum Vredenburg verzelfstandigd. Hierbij zijn een aantal oud-medewerkers van de gemeente Utrecht in de WW-uitkering terecht gekomen. Deze kosten kwamen ten laste van de gemeente Utrecht en werden gedekt vanuit de voorziening 'afvloeiingskosten MCV'. In 2021 is de laatste verplichting afgewikkeld in dit kader. Het saldo van 0,06 miljoen euro dat in 2022 resteerde is daarmee komen vrij te vallen.

Programmavoorziening Samenleven en Sport

Samenleven en Sport	Stand 1-1-2022	Toevoeging 2022	Onttrekking 2022	Vrijval 2022	Stand 31-12-2022
Egalisatievoorzieningen 2022	a	b	c	d	e=(a+b)-(c+d)
Vastgoedonderhoud Sport	2.729	1.515	1.270		2.974
Totaal	**2.729**	**1.515**	**1.270**	**0**	**2.974**

Vastgoedonderhoud Sport (533002015)
De voorziening is ingesteld om de schommelingen van de kosten van het meerjarig groot onderhoud op te vangen. De hoogte van de voorziening wordt bepaald aan de hand van meerjarige onderhoudsplannen (MJOP's) voor de komende tien jaar.
Op basis hiervan wordt jaarlijks het begrote bedrag toegevoegd en de gerealiseerde kosten onttrokken aan de voorziening.

Programmavoorziening Utrechts Vastgoed

Vastgoed	Stand 1-1-2022	Toevoeging 2022	Onttrekking 2022	Vrijval 2022	Stand 31-12-2022
Egalisatievoorzieningen 2022	a	b	c	d	e=(a+b)-(c+d)
VGB Onderhoud Utrechts Vastgoed	2.900	9.922	8.205	0	4.617
Totaal	**2.900**	**9.922**	**8.205**	**0**	**4.617**

Vastgoedonderhoud Utrechts Vastgoed (533002013)
De voorziening is ingesteld om de schommelingen van de kosten van het meerjarig groot onderhoud op te vangen. De hoogte van de voorziening wordt bepaald aan de hand van meerjarige onderhoudsplannen

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

(MJOP's) voor de komende tien jaar. Op basis hiervan wordt jaarlijks het begrote bedrag toegevoegd en de gerealiseerde kosten onttrokken aan de voorziening.

In 2022 is er conform begroting 9,371 miljoen euro gestort in de voorziening om te kunnen voldoen aan de verplichtingen vanuit de MJOP's voor de komende jaren. Door een nieuwe berekening van de verplichtingen vanuit de MJOP's is gebleken dat de verplichtingen uit de 10-jarenraming hoger liggen en dit in 2025 zou leiden tot een tekort in de voorziening. In afstemming met de accountant is daarom bij de jaarafsluiting een extra bedrag van 0,550 miljoen euro toegevoegd aan de voorziening als onderdeel van een extra meerjarige egaliserende toevoeging, zodat de voorziening ook in de toekomst toereikend is. De totale toevoeging aan de voorziening in 2022 bedraagt hiermee 9,922 miljoen euro. Naast de toevoegingen werd er 8,205 miljoen euro onttrokken uit de voorziening ter dekking van het gerealiseerde planmatig onderhoud.

Ook in de jaren 2023-2025 zal jaarlijks een extra toevoeging á 0,550 miljoen euro aan de voorziening plaatsvinden om de voorziening op peil te houden.

Programmavoorziening Overhead

Overhead	Stand 1-1-2022	Toevoeging 2022	Onttrekking 2022	Vrijval 2022	Stand 31-12-2022
Risicovoorzieningen 2022	a	b	c	d	e=(a+b)-(c+d)
Voorziening frictiekosten	368			368	0
Voorziening verlofsparen		961			961
Egalisatievoorzieningen 2022					
Liquidatiefonds Openbaar Slachthuis	4		1		3
Pensioenfonds Bijzondere Kleuteronderwijs	37				37
Stichting Pensioenfonds Ozebi	2				2
Totaal	**411**	**961**	**1**	**368**	**1.003**

Frictiekosten
De voorziening frictiekosten, gevormd in 2013 in verband met de reorganisatie, is volledig vrijgevallen omdat hier geen beroep meer op wordt gedaan.

Verlofsparen
In 2022 is vanuit de vastgestelde cao een nieuwe regeling in het leven geroepen voor verlofsparen. In het BBV is bepaald dat voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen, waarvan het jaarlijkse bedrag geen gelijk volume heeft, een voorziening dient te worden gevormd. De voorziening verlofsparen is nodig voor de vervangingskosten als gevolg van de opname van de opgebouwde uren.

Liquidatiefondsen/Pensioenfondsen
Ten laste van deze voorzieningen worden betalingen van pensioenen en wachtgeld gedaan aan deelnemers van deze fondsen. Het restant is bestemd voor de verwachte, toekomstige betalingen aan de deelnemers.
In 2021 heeft een betaling van 0,001 miljoen euro plaatsgevonden aan een deelnemer van het Liquidatiefonds Openbaar Slachthuis.

Programmavoorziening Algemene middelen

Algemene middelen	Stand 1-1-2022	Toevoeging 2022	Onttrekking 2022	Vrijval 2022	Stand 31-12-2022
Risicovoorzieningen 2022	a	b	c	d	e=(a+b)-(c+d)
Diverse claims	0	4.800			4.800
Totaal	**0**	**4.800**	**0**	**0**	**4.800**

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Diverse claims
In verband met diverse claims, juridische geschillen en rechtsgedingen is een voorziening ingesteld.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Borgstellingen

Tabel Borgstellingen

x € 1.000

Borgstelling verleend voor (naam instelling)	Oorspronkelijk bedrag gewaarborgde lening	Percentage van de lening waarvoor borgstelling geldt	Restant van de lening			Netto geborgd bedrag		
			31-12-2020	31-12-2021	-12-2022	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022
Totalen Bo-Ex	414.711	25	394.596	414.711	445.971	98.649	103.678	111.493
Totalen Portaal	633.424	25	603.973	574.005	559.588	150.993	143.501	139.897
Totalen Mitros	749.497	25	668.279	721.270	749.190	167.070	180.318	187.298
Totalen SSHU	320.688	25	263.324	313.916	331.146	65.831	78.479	82.787
Totalen Cazas Wonen (v/h GroenWest)	124.410	25	90.000	96.461	95.143	22.500	24.115	23.786
Totalen Woningbouwvereniging Utrecht	2.006	25	1.506	1.358	0	377	340	0
Totalen Lekstede	22.185	25	10.000	11.065	12.917	2.500	2.766	3.229
Totalen Vestia groep	1.289	25	837	808	0	209	202	0
Totalen Habion	38.463	25	20.657	21.251	22.550	5.164	5.313	5.638
Totalen Woonzorg	72.862	25	10.624	11.307	14.004	2.656	2.827	3.501
Totalen Omnia Wonen	26.016	25	0	117	179	0	29	45
Totalen Woongoed Zeist	17.675	25	0	22	21	0	6	5
Subtotaal WSW	2.423.226		2.063.796	2.166.291	2.230.709	515.949	541.574	557.679
NRF Revolving fund	1.601	100	347	319	291	347	319	291
NRF Particuliere woningverbetering	1.711	100	507	473	447	507	473	447
NRF Monumentenzorg	10.190	100	5.514	5.023	4.671	5.514	5.023	4.671
NRF Stichting Domplein	900	100	751	752	726	751	752	726
NRF Stichting Domplein	230	100	209	209	203	209	209	203
Stichting Tussenvoorziening	1.000	100	833	0	0	833	0	0
Subtotaal diversen REO / volkshuisvesting en monumenten	15.632		8.161	6.776	6.338	8.161	6.776	6.338
Stichting Wijkgezondheidscentrum Lunetten	381	100	152	144	137	152	144	137
Stichting Wijkgezondheidscentrum Lunetten	318	100	127	121	114	127	121	114

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

x € 1.000

Borgstelling verleend voor (naam instelling)	Oorspronkelijk bedrag gewaarborgde lening	Percentage van de lening waarvoor borgstelling geldt	Restant van de lening			Netto geborgd bedrag		
			31-12-2020	31-12-2021	-12-2022	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022
Stichting Wijkgezondheidscentrum Lunetten	104	100	42	40	38	42	40	38
Stichting Wijkgezondheidscentrum Lunetten	816	100	343	326	310	343	326	310
UW Holding BV (UW-bedrijven)	2.500	100	1.333	1.167	1.000	1.333	1.167	1.000
UW Holding BV (UW-bedrijven)	9.100	100	7.280	6.825	6.370	7.280	6.825	6.370
Stichting YOUKÉ Sterke Jeugd	1.134	100	567	511	454	567	511	454
Stichting de Bibliotheek Utrecht	1.750	100	1.575	1.488	1.400	1.575	1.488	1.400
Subtotaal (gezondheids)zorginstellingen	16.103		11.419	10.622	9.823	11.419	10.622	9.823
Stichting Beheer Tennispark Rhijnauwen	100	100	18	0	0	18	0	0
Utrechtse Kano Club	38	100	25	15	14	25	15	14
LTC Vleuten de Meern	180	100	60	28	36	60	28	36
LTC Vleuten de Meern	250	100	116	106	96	116	106	96
Utrechtse Rugby Club	250	50	176	168	160	88	84	80
De Meern Voetbalvereniging	100	100	61	56	51	61	56	51
Inline hockeyvereniging Utrecht Disaster	100	50	20	10	0	10	5	0
Zuilense tennisvereniging	75	50	46	43	36	23	22	18
Inline hockeyvereniging Utrecht Disaster	28	50	19	17	8	10	9	4
ULTC Iduna	280	50	261	243	224	131	122	112
ULTC Iduna	300	50	270	240	210	135	120	105
Stichting Exploitatie Sportaccommodaties Utrecht Leidsche Rijn (Desto)	225	100	108	99	90	108	99	90
MHC Fletiomare	200	100	92	86	48	92	86	48
Stichting Exploitatie Sportaccommodaties Utrecht Leidsche Rijn (Desto)	100	100	88	84	80	88	84	80
MHC Fletiomare	175	100	111	106	99	111	106	99
Stichting Rijnvliet / PVDV (herfinanciering 2015)	830	63	692	664	636	435	418	401
Stichting Rijnvliet / PVDV (herfinanciering 2015)	440	63	293	264	235	185	166	148
KV Fiducia	80	50	59	54	48	29	27	24

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

x € 1.000

Borgstelling verleend voor (naam instelling)	Oorspronkelijk bedrag gewaarborgde lening	Percentage van de lening waarvoor borgstelling geldt	Restant van de lening			Netto geborgd bedrag		
			31-12-2020	31-12-2021	-12-2022	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022
Stichting Fletiomare Oost	125	50	71	83	0	36	42	0
Stichting Spovo / Sporting '70	425	50	324	308	287	162	154	144
Stichting Huisvesting SV Kampong	750	100	648	633	603	648	633	603
Stichting De Driewerf	650	62	530	494	439	326	304	272
MHC Fletiomare	125	50	111	99	81	56	50	41
TV At Risk	360	50	384	357	291	192	179	146
HC Rijnvliet	170	50	152	143	126	76	72	63
UTV Kromme Rijn	117	50	109	101	93	54	51	47
UTV Kromme Rijn	76	50	68	61	53	34	31	27
BPU/Voornruiters	210	50	196	182	168	98	91	84
Stichting Tafeltennis Promotie	115	50	115	107	100	58	54	50
Voetbalvereniging DVSU	220	50	220	168	156	110	84	78
Stichting Tafeltennis Promotie	136	100	9	5	0	9	5	0
De Meern voetbalvereniging	200	100	104	96	88	104	96	88
Subtotaal Sport	7.430		5.556	5.120	4.555	3.688	3.399	3.049
Totaal Borgstellingen	**2.462.391**		**2.088.932**	**2.188.809**	**2.251.425**	**539.217**	**562.371**	**576.889**
WAARVAN:								
Indirecte borgstelling (achtervang WSW)			2.063.796	2.166.291	2.230.709	515.949	541.574	557.679
Directe borgstellingen			25.136	22.518	20.716	23.268	20.797	19.210

Toelichting bij de staat van borgstellingen

- Bij de borgstellingen die lopen via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is een risicopercentage opgenomen van 25%. Dit percentage heeft betrekking op het potentiële achtervangrisico dat de gemeente maximaal loopt. Vanwege de rond het WSW geldende zekerheidsstructuur is de kans dat de gemeente daadwerkelijk op haar achtervang wordt aangesproken beperkt. Een dergelijke aanspraak zou overigens tijdelijk zijn en in de vorm van een renteloze lening aan het WSW. Om die reden is dit risico in het gemeentebrede risicomodel gewaardeerd op 5%.
- De gemeente vervult ook een achtervangfunctie bij de borgstellingen in het kader van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) die tot en met 2010 door het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) zijn afgegeven aan woningeigenaren in de gemeente Utrecht (vanaf 2011 staat alleen het Rijk borg). Het WEW is slechts in staat om informatie te verschaffen over de waarde van de oorspronkelijk gewaarborgde schulden, maar niet over de daarvan nog openstaande restschulden en ook niet over de door de betrokken woningeigenaren opgebouwde kapitaaldekking (dit verlaagt het risico op een mogelijke restschuld). Van

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

de vele kredietverstrekkers ontvangt de gemeente fragmentarisch informatie. Evenals bij WSW wordt ook ten aanzien van het WEW het risico in het gemeentebrede risicomodel gewaardeerd op 5%.

- Bij sommige borgstellingen wordt het risico gedeeld met andere partijen, zoals de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). In dat geval staat de gemeente slechts naar rato borg. Dergelijke gevallen zijn in de staat zichtbaar indien het netto geborgde bedrag lager is dan de omvang van de betreffende lening.
- In de staat zijn alle waarden zoveel mogelijk bijgewerkt aan de hand van informatie zoals uitgevraagd bij de betrokken partijen en/of zoals ontvangen van de betrokken geldgevers. Op grond hiervan kan in sommige gevallen de stand per jaareinde afwijken van die zoals weergegeven in het jaarverslag 2021 en in de programmabegrotingen 2022 en 2023.
- De direct geborgde leningen worden meestal lineair afgelost en soms annuïtair. Aflossingsvrije leningen worden niet geborgd.
- In 2022 zijn geen nieuwe borgstellingen verleend.

Gemeente Utrecht is gedurende 2022 niet door banken aangesproken om verplichtingen uit afgegeven borgstellingen na te komen. Dit betekent dat de gemeente uit hoofde daarvan geen betalingen heeft verricht.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt de begrotingsrechtsmatigheid een belangrijk toetsingscriterium. Getoetst wordt of het budgetrecht van de gemeenteraad is gerespecteerd. De Kadernota rechtmatigheid van de Commissie BBV dient hierbij als handvat. In de programma's Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen & Erfgoed, Economie & Werkgelegenheid voor iedereen, Werk en Inkomen, Onderwijs, Ondersteuning op Maat, Volksgezondheid, Samenleven en Sport, Algemene Middelen, Overhead en Vennootschapsbelasting zijn er meer lasten dan begroot.

Programma's

In onderstaand overzicht staat de totale overschrijding per programma.

Lasten

x € 1.000

Programma Begrote lasten	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil	Onrechtmatig telt niet mee	Onrechtmatig telt wel mee
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed	129.414	154.528	-25.114	-25.114	
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen	21.786	24.153	-2.367	-2.367	
Werk en Inkomen	272.170	289.662	-17.492	-17.492	
Onderwijs	112.271	113.805	-1.534	-1.534	
Ondersteuning op maat	338.301	366.466	-28.165	-28.165	
Volksgezondheid	30.614	31.180	-566	-566	
Samenleven en Sport	87.147	87.450	-303	-303	
Algemene Middelen	3.151	10.234	-7.083	-7.083	
Overhead	206.408	209.850	-3.442	-3.442	
Vennootschapsbelasting	250	1.250	-1.000	-1.000	

Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

De lasten zijn onder andere hoger dan geraamd doordat meer intentie- en anterieure overeenkomsten zijn afgesloten met ontwikkelende partijen in de stad en door een groter aantal conversies en bestemmingswijzigingen erfpacht. Hiertegenover staan hogere baten. Verder zijn er niet begrote lasten voor strategische verwervingen. Tegenover deze niet begrote lasten staat een zelfde bedrag aan niet begrote baten. Ook zijn er niet begrote lasten voor projecten uit coronamaatregelen pakket 4. Tegenover deze lasten staat een onttrekking aan de reserve maatregelenpakketten. Daarnaast zijn er hogere lasten door een administratieve verrekening van de robuuste posten Leidsche Rijn met de balanspost onderhanden werk. Tegenover deze lasten staat een onttrekking aan de reservering voor de robuuste posten in de reserve grondexploitaties.

Economie en werkgelegenheid voor iedereen

De hogere lasten voor het programma Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen worden veroorzaakt door het coronamaatregelpakket.
Zoals besloten bij de tweede bestuursrapportage zijn de daadwerkelijke uitgaven van het maatregelpakket, in dit geval maatregelpakket 3, geboekt op het programma Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen en is ter dekking een onttrekking gedaan aan de bestemmingsreserve corona ten gunste van de algemene middelen.

Werk en Inkomen

De hogere lasten binnen het programma Werk en Inkomen komt door overschrijdingen binnen twee subdoelstellingen. Binnen de subdoelstelling Bijstand is de overschrijding ontstaan door een dotatie aan de voorziening dubieuze bijstandsvorderingen, hogere uitkeringslasten doordat er door meer personen een bijstandsuitkering is ontvangen en hogere uitkeringslasten door de transitie Bbz (de opvolger van de in 2022 beëindigde TOZO-regeling. Het nadeel bij WSW (septembercirculaire niet verwerkt) wordt gecompenseerd door een voordeel in het programma algemene middelen
Binnen de subdoelstelling Armoede is de overschrijding (voornamelijk) ontstaan door het budget dat via de septembercirculaire is toegekend voor de energietoeslag die bij de algemene middelen is geplaatst en het karakter van de open-einde regeling en is daarom rechtmatig.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de betreffende derde W's in het programma Werk en Inkomen.

Onderwijs
De gerealiseerde lasten zijn met 1,534 miljoen euro hoger dan begroot. Deze overschrijding wordt met name veroorzaakt door Onderwijsachterstandenbeleid, het Nationaal Programma Onderwijs en RMC (Regionale meldplicht coördinatie) en VSV (Vroegtijdig schoolverlaten). Deze zijn budgetneutraal omdat tegenover deze niet begrote lasten van 1,6 miljoen euro dezelfde bedragen staan aan niet begrote baten in de vorm van specifieke uitkeringen van het Rijk.
Er is voor 0,5 miljoen euro aan extra kosten gemaakt ten behoeve van de gevolgen van corona, die gedekt zijn door een onttrekking aan de reserve maatregelenpakket MRP III.
De lasten leerlingenvervoer zijn 0,3 miljoen euro hoger vanwege een stijgende vraag en stijgende prijzen. Dit betreft een open-eind regeling waar beperkte invloed op mogelijk is. Hiertegenover zijn er onderdelen waarbij de lasten lager zijn dan begroot. Bij Utrecht Leert! gaat het om een bedrag 0,6 miljoen en Onderwijshuisvesting. Dit komt per saldo neer op de 0,5 miljoen euro lagere lasten ten opzichte van de begroting.

Ondersteuning op Maat
De hogere lasten voor jeugd worden voornamelijk veroorzaakt door een aantal niet-begrote lasten (5,4 miljoen euro) waarvoor specifieke uitkeringen dan wel incidentele subsidies van het Rijk verkregen zijn. Deze zijn altijd budgetneutraal en met een specifieke opdracht vanuit het Rijk beschikbaar gesteld voor jeugd. Daarnaast is er vanwege een wetswijziging van het woonplaatsbeginsel ook sprake van hogere kosten dan de ontvangen compensatie van het rijk (1,4 miljoen euro) en zijn de kosten voor Spoor030 en LTA hoger dan begroot (1,1 miljoen euro). Dit is binnen het programma opgevangen met het positieve resultaat op de doelstelling passende jeugdbescherming.
Binnen de WMO is er enerzijds meer uitputting van aanvullende zorg zoals Hulp bij Huishouden, hulpmiddelen, dagbegeleiding en individuele begeleiding, wat tot 11 miljoen euro hogere lasten leidt, anderzijds is er een onderbesteding van 13,9 miljoen euro op 24-uursbegeleiding. Deze onderschrijding was voorzien waardoor de hogere kosten op andere onderdelen binnen het programma konden worden opgevangen.
Voor Oekraïne zijn de lasten 19,5 miljoen euro hoger dan begroot, omdat de baten van 26,3 miljoen euro abusievelijk gesaldeerd begroot zijn bij de lasten. Dit saldo betreft -/- 6,8 miljoen euro.
De doelstelling Asiel en Integratie kent 5.7 miljoen euro hogere lasten dan begroot. Dat betekent een negatief resultaat van 0,32 miljoen euro. Dit resultaat voornamelijk te verklaren door gemaakte coronakosten die niet door het Rijk zijn gecompenseerd (0,3 miljoen euro). De overige lasten zijn gefinancierd met middelen vanuit SPUK-regelingen.

Volksgezondheid
Het programma Volksgezondheid kent één prestatiedoelstelling. De overschrijding in de lasten is ca. 2% en 0,566 miljoen euro.
De overschrijding is ontstaan door met name Maatregelenpakketten corona:

Bij 2de Bestuursrapportage 2022 is besloten de daadwerkelijke uitgaven maatregelenpakketten corona ten laste van de bestemmingsreserve corona te brengen in plaats van aanvulling budget. Het betreft hier uitgaven in lijn van pakket 2.2 Kansrijke start jonge kind.

Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de 3e W (wat heeft het gekost).

Samenleving en Sport
De overschrijding van per saldo 0,3 miljoen euro is met name ontstaan bij het onderdeel Talentontwikkeling - Topsport en Sportevenementen door enigszins hogere personeelslasten en bij het onderdeel Accommodaties Welzijn vanwege lagere opbrengsten uit verhuur door vaker hanteren 0% tarief. Bij de genoemde doelstellingen zijn de budgetten minimaal overschreden gerelateerd aan het totale budget van 87 miljoen euro. Dit wordt bovendien ruimschoots gecompenseerd door de incidentele hogere baten, Het programma Samenleven en Sport heeft per saldo dus een positief resultaat. Zie de toelichting bij het desbetreffende hoofdstuk.

Algemene Middelen

De overschrijding van 7,1 miljoen euro op de lasten bij programma Algemene Middelen wordt grotendeels veroorzaakt door:
Onderdeel langlopende geldleningen 6,6 miljoen euro nadeel:
Een nadeel op het onderdeel Langlopende geldleningen van 6,6 miljoen euro voornamelijk door een resultaat op de toegerekende rente van investeringen. In de begroting is nog grotendeels uitgegaan van een omslagrente van 2%, in de realisatie 1.5%. Er ontstaat dan een technisch nadeel aan de dekkingskant bij dit onderdeel. Hiertegenover staat een technisch voordeel aan de toerekening kant bij de onderdelen die de betreffende activa in gebruik hebben.
Onderdeel stelposten 0,5 miljoen euro nadeel:
Het betreft hier een nadeel door een niet geraamde storting in de voorziening verlofsparen (0,962 miljoen euro) en een voordeel op onvoorzien (0,459 miljoen) doordat er enerzijds niets op is uitgegeven en anderzijds een reservering uit 2020 is vrijgevallen.

Overhead
De belangrijkste oorzaken van de hogere gerealiseerde lasten bij programma Overhead zijn van technische aard. Het betreft niet-begrote lasten waar niet-begrote baten tegenover staan en waarvan het financiële resultaat dus nihil is. Het betreft onder andere de baten en lasten van het Regionale Informatie en Expertise Centrum Midden-Nederland (RIEC MN), waarvoor de gemeente slechts optreedt als Beheersorganisatie en voor de uitvoering voor de Kinder Opvang Toeslag affaire (KOT) en Geïntegreerde Territoriale Investeringen die bij Werk & Inkomen ondergebracht hadden moeten worden. Afgezien van deze lasten, die dus volledig gedekt zijn met niet-begrote baten, is de besteding binnen het financiële kader van het Programma Overhead gebleven.

Vennootschapsbelasting
De gerealiseerde lasten zijn 1,0 miljoen euro hoger dan vooraf begroot. Deze overschrijding telt niet mee in het oordeel van de accountant en is eerder aan u gemeld. Vanaf 2016 is er jaarlijks een tekort op dit programma van ongeveer 0,25 miljoen euro. Doordat wij in 2022 de aanslagen van 2018, 2019, 2020 en de voorlopige aanslag van 2021 hebben betaald, wordt nu in één jaar een relatief groot tekort ten opzichte van de begrote 0,25 miljoen euro zichtbaar. Over deze kwestie loopt een gerechtelijke procedure, er is met name een verschil van inzicht over de belastbaarheid van de winst op onze reclameactiviteit.

Kredieten
Bij af te sluiten kredieten maken wij onderscheid tussen afgesloten projecten en lopende projecten. Onderstaand lichten wij dit toe in twee verschillende tabellen.

Tabel I afgesloten Kredieten

x € 1.000

Nr	Programma	Projectnaam	Krediet-Autorisatie (geheim)	Over-schrijding	Onrechtmatig telt niet mee	Onrecht-matig telt mee
1	Onderwijs	Beethovenplein 2, Johan de Wittschool	xxx	214	214	
2	Onderwijs	Opzoomerstraat 1, Joan Roëllstraat 12, SPOU Jules Verne	xxx	169	169	
3	Onderwijs	Prinses Margrietstraat 124, SPOU, De Cirkel	xxx	270	200	70
4	Onderwijs	Ten Veldestraat 98, Apollo 11	xxx	197	96	101
5	Onderwijs	Ina Boudier Bakkerlaan 7, NUOVO	xxx	330		330
6	Samenleven en Sport	Europaweg 52/56 (Fletiomare Oost)	xxx	124		124

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

7	Samenleven en Sport	Kanaalweg 174 (Sportpark Marco van Basten)	xxx	70		70
8	Samenleven en Sport	Burg. Norbruislaan 680 (Sportpark Zuilenselaan)	xxx	330		330
9	Samenleven en Sport	Thorbeckelaan 16 (Sportpark Thorbecke)	xxx	99		99
10	Vastgoed	KC Voorn deel 1 Kinderdagverblijf	xxx	251	251	
	Totaal		**14.261**	**2.054**	**930**	**1.124**

Tabel II lopende Kredieten

x € 1.000

Nr	Programma	Projectnaam	Krediet-Autorisatie (geheim)	Over-schrijding	Onrechtmatig telt niet mee	Onrecht-matig telt mee
1	Onderwijs	Klimroos	xxx	313		313
2	Utrechts Vastgoed	Helling 007 (Distributiehof Tivoli de Helling)	xxx	318		318
3	Utrechts Vastgoed	Koningsweg 290 (LUNET I)	xxx	2.255	2.255	
4	Utrechts Vastgoed	Zorgfunctie Nieuw Zandpad	xxx	24		24
5	Utrechts Vastgoed	Gageldijk 165 (Restauratie forten de Gagel)	xxx	692		692
	Totaal		**10.279**	**3.602**	**2.255**	**1.347**

Conclusie Begrotingsrechtmatigheid Kredieten

In het Jaarverslag 2022 sluiten wij in de paragraaf Investeringen en onderhoud kapitaalgoederen 48 kredieten met een totaal geautoriseerd bedrag van 198,622 miljoen euro geheel of gedeeltelijk af. Hierbij is in 10 gevallen sprake van een overschrijding van het geautoriseerde bedrag van > 0,1 miljoen euro of > 10%. Deze overschrijdingen zijn onrechtmatig en tellen in 7 gevallen voor een totaalbedrag van 1,124 miljoen euro mee in het oordeel van de accountant. Bij de lopende kredieten zijn de overschrijdingen onrechtmatig. Hierbij is in 5 gevallen sprake van een onrechtmatige overschrijding en tellen in 4 gevallen voor een totaalbedrag van 1,347 miljoen euro mee in het oordeel van de accountant.

Toelichting tabel I
Hier volgt een korte toelichting van de overschrijdingen van de afgesloten kredieten.

1: Beethovenplein 2: Forse overschrijding project Johan de Wittschool doordat project fors later is afgerond dan oorspronkelijk gepland. Overschrijding van het krediet is in de voortgangsbrief Onderwijshuisvesting gemeld.

2: Opzoomerstraat 1, Joan Roëllstraat 12, SPOU Jules Verne: In het project hebben zich overschrijdingen voortgedaan in de sloopwerkzaamheden. Deze vielen hoger uit dan vooraf was ingeschat. Overschrijding van het krediet is in de voortgangsbrief Onderwijshuisvesting gemeld.
3: Prinses Margrietstraat 124, SPOU, De Cirkel: In het project hebben zich overschrijdingen voortgedaan in de sloopwerkzaamheden. Deze vielen hoger uit dan vooraf was ingeschat. 0,2 miljoen euro overschrijding van het krediet is in de voortgangsbrief Onderwijshuisvesting gemeld. De overige 0,07 miljoen euro telt mee in het oordeel van de accountant.

4: Ten Veldestraat 98, Apollo 11:Overschrijding op het project wordt veroorzaakt door meerdere tegenvallers bij de uitbreiding van lokalen. Dit heeft meerwerk opgeleverd. Overschrijding van het krediet is in de voortgangsbrief Onderwijshuisvesting gemeld. 0,096 miljoen euro overschrijding van het krediet is in de voortgangsbrief Onderwijshuisvesting gemeld. De overige 0,101 miljoen euro telt mee in het oordeel van de accountant.

5: Ina Boudier Bakkerlaan 7, NUOVO: Het Stedelijk Gymnasium laat een overschrijding zien. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door extra werkzaamheden die zijn uitgevoerd waar de school een bijdrage voor verleend.
6: Europaweg 52/56 (Fletiomare Oost) is in één keer aanbesteed met 3 andere velden. Te weten: Thorbeckelaan 016, Olympus 009-011 en Voorveldselaan 2-4. Per saldo zijn deze vier velden binnen budget gebleven. Echter de kredietaanvraag verschilt per veld, waardoor dit veld een overschrijding heeft. Dit wordt gecompenseerd door de onderschrijding op de andere twee velden.

7: Voor Kanaalweg 174 (Sportpask Marco van Basten) was alleen krediet voor de renovatie van één veld aangevraagd. Uiteindelijk is er een groter veld teruggekomen en asfalt opgeruimd. Hierdoor zijn de kosten hoger uitgevallen.

8: Bij de burg. Norbruislaan 680 (Sportpark Zuilenselaan) zijn de kosten hoger uitgevallen door stijging in kosten voor kunstgras en TPE-korrels (Thermoplastische elastomeren). Daarnaast is er ook een SBR-veld (Styreen Butadiëen Rubber). opgeruimd, die niet in het budget meegenomen was. Hierdoor zijn de kosten hoger uitgevallen.

9 Thorbeckelaan 016 (Sportpark Thorbecke) is in één keer aanbesteed met 3 andere velden. Te weten: Europaweg 52/56, Olympus 009-011 en Voorveldselaan 2-4. Per saldo zijn deze vier velden binnen budget gebleven. Echter de kredietaanvraag verschilt per veld, waardoor dit veld een overschrijding heeft. Dit wordt gecompenseerd door de onderschrijding op de andere twee velden.

10: KC Voorn deel 1 Kinderdagverblijf: Betreft investeringsproject samen met programma Onderwijs. Kredietoverschrijding Onderwijs bedraagt 0,200 miljoen euro en kredietoverschrijding Vastgoed bedraagt 0,051 miljoen euro. De overschrijding is veroorzaakt door stijgende kosten binnen het project. Deze overschrijding is gemeld bij programma Onderwijs in de Eerste Bestuursrapportage 2022.

Toelichting tabel II
Hier volgt een korte toelichting van de overschrijdingen van de lopende kredieten.

1: Klimroos: Betreft overschrijding door prijskostenstijging en maatregelen SUVIS. Voor de prijskostenstijging is bij Programmabegroting 2023 verhoogd. Voor de maatregelen SUVIS is er sprake van dekking uit een Rijkssubsidie RVO. Deze laatste zal bij de 2e BERAP leiden tot een verhoging van het krediet. Overschrijding is in 2022 niet gemeld omdat uitgaven pas eind december 2022 bekend werden en begin 2023 zijn uitbetaald.

2: Helling 7: De werkzaamheden in de Helling zijn uitgevoerd ten tijde van Corona. Er lag een strakke deadline voor oplevering vanwege de heropening van de poppodia. Voor de Helling was het uitermate belangrijk om op dat moment te kunnen heropenen vanwege de mogelijkheid om weer inkomsten te genereren na een lange periode van sluiting tijdens Corona. De planning heeft op dat moment voorrang gekregen, vanwege de stijgende bouwkosten en beperkte capaciteit in de markt heeft dit geleid tot een kostenoverschrijding. Vanwege de planning is gekozen voor een tijdelijke oplossing. Dit kan alleen in de zomerperiode worden uitgevoerd, daarom zal het project pas in 2023 worden afgesloten. Deze overschrijding is niet eerder gemeld, omdat de bijdrage derden abusievelijk in mindering zijn gebracht op de kosten en daarmee de overschrijding niet zichtbaar werd.

3: Koningsweg 290 (Lunet I): Op alle vier de Forten Lunet worden op dit moment geïnvesteerd. Deze werkzaamheden worden door één aannemer uitgevoerd, die totaal facturen stuurt. De kredieten voor de verschillende investeringsprojecten van Fort Lunet worden daarom met de 1e Bestuursrapportage van 2023 samengevoegd. Er is sprake van een onrechtmatigheid maar deze telt niet mee in het oordeel van de accountant omdat de kredieten van de Forten renovaties worden samengevoegd. Het totaal van de zeven investeringsprojecten van de Forten Lunet ruim hebben voldoende krediet beschikbaar.

4: Zorgfunctie nieuwe zandpad Het krediet voor Zandpad is in 2022 bij de 1e bestuursrapportage komen te vervallen naar aanleiding van het MPUV. De beoogde aannemer bleek niet aan de voorwaarden te voldoen. In 2020 en 2021 waren er reeds uitgaven gedaan, en die hebben afgerekend naar het investeringsnummer. Na vervallen van het krediet is er met het saldo op het lopende investeringsnummer niets gebeurd. Het restant saldo dient met de exploitatie te worden verrekend.

5: Gageldijk 165 (Restauratie forten de Gagel): De overschrijding is voornamelijk het gevolg van de optelsom van: de tegenvallende aanbesteding, de onvoorziene aanwezigheid van Chroom6 in het

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

schilderwerk, onvermijdelijke kosten toeleidende infrastructuur, kosten vanwege vertraging en prijsstijgingen van materialen (2022) en onvermijdelijke technische aanpassingen in verband met ventilatieproblematiek. We lossen deze overschrijding op binnen programma Utrechts Vastgoed. Betreft een monument waar soms veel onvoorziene zaken tevoorschijn komen. Bij de eerstvolgende Bestuursrapportage wordt een bijsturingsvoorstel aan de raad voorgelegd om het krediet op te hogen naar 5,640 miljoen euro. Deze overschrijding is niet eerder gemeld, omdat de bijdrage derden abusievelijk in mindering zijn gebracht op de kosten en daarmee de overschrijding niet zichtbaar werd.

Herleiding EMU-saldo uit balans

x € 1.000

	Stand per 31-12-2021	Stand per 31-12-2022	Relevante mutatie (toename) voor EMU-saldo	
Activa				
(im) Materiële vaste activa	1.736.810	1.828.998		
Financiële vaste activa:				
- Kapitaalverstrekkingen	13.249	13.228	-21	
- Leningen	32.411	26.035	-6.376	
- Uitzettingen > 1 jaar	207	207	0	
Totaal Vaste Activa	1.782.677	1.868.468		
Voorraden	110.047	80.549		
Uitzettingen <1 jaar	134.498	144.040	9.542	
Liquide middelen	1.612	21.152	19.540	
Overlopende activa	53.868	61.282	7.414	
Totaal Vlottende Activa	300.025	307.023		
Totaal Activa	2.082.702	2.175.491	30.099	Toename relevante activa (A)
Passiva				
Eigen vermogen	852.099	830.971		
Voorzieningen	63.067	71.345		
Vaste schuld	788.572	846.343	57.771	
Totaal Vaste Passiva	1.703.738	1.748.659		
Vlottende schuld	151.814	138.053	-13.761	
Overlopende passiva	227.150	288.779	61.629	
Totaal Vlottende Passiva	378.964	426.832		
Totaal Passiva	2.082.702	2.175.491	105.639	Toename relevante passiva (B)
EMU-saldo			**-75.540**	(A)-(B)

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de oorzaken waardoor het banksaldo gedurende het boekjaar veranderd is. Deze saldomutatie wordt gespecificeerd in drie soorten kasstromen, te weten:

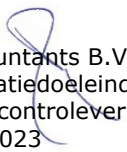
- kasstromen uit operationele activiteiten
- kasstromen uit investeringsactiviteiten en
- kasstromen uit financieringsactiviteiten.

Het overzicht is samengesteld op basis van de indirecte methode.

x € 1.000

Omschrijving		Uitkomst 2022
Kasstromen uit operationele activiteiten:		
Exploitatieresultaat voor bestemming		-21.128
Aanpassing voor:		
Afschrijvingen en afwaarderingen	67.655	
Mutatie voorzieningen	8.278	
Mutatie vaste schulden (exclusief leningen OG)	1.771	
Totaal aanpassingen		77.704
Voorraden en onderhanden werk		29.498
Mutatie in werkkapitaal		
Kortlopende uitzettingen (excl. liquide middelen)	-9.542	
Kortlopende schulden (excl. kortlopende leningen en bank)	11.739	
Overlopende activa	-7.414	
Overlopende passiva	61.629	
Totaal mutatie werkkapitaal		56.412
Kasstroom uit operationele activiteiten		142.486
Kasstromen uit investeringsactiviteiten:		
Investeringsuitgaven	-178.257	
Desinvesteringen en bijdragen derden	18.414	
Totaal investeringen/desinvesteringen		-159.843
Verstrekking van geldleningen (UG)	-6.019	
Ontvangen aflossingen op geldleningen UG	12.395	
Totaal mutatie leningen UG en uitzettingen		6.376
Mutatie kapitaalverstrekkingen		21
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-153.446
Kasstromen uit financieringsactiviteiten:		
Mutatie middelen 's Rijks Schatkist		0
Mutatie kortlopende geldleningen		-25.500
Opgenomen/aangetrokken langlopende geldleningen (OG)		126.000
Betaalde aflossingen op geldleningen OG		-70.000
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		30.500
Mutatie geldmiddelen	**toename**	**19.540**
Saldo liquide middelen per 31 december 2021	1.612	
Saldo liquide middelen per 31 december 2022	21.152	
Mutatie geldmiddelen	**toename**	**19.540**

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023



Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Bijlagen

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking SiSa - d.d. 9-3-2023

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 9-3-2023

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering / Juridische grondslag / Ontvanger		Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	A5	**Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme** Gemeenten		Naam hoofdcategorie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A5/01*	Bestedingen (jaar T) komen overeen met activiteitenplan per hoofdcategorie (Ja/Nee) *Aard controle D1* *Indicator: A5/02*	Besteding uitvoering activiteiten (jaar T) per hoofdcategorie. Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden) *Aard controle R* *Indicator: A5/03*	Cumulatieve besteding uitvoering activiteiten (t/m jaar T) per hoofdcategorie Vanaf SiSa 2021 Incl. SiSa tussen medeoverheden *Aard controle R* *Indicator: A5/04*	Afwijking t.o.v. aanvraag overeengekomen (Ja/Nee) in (jaar T) per hoofdcategorie - bij Ja is indicator 06 verplicht *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A5/05*	Toelichting afwijking besteding (jaar T) volgens projectplan per hoofdcategorie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A5/06*
			1	Analyse van de lokale problematiek met betrekking tot radicalisering en extremisme en de evaluatie van de aanpak van radicalisering en extremisme;	Ja	€ 0	€ 58.044	Nee	
			2	Persoonsgerichte aanpak van geradicaliseerde personen;	Ja	€ 0	€ 222.710	Nee	
			3	Opbouwen, behouden en faciliteren van een netwerk van personen en organisaties die betrokken zijn bij de preventie van radicalisering;	Ja	€ 82.950	€ 108.450	Nee	
			4	Deskundigheidsbevordering en voorlichting van personen en organisaties die betrokken zijn bij de preventie van radicalisering;	Ja	€ 19.055	€ 46.642	Nee	
			5	Preventie-activiteiten gericht op specifieke kwetsbare doelgroepen;	Ja	€ 31.949	€ 400.205	Nee	
			6	Evalueren van de activiteiten die zijn verricht in het kader van het tegengaan van radicalisering, extremisme en terrorisme.	Ja	€ 0	€ 6.200	Nee	
				Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A5/07*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A5/08*				
				Ja	Ja				
JenV	A6	**Specifieke Uitkering Preventieve Aanpak tegen Ondermijning (onderdeel BOTOC)** Gemeenten		Totale besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: A6/01*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Tussentijds afstemmen van juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie ten laste van zowel provinciale als overige middelen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A6/02*	Totale cofinanciering (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A6/03*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A6/04*		
				€ 1.283.728	€ 1.473.711	€ 0	Nee		
				Projectnaam/nummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A6/05*	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per project aangeven *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A6/06*	Toelichting op niet-afgeronde projecten en afwijking t.o.v. de toekenning – Bij afwijkingen is afstemming met ministerie verplicht *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A6/07*			
			1	Aanpak Utrecht Zuid	Nee	Project loopt door in 2023			
			2						

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 9-3-2023

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger		Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	A9	**Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, (gewelddadig) extremisme en terrorisme in 2021** Gemeenten		Naam hoofdcategorie *Aard controle n.v.t. Indicator: A9/01*	Bestedingen (jaar T) komen overeen met activiteitenplan per hoofdcategorie (Ja/Nee) *Aard controle D1 Indicator: A9/02*	Besteding uitvoering activiteiten (jaar T) per hoofdcategorie Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden) *Aard controle R Indicator: A9/03*	Cumulatieve besteding uitvoering activiteiten (t/m jaar T) per hoofdcategorie Vanaf SiSa 2021 Incl. SiSa tussen medeoverheden *Aard controle R Indicator: A9/04*	Afwijking t.o.v. aanvraag overeengekomen (Ja/Nee) in (jaar T) per hoofdcategorie - bij Ja is indicator 06 verplicht *Aard controle n.v.t. Indicator: A9/05*	Toelichting afwijking besteding (jaar T) volgens projectplan per hoofdcategorie *Aard controle n.v.t. Indicator: A9/06*
			1	Analyse van de lokale problematiek met betrekking tot radicalisering, (gewelddadig) extremisme en de evaluatie van de aanpak van radicalisering naar (gewelddadig) extremisme;	Nee	€ 10.875	€ 10.875	Ja	Onderzoek naar invloed internet en social media op radicalisering in Utrecht (2021) (€24.125,-) • Opdracht ingetrokken, schadepost 10875 betaald aan NTA. Offerte nieuwe aanbieder niet naar tevredenheid. Nieuwe uitvraag gedaan bij drie partijen.
			2	Persoonsgerichte aanpak van geradicaliseerde personen;	Ja	€ 0	€ 168.820	Nee	
			3	Opbouwen, behouden en faciliteren van een netwerk van personen en organisaties die betrokken zijn bij het signaleren van mogelijke radicalisering	Ja	€ 0	€ 81.750	Nee	
			4	Deskundigheidsbevordering en voorlichting van personen en organisaties die direct betrokken zijn bij de lokale integrale aanpak;	Ja	€ 0	€ 13.125	Nee	
			5	Preventie-activiteiten die de weerbaarheid versterken van specifieke groepen en individuen die mogelijk vatbaar zijn voor radicalisering;	Ja	€ 50.000	€ 285.576	Nee	
			6	Evalueren van de activiteiten die zijn verricht in het kader van het tegengaan van radicalisering, (gewelddadig) extremisme en terrorisme.	Ja	€ 0	€ 13.994	Nee	
			7						
				Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t. Indicator: A9/07*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t. Indicator: A9/08*				
				Ja	Ja				
JenV	A13	**Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen** Gemeenten		Besteding in (jaar T) (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden) *Aard controle R Indicator: A13/01*	Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t. Indicator: A13/02*	Correctie besteding (jaar T-1) Vanaf SiSa 2023 van toepassing i.v.m. SiSa tussen medeoverheden *Aard controle R Indicator: A13/03*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) in inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2023 *Aard controle R Indicator: A13/04*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t. Indicator: A13/05*	
				€ 625.099	Nee	€ 0	€ 625.099	Ja	
JenV	A14	**Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, (gewelddadig) extremisme en terrorisme in 2022**		Naam hoofdcategorie	Bestedingen (jaar T) komen overeen met activiteitenplan per hoofdcategorie (Ja/Nee)	Besteding uitvoering activiteiten (jaar T) per hoofdcategorie Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden)	Cumulatieve besteding uitvoering activiteiten (t/m jaar T) per hoofdcategorie Vanaf SiSa 2021 Incl. SiSa tussen medeoverheden	Afwijking t.o.v. aanvraag overeengekomen (Ja/Nee) in (jaar T) per hoofdcategorie - bij Ja is indicator 06 verplicht	Toelichting afwijking besteding (jaar T) volgens projectplan per hoofdcategorie

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 9-3-2023

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering / Juridische grondslag / Ontvanger		Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
		Gemeenten		*Aard controle n.v.t. Indicator: A14/01*	*Aard controle D1 Indicator: A14/02*	*Aard controle R Indicator: A14/03*	*Aard controle R Indicator: A14/04*	*Aard controle n.v.t. Indicator: A14/05*	*Aard controle n.v.t. Indicator: A14/06*
			1	Persoonsgerichte aanpak van geradicaliseerde personen;	Ja	€ 147.340	€ 147.340	Nee	
			2	Opbouwen, behouden en faciliteren van een netwerk van personen en organisaties die betrokken zijn bij de preventie van radicalisering;	Ja	€ 88.055	€ 88.055	Nee	
			3	Preventie-activiteiten gericht op specifieke kwetsbare doelgroepen;	Ja	€ 263.738	€ 263.738	Nee	
			4	Evalueren van de activiteiten die zijn verricht in het kader van het tegengaan van radicalisering, extremisme en terrorisme.	Nee	€ 0	€ 0	Ja	Wordt besteed in 2023 cfm goedkeuring
			5						
				Eindverantwoording (Ja/Nee)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)				
				Aard controle n.v.t. Indicator: A14/07	*Aard controle n.v.t. Indicator: A14/08*				
				Nee	Ja				
JenV	A15	**Regeling eenmalige specifieke uitkering voor gemeenten in verband met het treffen van maatregelen ter vermindering van overlast en criminaliteit veroorzaakt door asielzoekers in 2022 en 2023**		Besteding (jaar T) - zelfstandige uitvoering	Cumulatieve besteding uitvoering projectplan (t/m jaar T) - inclusief uitvoering door derden	Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? (Ja/Nee)	Toelichting op projecten die afwijken van voorlopige toekenning	Project afgerond (Ja/Nee)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
		Gemeenten		*Aard controle R Indicator: A15/01*	*Aard controle R Indicator: A15/02*	*Aard controle n.v.t. Indicator: A15/03*	*Aard controle n.v.t. Indicator: A15/04*	*Aard controle n.v.t. Indicator: A15/05*	*Aard controle n.v.t. Indicator: A15/06*
			1	€ 49.574	€ 49.574	Nee	N.v.t.	Ja	Ja
			2						
JenV	A16	**Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne**		Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde plek per dag (GOO) 1 maart tot en met 14 oktober 2022	Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde plek per dag (GOO) met ingang van 15 oktober 2022 (jaar T)	Vul in verschil werkelijke bestedingen ten opzichte van de gecombineerde uitkomst van A16/01 en A16/02 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO)	Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezonderd uitvoeringkosten	Besteding (jaar T) uitvoeringskosten tbv de transitie	Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (POO)
		Gemeenten		*Aard controle R Indicator: A16/01*	*Aard controle R Indicator: A16/02*	*Aard controle R Indicator: A16/03*	*Aard controle R Indicator: A16/04*	*Aard controle R Indicator: A16/05*	*Aard controle R Indicator: A16/06*
				€ 10.881.600	€ 4.641.526	€ 0	€ 3.047.908	€ 528.523	€ 2.195.771
				Totaal bedrag vorderingen uitgekeerde verstrekkingen (jaar T) POO	Vul in totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) in (jaar T)	Berekening totale besteding (jaar T) Som indicatoren 01 t/m 08	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
				Aard controle R Indicator: A16/07	*Aard controle R Indicator: A16/08*	*Aard controle n.v.t. Indicator: A16/09*	*Aard controle n.v.t. Indicator: A16/10*	*Aard controle n.v.t. Indicator: A16/11*	
				€ 0	€ 2.021.880	€ 23.317.208	€ 23.317.208	Nee	
JenV	A17	**Regeling specifieke uitkering voorkomen georganiseerde en ondermijnende jeugdcriminaliteit**		Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Project afgerond in jaar T (Ja/Nee)	Eventuele toelichting als bij de vorige indicator "nee" is ingevuld		

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 9-3-2023										
Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator		Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
		Gemeenten		*Aard controle R* *Indicator: A17/01*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: A17/02*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: A17/03*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: A17/04*			
				€ 51.000	€ 51.000	Nee	Project loopt door t/m 2025			
JenV	A18B	**Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door Veiligheidsregio's (SiSa tussen medeoverheden)**	Naam veiligheidsregio		Naam kostensoort	Besteding per kostensoort (jaar T)				
		SiSa tussen medeoverheden		*Aard controle n.v.t.* *Indicator: A18B/01*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: A18B/02*	*Aard controle R* *Indicator: A18B/03*				
			1	050588 Veiligheidsregio Utrecht	Meerkosten coördinerende gemeente	€ 540.471				
			2	050588 Veiligheidsregio Utrecht	Hotels/centra	€ 643.351				
			3	050588 Veiligheidsregio Utrecht	Overige specifieke meerkosten	€ 588.313				
			4	050588 Veiligheidsregio Utrecht	Overige Meerkosten	€ 0				
				Project afgerond in jaar T? (Ja/Nee)	Eventuele toelichting als bij de vorige indicator "nee" is ingevuld					
				Aard controle n.v.t. *Indicator: A18B/04*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: A18B/05*					
				Ja						
JenV	A19	**Bekostigingsregeling pilot Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen 2022**	Pilot uitgevoerd (jaar T)? (Ja/Nee)		Project afgerond in jaar T? (Ja/Nee)	Eventuele toelichting als bij de vorige indicator "nee" is ingevuld				
		Gemeenten		*Aard controle R* *Indicator: A19/01*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: A19/02*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: A19/03*				
				Ja	Ja					
FIN	B2	**Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek**	Aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (jaar T)		Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (t/m jaar T)	Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T)	Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T)	Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee)(vanaf 2021)	Normbedragen voor e (ja/nee) (vanaf 2021)	
		Gemeenten		*Aard controle R* *Indicator: B2/01*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/02*	*Aard controle D2* *Indicator: B2/03*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/04*	Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2 *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/05*	Nee: reeks 1/ Ja: reeks 2 *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/06*	
				77	1.189	-32	249	Ja	Ja	
				Eindverantwoording (Ja/Nee)	**Reeks 1** Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3)	**Reeks 1** Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3)				
				Aard controle n.v.t. *Indicator: B2/07*	**Keuze werkelijke kosten** *Aard controle R* *Indicator: B2/08*	**Keuze werkelijke kosten** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/09*				
				Nee						
				Reeks 1	**Reeks 1**	**Reeks 1**	**Reeks 1**	**Reeks 1**	**Reeks 1**	

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 9-3-2023

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
			Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)	Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3)	Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)
			Werkelijke kosten *Aard controle R* *Indicator: B2/10*	**Werkelijke kosten** *Aard controle R* *Indicator: B2/11*	**Keuze werkelijke kosten** *Aard controle R* *Indicator: B2/12*	**Keuze werkelijke kosten** *Aard controle R* *Indicator: B2/13*	**Werkelijke kosten** *Aard controle R* *Indicator: B2/14*	**Werkelijke kosten** *Aard controle R* *Indicator: B2/15*
			€ 921.300	€ 976.451			€ 3.240	€ 3.240
			Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (artikel 3)	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerde cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3)	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (jaar T) (artikel 3)	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)
			Keuze normbedragen *Aard controle R* *Indicator: B2/16*	**Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/17*	**Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/18*	**Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/19*	**Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/20*	**Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/21*
			€ 29.260	€ 451.820	-€ 110.976	€ 863.532	€ 0	€ 0
			Reeks 2 Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3)	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) (artikel 3)	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken (jaar T) (artikel 3)	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)	**Totaal** Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling	
			Keuze normbedragen *Aard controle R* *Indicator: B2/22*	**Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/23*	**Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/24*	**Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/25*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/26*	
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 842.824	
BZK	C9	**Specifieke uitkering woningbouwimpuls** **Tranche 1 t/m 3** Gemeenten	Projectnaamnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C9/01*	Aantal woningen waarvan bouw is gestart in (jaar T) komt overeen met fasering uit de projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 05 verplicht *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C9/02*	Aantal woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C9/03*	Uitvoering WBI-maatregelen verloopt conform fasering projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 05 verplicht *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C9/04*	Toelichting afwijkingen in faseringen (indicatoren 02 en 04) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C9/05*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle D2* *Indicator: C9/06*

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 9-3-2023

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering / Juridische grondslag / Ontvanger		Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
			1	2020-0000079179	Nee	0	Nee	Het jaar waarin gestart wordt met de bouw van woningen wijkt af van de fasering in de projectaanvraag. Hiervoor zijn wij in gesprek met BZK en zullen een wijzigingsverzoek gaan indienen. Fasering van maatregelen wijkt op onderdelen af van de aanvraag echter heeft dit geen impact op de algehele voortgang van het project.	€ 1.338.595
			2	2021-0000090063	Ja	0	Ja	De Woningbouwimpuls Overvecht Zuid is op 16-12-2021 ontvangen. Er zijn geen bestedingen verricht in 2021 en in 2022. Er zijn voorbereidingskosten verricht. Deze kosten worden geactiveerd. Deze kosten komen ten laste van de WBI indien deze geopend wordt.	€ 0
			3						
				Kopie projectnaam/ nummer *Aard controle n.v.t. Indicator: C9/07*	Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T) *Aard controle D2 Indicator: C9/08*	Prijscategorieën woningen komen overeen met projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht *Aard controle n.v.t. Indicator: C9/09*	Toelichting afwijking(en) prijscategorieën woningen *Aard controle n.v.t. Indicator: C9/10*	Aantal betaalbare woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t. Indicator: C9/11*	Eindverantwoording/ project afgerond (ja/nee) *Aard controle n.v.t. Indicator: C9/12*
			1	2020-0000079179	€ 0	Ja		0	Nee
			2	2021-0000090063	€ 0	Ja		0	Nee
			3						
BZK	C10	**Tijdelijk besluit specifieke uitkering verbetering digitale dienstverlening** Gemeente en Provincies		Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R Indicator: C10/01*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) vanaf verantwoordingsjaar 2020 tot einde looptijd *Aard controle n.v.t. Indicator: C10/02*	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t. Indicator: C10/03*	Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t. Indicator: C10/04*	Toelichting op niet-afgeronde projecten *Aard controle n.v.t. Indicator: C10/05*	
			1	€ 0	€ 0	Nee	Nee	Betreft beschikking IDO21K44: Verbetere digitale dienstverlening.	

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 9-3-2023									
Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
		2	€ 24.200	€ 24.200	Ja		Betreft beschikking 2020-82501: Project wegens corona vertraagd, maar op basis van het besluit van BZK dd 20-3-2023 wordt het project niet meer verlengd. Daarom betalen we het resterende bedrag (€38.249) terug.	
		3				Nee		
BZK	C28	**Bijdrage pilot goed verhuurderschap** Gemeenten	Besteding (jaar T) aan project pilot goed verhuurderschap *Aard controle R* *Indicator: C28/01*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan project pilot goed verhuurderschap *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C28/02*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C28/03*			
			€ 89.815	€ 175.119	Nee			
BZK	C31	**Regeling vaststelling regels verstrekken eenmalige specifieke uitkering aan gemeenten huisvesting kwetsbare doelgroepen** Gemeenten	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: C31/01*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controlen n.v.t.* *Indicator: C31/02*	Besteding (jaar T) aan projecten die niet zijn opgenomen in de toezegging *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C31/03*	Eventuele toelichting op niet volgens plan/aanvraag uitgevoerde projecten Verplicht als bij indicator 03 een bedrag is ingevuld *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C31/04*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C31/05*	
			€ 0	€ 0	€ 0	In 2020 wilde de gemeente Utrecht een vervolg geven aan het concept Place2BU, waar in een combinatie van vragende en dragende jongeren in een community-concept samengeleefd werd. Een deel van de uitkering is toegekend voor een bijdrage aan de extra onrendabele top die ontstaat voor corporaties. Om het project toegankelijk te houden voor jongeren tot 23 jaar dient de huur onder de kwaliteitskortingsgrens te blijven. Gezien de grote behoefte aan (tijdelijke) huisvesting voor bijzondere doelgroepen, zowel grootschalig als kleinschalig, wordt nu niet meer ingezet op één nieuwe Place2BU, maar wordt breed gezocht naar locaties voor gemengd wonen. Ondanks het wegvallen van dit specifieke bestedingsdoel van de	Nee	
BZK	C32	**Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen** Gemeenten	Beschikkingsnummer /naam *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C32/01*	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: C32/02*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C32/03*	Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee) *Aard controle D2* *Indicator: C32/04*	Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C32/05*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C32/06*
		1	SUVIS21-00776341 / OBS Kaleidoscoop	€ 0	€ 63.128	Ja		Ja
		2	SUVIS21-00776357 / UniC	-€ 9.643	€ 4.877	Nee		Nee
		3	SUVIS21-00776362 / USG	€ 0	€ 170.568	Ja		Ja
		4	SUVIS21-00783677 / SVPO	€ 150.000	€ 150.000	Ja		Ja

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 9-3-2023

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger		Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
					5	SUVIS21-00785375 / MFA het Zand en Arcade	€ 420.000	€ 420.000	Ja		Nee
					6	SUVIS21-00785391 / MFA Weide Wereld	€ 0	€ 0	Nee	Volgt in maart 2023 uitstel op basis van nieuwe wet- en regelgeving RVO	Nee
					7	SUVIS21-00786100 / Grebbenberglaan	€ 48.177	€ 48.177	Ja		Nee
					8	SUVIS21-00804105 / Utrechtse school	€ 0	€ 25.503	Ja		Ja
					9	SUVIS21-00870292 / St. Bonifatiuscollege	€ 0	€ 800.000	Ja		Ja
					10	SUVIS21-00871297 / Globecollege	€ 0	€ 420.000	Ja		Ja
					11	SUVIS21-00871731 / Christelijk Gymnasium Utrecht	€ 0	€ 59.327	Ja		Nee
					12	SUVIS21-00889085 / Paulusschool	€ 0	€ 76.000	Ja		Ja
					13	SUVIS21-00889096 / Montessorischool	€ 0	€ 38.442	Ja		Ja
					14	SUVIS21-00889101 / De Pijlstaart	€ 0	€ 0	Nee	Volgt in maart 2023 uitstel op basis van nieuwe wet- en regelgeving RVO	Nee
					15	SUVIS21-00906732 / SBO Cartesius	€ 28.274	€ 28.274	Ja		Nee
					16	SUVIS21-00911211 / SBO Cartesius	€ 0	€ 0	Ja		Nee
					17	SUVIS21-01013436 / De Brug	€ 0	€ 150.000	Ja		Ja
					18	SUVIS21-01013460 / De Regenboog	€ 0	€ 150.000	Ja		Ja
					19	SUVIS21-01092633/ 2e Marnixschool	€ 0	€ 112.421	Ja		Ja
					20	SUVIS21-01092641 / De Fakkel	-€ 16.612	€ 100.713	Nee		Nee
					21	SUVIS21-2-02955631/ Nieuw Welgelegen (Gregorius college)	€ 0	€ 0	Nee	Volgt in maart 2023 uitstel op basis van nieuwe wet- en regelgeving RVO	Nee
					22	SUVIS21-2-02695402/Klimroos	€ 150.000	€ 150.000	Ja		Ja
					23						

	Kopie Beschikkingsnummer/Naam	Zijn de begrotingsposten waarvoor een uitkering is aangevraagd uitgevoerd? (Ja/Nee/N.v.t.)	Toelichting (verplicht als bij indicator 08 nee is ingevuld)
	Aard controle n.v.t. Indicator: C32/07	*Aard controle D2 Indicator: C32/08*	*Aard controle n.v.t. Indicator: C32/09*
1	SUVIS21-00776341 / OBS Kaleidoscoop	Ja	
2	SUVIS21-00776357 / UniC	Nee	Nog geen eindverantwoording
3	SUVIS21-00776362 / USG	Ja	
4	SUVIS21-00783677 / SVPO	Ja	
5	SUVIS21-00785375 / MFA het Zand en Arcade	Nee	Nog geen eindverantwoording
6	SUVIS21-00785391 / MFA Weide Wereld	Nee	Nog geen eindverantwoording
7	SUVIS21-00786100 / Grebbenberglaan	Nee	Nog geen eindverantwoording
8	SUVIS21-00804105 / Utrechtse school	Ja	
9	SUVIS21-00870292 / St. Bonifatiuscollege	Ja	
10	SUVIS21-00871297 / Globecollege	Ja	
11	SUVIS21-00871731 / Christelijk Gymnasium Utrecht	Nee	Nog geen eindverantwoording
12	SUVIS21-00889085 / Paulusschool	Ja	
13	SUVIS21-00889096 / Montessorischool	Ja	
14	SUVIS21-00889101 / De Pijlstaart	Nee	Nog geen eindverantwoording
15	SUVIS21-00906732 / SBO Cartesius	Nee	Nog geen eindverantwoording
16	SUVIS21-00911211 / SBO Cartesius	Nee	Nog geen eindverantwoording
17	SUVIS21-01013436 / De Brug	Ja	
18	SUVIS21-01013460 / De Regenboog	Ja	
19	SUVIS21-01092633/ 2e Marnixschool	Ja	
20	SUVIS21-01092641 / De Fakkel	Nee	

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 9-3-2023

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger		Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
			21	SUVIS21-2-02955631/ Nieuw Welgelegen (Gregorius college)	Nee	Nog geen eindverantwoording			
			22	SUVIS21-2-02695402/Klimroos	Ja				
			23						
BZK	C43	**Regeling reductie energiegebruik woningen** Gemeenten		Beschikkingsnummer/naam *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C43/01*	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: C43/02*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle R* *Indicator: C43/03*	Aantal bereikte woningen *Aard controle D1* *Indicator: C43/04*	Toelichting *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C43/05*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C43/06*
				RREW2020-00452132	€ 455.359	€ 742.353	10.132		Ja
				Totaal aantal bereikte huurwoningen *Aard controle D1* *Indicator: C43/07*	Is minstens 70% van de uitgekeerde specifieke uitkering bestemd voor activiteiten als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a, b of c van de regeling (Ja/Nee)? *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C43/08*				
				5.193	Ja				
BZK	C55	**Aanpak energiearmoede**		Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C55/01*	Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten *Aard controle R* *Indicator: C55/02*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C55/03*	Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C55/04*	Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten *Aard controle R* *Indicator: C55/05*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C55/06*
				1.228	€ 293.876	€ 293.876	15	€ 3.590	€ 3.590
				Het aantal huishoudens dat ondersteuning –bijvoorbeeld via advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen. *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C55/07*	Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten *Aard controle R* *Indicator: C55/08*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C55/09*			
				1.243	€ 18.876	€ 18.876			
				Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C55/10*	Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C55/11*	Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie etc.) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C55/12*	Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C55/13*	Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energieverbruik/energierekening tot gevolg. *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C55/14*	Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C55/15*
				5.289	4.287	0	0	14.398	0
BZK	C56	**Regeling huisvesting aandachtsgroepen**		Beschikkingsnummer	Projectnaam	Besteding (jaar T) per project	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) - per project Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2022	Aantal woonruimten en verblijfsruimten waarvan de werkzaamheden zijn gestart in (jaar T)	Aantal volledig gerealiseerde woonruimten en verblijfsruimten (t/m jaar T)

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 9-3-2023

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering / Juridische grondslag / Ontvanger		Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
				Aard controle n.v.t. *Indicator: C56/01*	*Aard controle n.v.t* *Indicator: C56/02*	*Aard controle R* *Indicator: C56/03*	*Aard controle R* *Indicator: C56/04*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: C56/05*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: C56/06*
			1	*RHA2021-02275547*	*Tijdelijke woonruimte Utrecht Zuid*	€ 0	€ 0	0	0
			2						
				Kopie Projectnaam	Opbrengsten jaar T	Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T)	Opgevoerde kostenactiviteiten zoals opgenomen in de aanvraag zijn onveranderd (t/m jaar T) (Ja/Nee)	De uitvoering loopt volgens de planning (ja/nee)	Zelfstandige uitvoering (ja/nee)
				Aard controle n.v.t. *Indicator: C56/07*	*Aard controle R* *Indicator: C56/08*	*Aard controle R* *Indicator: C56/09*	*Aard controle R* *Indicator: C56/10*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: C56/11*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: C56/12*
			1	*Tijdelijke woonruimte Utrecht Zuid*	€ 0	€ 0	Ja	Ja	Ja
			2						
				Eindverantwoording (Ja/Nee)	Zijn binnen twee jaar na de datum van toekenning van de uitkering onomkeerbare stappen gezet?				
				Aard controle n.v.t. *Indicator: C56/13*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: C56/14*				
				Nee	n.v.t.				
BZK	C62	**Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslag enaffaire**		Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen	Eindverantwoording (Ja/Nee)				
				Aard controle R *Indicator: C62/03*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: C62/04*				
				€ 69.863	Nee				
BZK	C64	**Tijdelijke capaciteit of externe expertise 14 grootschalige woningbouwgebieden**		Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Eindverantwoording (Ja/Nee)			
				Aard controle R *Indicator: C64/01*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: C64/02*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: C64/03*			
				€ 179.595	€ 179.595	Nee			
BZK	C75	**Regiodeals 3e tranche**		Betreft pijler	Besteding per pijler (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden)	Cofinanciering per pijler (jaar T) Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden)	Totale besteding per pijler (t/m jaar T) Inclusief uitvoering door derden	Totale cofinanciering per pijler (t/m jaar T) Inclusief uitvoering door derden	Toelichting
				Aard controle n.v.t. *Indicator: C75/01*	*Aard controle R* *Indicator: C75/02*	*Aard controle R* *Indicator: C75/03*	*Aard controle R* *Indicator: C75/04*	*Aard controle R* *Indicator: C75/05*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: C75/06*
			1	Overvecht (gem. Utrecht)	€ 1.775.890	€ 1.965.265	€ 3.792.544	€ 5.742.065	
			2	Batau (gem. Nieuwegein)	€ 0	€ 0	€ 1.426.344	€ 713.172	
			3	Vollenhove (gem. Zeist)	€ 0	€ 0	€ 632.109	€ 632.109	
			4						
				Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	Totale uitvoeringskosten (t/m jaar T) Inclusief uitvoering door derden	Totale compensabele BTW (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)		
				Aard controle n.v.t. *Indicator: C75/07*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: C75/08*	*Aard controle R* *Indicator: C75/09*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: C75/10*		

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 9-3-2023

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger		Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
				Nee	€ 305.284	€ 204.654	Nee		
BZK	C85	**Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen** Gemeenten		Projectnaam *Aard controle n.v.t* *Indicator: C85/01*	Cumulatief aantal flex- of transformatiewoning en gerealiseerd per project (t/m jaar T) - betreft totalen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C85/02*	Cumulatief aantal woningen gerealiseerd voor Ontheemden of vergunninghouders per project (t/m jaar T) - betreft totalen *Aard controle n.v.t* *Indicator: C85/03*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per project – inclusief uitvoering door derden *Aard controle R* *Indicator: C85/04*	Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T) per project – inclusief uitvoering door derden *Aard controle R* *Indicator: C85/05*	
			1	BEFU-terrein	0	0	€ 0	€ 0	
			2	Weteringzuid	0	0	€ 0	€ 0	
			3	Tussen de Rails	0	0	€ 0	€ 0	
			4						
				Kopie projectnaam *Aard controle n.v.t* *Indicator: C85/06*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator:C85/07*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C85/08*			
			1	*BEFU-terrein*	Ja	Nee			
			2	*Weteringzuid*	Ja	Nee			
			3	*Tussen de Rails*	Ja	Nee			
			4						
OCW	D1	**Regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten** **Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten** Regeling vsv voor de jaren 2017 t/m 2020 Contactgemeenten		Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: D1/01*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D1/02*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D1/03*			
				€ 60.560	€ 60.560	Ja			
OCW	D8	**Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)** Gemeenten		Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/01*	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/02*	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/03*	Correctie besteding (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D8/04*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D8/05*	
				€ 12.268.075	€ 4.369.427	€ 1.040.752	€ 0	€ 10.928.882	
				Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D8/06*	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid **Bedrag** *Aard controle R* *Indicator: D8/07*	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D8/08*	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid **Bedrag** *Aard controle R* *Indicator: D8/09*	In 2022 opgebouwde reserve om mee te nemen naar volgende vierjarige periode **Bedrag** *Aard controle R* *Indicator: D8/10*	

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 9-3-2023

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
		1						
OCW	D10	**Volwasseneneducatie** Contactgemeenten	Verstrekte uitkering (jaar T) (inclusief eventuele prijsbijstelling) *Aard controle R Indicator: D10/01*	Reservering educatie voorgaand jaar (jaar T-1) [beschikking OCW] *Aard controle R Indicator: D10/02*	Totaal beschikbare middelen educatie (jaar T) *Aard controle R Indicator: D10/03*	Besteding (jaar T) van educatie *Aard controle R Indicator: D10/04*	Reservering besteding van educatie in (jaar T) voor volgend kalenderjaar (jaar T+1) Bij lagere besteding dan beschikbare middelen *Aard controle R Indicator: D10/05*	Onttrekking besteding van educatie in (jaar T) van volgend kalenderjaar (jaar T+1) Bij hogere besteding dan beschikbare middelen *Aard controle R Indicator: D10/06*
			€ 3.067.877	€ 540.723	€ 3.608.600	€ 2.977.746	€ 630.854	€ 0
OCW	D11	**Regeling specifieke uitkering extra financiële middelen RMC-functie** Contactgemeenten	Besteding (jaar T) contact gemeente *Aard controle R Indicator: D11/01*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t. Indicator: D11/02*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t. Indicator: D11/03*			
			€ 139.845	€ 385.000	Ja			
OCW	D12	**Regionale meld- en coördinatiefunctie** **Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten** Regeling vsv voor de jaren 2021 t/m 2024 Contactgemeenten	Besteding (jaar T) contactgemeente *Aard controle R Indicator: D12/01*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) *Aard controle R Indicator: D12/02*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t. Indicator: D12/03*			
			€ 2.067.824	€ 166.560	Nee			
OCW	D12A	**Regionaal programma voortijdig schoolverlaten** **Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten** Regeling vsv voor de jaren 2021 t/m 2024 Contactgemeenten	Besteding (jaar T) contactgemeente *Aard controle R Indicator: D12A/01*	Besteding aan contactschool (jaar T) *Aard controle R Indicator: D12A/02*	Totale besteding (jaar T) van educatie (automatisch ingevuld) *Aard controle n.v.t. Indicator: D12A/03*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) *Aard controle R Indicator: D12A/04*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t. Indicator: D12A/05*	
			€ 388.140	€ 460.789	€ 848.929	€ 278.267	Nee	
OCW	D14	**Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen**	Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld *Aard controle R Indicator: D14/01*	Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen *Aard controle R Indicator: D14/02*	Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs *Aard controle R Indicator: D14/03*	Correctie besteding (jaar T-1) *Aard controle R Indicator: D14/04*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) *Aard controle R Indicator: D14/05*	
			€ 656.007	€ 0	€ 92.200	€ 0	€ 1.137.138	

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 9-3-2023

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger		Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
				Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D14/06*	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs *Aard controle R* *Indicator: D14/07*	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D14/08*	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs *Aard controle R* *Indicator: D14/09*		
			1						
OCW	D19	**Tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden**		Besteding ten laste van Rijksmiddelen (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: D19/01*	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen(t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D19/02*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D19/03*			
				€ 0	€ 0	Nee			
OCW	D21	**Specifieke uitkering Impuls Jongerencultuur**		Naam instelling of samenwerkingsverband *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D21/01*	Besteding (jaar T) per instelling of samenwerkingsverband *Aard controle R* *Indicator: D21/02*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per instelling of samenwerkingsverband *Aard controle R* *Indicator: D21/03*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D21/04*	Eventuele toelichting *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D21/05*	
			1	N.v.t.	€ 0	€ 0	Nee		
			2						
IenW	E13	**Slimme laadpleinen** **Toekenningsbeschikking** Gemeenten en provincies		Projectnaam/nummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E13/01*	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E13/02*	Project afgerond in (jaar T) (Ja/Nee)? *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E13/03*	Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E13/04*	Toelichting op niet-afgeronde projecten *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E13/05*	
			1	Slimme Laadpleinen	€ 0	Ja	Nee		
			2						
IenW	E15B	**Regeling Specifieke uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2020-2023** SiSa tussen medeoverheden		Hieronder per regel één code uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E15B/01*	Projectnaam/nummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E15B/02*	Regionaal Plan van Aanpak Laadinfrastructuur conform Samenwerkingsovereenkomst. (Ja/Nee) *Aard controle D1* *Indicator: E15B/03*	Cofinanciering ten behoeve van het regionaal Plan van Aanpak Laadinfrastructuur (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E15B/04*	Cumulatieve cofinanciering ten behoeve van regionaal Plan van Aanpak Laadinfrastructuur (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E15B/05*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E15B/06*
			1	060518 Gemeente 's-Gravenhage	NAL G4	Ja	€ 293.562	€ 293.562	Nee
			2						
IenW	E20	**Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021** Provincies en Gemeenten		Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E20/01*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E20/02*	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E20/03*	Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E20/04*		
				€ 330.003	€ 558.450	€ 178.700	Nee		

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 9-3-2023										
Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger		Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
				Naam/nummer per maatregel *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E20/05*	Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E20/06*	De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E20/07*	Eventuele toelichting, mits noodzakelijk *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E20/08*		
			1	108 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW | aantal in st	Ja	7	J. Wagenaar		
			2	109 Aanleg van verticale elementen voor korte rechtstanden | aantal in st	Ja	3	J. Wagenaar		
			3	107 Aanleg van een vrijliggend fiets-/bromfietspad op een 50 km/uur weg of een 80 km/uur weg | aantal in meters	Ja	50	Minsweerd		
			4						
IenW	E21	**Regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra** Gemeenten en GR'en		Beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E21/01*	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E21/02*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E21/03*	Cofinanciering (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E21/04*	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E21/05*	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E21/06*
			1	IENW/BSK-2021/351224	€ 39.322	€ 39.322	€ 39.322	€ 39.322	Ja
			2	IENW/BSK-2022/298934	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
				Kopie beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E21/07*	Is voldaan aan artikel 15 van de regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E21/08*	Toelichting aan welke voorwaarde(n) van artikel 15 vd regeling word(t)(en) niet voldaan? (a of/en b of/en c)? (verplicht als bij 06 Nee is ingevuld) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E21/09*			
			1	IENW/BSK-2021/351224	Ja				
			2	IENW/BSK-2022/298934	Ja				
IenW	E27B	**Brede doeluitkering verkeer en vervoer (SiSa tussen medeoverheden)** **Provinciale beschikking en/of verordening** Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen		Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E27B/01*	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen *Aard controle R* *Indicator: E27B/02*	Overige bestedingen (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E27B/03*	Correctie ten opzichte van tot (jaar T) verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen *Aard controle R* *Indicator: E27B/04*	Correctie ten opzichte van tot (jaar T) verantwoorde overige bestedingen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen *Aard controle R* *Indicator: E27B/05*	
			1	UT19.OV01	€ 63.980	€ 0			
			2						
				Kopie beschikkingsnummer	Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen (t/m jaar T)	Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T)	Toelichting	Eindverantwoording (Ja/Nee)	

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 9-3-2023

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger		Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
					Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie		Als u kiest voor 'ja', betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden	
				Aard controle n.v.t. *Indicator: E27B/06*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E27B/07*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E27B/08*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E27B/09*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E27B/10*	
			1	UT19.OV01	€ 541.596	€ 0		Nee	
			2						
IenW	E42	**Griftpark**		Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee)	Eindverantwoording totale project (Ja/Nee)		
				Aard controle R *Indicator: E42/01*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E42/02*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E42/03*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E42/04*		
				€ 348.711	€ 1.108.661	Ja	Nee		
IenW	E44	**Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027**		Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Besteding (jaar T) ten laste van cofinanciering	Besteding (t/m jaar T) cofinanciering cumulatief	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
				Aard controle R *Indicator: E44/01*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E44/02*	*Aard controle R* *Indicator: E44/03*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E44/04*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E44/05*	
				€ 50.000	€ 60.000	€ 104.382	€ 125.601	Nee	
				Naam/nummer maatregel	Maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel				
				Aard controle n.v.t. *Indicator: E44/06*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E44/07*				
			1	22 Herinrichting van het plein, waarbij minder verharding en meer groen terugkomt en water onder het plein wordt vastgehouden.	Ja				
			2	23 Herinrichting van het Maria Majorplein, waarbij minder verharding en meer groen terugkomt.	Ja				
			3						
				Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	Correctie besteding (jaar T-1)				
				Aard controle n.v.t. *Indicator: E44/08*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E44/09*				
				Nee					
IenW	E53	**Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord**		Beschikkingsnummer / naam	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Daadwerkelijke startdatum van het project (dd/mm/jj)	Daadwerkelijke einddatum van het project (dd/mm/jj)	Ervaringen binnen 3 maanden na afronding project gedeeld (ja/nee)
				Aard controle n.v.t. *Indicator: E53/01*	*Aard controle R* *Indicator: E53/02*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E53/03*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E53/04*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E53/05*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E53/06*
			1	SPUKSLA-21-01245295	€ 16.500	€ 136.750	17-2-2021	31-12-2022	Ja
			2	SPUKSLA-21-01245524	€ 95.465	€ 120.783	28-1-2021	Nog niet bekend	Nee
			3	SPUKSLA-21-01245537	€ 20.763	€ 0	1-4-2021	Nog niet bekend	Nee
			4	SPUKSLA-21-01246689	€ 0	€ 0	9-6-2021	Nog niet bekend	Nee

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 9-3-2023

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering / Juridische grondslag / Ontvanger		Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
			5	SPUKSLA-21-01275356	€ 11.219	€ 15.236	10-6-2021	Nog niet bekend	Nee
			6	SPUKSLA-22-03314023	€ 0	€ 0	1-11-2022	Nog niet bekend	Nee
			7						
				Kopie beschikkingsnummer /naam *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E53/07*	Jaar waarin het project is opgenomen in een decentraal uitvoeringsplan *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E53/08*				
			1	SPUKSLA-21-01245295	2022				
			2	SPUKSLA-21-01245524	2022				
			3	SPUKSLA-21-01245537	2022				
			4	SPUKSLA-21-01246689	2022				
			5	SPUKSLA-21-01275356	2022				
			6	SPUKSLA-22-03314023	2022				
			7						
				Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E53/09*					
				Nee					
IenW	E58	**Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem overbruggingsjaar 2021**		Projectnaam / nummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E58/01*	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E58/02*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E58/03*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E58/04*	Correctie besteding (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: E58/05*	Project afgerond (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E58/06*
			1	Instandhoudeing en voortzetting van het project Nazorg Griftpark	€ 260.729	€ 260.729	Ja	€ 0	Nee
			2	Pilot Teerpompen	€ 40.214	€ 40.214	Ja	€ 0	Nee
			3	Bodemkwaliteitsopgave Grip op PFAS	€ 12.420	€ 30.061	Ja	€ 0	Nee
			4	Aanpak diffuus verspreid lood kinderspeelplaatsen	€ 344	€ 344	Ja	€ 0	Nee
			5	Voorkomen van maatschappelijke stagnatie door diffuus verspreid lood in de gemeente Utrecht	€ 4.748	€ 4.748	Ja	€ 0	Nee
			6	Onderzoek naar niet-genormeerde stoffen in grond en grondwater in de Gemeente Utrecht	€ 1.235	€ 7.750	Ja	€ 0	Nee
			7						
				Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E58/07*					
				Nee					
IenW	E83	**Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2022**		Projectnaam / nummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E83/01*	Besteding (jaar T) per project *Aard controle R* *Indicator: E83/02*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E83/03*	Correctie Jaar T-1 per project ivm SiSa tussen medeoverheden (Jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: E83/04*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per project *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E83/05*	
			1	UH034400323 Jutphaseweg bron verwijdering	€ 6.407	Ja	€ 0	€ 6.407	
			2	UH034400358 Atoomweg 12/Reactorweg monitoring verspreiding	€ 4.795	Ja	€ 0	€ 4.795	
			3	UH034406373 Noteboomlaan 1 en 5 VOCl Bron	€ 172	Ja	€ 0	€ 172	
			4	UH034400206 Amsterdamsestraatweg onderzoek naar verspreiding en risico's 2eWVP	€ 6.086	Ja	€ 0	€ 6.086	
			5	UH034400304 Weerdsingel OZ 4t - 44 monitoring humane risico's	€ 774	Ja	€ 0	€ 774	
			6	UH034403664 GGB Utrecht Monitoring netwerk vervanging en beheer fysiek netwerk upgrade naar omgevingsplan uitbreiding.....[]	€ 198.693	Ja	€ 0	€ 198.693	
			7	UH034403664 GGB MER	€ 0	Ja	€ 0	€ 0	
			8	UH034400298 Goedestraat/Bekkerstraat (Bikkershof) monitoring drijflaag	€ 774	Ja	€ 0	€ 774	
			9	UH034404337 Fortlaan 28-82 sanering humane risico's	€ 4.615	Ja	€ 0	€ 4.615	
			10	UH034400098 Rijndijk/Koningsweg stort	€ 3.440	Ja	€ 0	€ 3.440	
			11	UH034400038 Park Hoge weide	€ 430	Ja	€ 0	€ 430	
			12	UH034400001 Nedereindseplas reguliere jaarlijkse monitoring en nazorg 22-24	€ 476.784	Ja	€ 0	€ 476.784	
			13	UH034400001 Nedereindseplas depotkeuring en verwerking 80.000m3 grond sanering Westplas	€ 0	Ja	€ 0	€ 0	
			14	UH03440286 Eykmanlaan 20 instandhouding systeem en monitoring nazorg	€ 1.484	Ja	€ 0	€ 1.484	

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 9-3-2023

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger		Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
			15	Voorkomen van maatschappelijke stagnatie door diffuus verspreid lood in de gemeente utrecht (zie E58)	€ 0	Ja	€ 0	€ 0	
			16	Aanpak diffuus lood in particuliere tuinen in oude wijken in utrecht	€ 475	Ja	€ 0	€ 475	
			17	Aanpak diffuus verspreid lood kinderspeelplaatsen in de gemeente utrecht (zie E58)	€ 0	Ja	€ 0	€ 0	
			18						
				Kopie projectnaam / nummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E83/06*	Uitvoering is volgens aanvraag uitgevoerd (Ja/Nee), zo nee geef in indicator 08 de reden aan. *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E83/07*	Optionele toelichting. Verplicht als bij 07 nee is ingevuld *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E83/08*	Project afgerond (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E83/09*		
			1	UH034400323 Jutphaseweg bron verwijdering	Ja		Nee		
			2	UH034400358 Atoomweg 12/Reactorweg monitoring verspreiding	Ja		Nee		
			3	UH034406373 Noteboomlaan 1 en 5 VOCI Bron	Ja		Nee		
			4	UH034400206 Amsterdamsestraatweg onderzoek naar verspreiding en risico's 2eWVP	Ja		Nee		
			5	UH034400304 Weerdsingel OZ 4t - 44 monitoring humane risico's	Ja		Nee		
			6	UH034403664 GGB Utrecht Monitoring netwerk vervanging en beheer fysiek netwerk upgrade naar omgevingsplan uitbreiding.....[]	Ja		Nee		
			7	UH034403664 GGB MER	Ja		Nee		
			8	UH034400298 Goedestraat/Bekkerstraat (Bikkershof) monitoring drijflaag	Ja		Nee		
			9	UH034404337 Fortlaan 28-82 sanering humane risico's	Ja		Nee		
			10	UH034400098 Rijndijk/Koningsweg stort	Ja		Nee		
			11	UH034400038 Park Hoge weide	Ja		Nee		
			12	UH034400001 Nedereindseplas reguliere jaarlijkse monitoring en nazorg 22-24	Ja		Nee		
			13	UH034400001 Nedereindseplas depotkeuring en verwerking 80.000m3 grond sanering Westplas	Ja		Nee		
			14	UH03440286 Eykmanlaan 20 instandhouding systeem en monitoring nazorg	Ja		Nee		
			15	Voorkomen van maatschappelijke stagnatie door diffuus verspreid lood in de gemeente utrecht (zie E58)	Ja		Nee		
			16	Aanpak diffuus lood in particuliere tuinen in oude wijken in utrecht	Ja		Nee		
			17	Aanpak diffuus verspreid lood kinderspeelplaatsen in de gemeente utrecht (zie E58)	Ja		Nee		
			18						
				Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E83/10*					
				Nee					
IenW	**E84**	**Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023** Provincies en Gemeenten		Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E84/01*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E84/02*	Cumulatieve eigen bijdrage en externe financiering (t/m jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E84/03*	Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E84/04*		
				€ 79.226	€ 79.226	€ 53.300	Nee		
				Naam/nummer per maatregel *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E84/05*	Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E84/06*	De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E84/07*	Eventuele toelichting, mits noodzakelijk *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E84/08*		
			1	330 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW 30km/h|aantal in Stuks	Ja	1	Jazzboulevard		
			2	301 Aanleg van openbare verlichting|aantal in Meters	Nee	0			
			3	313 Aanbrengen attentieverhogende markeringen (met ribbels) indien een paaltje moet blijven staan|aantal in Stuks	Nee	0			
			4	317 Vervangen verharding fietspad|aantal in Meters	Nee	0			
			5	321 Aanleg van een vrijliggend fietspad of vrijliggend fiets-/bromfietspad (op 50-, 60- en 80 km/h wegen)|aantal in Meters	Nee	0			
			6	330 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW 30km/h|aantal in Stuks	Nee	0			
			7	331 Drempel|aantal in Stuks	Nee	0			
			8	340 Saneren van langsparkeren of parkeerstroken langs de rijbaan|aantal in Stuks	Nee	0			

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 9-3-2023

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger		Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
			9	344 Het volwaardig afwaarderen van een GOW 50 km/h naar een ETW 30 km/h|aantal in meters	Nee	0			
			10	348 Aanleg van een fietsoversteek via een middeneiland, alleen bij een kruispunt|aantal in Stuks	Nee	0			
			11	349 Aanleg van een snelheidsremmend plateau voor een fietsoversteek, alleen bij een kruispunt|aantal in Stuks	Nee	0			
			12	318 Verbreden van fietspaden|aantal in Meters	Nee	0			
			13	320 Fietsoversteek over zijweg door middel van een uitritconstructie|aantal in Stuks	Nee	0			
			14						
SZW	G2	**Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2022** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente I.1 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/01*		Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/02*	Besteding (jaar T) **IOAW** Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/03*	Baten (jaar T) **IOAW** (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/04*	Besteding (jaar T) **IOAZ** Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (**IOAZ**) *Aard controle R* *Indicator: G2/05*	Baten (jaar T) **IOAZ** (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (**IOAZ**) *Aard controle R* *Indicator: G2/06*
			€ 139.462.079		€ 4.516.328	€ 4.363.310	€ 54.177	€ 272.148	€ 4.017
			Besteding (jaar T) **Bbz 2004** levensonderhoud Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz 2004**) *Aard controle R* *Indicator: G2/07*		Baten (jaar T) **Bbz 2004** levensonderhoud Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz 2004**) *Aard controle R* *Indicator: G2/08*	Baten (jaar T) **WWIK** (exclusief Rijk) Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (**WWIK**) *Aard controle R* *Indicator: G2/09*	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Gemeente I.7 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/10*	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Gemeente I.7 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/11*	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslag affaire Gemeente Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/12*
			€ 3.685.475		€ 211.342	€ 2.705	€ 2.250.755	€ 52.230	€ 40.229
			Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Participatiewet (**PW**) *Aard controle D2* *Indicator: G2/13*		Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G2/14*				
			€ 0		Ja				
SZW	G3	**Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2022** **Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Gemeente *Aard controle R*		Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) Gemeente *Aard controle R*	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) Gemeente *Aard controle R*	Besteding (jaar T) Bob Gemeente *Aard controle R*	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Gemeente *Aard controle R*	Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob) Gemeente *Aard controle R*

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 9-3-2023

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering / Juridische grondslag / Ontvanger		Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
				Indicator: G3/01	*Indicator: G3/02*	*Indicator: G3/03*	*Indicator: G3/04*	*Indicator: G3/05*	*Indicator: G3/06*
				€ 447.070	€ 89.332	€ 202.768	€ 0	€ 0	€ 0
				BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB)	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	
				Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. kinderopvangtoeslag affaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslag affaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire		
				Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G3/07*	Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G3/08*	Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G3/09*	Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G3/10*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: G3/11*	
				€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.761	Ja	
SZW	**G4**	**Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) gemeentedeel 2022** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr		Welke regeling betreft het? *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/01*	Besteding (jaar T) levensonderhoud Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G4/02*	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G4/03*	Baten (jaar T) levensonderhoud Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G4/04*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G4/05*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G4/06*
			1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 33.503	€ 0	€ 342.873	€ 130.803	€ 0
			2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 47.985	€ 0	€ 211.488	€ 19.553	€ 0
			3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 37.003	€ 0	€ 470.462	€ 49.851	€ 0
			4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 20.819	€ 0	€ 225.558	€ 1.013	€ 0
			5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 24.599	€ 0	€ 299.747	€ 10.157	€ 0
			6	Totaal	€ 163.909	€ 0	€ 1.550.128	€ 211.377	€ 0
				Kopie regeling *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/07*	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G4/08*	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G4/09*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Gemeente *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/10*		
			1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	0	0	Ja		
			2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	0	0	Ja		
			3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	0	0	Ja		
			4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	0	0	Ja		
			5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	0	0	Ja		
			6	Totaal	0	0			
				Kopie regeling *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/11*	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht) *Aard controle R* *Indicator: G4/12*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing *Aard controle R* *Indicator: G4/13*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig *Aard controle R* *Indicator: G4/14*	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht) *Aard controle R* *Indicator: G4/15*	
			1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)					
			2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)					

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 9-3-2023										
Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger		Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	
			3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)						
			4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)						
			5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)						
			6	Totaal	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
				Kopie regeling *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/16*	Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. kinderopvangtoeslag affaire Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G4/17*	Levensonderhoud-Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. kinderopvangtoeslag affaire Gemeente *Aard controle D2* *Indicator: G4/18*	Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in jaar T i.v.m. kinderopvantoeslagaffaire Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G4/19*		
			1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 22.448	€ 0	€ 0			
			2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 2.807	€ 0	€ 0			
			3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 4.457	€ 0	€ 0			
			4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0			
			5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0			
			6	Totaal	29.712	0	0			
SZW	G10	**Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2022** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Wet inburgering 2021 (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr		Besteding (jaar T) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G10/01*	Baten (jaar T) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G10/02*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Gemeente *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G10/03*				
				€ 1.312.474	€ 2.371.159	Ja				
SZW	G12	**Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_ gemeentedeel** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr		Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G12/01*	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G12/02*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Gemeente *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G12/04*				
				€ 7.327	€ 0	Ja				
SZW	G13	**Onderwijsroute 2022_ deel gemeente**		Bestedingen onderwijsroute (jaar T) Gemeente	Baten onderwijsroute (jaar T) Gemeente	Bestedingen overige voorzieningen (jaar T) Gemeente	Baten overige voorzieningen (jaar T) Gemeente	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)		

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 9-3-2023

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering / Juridische grondslag / Ontvanger		Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
		Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T),ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr		*Aard controle R Indicator: G13/01*	*Aard controle R Indicator: G13/02*	*Aard controle R Indicator: G13/03*	*Aard controle R Indicator: G13/04*	Aard controle n.v.t. Indicator: G13/05	
				€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Ja	
VWS	H1	**Ministeriële regeling heroïnebehandeling** Gemeenten		Feitelijke bezetting behandelplaatsen (jaar T) **Afspraak** *Aard controle D1 Indicator: H1/01*	Feitelijke bezetting behandelplaatsen (jaar T) **Realisatie** *Aard controle D1 Indicator: H1/02*	Besteding (jaar T) *Aard controle R Indicator: H1/03*			
				45	45	€ 1.060.653			
VWS	H3	**Seksualiteitscoördinatie- en hulpverlening + aanvullende curatieve SOA bestrijding** **Subsidieregeling publieke gezondheid**		Aantal consulten (jaar T) seksualiteitshulpverlening in het verzorgingsgebied. *Aard controle D1 Indicator: H3/01*	Aantal gevonden SOA's (jaar T) in het verzorgingsgebied *Aard controle D1 Indicator: H3/02*	Aantal SOA-onderzoeken (jaar T) in het verzorgingsgebied *Aard controle D1 Indicator: H3/03*	Besteding (jaar T) *Aard controle R Indicator: H3/04*	Stand Egalisatiereserve per 31 december (jaar T) *Aard controle R Indicator: H3/05*	
				0	0	0	€ 0	€ 0	
VWS	H4	**Regeling specifieke uitkering stimulering sport** Gemeenten		Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) *Aard controle R Indicator: H4/01*	Totale werkelijke berekende subsidie *Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02*				
				€ 5.214.305	€ 4.824.023				
				Activiteiten *Aard controle n.v.t. Indicator: H4/03*	Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T) *Aard controle R Indicator: H4/04*	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) **Onroerende zaken** *Aard controle R Indicator: H4/05*	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) **roerende zaken** *Aard controle R Indicator: H4/06*	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) **overige kosten** *Aard controle R Indicator: H4/07*	Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is *Aard controle n.v.t. Indicator: H4/08*
			1	1.2 Onroerende zaken - Nieuwbouw	€ 1.657.886	€ 1.657.886	€ 0	€ 0	
			2	1.3 Onroerende zaken - Onderhoud	€ 912.533	€ 912.533	€ 0	€ 0	
			3	2.1 Roerende zaken - Aankoop	€ 100.037	€ 0	€ 100.037	€ 0	
			4	2.2 Roerende zaken - Dienstverlening door derden	€ 590.088	€ 0	€ 590.088	€ 0	
			5	2.3 Roerende zaken - Beheer en exploitatie	€ 927.468	€ 0	€ 927.468	€ 0	
			6	3.1 Overhead gemeente Utrecht - aandeel Sport	€ 636.011	€ 0	€ 0	€ 636.011	
			7						
VWS	H5	**Subsidieregeling PrEP**		Aantal intakeconsulten *Aard controle R Indicator: H5/01*	Aantal vervolgconsulten *Aard controle R Indicator: H5/02*	Aantal geïnde eigen bijdragen van de gebruiker van € 7,50 per dertig pillen *Aard controle R Indicator: H5/03*			
				0	0	0			
VWS	H7	**Regeling specifieke uitkering aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling**		Projectnaam/nummer	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)	Project is volgens plan/aanvraag uitgevoerd (Ja/Nee)	Toelichting	

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 9-3-2023

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering / Juridische grondslag / Ontvanger		Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
		Gemeenten			**Zelfstandige uitvoering**	Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2021 Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie			
				Aard controle n.v.t. *Indicator: H7/01*	*Aard controle R* *Indicator: H7/02*	*Aard controle R* *Indicator: H7/03*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H7/04*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H7/05*	
			1	330872	€ 16.004	€ 90.721	Ja		
			2						
				Volledige zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H7/06*	Projectwerkzaamheden afgerond? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H7/07*				
				Ja	Ja				
VWS	H8	**Regeling Sportakkoord 2020-2022**		Beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/01*	Totaal bedrag volgens beschikking *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/02*	Besteding aanstellen sportformateur (jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle R* *Indicator: H8/03*	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle R* *Indicator: H8/04*	Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/05*	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/06*
			1	SPUK Sportakkoord, aanvulling voor activiteiten op het gebied van gezonde leefstijlinterventies	€ 0	€ 0	€ 444.145	€ 0	€ 444.145
			2	SPUK sport akkoord	€ 377.165	€ 0	€ 361.741	€ 0	€ 1.260.821
			3						
				Kopie beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/07*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/08*				
			1	SPUK Sportakkoord, aanvulling voor activiteiten op het gebied van gezonde leefstijlinterventies	Nee				
			2	SPUK sport akkoord	Ja				
			3						
VWS	H9	**Regeling specifieke uitkering opzet expertisecentra jeugdhulp 2020**		Besteding (jaar T) Zelfstandige uitvoering **Gerealiseerd** *Aard controle R* *Indicator: H9/01*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Inclusief uitvoering voor derden vanaf SiSa 2021 **Gerealiseerd** *Aard controle R* *Indicator: H9/02*	Toelichting is optioneel *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H9/03*	Is deelgenomen aan de stuurgroep expertisecentra jeugd (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H9/04*	Deelname aan lerend netwerk door projectleider (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H9/05*	Volledige zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H9/06*
				€ 0	€ 1.145.000		Ja	Ja	Ja
				Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H9/07*					
				Ja					

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 9-3-2023											
Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
VWS	H10	**Regeling specifieke uitkering vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp 2020**	Aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens lid 2 sub a) uitgevoerd? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H10/01*	Opstellen bovenregionaal plan (volgens lid 2 sub b) uitgevoerd? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H10/02*	Opstellen strategisch vastgoedplan (volgens lid 2 sub c) uitgevoerd? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t* *Indicator: H10/03*	Toelichting (indien bij indicatoren 01, 02 en 03 Nee is ingevuld is toelichting verplicht) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H10/04*	Besteding (jaar T) realisatie activiteit aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens lid 2 sub a en de restricties benoemd in lid 3) *Aard controle R* *Indicator: H10/05*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens lid 2 sub a en de restricties benoemd in lid 3) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H10/06*
			Ja	Nee	Nee	Conform bepalingen SPUK vindt oplevering plannen in 2023 plaats	€ 0	€ 21.356
			Besteding (jaar T) realisatie activiteit opstellen bovenregionaal plan (volgens lid 2 sub b en de restricties benoemd in lid 3) *Aard controle R* *Indicator: H10/07*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit opstellen bovenregionaal plan (volgens lid 2 sub b en de restricties benoemd in lid 3) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H10/08*	Besteding (jaar T) realisatie activiteit opstellen strategisch vastgoedplan (volgens lid 2 sub c en de restricties benoemd in lid 4) *Aard controle R* *Indicator: H10/09*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit opstellen strategisch vastgoedplan (volgens lid 2 sub c en de restricties benoemd in lid 4) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H10/10*	Besteding (jaar T) realisatie activiteit afstoten (lid 2 sub d) *Aard controle R* *Indicator: H10/11*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit afstoten (lid 2 sub d) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H10/12*
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Besteding (jaar T) realisatie activiteit verbouwen (lid 2 sub e) *Aard controle R* *Indicator: H10/13*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit verbouwen (lid 2 sub e) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H10/14*	Besteding (jaar T) realisatie activiteit vervangende nieuwbouw (lid 2 sub f) *Aard controle R* *Indicator: H10/15*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit vervangende nieuwbouw (lid 2 sub f) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H10/16*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H10/17*	
			€ 0	€ 1.059.641	€ 0	€ 3.651.555	Nee	
VWS	H12	**Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken**	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: H12/01*	Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H12/02*	Eindverantwoording? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H12/03*			
			€ 189.368	Ja	Nee			
VWS	H13	**Regeling specifieke uitkering specialistische functies aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling**	Gedurende (jaar T) zijn de activiteiten verricht i.h.k.v. van de specialistische functie waarvoor de uitkering is ontvangen (ja/nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H13/01*	Besteding (jaar T) activiteiten *Aard controle R* *Indicator: H13/02*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) activiteiten *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H13/03*	Eindverantwoording? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H13/04*		
			Nee	€ 0	€ 410.814	Ja		
VWS	H14	**SPUK expertisecentra jeugdhulp**	Besteding (jaar T) – zelfstandige uitvoering	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) – inclusief uitvoering door derden vanaf Sisa 2022	Eindverantwoording? (Ja/Nee)	Optionele toelichting	Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 9-3-2023										
Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger		Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	
				Aard controle R *Indicator: H14/01*	*Aard controle R* *Indicator: H14/02*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H14/03*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H14/04*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H14/05*		
				€ 2.261.444	€ 2.261.444	Nee		Ja		
VWS	H15	**Specifieke uitkering tijdelijk vergroten van beschikbaarheid van acute jeugd-ggz capaciteit**		Besteding (jaar T) – zelfstandige uitvoering	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) – inclusief uitvoering door derden vanaf Sisa 2022	Plannen uitgevoerd conform aanvraag? (Ja/Nee)	Optionele toelichting	Eindverantwoording? (Ja/Nee)	Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	
				Aard controle R *Indicator: H15/01*	*Aard controle R* *Indicator: H15/02*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H15/03*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H15/04*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H15/05*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H15/06*	
				€ 3.052.185	€ 4.181.293	Ja		Nee	Ja	
VWS	H20	**Regeling specifieke uitkering vastgoedtransitie residentiële jeugdhulp 2021**		Betreft naam onderdeel	Aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens art. 4 lid 2 sub a) uitgevoerd? (Ja/Nee)	Opstellen bovenregionaal plan (volgens art. 4 lid 2 sub b) uitgevoerd? (Ja/Nee)	Opstellen strategisch vastgoedplan (volgens art. 4 lid 2 sub c) uitgevoerd? (Ja/Nee)	Toelichting (indien bij indicatoren 02, 03 en 04 Nee is ingevuld is toelichting verplicht)	Besteding (jaar T) realisatie activiteit aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens art. 4 lid 2 sub a en de restricties benoemd art. 5 in lid 2)	
				Aard controle n.v.t. *Indicator: H20/01*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H20/02*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H20/03*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H20/04*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H20/05*	*Aard controle R* *Indicator: H20/06*	
			1	Vastgoedtransitie open driemilieusvoorzieningen	Nee	Ja	Nee	Conform bepalingen SPUK vindt oplevering plannen in 2023 plaats		
			2	Ombouw van separeerruimten of ontwikkeling van relationele beveiliging	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
				Kopie naam onderdeel	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens art. 4 lid 2 sub a en de restricties benoemd in art. 5 lid 2)	Besteding (jaar T) realisatie activiteit opstellen bovenregionaal plan (volgens art. 4 lid 2 sub b en de restricties benoemd in art. 5 lid 2)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit opstellen bovenregionaal plan (volgens art. 4 lid 2 sub b en de restricties benoemd in art. 5 lid 2)	Besteding (jaar T) realisatie activiteit opstellen strategisch vastgoedplan (volgens art. 4 lid 2 sub c en de restricties in art. 5 benoemd in lid 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit opstellen strategisch vastgoedplan (volgens art. 4 lid 2 sub c en de restricties in art. 5 benoemd in lid 3)	
				Aard controle n.v.t. *Indicator: H20/07*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H20/08*	*Aard controle R* *Indicator: H20/09*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H20/10*	*Aard controle R* *Indicator: H20/11*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H20/12*	
			1	Vastgoedtransitie open driemilieusvoorzieningen	€ 0	€ 84.630	€ 84.630	€ 0	€ 0	
			2	Ombouw van separeerruimten of ontwikkeling van relationele beveiliging	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
				Kopie naam onderdeel	Besteding (jaar T) realisatie activiteit afstoten (art.4 lid 2 sub d)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit afstoten (art. 4 lid 2 sub d)	Besteding (jaar T) realisatie activiteit verbouwen (art. 4 lid 2 sub e)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit verbouwen (art. 4 lid 2 sub e)	Besteding (jaar T) realisatie activiteit vervangende nieuwbouw (art. 4 lid 2 sub f)	
				Aard controle n.v.t. *Indicator: H20/13*	*Aard controle R* *Indicator: H20/14*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H20/15*	*Aard controle R* *Indicator: H20/16*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H20/17*	*Aard controle R* *Indicator: H20/18*	
			1	Vastgoedtransitie open driemilieusvoorzieningen	€ 0	€ 0				
			2	Ombouw van separeerruimten of ontwikkeling van relationele beveiliging	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
				Kopie naam onderdeel	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit vervangende nieuwbouw (art. 4 lid 2 sub f)	Activiteit Ombouw separeerruimten gerealiseerd (art. 4 lid 1 sub b) (Ja/Nee)	Activiteit Ontwikkeling relationele beveiliging als de instelling niet meer beschikt over een separeerruimte (art. 4 lid 1 sub b) (Ja/Nee)	Besteding realisatie activiteit ombouw separeerruimten in (jaar T) (art. 4 lid 1 sub b)	Cumulatie besteding (t/m jaar T) ombouw separeerruimte (art. 4 lid 1 sub b)	

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 9-3-2023											
Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator			
			Aard controle n.v.t. *Indicator: H20/19*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H20/20*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H20/21*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H20/22*	*Aard controle R* *Indicator: H20/23*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H20/24*			
			1 Vastgoedtransitie open driemilieusvoorzieningen		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			
			2 Ombouw van separeerruimten of ontwikkeling van relationele beveiliging	n.v.t.	Nee	Nee	€ 0	€ 709.256			
			Kopie naam onderdeel	Besteding realisatie activiteit ontwikkeling relationele beveiliging in (jaar T) (art. 4 lid 1 sub b)	Cumulatie besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit ontwikkeling relationele beveiliging (art. 4 lid 1 sub b)	Optionele toelichting					
			Aard controle n.v.t. *Indicator: H20/25*	*Aard controle R* *Indicator: H20/26*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H20/27*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H20/28*					
			1 Vastgoedtransitie open driemilieusvoorzieningen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.					
			2 Ombouw van separeerruimten of ontwikkeling van relationele beveiliging	€ 0	€ 0	Verbouw separeerruimten in Eefde en nieuwbouw met comfortrooms in Maarsbergen vindt plaats in 2022/2023					
			Eindverantwoording (Ja/nee)								
			Aard controle n.v.t. *Indicator: H20/29*								
			Nee								
VWS	H22	**Regeling specifieke uitkering regionaal projectleider aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2022**	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)	Gerealiseerde activiteit aanstellen regionaal projectleider voor het uitvoeren van activiteiten in het kader van het programma 'Geweld hoort nergens thuis' in het jaar 2022? (Ja/Nee)	Toelichting (Toelichting verplicht indien bij H22/03 "Nee" is ingevuld)	Volledige zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	Eindverantwoording? (Ja/Nee)			
			Zelfstandige uitvoering	Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2023 Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie							
		Gemeenten	*Aard controle R* *Indicator: H22/01*	*Aard controle R* *Indicator: H22/02*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H22/03*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H22/04*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H22/05*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H22/06*			
			€ 74.819	€ 74.819	Ja		Ja	Ja			
VWS	H22B	**Regeling specifieke uitkering regionaal projectleider aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2022 (SiSa tussen medeoverheden)**	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Besteding (jaar T)	Gerealiseerde activiteit aanstellen regionaal projectleider voor het uitvoeren van activiteiten in het kader van het programma 'Geweld hoort nergens thuis' in het jaar 2022? (Ja/Nee)	Toelichting (Toelichting verplicht indien bij H22B/03 "Nee" is ingevuld)	Projectwerkzaamheden afgerond? (Ja/Nee)				
		SiSa tussen medeoverheden									

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 9-3-2023											
Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger		Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
				Aard controle n.v.t. *Indicator: H22B/01*	*Aard controle R* *Indicator: H22B/02*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H22B/03*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H22B/04*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H22B/05*	
			1	060307 Gemeente Amersfoort	€ 75.000	Ja		Ja	
			2						
VWS	H24	**Regeling specifieke uitkering specialistische functies aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2022**		Projectnummer	Gedurende (jaar T) zijn de activiteiten verricht i.h.k.v. van de specialistische functie waarvoor de uitkering is ontvangen (ja/nee)	Besteding activiteiten (jaar T)	Correctie besteding realisatie activiteiten (jaar T-1)	Definitieve besteding realisatie activiteit (jaar T-1)	Eindverantwoording? (Ja/Nee)
				Aard controle n.v.t. *Indicator: H24/01*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H24/02*	*Aard controle R* *Indicator: H24/03*	*Aard controle R* *Indicator: H24/04*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H24/05*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H24/06*
			1	*1044239*	Ja	€ 521.169	€ 0	€ 410.814	Nee
			2						
VWS	H25	**Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden (ronde 3)**		Beschikkingsnummer / kenmerk	Ontvangen Rijksbijdrage (Jaar T) *Automatisch berekend*	Totale definitieve exploitatietekort *Automatisch berekend*	Totale cumulatieve besteding *Automatisch berekend*	Eindverantwoording	
				Aard controle n.v.t. *Indicator: H25/01*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H25/02*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H25/03*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H25/04*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H25/05*	
			1	*SPUKIJZ21-22201*	-€ 257.506	€ 175.031	€ 175.031	Nee	
				Naam locatie	Betreft periode Nov + dec 2021 of Jan 2022?	Totale toezegging per locatie	Hoogte definitief exploitatietekort per locatie	Besteding per locatie	Cumulatieve besteding per locatie (t/m jaar T)
				Aard controle n.v.t. *Indicator: H25/06*	*Aard controle R* *Indicator: H25/07*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H25/08*	*Aard controle R* *Indicator: H25/09*	*Aard controle R* *Indicator: H25/10*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H25/11*
			1	*De Vechtse banen*	*Nov + dec 2021*	€ 47.817	€ 47.817	€ 47.817	€ 47.817
			2	*De krommerijn*	*Nov + dec 2021*	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			3	*De Kwakel*	*Nov + dec 2021*	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			4	*Aqaucenter Den Hommel*	*Nov + dec 2021*	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			5	*Zwembad Fletiomare*	*Nov + dec 2021*	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			6	*De Vechtse banen*	*jan-22*	€ 36.117	€ 36.117	€ 36.117	€ 36.117
			7	*De krommerijn*	*jan-22*	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			8	*De Kwakel*	*jan-22*	€ 34.507	€ 2.725	€ 2.725	€ 2.725
			9	*Aqaucenter Den Hommel*	*jan-22*	€ 84.304	€ 62.005	€ 62.005	€ 62.005
			10	*Zwembad Fletiomare*	*jan-22*	€ 54.761	€ 26.367	€ 26.367	€ 26.367

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring is nog niet afgegeven op het moment van publicatie van de jaarstukken. De controleverklaring wordt na afgifte door de accountant gepubliceerd op de website van de jaarstukken.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Externe subsidieprogramma's

Bij het vorm en inhoud geven aan onze ambities op Europees niveau werkten wij samen met andere (overheids-)organisaties op de thema's van Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen. Met organisaties in en buiten de stad werkten we samen aan Europese aanvragen, onder andere met de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Wageningen Universiteit, TNO en andere lokale organisaties. Bij de aanvragen betrokken we belangrijke stakeholders in de stad om onze gezamenlijke strategische ambities te versterken. Wij richtten ons voor het realiseren van onze opgaven actief tot andere overheden, de provincie, het Rijk en Europa. Op die manier haalden wij, naast extra financiële middelen, ook kennis en ervaring naar de stad. Ook droegen de samenwerkingsnetwerken bij aan het profileren van Utrecht op (inter-)nationaal niveau.

Europese Subsidieverwerving
Wij willen optimaal gebruikmaken van Europese subsidiemogelijkheden ter ondersteuning van onze strategische ambities. De Europese regelingen kennen veelal een eigen structuur en systematiek en vragen specifieke kennis en aandacht. Om subsidiemogelijkheden optimaal te benutten, is kennis van de verschillende Europese regelingen en de verbinding aan relevante Utrechtse projecten noodzakelijk. Voor Europese subsidies is internationale samenwerking over het algemeen een voorwaarde. Het hebben van een goed internationaal netwerk is van groot belang om zelf de nodige partners te vinden, maar ook om door anderen voor deelname aan subsidieprojecten benaderd te worden. Wij kijken doorlopend vanuit de opgaven naar Europese subsidiekansen, waarbij wij Europese subsidiemogelijkheden en de Utrechtse opgaven met elkaar verbinden. Innovatieve oplossingen en investeringen voor onze opgaven kunnen soms als pilotproject onderdeel zijn van Europese subsidieaanvragen. Verder zijn Europese subsidiemogelijkheden vaak gericht op integrale vraagstukken, die meerdere opgaven en onderwerpen raken. Zo stimuleren Europese subsidies de innovatiekracht van de opgaven.

Europese subsidies
In de Europese begrotingsperiode 2021-2027 is de Green Deal een belangrijk overkoepelend thema waar de Europese Commissie haar financiële middelen op inzet. Slimme groei (kennis, innovatie en onderwijs), duurzame groei (zuiniger omgaan met hulpbronnen) en groei voor iedereen (arbeidsparticipatie, onderwijs en armoedebeleid) blijven belangrijke thema's. Samenwerking tussen partijen, bijvoorbeeld tussen overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en/of maatschappelijke organisaties, is ook in de periode 2021-2027 belangrijk om succesvol te zijn met Europese subsidies. Dit sluit ook aan bij onze visie op de (regie)rol van de gemeente. We spelen hierop in door versterkt in te zetten op samenwerking met bijvoorbeeld kennis- en onderwijsinstellingen, culturele instellingen en andere stakeholders in de stad.
Het afgelopen jaar werkten wij mee aan achttien ingediende subsidieaanvragen bij de Europese Commissie. Zeven aanvragen zijn goedgekeurd. Voor zes aanvragen is de definitieve uitslag nog niet bekend. Er is grote concurrentie op het Europese speelveld, in sommige programma's is de slaagkans circa 10%. Met de nu goedgekeurde aanvragen is dit voor 2022 al 40%, en dit kan nog oplopen als er meer van de in behandeling zijnde aanvragen worden goedgekeurd.

In 2022 Toegekende aanvragen

(Europees) Programma	Titel	Stand van zaken	Subsidiebedrag voor Utrecht x € 1.000.000
Horizon Europe	Urban-Releaf	Toegekend	0,278
Interreg NSR	SHARE North-Squared	Toegekend	0,385
JUST	Visa Roc	Toegekend	0,05
Horizon Europe	Cultivate	Toegekend	0,562
Horizon Europe	REALLOCATE	Toegekend	0,455
Horizon Europe	NEB-STAR	Toegekend	0,17
Horizon Europe	Emeralds	Toegekend (AP)	0

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Totaal goedgekeurde projecten 2022			**1,9 miljoen**
EFRO, Kansen voor West2[1]	De Beroepentuin 2.0	Toegekend	0,378
EFRO, Kansen voor West2	Werknemersaanpak slimme en duurzame mobiliteit	Toegekend	0,414
EFRO, Kansen voor West3	INDI-ecosystem	Toegekend	0,522
Afgewezen of in behandeling zijnde aanvragen in 2022	**Titel**	**Stand van Zaken**	**Subsidiebedrag voor Utrecht x € 1.000.000**
AMIF	Vesta	In behandeling	1,203
AMIF	EMVF	In behandeling	1,138
Interreg NWE	Circles	In behandeling	0,25
Horizon Europe	Climate Neutral Cities-call	In behandeling	0,185
CERV	Rightcities	Afgewezen	0,343
Horizon Europe	IMPACTS	Afgewezen	
Horizon Europe	Just Climate Cities	Afgewezen	1,11
Horizon Europe	Delight	Afgewezen	0,365
Horizon Europe	Blue Care	Afgewezen	
Horizon Europe (MSCA)	BigBabyData	In behandeling	Associated Partner
Horizon Europe (MSCA)	SUNSET	In behandeling	Associated Partner
			4,59 miljoen
EFRO, Kansen voor West3	Natural Intelligence in Health	In behandeling	1,153
EFRO, Kansen voor West3	Mobiliteit	In behandeling	0,322
EFRO, Kansen voor West3	Skeleton	In behandeling	0,6
EFRO, Kansen voor West3	Circulaire Kinderfiets	In behandeling	0,68
EFRO, Kansen voor West3	Autonome Bloedafname	In behandeling	1,23
EFRO, REACT- EU	Materiaal Scout	In behandeling	
Lopende projecten	**Naam**	**Looptijd**	**Bedrag x € 1.000.000**
Europees Fonds voor Meest Behoeftigen	L(even)&L(eren): Kwetsbare ouderen	2015–2023	PM [2]

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Horizon2020-SCC-01-2017	IRIS	2017–2023	5,4
Horizon2020-MG-4.1.-2017	CityChangerCargoBikes	2018–2021	0,18
Interreg Europe	Reduces	2019-2023	0,2
AMIF	Connection	2019–2021	0,05
CEF-TENT	Innovative and digital bike storage solutions in urban nodes	2019-2023	0,69
Horizon 2020	Equal-Life	2020–2024	0,365
Horizon 2020	HUB-IN	2020–2024	0,7
Interreg NWE	FCRBE	2021-2023	0,173
Horizon2020	DIT4TraM	2021-2024	0,1
Horizon 2020	Scale-V2G	2022-2025	1,6
GreenDeal Call	ARV	2022-2026	4,1
Totaal lopende en goedgekeurde projecten			**13,6 miljoen**
EFRO, Kansen voor West 2	Circulair ecosystem in Utrecht		0,314
EFRO, Kansen voor West 2	H2Pioniers		0,848
EFRO, Kansen voor West 2	TEC		0,6
EFRO,Kansen voor West 2	Lage Weide		0,9
EFRO, React EU	Utrecht Tech Community		1,888
EFRO, React-EU	Merwede Lab		1,069

[1] De in 2022 toegekende projectbijdragen uit het Kansen voor West 2 en 3 zijn niet meegenomen in het resultaat voor 2022 omdat het Kansen voor West budget als resultaat al was opgenomen in het overzicht van 2014 en 2020. In 2022 is dit beschikbare budget deels toegekend aan projecten.
[2] Het totale bedrag voor dit project is 4,4 miljoen euro.

Kansen voor West

'Kansen voor West' is het samenwerkingsprogramma van G4 en P4 (de G4-steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht en de P- provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland), waarmee we aanspraak maken op subsidiemiddelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor landsdeel West-Nederland.

Kansen voor West II - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 2014-2020

Het programma Kansen voor West II (2014-2020) voeren we uit tot eind 2023. Met het programma komt voor de stad en regio meer dan 43 miljoen euro beschikbaar voor innovatieve projecten binnen de volgende beleidsdoelstellingen:
- innovatie (programmaprioriteit 1)
- koolstofarme economie (programmaprioriteit 2)
- terugdringen mismatch arbeidsmarkt (programmaprioriteit 3)
- versterken van het vestigingsklimaat (programmaprioriteit 4)
- bevorderen van crisisherstel door investeringen in een groen, digitaal en weerbaar herstel van de economie (programmaprioriteit 6, React-EU).

Wij ontvangen rechtstreekse EFRO-middelen die wij zelf aan projecten toekennen en aanvullend daarop ook middelen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor projecten in de stad. Een stedelijk uitvoeringsplan is hiervoor richtinggevend. Daarnaast hebben we een indicatief aandeel in het regionale EFRO-budget (gelabelde middelen). Deze middelen zijn geoormerkt voor inzet in de stad Utrecht en worden ingezet in lijn met de regionale economische agenda. Stad en provincie beslissen samen over inzet van deze middelen. De beschikbare middelen zijn nagenoeg uitgeput.
Prioriteit 1 heeft nog een restantbudget van 1,1 miljoen euro, hiervan is 0,3 miljoen euro stedelijk budget en 0,8 miljoen euro provinciaal budget.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Projecten in het Kansen voor West II-programma kunnen nog tot eind 2023 worden gerealiseerd, dan moeten alle kosten gemaakt en betaald zijn. Indien een project niet geheel haalbaar is tot eind 2023, wordt de beschikking (gedeeltelijk) ingetrokken en vallen de subsidiegelden vrij. Dit wordt eerst opgevangen binnen het programma in Utrecht of in de vier provincies en als dat niet lukt vloeien de gelden terug naar Europa.
Het project Nieuwe Generatie Asfaltcentrale heeft eind 2022 aangegeven dat ze niet alle gelden voor de harde deadline van december 2023 kan realiseren en heeft toegestemd met een herbeschikking van het subsidiebedrag. Hierdoor komt een subsidiebedrag van 3 miljoen euro in 2023 vrij onder prioriteit 2. In 2023 gaan we hiervoor een extra openstelling doen om andere projecten gericht op Koolstofarme economie gelegenheid te geven aanspraak te maken op de vrijgevallen subsidiegelden.

Tabel: overzicht beschikbare Kansen voor West II middelen 2014-2020 (stad en regio totaal)

	Gemeente Utrecht (rechtstreekse middelen)	Gemeente Utrecht (gelabelde middelen)	Provincie Utrecht	Stad en regio Utrecht totaal	Formeel gecommit-teerd	In aanvraag	Restant budget
EFRO							
Prio 1		6,657	8,985	15,642	14,484		1,157
Prio 2	0,849	1,553	1,950	4,351	4,351		0,001
Prio 3	2,386			2,386	2,298		0,087
Prio 4	2,789			2,789	3,142		-0,353[2]
Prio 6	2,811	3,373	4,751	10,935	10,996		-0,061
Totaal EFRO	8,835	11,583	15,686	36,104	35,271		0,831
ESF[3]							
Arbeids-potentieel	1,668			1,668	0,521	1,147	Nihil
Totaal	10,503						
Rijksco-financiering[4]		2,833	2,635	5,465	5,465		0
Totaal				43,240			0,831

Bedragen x € 1.000.000, Peildatum: 31 december 2022

[2] Een negatief bedrag wijst op overcommittering. De ervaring leert dat niet alle beschikbaar gestelde middelen worden gebruikt, en door overcommitering beogen we alle beschikbare middelen optimaal te benutten. Het financieel risico dat hieruit voortvloeit, is tot 10% gedekt via de reserve Europese subsidies. Aan het einde van de looptijd wordt op programmaniveau met de EC afgerekend. Momenteel is de verwachting dat er vrijval speelt bij de lopende projecten (Nieuwe Generatie Asfaltcentrale) en worden ze in 2023 herbeschikt met een lager subsidiebedrag.
[3] ESF: voor gemeente Utrecht beschikbaar budget, in te zetten aanvullend op stedelijke EFRO-middelen, aan te vragen in 2 tranches bij het Ministerie van SZW. Het formeel gecommitteerde bedrag is de realisatie over de eerste tranche. Het bedrag in aanvraag betreft het voor Utrecht beschikbare subsidiebedrag in de tweede tranche.
[4] Rijkscofinanciering: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat beschikbaar gestelde middelen die aanvullend op EFRO-middelen kunnen worden ingezet.

Activiteiten 2022

Kansen voor West III - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 2021-2027
In 2022 is het nieuwe programma voor de periode 2021-2027 van start gegaan. Met dit nieuwe programma komt ruim 34 miljoen euro beschikbaar voor de stad en regio Utrecht, waarvan 6,4 miljoen voor een nieuw stedelijk programma en 6,4 miljoen als indicatief aandeel in het regionale programmadeel. De middelen worden ingezet voor innovatie, klimaat en duurzame stedelijke ontwikkeling. Eind 2022 zijn hier drie openstellingen voor gedaan en we verwachten in 2023 nieuwe projecten hierop.

Kansen voor West II - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 2014-2020
De middelen vanuit KVW2 en REACT-EU programma zijn bijna volledig toegekend. Er is nog onder KVW2 subsidie beschikt voor het project 'De Beroepentuin 2.0'.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Overzicht en besteding beschikbare Kansen voor West II – stedelijk programma 2014-2020

	Programma-prioriteit	Looptijd	Kansen voor West Bijdrage x € 1.000.000	Status
H2 Pioniers Utrecht	2	2021-2023	0,848	In uitvoering
Leerwerkplaatsen Zorg-Welzijn	3	2016-2021	1,188	Vastgesteld
Onbekend maakt Onbemind	3	2018-2021	0,121	Vastgesteld
Techniek Experience Center / Ontdekhal	3	2019-2023	0,6	In uitvoering
Werkspoorkwartier: Creatief Circulair Maakgebied	4	2019-2022	1,247	Vastgesteld
Impuls Lage Weide	4	2019-2022	0,9	In uitvoering
Stadsbrouwerij RoodNoot	4	2020-2022	0,681	Vastgesteld
Circulair Ecosysteem	4	2020-2022	0,314	In uitvoering
Utrecht Tech Community	6	2021-2023	1,888	In uitvoering
Merwede Lab	6	2021-2023	1,069	In uitvoering
De Beroepentuin 2.0	3	2022-2023	0,399	In uitvoering
TOTAAL VERLEEND			**9,255**	

Overzicht Kansen voor West II regionaal programmadeel (stad en provincie Utrecht)

Naam	Prio	Kansen voor West Bijdrage x € 1.000.000	Programma deel omschrijving1	Status
NeuroShirt	1	0,180	Utrecht (gelabeld)	Vastgesteld
Healthy Urban Living Proof of Concepts Fonds	1	0,575	Stad + provincie	Verleend
Healthy Urban Living Utrecht; toeleiding naar kapitaal	1	0,152	Stad + provincie	Verleend
KARDIO	1	1,057	Utrecht (gelabeld)	Vastgesteld
Participatiefonds ROM Regio Utrecht	1	1,109	Stad + provincie	Verleend
Utrecht Health Seed Fund (Fonds)	1	1,389	provincie Utrecht	Verleend
Groupcharge app: Efficient charging for Corporate EV-fleets	1	0,346	provincie Utrecht	Verleend
Bloedafname innovatie	1	1,227	Utrecht (gelabeld)	Vastgesteld
Toeleiding naar Kapitaal Utrecht Health Seed Fund	1	0,200	provincie Utrecht	Verleend
Nieuwe Generatie Asfaltcentrale	2	4,670	provincie Utrecht	Verleend
CRISIS CONTROL	2	0,263	Stad + provincie	Verleend
Digitalisering van de bloedafname	6	1,807	React-EU regionaal	Verleend
Sevvy Smart E-Cooking	6	0,292	React-EU regionaal	Verleend
Landschap in beeld	6	0,118	React-EU regionaal	Verleend
Iedereen verzekerd van deelmobiliteit	6	0,231	React-EU regionaal	Verleend
Congestiemanagement & Power Balancing (CPB)	6	0,750	React-EU regionaal	Verleend
TWIN - Duurzame kozijnen voor de hoogbouw	6	0,115	React-EU regionaal	Verleend
ERS	6	0,196	React-EU regionaal	Verleend
Open-source platform voor CO2 vrije houtbouw	6	1,180	React-EU regionaal	Verleend
Digitaal, Dichtbij en Duurzaam	6	0,873	React-EU regionaal	Verleend
Codean Review Environment (CRE)	6	0,382	React-EU regionaal	Verleend

Voorbereiding Ecosysteem - Thuisleefwijzer en Thuisleefbieb	6	0,160	React-EU regionaal	Verleend
MDM Engine	6	0,561	React-EU regionaal	Verleend
LIVE-22 Liendert Interactieve Visuele Ervaring	6	0,696	React-EU regionaal	Verleend
Werkgeversaanpak duurzame en slimme mobiliteit	6	0,414	React-EU regionaal	Verleend

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Investeringen

snelkoppeling naar Paragraaf Investeringen

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Subsidies

Subsidiestaat Bewoners en Bestuur

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil
1.1.1	**Samenwerken en beïnvloeden**				
	Utrecht4GlobalGoals	Voorlichting voor particuliere initiatieven over de Global goals	40	28	-12
	ROM Regio Utrecht BV	Convenantbijdrage aan ROM Regio Utrecht BV	174	603	429
Totaal prestatiedoestelling	1.1.1 Samenwerken en beïnvloeden		214	631	417
2.1.1	**Raad en college vormen het stadsbestuur**				
	Volksfeesten	Organiseren en uitvoeren van volksfeesten	215	237	22
	Utrecht 900 jaar	Stimuleren van activiteiten in buurt, wijk of stad die bijdragen aan de 900ste verjaardag van de stad en het thema van de viering 'Stad zonder muren'	1.480	1.089	-391
Totaal prestatiedoestelling	2.1.1 Raad en college vormen het stadsbestuur		1.695	1.326	-369
2.2.1	**Bewoners betrekken**				
	Initiatievenfonds	Ondersteunen van bewoners en vrijwilligersorganisaties in het ontwikkelen van activiteiten of uitvoeren van ideeën om de sociale cohesie, leefbaarheid, zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers te vergroten.	2.350	2.181	-169
Totaal prestatiedoestelling	2.2.1 Bewoners betrekken		2.350	2.181	-169
Totaal Bewoners en Bestuur			**4.259**	**4.138**	**-121**

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Subsidiestaat Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil
1.1.1	**Het opstellen van ruimtelijke kaders**				
	Ruimtelijke plannen	Bijdrage aan lokaal platform/ initiatieven voor onderzoek, debat, en infovoorziening over architectuur, stedenbouw en landschap	79	94	15
	Lesgeven in een grootstedelijke context	Het versterken van de kwalitatieve en kwantitatieve instroom van leraren in het PO en VO in scholen in Overvecht en het verloop onder leraren tegen gaan	400	79	-321
	RSU ruimte voor initiatief	Aansluiten bij initiatieven uit de samenleving en kennisontwikkeling, netwerk en experimenten (gebiedsontwikkeling nieuwe stijl)	350	200	-150
Totaal prestatiedoestelling	1.1.1 Het opstellen van ruimtelijke kaders		829	373	-456
2.1.1	**Streven naar passende huisvesting voor bewoners en woningzoekenden**				
	Doelgroepen	Stedelijke huurders participatie en vertegenwoordiging, informatiepunt studentenhuisvesting	50	30	-20
	Politie Keurmerk Veilig Wonen	Subsidie op verkrijgen van Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) bestaande woningen	75	66	-9
	Toevoegen Woonruimte	Fonds Toevoegen Woonruimte voor uitbreiding woonvoorraad bestaande bouw	300	8	-292
Totaal prestatiedoestelling	2.1.1 Streven naar passende huisvesting voor bewoners en woningzoekenden		425	104	-321
3.1.1	**Monumenten en cultuurhistorische waarden**				
	Publieksbereik Erfgoed	Ondersteuning organisatie Open Monumenten Dag Utrecht, Kerken kijken Utrecht	70	70	
	Exploitatie Domunder	Ondersteuning Exploitatie Domunder	40	40	
Totaal prestatiedoestelling	3.1.1 Monumenten en cultuurhistorische waarden		110	110	0

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Totaal Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed			**1.364**	**587**	**-777**

Subsidiestaat Duurzaamheid

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil
1.1.1	**Energietransitie**				
	Duurzame monumentenadviezen	Duurzame monumentenadviezen	30	27	-3
	Maatschappelijk Vastgoed	Mogelijk maken duurzame investeringen in panden van maatschappelijke instellingen	204	39	-165
	Zonneboilers	Het financieel ondersteunen van initiatieven van de aanschaf en plaatsing van een zonneboiler voor huurders en eigenaren van woningen in Utrecht.	1	1	
	Collectieve aanpak energiemaatregelen	Het stimuleren van een collectieve aanpak voor energiemaatregelen bij particuliere bestaande woningen.	75	2	-73
	Initiatieven Utrechtse Energie	Het financieel ondersteunen van energieadvies aan huis en trajectbegeleiding	149	47	-102
	Energieloket Zakelijk Maatschappelijk Vastgoed	Verduurzaming zakelijk en maatschappelijk vastgoed in Utrecht	100	30	-70
Totaal prestatiedoestelling	1.1.1 Energietransitie		559	146	-413
2.1.1	**Gezonde, stille en veilige leefomgeving**				
	Utrecht groen en duurzaam	Bijdrage aan Stichting Utrecht Natuurlijk ter ondersteuning van aantrekkelijke, laagdrempelige locaties, talrijke initiatieven door co-creatie en samenwerking op gebied van natuur, milieu en groen in de stad Utrecht	3.589	3.509	-80

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Totaal prestatiedoestelling	2.1.1 Gezonde, stille en veilige leefomgeving	3.589	3.509	-80
Totaal Duurzaamheid		**4.148**	**3.655**	**-493**

Subsidiestaat Bereikbaarheid

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil
1.1.4	**Uitvoeren van maatregelen voor de aanpak luchtkwaliteit**				
	Stimuleren sloop vervuilende voertuigen ondernemers a.g.v. aanscherping Milieuzone	Sloopsubsidie dieselvoertuigen; bestelauto's t/m 3.500kg met emissieklasse 3 en lager (ondernemers)	8		-8
	Stimuleren sloop vervuilende voertuigen inwoners a.g.v. aanscherping Milieuzone	Sloopsubsidie dieselvoertuigen; bestelauto's t/m 3.500kg met emissieklasse 3 en lager (ondernemers)	24	40	16
	Terugdringen van emissies door houtstook	Terugdringen van emissies door houtstook	190	180	-10
Totaal prestatiedoestelling	1.1.4 Uitvoeren van maatregelen voor de aanpak luchtkwaliteit		222	220	-2
1.1.5	**Uitvoeren maatregelen goederenvervoer**				
	Uitvoeren maatregelen goederenvervoer	Uitvoeren maatregelen goederenvervoer	50		-50
Totaal prestatiedoestelling	1.1.5 Uitvoeren maatregelen goederenvervoer		50	0	-50
Totaal Bereikbaarheid			**272**	**220**	**-52**

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Subsidiestaat Openbare Ruimte en Groen

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil
1.2.1	**Het jaarlijks aantal afgekoppeld of vergroend verhard oppervlak**				
	Groene daken	Voorkomen wateroverlast	700	350	-350
	Watervriendelijk Maatschappelijk vastgoed	Wateroverlast en schade door droogte voorkomen	300	13	-287
Totaal prestatiedoestelling	1.2.1 Het jaarlijks aantal afgekoppeld of vergroend verhard oppervlak		1.000	363	-637
2.2.1	**Ontwikkelen van een aantrekkelijke groene leefomgeving**				
	Dierenweides	Bijdrage aan exploitatie dierenweides	46	42	-4
	Onderhoud monumentale bomen			2	2
Totaal prestatiedoestelling	2.2.1 Ontwikkelen van een aantrekkelijke groene leefomgeving		46	44	-2
Totaal Openbare Ruimte en Groen			**1.046**	**407**	**-639**

Subsidiestaat Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil
1.1.1	**Vergroten van toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid**				
	Starters en groeiers	Ecosysteem voor startende en groeiende (innovatieve) ondernemers versterken door het faciliteren van netwerken en het ondersteunen van ondernemers (met groeiambities)	435	484	49

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil
	Morgen Mooier Maken	Terugdringen en beperken langdurige leegstand kernwinkelgebied binnenstad	300	181	-119
	Stimuleren initiatieven	Stimuleren initiatieven toekomstbestendige werkgelegenheid	1.000	1.192	192
Totaal prestatiedoestelling	1.1.1 Vergroten van toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid		1.735	1.857	122
1.2.1	**Voldoende ruimte om te werken en verblijven in een aantrekkelijke stad**				
	BIZ Woonboulevard	BIZ subsidie (Bedrijf Investering Zone)	145	145	
	Marketing, promotie en informatievoorziening	Ondersteuning toeristische activiteiten en evenementen, aantrekken kenniscongressen	56		-56
	Ondernemersfonds Utrecht	Subsidie aan Stichting Ondernemersfonds Utrecht voor stimulering economische structuur van Utrecht en economische vitaliteit van de stad	8.500	8.701	201
	Utrecht Science Park (USP)	Subsidie voor de ontwikkelinging van het Utrecht Science Park voor het versterken zowel op economisch als op maatschappelijk gebied	50	50	
	Subsidieplafond kwetsbare winkelgebieden	Ondersteuning verplaatsingen van kleinschalige ondernemers met retailfuncties	175	88	-87
	Subsidieplafond verplaatsing t.b.v. hoofdstructuur	Ondersteuning voor de uitvoering van de plannen van aanpak voor de meest kwetsbare winkelgebieden, exclusief centrum/binnenstad.	300		
	Controle coronatoegangsbewijs	Een (gedeeltelijke) vergoeding voor extra kosten die horeca ondernemers, evenementen organisatoren en cultuurinstellingen hebben moeten maken voor controle op het Coronatoegangsbewijs	1.100	1.065	-35
	Tegemoetkoming OZB-verhoging kleine ondernemers	Kleine ondernemers die met hun onderneming werkzaam zijn in een van de door de coronamaatregelen hard getroffen sectoren kunnen een tegemoetkoming aanvragen om de verhoging van hun onroerendzaakbelasting te verzachten	1.375	26	-1.349

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil
	Ondersteuning ondernemersinitiatieven Utrecht 900 jaar	Ondersteuning ondernemersinitiatieven Utrecht 900 jaar	726	730	4
	Tegemoetkoming energiekosten MKB		1.200	1.200	
Totaal prestatiedoestelling	1.2.1 Voldoende ruimte om te werken en verblijven in een aantrekkelijke stad		13.627	12.005	-1.322
Totaal Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen			**15.362**	**13.862**	**-1.200**

Subsidiestaat Werk en Inkomen

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil
2.1.1	**Re-integratie**				
	Loonkostensubsidie	Loonkostensubsidie aan werkgevers die mensen uit de doelgroep WWB in dienst nemen	3.000	2.187	-813
	Werkgeverscheque	Werkgevers stimuleren om mensen met belemmeringen op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of op een proefplaatsing aan te stellen	150	82	-68
	Plusbonus	Eenmalige subsidie voor een werkgever als de werkgever een bijstandsgerechtigde die parttime werkt, een nieuw contract aanbiedt met een urenuitbreiding	50	10	-40
	Samen voor Overvecht (Werk en ondernemerschap)	Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen	200	86	-114

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

	Duurzaamheidsbonus werkgevers	Duurzame uitstroom uit de bijstand bevorderen door werkgevers te stimuleren om mensen, die vanuit de bijstand aan het werk gaan of zijn gegaan een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden	25		-25
	Omscholing naar toekomstgericht werk	Omscholing naar toekomstgericht werk	674	564	-110
	Inkomens en bestaanszekerheid ondernemers (ondernemer centraal)	Ondernemen preventief voorzien van passende dienstverlening om de toekomstigbestendigheid van de onderneming te borgen	900	303	-597
	Innovatieregeling UWV	Subsidie om met vernieuwde ideeën mensen met een bijstandsuitkering aan het werk te helpen	600		
	Jobcoaching			39	39
Totaal prestatiedoestelling	2.1.1 Re-integratie		5.599	3.271	-1.728
2.1.2	**Sociale werkvoorziening**				
	Wet Sociale werkvoorziening	Uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken	17.115	17.207	92
Totaal prestatiedoestelling	2.1.2 Sociale werkvoorziening		17.115	17.207	92
2.2.1	**Utrechters financieel ondersteunen**				
	Levensgebeurtenissen	Ondersteuning met vrijwillige inzet ten behoeve van schuldhulpverlening	150	398	248
	Actieagenda Utrechters schuldenvrij	Zorgen dat alle Utrechters kunnen rondkomen, meedoen en blijvend schulden(zorg)vrij zijn. We doen dit door er op tijd bij te zijn en hulp op maat te bieden.	150	1.657	1.507
	Huisvesting voedselbanken	Door het wekelijks verstrekken van voedsel aan de meest kwetsbare inwoners en/of hun huisdieren, kunnen kwetsbare inwoners rondkomen en meedoen	150	87	-63
Totaal prestatiedoestelling	2.2.1 Utrechters financieel ondersteunen		450	2.142	1.692
Totaal Werk en Inkomen			**23.164**	**22.620**	**56**

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Subsidiestaat Onderwijs

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil
1.1.1	**Vroeg signaleren en bieden van (preventief) aanbod vanaf 0 jaar**				
	Uitvoering Voorschoolse Educatie	De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van o.a. Voorschoolse Educatie.	10.000	9.919	-81
	Uitvoering Voorschoolse Educatie plus	De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van de uitvoering van voorschoolse educatie plus	900	900	
	Transitieregeling Voorschoolse educatie	Het subsidieplafondvoor de transitieregeling voorschoolse educatie	1.500	764	-736
	Versterken van taal	Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de inzet van Vroegschoolse educatie, Professionalisering van professionals op de vroegschool, Ouderbetrokkenheid op de vr	3.800	4.181	381
	Versterken van taal: Brede school Academie (BSA)	De subsidie is tijdelijk beschikbaar voor 2021 en 2022 met als doel het borgen van activiteiten voor hogere taalprestaties en bredere maatschappelijke ontwikkeling in het onderwijsaanbod. Voor leerlingen met een taalachterstand en talentvolle leerlin	300	154	-146
	Verkeersexamen in de wijken	Resultaat Verkeersveiligheid PO groep 7/8 afsluiten met theoretisch en praktisch examen	31		-31

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

	Internationale Schakel Klassen (ISK): taal onderwijs voor nieuwkomers (VO) van 12 t/m 18 jaar	Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 12-23	95	94	-1
	Taalschool: taal onderwijs voor nieuwkomers van 4 t/m 12 jaar	Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de voorziening de Taalschool waar nieuwkomers (leerlingen in het PO) de Nederlandse taal leren	900	617	-283
	Huisvesting voor uitvoering voorschoolse educatie	Huisvesting voor het uitvoeren van voorschoolse educatie in een voorschoolse educatie lokaal/ruimte. De te bereiken doelgroep is Utrechtse doelgroeppeuters	800	770	-30
	Onderwijs Ondersteunende Activiteiten	Kinderen en jongeren kunnen gebruik maken van een samenhangend aanbod van talentontwikkeling, ouderbetrokkenheid en pedagogische aanpak/burgerschap dat door een derde partij in samenwerking met de school wordt aangeboden.	87		-87
	Onderwijs ondersteuning talentontwikkeling	Kinderen en jongeren kunnen gebruik maken van een samenhangend aanbod van talentontwikkeling, ouderbetrokkenheid en pedagogische aanpak/burgerschap dat door een derde partij in samenwerking met de school wordt aangeboden.	36		-36
	Kwaliteitsverbetering REG	Kwaliteitsverbetering REG	550	523	-27
	NPOnderwijs	Nationaal Programma Onderwijs	1.900	647	-1.253
Totaal prestatiedoestelling	1.1.1 Vroeg signaleren en bieden van (preventief) aanbod vanaf 0 jaar		20.899	18.569	-2.330
1.1.2	**Zorgen voor soepele overgangen**				
	Overgang PO naar VO	Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Schoolloopbaan 12-23.	222	220	-2
Totaal prestatiedoestelling	1.1.2 Zorgen voor soepele overgangen		222	220	-2
1.1.3	**Stimuleren van brede talentontwikkeling en zorgdragen voor toegankelijk aanbod**				

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

	Bibliotheek Utrecht	De Bibliotheek Utrecht laagdrempelig bereikbaar, toegankelijk en aantrekkelijk houden	14.818	14.943	125
	Burgerschap PO	Vredeseducatie	31	17	-14
	Burgerschap VO	Vredeseducatie en Homo-emancipatie LHTB	16		-16
	Cultuureducatie (onderwijs)	Kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs in contact brengen met een breed aanbod van kunst en cultuur in en rondom de school. De scholen stimuleren om planmatig hun onderwijs cultuureducatie vorm te geven.	1.872	1.835	-37
	Talentontwikkeling en combinatiefuncties brede school primair onderwijs	Combinatiefuncties onderwijs, activiteiten brede talentontwikkeling en programma Brede Scholen	1.431	1.594	163
	Talentontwikkeling voortgezet onderwijs	Activiteiten voor brede talentontwikkeling in het voortgezet onderwijs.	787	742	-45
	Combinatiefuncties brede school voortgezet onderwijs	Inzet van een combinatiefunctionaris die zorg draagt voor de organisatie van activiteiten in lijn met de visie Brede School VO, zodat leerlingen deelnemen aan talentontwikkelingsactiviteiten op het gebied van bijv. sport, kunst en cultuur.	383	383	
Totaal prestatiedoestelling	1.1.3 Stimuleren van brede talentontwikkeling en zorgdragen voor toegankelijk aanbod		19.338	19.514	176
1.1.4	**Organiseren van extra ondersteuning en aanbod waar nodig**				
	Ondersteuning peuter bij overgang naar primair onderwijs	Coördinatie van het onderdeel 0-4 jaar binnen zorgplatform en bieden van ambulante begeleiding gericht op een vloeiende overgang van kinderen van voorschoolse voorziening naar het primair (speciaal) onderwijs	433	393	-40
	OPDC School	Voorziening waar overbelaste jongeren met meervoudige problematiek die dreigen uit te vallen op school worden versterkt in hun gedragsrepertoire en duurzaam teruggeleid naar de school van herkomst, of doorgeleid naar een andere passende school, of na	639	639	

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

	VSV Regionaal	Schoolverzuim en -uitval terugdringen waardoor leerlingen de kans krijgen hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk te doorlopen en daarmee het perspectief op het behalen van een startkwalificatie vergroten.	600	526	-74
	VSV stad inclusief loopbaanoriëntatie PO-VO en overgang VO-MBO	Schoolverzuim en -uitval terugdringen waardoor leerlingen de kans krijgen hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk te doorlopen en daarmee het perspectief op het behalen van een startkwalificatie vergroten.	278	278	
	Schoolmaatschappelijk werk PO (subsidietender Buurtteam Jeugd)	Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams)	1.367	1.367	
	Schoolmaatschappelijk werk VO (subsidietender Buurtteam Jeugd)	Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams)	922	922	
Totaal prestatiedoestelling	1.1.4 Organiseren van extra ondersteuning en aanbod waar nodig		4.239	4.125	-114
2.1.1	**Utrecht Leert!: Voldoende goede onderwijsprofessionals**				
	Ondersteunend personeel primair onderwijs (voorheen conciërges)	Verlaging werkdruk leraren	350	341	-9
	Onderwijsimpuls voor toekomstbestendig onderwijs	Het geven van een impuls aan de kwaliteit van het onderwijs en het stimuleren van onderwijsinnovatie in Utrecht	1.259	885	-374
	Utrecht Leert!	Activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van het plan van aanpak voor het terugdringen van het lerarentekort, Utrecht Leert!	1.000	1.072	72
Totaal prestatiedoestelling	2.1.1 Utrecht Leert!: Voldoende goede onderwijsprofessionals		2.609	2.298	-311
2.2.1	**Toerusten van leerlingen in hun schoolloopbaan en ontwikkeling van hun talenten in en om de school zodat zij een startkwalificatie halen**				
	Voldoende stage- en leerwerkplekken	Voldoende Stage- en leerwerkplekken	900	825	-75
Totaal prestatiedoestelling	2.2.1 Toerusten van leerlingen in hun schoolloopbaan en ontwikkeling van hun		900	825	-75

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

	talenten in en om de school zodat zij een startkwalificatie halen				
4.1.1	**Aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt: Een sluitende en duurzame overgang naar werk voor iedereen tot 23 jaar**				
	Sterk MBO Utrecht	Het realiseren van de ambitie om het Utrechtse MBO te versterken	450	400	-50
Totaal prestatiedoestelling	4.1.1 Aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt: Een sluitende en duurzame overgang naar werk voor iedereen tot 23 jaar		450	400	-50
Totaal Onderwijs			**48.657**	**45.951**	**-2.706**

Subsidiestaat Ondersteuning op maat

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil
1.1.1	**Een stedelijk dekkend, laagdrempelig, goed functionerend netwerk van buurtteams Jeugd en Gezin**				
	Buurtteams jeugd en gezin (subsidietender Buurtteam Jeugd)	Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling	24.758	25.520	762
	Jeugdhulp	Trajectmanagement, woonbegeleiding, onderwijshulpverlening en intensieve hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren	334	386	52
	Samen voor Overvecht (Ondersteuning op maat)	Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen	1.350	1.619	269

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

	Psychosociale pedagogische interventie (PPI)	Hulp aan en ondersteuning van jongeren in het voortgezet onderwijs die een aanzienlijk risico lopen om voortijdig school te verlaten	323	213	-110
Totaal prestatiedoestelling	1.1.1 Een stedelijk dekkend, laagdrempelig, goed functionerend netwerk van buurtteams Jeugd en Gezin		26.765	27.738	973
1.2.1	**Borgen van integrale en buurtgerichte aanvullende zorg voor kinderen**				
	Basiszorg daklozen Regio Utrecht	Hulp en begeleiding aan dak- en thuisloze jongeren	1.158	2.853	1.695
	Versneld vernieuwen & Kansrijke start	Tegengaan en/of verzachten van de negatieve sociale effecten van Corona en de coronamaatregelen op inwoners en het ondersteunen van hen die daardoor extra zorg en ondersteuning nodig hebben.	500	304	-196
	Expertisenetwerken - Stimuleringsimpuls niet casuïstiek gebonden			86	
Totaal prestatiedoestelling	1.2.1 Borgen van integrale en buurtgerichte aanvullende zorg voor kinderen		1.658	3.243	1.499
1.3.1	**Uitvoering van passende (preventieve) jeugdbescherming om de veiligheid van kinderen te borgen**				
	Veilig thuis, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering	Uitvoering van Veilig Thuis en (preventieve) jeugdreclassering en jeugdbescherming	10.944	10.939	-5
Totaal prestatiedoestelling	1.3.1 Uitvoering van passende (preventieve) jeugdbescherming om de veiligheid van kinderen te borgen		10.944	10.939	-5
2.1.1	**Een stedelijk dekkend, laagdrempelig, en goed functionerend netwerk van buurtteams Sociaal en een bij inwoners bekend en toegankelijk aanbod van informatie, advies en onafhankelijke cliëntondersteuning**				

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

	Groepsgewijze activiteiten	Groepsgewijze activiteiten zorgen voor verbinding tussen cliënten onderling, waardoor zij onderling netwerken kunnen onderhouden, waarbij preventie, activering, lotgenotencontact en onderlinge hulp/steun centraal staan	288	288	
	Advies	Faciliteren en organisatie van advies door sociaal raadsliedenwerk	2.092	2.150	58
	Buurtteams Sociaal	Doorontwikkeling en uitvoering van de buurtteams en het leveren van hoogwaardige sociale basiszorg. In co-creatie met de gemeente Utrecht leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van een nieuw en eenvoudiger stelsel van zorg en ondersteuning	19.737	19.737	
	Onafhankelijke cliëntondersteuning	Faciliteren en organiseren van onafhankelijke cliëntondersteuning	149	333	184
	Ondersteuning schuldhulpverlening vanuit Informele zorg	Ondersteuning om inwoners op een toegankelijke en laagdrempelige wijze te leren omgaan met geld, schulden en administratie	983	1.024	41
	Informatievoorziening	Faciliteren en organiseren van informatie op breed sociaal domein	705	714	9
Totaal prestatiedoestelling	2.1.1 Een stedelijk dekkend, laagdrempelig, en goed functionerend netwerk van buurtteams Sociaal en een bij inwoners bekend en toegankelijk aanbod van informatie, advies en onafhankelijke cliëntondersteuning		23.954	24.246	292
2.2.1	**Een toegankelijk en passend aanbod van aanvullende zorg en voorzieningen voor Utrechters die dit nodig hebben**				
	Maaltijdservice	Bezorgen van koelverse maaltijden aan (met name oudere) inwoners in de stad Utrecht, die niet (meer) in staat zijn zelf hun warme maaltijd te bereiden. Met deze voorziening kunnen 'kwetsbare' inwoners (langer) zelfstandig wonen.	420	419	-1

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

	Buurtbemiddeling/ Aanpak Extreme Woonoverlast	Buurtbemiddeling leert en helpt mensen om al in een vroeg stadium burengeschillen op te lossen. De aanpak extreme woonoverlast wordt ingezet als de bewoner(s) van een woning het woongenot van omwonenden structureel verstoort c.q. verstoren.	690	791	101
	FIOM	Aanbieden van gespecialiseerd maatschappelijk werk met betrekking tot zwangerschap, adoptie, seksueel geweld en hulp aan tienerouders	283	318	35
	Sociale prestatie en dagondersteuning	Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. Deze voorzieningen dragen bij aan de bestrijding van sociaal isolement, verbetering van de (geestelijke) gezondheid en de toename van maatschappelijke	5.720	5.753	33
Totaal prestatiedoestelling	2.2.1 Een toegankelijk en passend aanbod van aanvullende zorg en voorzieningen voor Utrechters die dit nodig hebben		7.113	7.281	168
2.3.1	**Een passend aanbod van 24-uurs begeleiding, indien nodig in een woonvoorziening, voor alle inwoners van Utrecht en regiogemeenten**				
	Gecombineerde inloopvoorziening voor daklozen	Het bieden van een duidelijke ingang, snel bieden van tijdelijke opvang en integrale hulpverlening, bijdrage aan herstel van daklozen, vergroten van de door- en uitstroom uit de maatschappelijke opvang	1.571	1.568	-3
	Veilig thuis 18+	Uitvoering van de activiteiten Veilig Thuis voor 18+ (volwassenen)	5.304	5.304	
	Voorkomen huiselijk geweld	Voorkomen van huiselijk geweld bij alle slachtoffers. Bij ernstige dreiging en gevaar van huiselijk wordt een veilige situatie gecreëerd in de (crisis) opvang, onderduikadres, bij familie of via de informele netwerken.	891	1.176	285
Totaal prestatiedoestelling	2.3.1 Een passend aanbod van 24-uurs begeleiding, indien nodig in een woonvoorziening, voor alle inwoners van Utrecht en regiogemeenten		7.766	8.048	282

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

2.4.1	**Een passend en toegankelijk aanbod voor vluchtelingen gericht op opvang, integratie en inburgering**				
	Asielzoekers, ongedocumenteerden en vluchtelingen	Reguliere ondersteuning van vluchtelingen, het continueren van de noodopvang voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers en het steunpunt Perspectief voor ex-AMA's (voormalig alleenstaande minderjarige asielzoekers)	7.900	8.415	515
Totaal prestatiedoestelling	2.4.1 Een passend en toegankelijk aanbod voor vluchtelingen gericht op opvang, integratie en inburgering		7.900	8.415	515
Totaal Ondersteuning op maat			**86.100**	**89.910**	**3.724**

Subsidiestaat Volksgezondheid

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil
1.1.1	**Utrecht, een stad waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn**				
	Alcohol en drugs, Voorlichting en educatie	Het verzorgen van voorlichting aan jongeren, hun peers, ouders en intermediairs. Bijvoorbeeld in de vorm van voorlichting op scholen, adviesgesprekken, interventies, drugstestservice, online informatieverstrekking, netwerkvorming	1.464	1.442	-22
	WMO collectieve GGZ preventie	Subsidie ten behoeve van een substantiële bijdrage aan de psychosociale gezondheid van burgers en ondersteuning van mantelzorgers in Utrecht	126	119	-7
	Sekswerk	Het bieden van laagdrempelige opvang en het vergroten v/h bereik onder de sekswerkers door outreachend werken en het ondersteunen en	1.254	997	-257

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

		begeleiden van vrouwen bij het uitstappen uit het sekswerk			
	Gezonde leefstijl (subsidietender Sport)	Stimuleren gezonde leefstijl door sporten	136	139	3
	Samen voor Overvecht (Gezonde wijk)	Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen	200	203	3
	Heroineverstrekking, Opsporing, Vroegsignalering en Toeleiding OGGZ	Het opsporen en toeleiden naar zorg van zeer sociaal kwetsbaren/OGGZ, het bieden van een heroïnebehandeling, het verspreiden en ophalen van spuiten en spuithulpmiddelen, en het afhandelen van spuitmeldingen	1.591	1.537	-54
	Gezonde Leefstijl Gemeente Utrecht	Bevorderen van een gezonde leefstijl op de leefstijlthema's overgewicht, gezonde voeding en bewegen	350	339	-11
Totaal prestatiedoestelling	1.1.1 Utrecht, een stad waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn		5.121	4.776	-345
Totaal Volksgezondheid			**5.121**	**4.776**	**-345**

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Subsidiestaat Veiligheid

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil
1.1.1	**Het Utrechts veiligheidsbeleid is er op gericht het huidige niveau (2018) van veiligheid tenminste te behouden.**				
	Jongerenwerk en veiligheid	Terugdringen van criminaliteit onder en ernstige overlast door jongeren en bieden van een duurzaam toekomstperspectief	3.486	4.012	526
	Buurtteams jeugd en gezin (veiligheid) (subsidietender Jeugd	Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling	1.285	1.286	1
	Ondersteuning aanpak jeugd en veiligheid	Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de preventieve activiteiten in het kader van jeugd en veiligheid	38	38	
	Samen voor Overvecht (Veiligheid)	Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen	250	119	-131
	Hulpverlening bij ongevallen en rampen	Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening bij ongevallen en rampen	214	214	
	Preventiekosten bedrijfsovervallen	Tegemoetkoming in de kosten voor ondernemers, die slachtoffer zijn geworden van een overval op hun bedrijf en die beschermingsmaatregelen willen nemen ter voorkoming van een nieuwe overval.	20		-20
Totaal prestatiedoestelling	1.1.1 Het Utrechts veiligheidsbeleid is er op gericht het huidige niveau (2018) van veiligheid tenminste te behouden.		5.293	5.669	376
Totaal Veiligheid			**5.293**	**5.669**	**376**

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Subsidiestaat Cultuur

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil
1.1.2	**Productie en programmering**				
	Productie en programmering	Het faciliteren van artistiek interessante activiteiten van Utrechtse makers en culturele instellingen	3.888	3.802	-86
	Cultuurnota 2021-2024	Het stimuleren en faciliteren van een plurifom cultureel aanbod en ontwikkelruimte	38.020	38.020	
	Projecten Cultuur	Het stimuleren van bijzondere culturele projecten die van belang zijn voor de gemeente Utrecht, haar inwoners en/of de Utrechtse culturele sector	969	1.124	155
	Noodsteun, herstel en innovatiepakket Corona	Noodsteun, herstel en innovatiepakket Corona	3.629	2.421	-1.208
	Investeringsbijdrage Muziekstudio's	De realisatie van muziekstudio’s in de gemeente Utrecht, die tegen een betaalbaar tarief kunnen worden gehuurd door muzikanten en/of geluidskunstenaars en/of producers	417	65	-352
Totaal prestatiedoestelling	1.1.2 Productie en programmering		46.923	45.432	-1.491
1.2.1	**Participatie**				
	Cultuurparticipatie	Het bevorderen van betrokkenheid bij cultuur van een breed publiek	1.427	1.418	-9
	Basissubsidie Amateurkunst	Het stimuleren van actieve participatie aan amateurkunst door inwoners van de gemeente Utrecht	380	368	-12
	Amateurkunsteducatie	Amateurkunsteducatie, vrije cursusaanbod in de stad	1.004	1.004	
	Cultuurnota 2021-2024 participatie	Het stimuleren en faciliteren van een plurifom cultureel aanbod en ontwikkelruimte	2.946	2.946	
Totaal prestatiedoestelling	1.2.1 Participatie		5.757	5.736	-21
Totaal Cultuur			**52.680**	**51.168**	**-1.512**

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Subsidiestaat Samenleven en Sport

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil
1.1.1	**We faciliteren waar nodig ondersteuning zodat alle jeugdigen mee kunnen doen in de samenleving. We stimuleren hierbij een gezamenlijk pedagogische visie en gaan uit van de rechten van kinderen**				
	Ambulant jongerenwerk	Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling	4.499	3.951	-548
	De Stem van Utrecht	Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies	99		-99
	Jeugdhulp meedoen (subsidietender Sport	Meedoen kinderen met een beperking/ondersteuningsvraag	54	55	1
	Sociale prestatie en dagondersteuning (jeugd)	Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. Deze voorzieningen dragen bij aan de bestrijding van sociaal isolement, verbetering van de (geestelijke) gezondheid en de toename van maats. prestaties	253	261	8
Totaal prestatiedoestelling	1.1.1 We faciliteren waar nodig ondersteuning zodat alle jeugdigen mee kunnen doen in de samenleving. We stimuleren hierbij een gezamenlijk pedagogische visie en gaan uit van de rechten van kinderen		4.905	4.267	-638
1.2.1	**We ondersteunen bewonersinitiatieven, vrijwillige inzet en mantelzorgers**				

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Beheerde speeltuinen	Technisch en sociaal beheer en onderhoud voor beheerde speeltuinen die maximaal ondersteunend zijn voor die initiatieven en qua openheid, sfeer, en functionaliteit aansluiten bij wat bewoners willen, waardoor buurten levendiger en leefbaarder worden	2.330	2.369	39
Belangenbehartiging en Informatievoorziening	Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies	998	1.300	302
Brugfunctie - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	Brugfunctie: Geven van voorlichting over en zichtbaar maken van diversiteit.	438	437	-1
Kinder- en jongerenwerk MO	Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling	511	511	
Laaggeletterdheid / taal en digitale vaardigheden - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	Verbeteren van taalniveau en andere basisvaardigheden	1.027	1.233	206
Nadere regel basisvoorziening ondersteuning mantelzorgers	Advies, informatie en andere ondersteuning bieden aan mantelzorgers.	688	691	3
Nadere regel basisvoorziening vrijwilligersondersteuning	Stimuleren en faciliteren van vrijwilligerswerk in de stad in alle maatschappelijke sectoren	748	764	16
NT2 voor volwassenen	Hoger opgeleide nieuwkomers zonder inburgeringsplicht krijgen met deze subsidie de mogelijkheid om de Nederlandse taal te leren en waar mogelijk een Staatsexamen NT2 te behalen	213	205	-8
Sociaal makelaarschap	Sociaal makelaars zetten in op het versterken van sociale netwerken in de wijk, zodat deze krachtiger worden en waarmee ook de veerkracht van bewoners in de wijk vergroot wordt.	7.576	7.747	171
Stimuleren vrijwilligerswerk	Stimuleren en faciliteren van stedelijk vrijwilligerswerk middels het verbreden van de groep van actieve burgers en belemmeringen wegnemen om te participeren en vrijwilligerswerk te doen	187	110	-77
Taal en digitale vaardigheden (jeugd) - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	Hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren	100	54	-46
Zorg voor elkaar - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	Faciliteren, ondersteunen en organiseren van informele zorg inclusief mantelzorgondersteuning	5.110	4.838	-272
Buurtnetwerken en wijkinformatiepunten			123	

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

	Kinder- en jongerenwerk			71	
Totaal prestatiedoestelling	1.2.1 We ondersteunen bewonersinitiatieven, vrijwillige inzet en mantelzorgers		19.926	20.453	333
1.3.1	**Versterken van de samenwerking en activiteiten gericht op een grotere sportdeelname**				
	Challenge aangepast sportaanbod sportakkoord	Ondersteunen sportaanbieders met aangepast sportaanbod	53	53	
	Challenge buurtsportcoach sportakkoord	Grotere sportdeelname en verbinden zorg, welzijn en sport	74	132	58
	Challenge samenwerking sportakkoord	Ondersteunen en stimuleren van vitale aanbieders, positieve sportcultuur en inclusief sporten en bewegen	170	172	2
	Challenge sportaanbieders sportakkoord	Ondersteunen en stimuleren van sportaanbieders op het gebied van vitaliteit, positieve sportcultuur en inclusief sporten en bewegen	62	33	-29
	Sport, bewegen en verenigingsondersteuning	Ondersteunen en stimuleren van sportaanbieders en grotere sportdeelname	3.331	3.098	-233
	Grotere sportdeelname van kinderen	Grotere sportdeelname van kinderen	111	110	-1
	Grootschalige schoolsportevenementen	Ondersteunen en stimuleren grootschalige schoolsportevenementen	48	147	99
Totaal prestatiedoestelling	1.3.1 Versterken van de samenwerking en activiteiten gericht op een grotere sportdeelname		3.849	3.745	-104
1.4.1	**Ondersteunen en faciliteren van initiatieven op het gebied van topsport en topsporttalentontwikkeling**				
	Sport, bewegen en verenigingsondersteuning (topsport)	Ondersteunen van verenigingen, topsporters, topsporttalentenen vestiging talentcentra	247	299	52
	Talentenprogramma's sport	Ondersteunen van activiteiten gericht op het ontwikkelen van sportieve talenten	50		
	Talentenprogramma Sport		50	43	-7

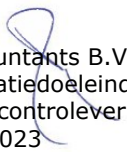
Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Totaal prestatiedoestelling	1.4.1 Ondersteunen en faciliteren van initiatieven op het gebied van topsport en topsporttalentontwikkeling		347	342	45
1.4.2	**Sportevenementen**				
	Kleinschalige sportevenementen	Ondersteunen en stimuleren kleinschalige sportevenementen	60	56	-4
	Grootschalige sportevenementen	Ondersteunen en stimuleren grootschalige sportevenementen	147	119	-28
Totaal prestatiedoestelling	1.4.2 Sportevenementen		207	175	-32
1.5.1	**We voeren de antidiscriminatie-agenda, regenboogagenda en het actieplan Utrecht Zijn We Samen uit**				
	Brugfunctie - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	Brugfunctie - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	53		-53
	Voorlichting en zichtbaar maken diversiteit	Geven van voorlichting over en zichtbaar maken van diversiteit	225	232	7
	Meldingen van stigmatisering en discriminatie worden adequaat opgevolgd	Activiteiten op het gebied van preventie en voorlichting, met de nadruk op discriminatie op de arbeidsmarkt en in de horeca, uitgevoerd door Artikel 1 Midden-Nederland	419	490	71
	Naamswijziging slavernijverleden	Naamswijziging slavernijverleden	20	1	-19
	Slavernijverleden zichtbaar maken	Slavernijverleden zichtbaar maken	50	97	47
Totaal prestatiedoestelling	1.5.1 We voeren de antidiscriminatie-agenda, regenboogagenda en het actieplan Utrecht Zijn We Samen uit		767	820	53
2.1.1	**We organiseren toegankelijke basisvoorzieningen en ondersteunen bewonersinitiatieven, vrijwillige inzet en mantelzorgers.**				
	Accommodaties maatschappelijke activiteiten: driehoeksoverleg	Accommodaties maatschappelijke activiteiten: driehoeksoverleg	66	48	-18
	Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	Faciliteren van accommodaties voor maatschappelijke activiteiten. Uitgangspunten zijn een efficiënt gebruik en optimale toegankelijkheid.	819	980	161

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Totaal prestatiedoestelling	2.1.1 We organiseren toegankelijke basisvoorzieningen en ondersteunen bewonersinitiatieven, vrijwillige inzet en mantelzorgers.		885	1.028	143
2.2.1	**Accommodatiebeleid**				
	Basisvoorzieningen	Instandhouden van een aantal basisvoorzieningen	373	358	-15
	Tuinen en parken	Volkstuinen	172	172	
	Herstel- & Steunpakket sport	Herstel- & Steunpakket sport 2022	520	374	-146
Totaal prestatiedoestelling	2.2.1 Accommodatiebeleid		1.065	904	-161
Totaal Samenleven en Sport			**31.951**	**31.734**	**-361**

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023



Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Subsidieverantwoording per doelstelling en ontvanger

Bewoners en Bestuur

1.1.1 Samenwerken en beïnvloeden	
Collegium Studiosorum Veritas	2
MAC & ICT Services B.V.	2
ROM Regio Utrecht B.V.	603
Stichting Catharina Nu	2
Stichting Day for Change	4
Stichting Economische Ontwikkeling Ricanau-Ricanaumofo	4
Stichting ONE WORLDcitizens	4
Stichting Sport Utrecht	2
Stichting Utrecht University Model United Nations	0
Stichting Wable	4
The Tree Party	4
Totaal 1.1.1 Samenwerken en beïnvloeden	631
2.1.1 Raad en college vormen het stadsbestuur	
Bouwsels	8
Cantate Zus & Zo	7
Carnavals Federatie Utrecht	3
De Rode Eenhoorn	29
Diergeneeskundige Studenten Kring	21
DMactivity	4
Doendoen	1
Eenmanszaak	13
Genootschap Kunstliefde	50
Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.)	2
Koers op Muziek	6
LUNA Movement	9
Particulier	66
Prinsen.Studio	26
S.V. Overvecht DE Dreef.	8
Sambacaxi	4
Sportvereniging "Door Vriendschap Sterk Utrecht"	3
Sportvereniging Vechtzoom	5
SportworX Nederland B.V.	24
Stichting 4 mei Comité Utrecht	23
Stichting Amerpoort	9
Stichting AWE Foundation	9
Stichting Bevrijdingsfestival Utrecht	80
Stichting Caligari	33

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Stichting Catching Cultures Orchestra	50
Stichting Catharina Nu	25
Stichting Circus Diedom	28
Stichting Circustheater vd Camp	10
Stichting Collective Nouns	10
Stichting Creative Coding Utrecht	30
Stichting Culture Connection	15
Stichting Cultuurmakers Collectief	4
Stichting Danspaleis	10
Stichting de Bühne	8
Stichting De Forensische Zorgspecialisten	2
Stichting De Helling Utrecht	49
Stichting De Tussenvoorziening	25
Stichting DOCK Utrecht	10
Stichting Free-DOM	50
Stichting Gouden Dagen	23
Stichting Groen!	1
Stichting Holland Baroque	10
Stichting Japanese Art & Culture Centre of Utrecht	35
Stichting Jongerentheater Link	23
Stichting Koor Kwaya	10
Stichting Kunstkasteel Zuilen	4
Stichting Met je Hart	9
Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht	8
Stichting Samen Lachen	7
Stichting Sint Maarten Utrecht	5
Stichting Sport Utrecht	49
Stichting Sportevenementen Nederland	10
Stichting Stadsontspanning Utrecht	70
Stichting Stranded FM	31
Stichting Stut Theater	50
Stichting Taekrosa	7
Stichting Uncloud	50
Stichting VanHarte	10
Stichting Villa Vrede	4
Stichting WheelchairSkillsTeam	10
Stichting Yoga Festival Utrecht	9
Stichting Zimihc	10
Theater Oester	8
TragePost	7
U.S.W.V. De Domrenner	16
Utrechts Oranje Comite	56
Utrechtse Sportvereniging "Hercules"	12
Veer&Moon	4

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Vereniging Dwarsverband	10
Totaal 2.1.1 Raad en college vormen het stadsbestuur	1326
2.2.1 Bewoners betrekken	
Aikido vereniging Domstad	2
Beheerstichting Paardensportaccomodaties Utrecht	3
Bewonersvereniging "binnentuin scherf 6"	1
Bewonersvereniging De Componist	2
Bewonersvereniging De Verbinding	2
Bewonersvereniging Het Kleine Wijk	2
Bewonersvereniging Nijenrode	1
Bewonersvereniging Tuindorp-West Complex	0
Buurtvereniging Hoogelanden	1
Buurtvereniging Margriet	3
Casa Latina	3
Central Events B.V.	3
De Buurtkerk	9
De Cultureel Mandaeers Club in Utrecht	3
Dovenschap Nieuwe Stijl	10
Eenmanszaak	7
Fruitbomenvereniging "De Bongerd"	0
Gezondheidscentrum Huisartsen Ondiep	4
GROUNDED B.V.	3
Het Hof van Cartesius Coöperatie U.A.	8
Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn	3
Huurdersbelangenvereniging Joke Smitplein	0
IJsclub Siberia	18
In de 3 Krone	5
Islamitische Vereniging Kanaleneiland	12
Jeugd Stichting "Tamount" voor Cultuur en Integratie	2
Katholiek Vrouwennetwerk "Zij-Actief" afdeling De Meern	1
Kermis/Oranjevereniging Haarzuilens	17
Kopersvereniging Zwarte Woud	1
LimoenZ	14
Lunetten WilWel	10
Malsch Technovaluation	20
Martin De Vries Beheer B.V.	0
Mended	12
Noordoost Wijkplatform Noordoost	5
Ondernemersvereniging "#ASW030"	18
Ondernemersvereniging Biltstraat	15
Ondernemersvereniging Het Fluwelen Handvat	3
Ondernemersvereniging Puur Oost	16
Ondernemersvereniging Winkelcentrum Lunetten	14
Ondernemersvereniging Zakkendragerspassage	1

Ons Binnenhof	2
Oranje- en Wijkvereniging Oog in Al	5
Oranje Stichting "Wilhelmina"	22
Oranjevereniging De Meern	8
Parochie Heilige Gerardus Majella	15
Parochie St. Martinus	5
Particulier	550
Protestantse Gemeente te Utrecht	3
Puck Communicatie	0
SOIA B.V.	4
Sportvereniging Faja Lobi KDS (Krachtig Door Samenwerking)	10
Sterre & Stad	2
Sticht Buurttuin Johanniterveld	5
Sticht Gooise Wandelsport Bond	2
Stichting "The India Foundation"	2
Stichting 4 en 5 mei Leidsche Rijn	3
Stichting 4 mei Comité Utrecht	18
Stichting AllOne	6
Stichting Archeologie en Bouwhistorie Utrecht	2
Stichting Beheer Molenpark Utrecht	10
Stichting Beheergroep Klopvaart-Noord	1
Stichting Beheergroep Schimmelplein	13
Stichting Bewoners Overleg Lunetten	14
Stichting Bewonersplatform Overvecht	5
Stichting Binnenstadskrant	20
Stichting Brugwachtershuisjes	4
Stichting Burmese Democratic Community (the Netherlands)	2
Stichting Buurtcomité Hoogstraat	0
Stichting Buurtkrant De Noordwester	11
Stichting Buurtsport	23
Stichting Centrummanagement Utrecht	41
Stichting Cie WordtVervolgd/CieToBeContinued	20
Stichting Colored Qollective	4
Stichting Comité 30 juni/ 1 juli Utrecht	20
Stichting Comité Julianapark	9
Stichting Cultuur Utrecht West (SCUW)	9
Stichting Cultuuronderwijs Utrecht	4
Stichting Dag van het Wilhelminapark	3
Stichting DC1 II High	20
Stichting De Dame	1
Stichting De Emigratie Generatie	7
Stichting De Klanksteen	11
Stichting de Kracht van Zuilen	25
Stichting de Muziekfabriek	1

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Stichting de Utrechtse Uitdaging	20
Stichting De Vechtclub	6
Stichting De Votulastkrant	5
Stichting de Watergeus	2
Stichting De Wilg	2
Stichting de Zuidwester	18
Stichting Dharma	2
Stichting Dierenweide Abstede	5
Stichting Dierenweide De Kraal	4
Stichting Dierenweide De Meern	27
Stichting Dierenweide Haarzuilens	20
Stichting Dierenweide Julianapark	11
Stichting Dierenweide Vleuten	19
Stichting Diergeneeskunde Outdoor Event	5
Stichting Echt Overvecht	12
Stichting Ecologisch Groen Utrecht West	2
Stichting Evefoundation	4
Stichting Federatie Asha	4
Stichting Fibershed NL	1
Stichting Fluid Future	21
Stichting Groen moet je Doen!	5
Stichting Hallo! Lunetten	17
Stichting Het Lachende Paard	6
Stichting ICT- & Schaakschool	20
Stichting Kerst in het Julianapark	14
Stichting Kindertriathlon Leidsche	3
Stichting Kindervakantie3daagse	3
Stichting Kindervakantieweek De Meern	7
Stichting Klapstoelconcerten	2
Stichting Krachtwijken	1
Stichting Kunstlicht op Straat	2
Stichting Lombok Anders	17
Stichting Maximaal Gezond Centrum	11
Stichting Mijn wijk, jouw wijk	2
Stichting Milieugroep Zuilen	2
Stichting Milli Görüs Utrecht	2
STICHTING MUSEUM STERRENWACHT SONNENBORGH	9
Stichting Museum van Zuilen	5
Stichting musicalgroep Utrecht	12
Stichting Nieuw Rotsoord	2
Stichting Odensehuis Andante	2
Stichting On The Move Sportvrienden	11
Stichting Ontmoetingshuis Lunetten	0
Stichting Open Tuinendag Utrecht	2

Stichting Pandhof Sinte Marie	2
Stichting PANN50	14
Stichting Petje af Utrecht	9
Stichting Project 030	3
Stichting Ruimte voor de buurt Rivierenwijk	12
Stichting Samen Zuilen	6
Stichting Schakelraad	2
Stichting Sharing Arts Society	20
Stichting Sint Maarten Utrecht	20
Stichting Speelotheek Hoograven.	12
Stichting Stad van Vrede	15
Stichting Stadsontspanning Utrecht	2
Stichting Strafrechtswinkel Utrecht	1
Stichting Study4You	20
Stichting Taal doet meer	10
Stichting Talent And Dreams	1
Stichting the Outsiders	10
Stichting TrösT	4
Stichting u in de Wijk Producties	100
Stichting Union Breed	8
Stichting Utrecht Canal Pride	20
Stichting Utrecht University Model United Nations	0
Stichting Vakantieontspanning Vleuten Haarzuilens	5
Stichting Vecht en IJssel	2
Stichting Verkeerstuin Utrecht	20
Stichting Verzamelkunst	28
Stichting Vlinderhof	10
Stichting Voorveldse Polder	2
Stichting Vrienden van Flora's Hof	2
Stichting Vrienden van het Maximapark	34
Stichting Watersportfestijn op de Kromme Rijn Utrecht 900	12
Stichting Waterwinmarkt	7
Stichting Wereldlichtjesdag Leidsche Rijn|Utrecht	2
Stichting Wielerplatform Utrecht	20
Stichting WIJ 3.0	20
Stichting Wijkkrant Aanzet	11
Stichting Wijkkrant Tuindorp-Oost	2
Stichting Wijkwijzer Noordoost	10
Stichting Zelfhelp Nederland, tevens handelend onder de naam Buitenveldertwerkgroepen	4
Stichting Zikaron	0
Stichting Zingende Toren	10
Stichting Zuidbus	5
Studio Kars	6
Synergo	1

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Universitair Medisch Centrum Utrecht	20
Utrechtsch Studenten Corps	8
Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging/ Nieuwe Vereniging van Vrouwelijke Studenten te Utrecht	9
Utrechtse Sportvereniging "Hercules"	14
Vereniging Anders Bezig Zijn	3
Vereniging Kasteeltuin Nijevelt	16
Vereniging Landschapsbeheer Vleuten-De Meern	11
Vereniging Rechtshulp en Bemiddeling	2
Vereniging Tuindorps Belang	5
Vereniging van amateurtuinders "Tuinenpark Ons Buiten"	4
Vereniging van Eigenaars van de Smaaktuin en het parkeerterrein, gelegen tussen de Flevolanderstraat, de Lippizanerstraat en de Livarstraat te Utrecht	1
Vereniging Woongroep Terwijde	1
Vereninging Woongroep Langerak	3
Wijk- en Oranjevereniging "Hoogravens Belang"	16
Wijkcoöperatie Kanaleneiland U.A.	4
Wijkkrant Wittevrouwen	4
Wijkplatform Overvecht	4
Winkeliersvereniging Smaragdplein	15
Totaal 2.2.1 Bewoners betrekken	2181
Totaal Bewoners en bestuur	4137

Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en erfgoed

1.1.1 Het opstellen van ruimtelijke kaders	
Bedrijvenkring Cartesiusweg	0
Football Club Utrecht B.V.	100
Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.)	104
Stichting Aorta	73
Stichting Hogeschool Utrecht	16
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht	36
Stichting Overvecht Zuid voor het Katholiek Onderwijs	15
Stichting Protestants Christelijk Hoger Beroepsonderwijs Utrecht	8
Stichting Rietveldprijs	21
Totaal 1.1.1 Het opstellen van ruimtelijke kaders	373
2.1.1 Streven naar passende huisvesting voor bewoners en woningzoekenden	
Eenmanszaak	0
Elisabeth Beheer B.V.	8
Particulier	66
Stichting Lister	18
VIDIUS studentenunie	12

Totaal 2.1.1 Streven naar passende huisvesting voor bewoners en woningzoekenden	104
3.1.1 Monumenten en cultuurhistorische waarden	
Historische Vereniging Oud-Utrecht	3
Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn	5
Stichting Archeologie en Bouwhistorie Utrecht	26
Stichting De Inktpot	3
Stichting DOMunder	40
Stichting Kerken Kijken Utrecht	30
Stichting Platform Rampjaar Herdenking 1672-2022	2
Stichting Vrienden van Flora's Hof	2
Totaal 3.1.1 Monumenten en cultuurhistorische waarden	110
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed	587

Bereikbaarheid

1.1.4 Uitvoeren van maatregelen voor de aanpak luchtkwaliteit	
Cafetaria Oreo	1
Coombs Schoonmaakbedrijf B.V.	1
De stoffeerstudio	1
Dinerspel.nl	1
Eenmanszaak	2
JobsXL plus B.V.	1
Matson Naaimachines	1
Particulier	212
Totaal 1.1.4 Uitvoeren van maatregelen voor de aanpak luchtkwaliteit	220
1.1.5 Uitvoeren maatregelen Goederenvervoer	0
Totaal 1.1.5 Uitvoeren maatregelen Goederenvervoer	0
Totaal Bereikbaarheid	220

Duurzaamheid

1.1.1 Energietransitie	0
Amateurtuindersvereniging Utrecht-Zuid	0
Barbara Uitvaartverzorging, Coöperatieve Vereniging U.A.	5
Christelijke Gereformeerde Kerk Utrecht-Centrum	16
Particulier	52
Stichting Green Business Club Utrecht Centraal	20
Stichting Het Utrechts Monumentenfonds	5
Stichting Nederlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek	5
Stichting Oranje Horizon	5
Stichting Universiteit voor Humanistiek	24
Stichting Wishingwellwest	11
Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V.	3

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Totaal 1.1.1 Energietransitie	146
2.1.1 Gezonde, stille en veilige leefomgeving	0
Stichting Utrecht Natuurlijk	3509
Totaal 2.1.1 Gezonde, stille en veilige leefomgeving	3509
Totaal Duurzaamheid	3655

Openbare Ruimte en Groen

1.2.1 Het jaarlijks aantal afgekoppeld of vergroend ha verhard oppervlak	
Astare Tilburg B.V.	2
Dura Design B.V.	1
Earth Kweek	0
Particulier	297
Solar Sedum B.V.	2
Stichting Bartholomeus Gasthuis	6
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht	13
Topgroen B.V.	17
Vereniging van Eigenaars Appartementencomplex Rooseveltlaan 438 t/m 550 en 454A, 454B, 470A, 470B, 486A, 486B, 502A, 502B, 518A, 518B, 534A, 534B en 550A (even nummers) te Utrecht	20
Vereniging van Eigenaars Poortgebouw De Blauwe Grift aan de Wittevrouwensingel te Utrecht	1
Woongemeenschap Overhoop	3
Totaal 1.2.1 Het jaarlijks aantal afgekoppeld of vergroend ha verhard oppervlak	363
2.2.1 Ontwikkelen van een aantrekkelijke groene leefomgeving	
Particulier	2
Stichting Dierenweide De Meern	3
Stichting Dierenweide Haarzuilens	7
Stichting Dierenweide Julianapark	18
Stichting Dierenweide Vleuten	9
Stichting Park Oog in Al	5
Totaal 2.2.1 Ontwikkelen van een aantrekkelijke groene leefomgeving	44
Totaal Openbare ruimte en groen	407

Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

1.1.1 Vergroten van toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid	
Atay Atelier	25
Benjamins B.V.	50
Eenmanszaak	59
Football Club Utrecht B.V.	70
Hogeschool NOVI B.V.	150

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Innofest	40
Qien B.V.	78
ROM Regio Utrecht B.V.	44
Schering & Inslag B.V.	48
Starters4Communities B.V.	115
Stichting Dutch Game Garden	84
Stichting nlgroeit	41
Stichting Servicepunt Techniek Utrecht, Amersfoort en Gooi & Vechtstreek	150
Stichting Startup Utrecht	30
Stichting The Young Digitals Impact	75
Stichting Training naar Werk	75
Stichting Utrecht Tech Community	249
Stichting UtrechtZorg	350
TechGrounds	65
UtrechtInc C.V.	59
Van den Berg Ventures B.V.	3
Totaal 1.1.1 Vergroten van toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid	1856
1.2.1 Voldoende ruimte om te werken en verblijven in een aantrekkelijke stad	305
(Naast) de Markt B.V.	8
1,5 meter events	7
273 Horeca B.V.	8
30ml Coffee Roasters	5
30ml Nachtegaalstraat v.o.f.	11
30ml Vredenburg Coffee & Food	5
A. Tufi	4
Aamri & Toual	2
Aclub B.V.	14
Al Sur B.V.	14
Algemene Sportvereniging UVV	1
Allone Productions	10
American Steakhouse Broadway B.V.	2
ANAN Saigon	5
Anne&Max Utrecht Burgemeester Reigerstraat	3
Apac Airconditioning B.V.	4
Apotheek Buijs B.V.	0
Aristo Utrecht B.V.	7
Atelier 1837 B.V.	1
Atletiek Vereniging Phoenix	2
Autobedrijf Van Kuilenburg B.V.	4
Babby's Kitchen	4
Bacchus Utrecht B.V.	14
Badabing B.V.	5
Badhuis B.V.	4

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Bagels & Beans Mariaplaats Utrecht	2
Bagels & Beans Markt Nieuwegein	5
Bakkerij en Afhaalzaak Nazar	7
Bakkerij Verkerk B.V.	9
Ballorig Utrecht B.V.	6
Banketbakkerij Steentjes V.O.F.	7
Baron B.V.	3
Bassment B.V.	3
BCN B.V.	5
Berecon B.V.	3
Binnen Best Vof	2
Blendz Leidsche Rijn B.V.	0
Boulevard Utrecht B.V.	2
Brandhof De Meern B.V.	3
Brasserie Grace	27
Brava Utrecht B.V.	10
BROEI B.V.	6
Broers Utrecht B.V.	4
Broodnodig Mariaplaats B.V.	3
Buitenplaats de Sluis	33
Burgundy Street B.V.	7
Bursa Kebab Restaurant	5
Butcher Bar & Grill B.V.	5
Butchers Grill B.V.	3
Buurten in de Bieb B.V.	19
Buurten in de Gaard B.V.	14
C. Mikily B.V.	11
C. Temming B.V.	1
C.V. Panino di Pino	5
Café De Bastaard	2
Café de Binnenstad V.O.F.	4
Café de Burcht B.V.	7
Café De Kneus B.V.	4
Café de Postillon VOF	3
Café de Zaak B.V.	6
Café DeRat	10
cafe domkop	6
Cafe Fokus	5
Café het College	7
Café Kalff	3
Café Orloff Utrecht B.V.	4
Café Otje V.O.F.	9
Café 't Neutje B.V.	4
Café Thanasis v.o.f.	2

Café Van Wegen	2
Café Vredenburg	4
Café Willem B.V.	12
Cafetaria Kemer V.O.F.	6
CB Nederland B.V.	10
Central Events B.V.	11
Challenge Accepted B.V.	4
Chau Utrecht B.V.	7
Chen Asian Food	3
Chicos Tacos & Tequila Utrecht B.V.	5
Chin.-Ind. Rest. "Lok Fu" V.O.F.	3
City Center Lodge Utrecht	4
CitySense B.V.	0
Club Poema B.V.	6
Cocon	0
Corfu	4
Cosmo Hairstyling	5
Couleur Locale B.V.	0
Croquetten Boutique	3
cupp	4
Daen's Winebar B.V.	7
Dagger Coffee	3
Dam ijssalon & bakkerij	4
D'Amici	4
Dapp B.V.	5
dB's B.V.	10
De Bierkantine B.V.	7
De Eigen Wijze Horeca B.V.	8
De keuken van Thijs	7
De Kijker B.V.	13
De Kleine Parade B.V.	2
De Molen	3
DE NIEUWE WAARDE B.V.	14
De Pelgrims V.O.F.	7
De Pomp V.O.F.	13
De Poort van Kleef Utrecht B.V.	4
De Regelaar	10
De Ridder	7
De Stad B.V.	5
De Tennisclub Utrecht B.V.	3
De Trip B.V.	7
De Utrechtse Eetbar B.V.	4
De Utrechtse Noorderlingen B.V.	3
De Utrechtse Watertoren B.V.	4

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

De Utrechtse Wijnkelder B.V.	4
De Winkel van Sinkel B.V.	4
De Zagerij Utrecht B.V.	0
De Zalen van Zeven B.V.	7
Delphi's Lunch & Diner B.V.	5
Derde Zaak B.V.	13
Dindoo Retail V.O.F.	0
DITT bags	2
Drink en Eetlokaal De Straatweg B.V.	4
DubbelDwars	4
Dweezil Tekstproducties	10
Eenmanszaak	22
Eetcafé Vallen	2
Eethuis Mehtap	5
EHM Hotel Utrecht B.V.	8
EKBelettering	7
El Olivo	11
Elevation Events B.V.	11
Elisabeth Beheer B.V.	20
e-Living B.V.	7
Emkro B.V.	11
Everyday Utrecht B.V.	7
Exploitatiemaatschappij De Binnenhof B.V.	10
Exploitatiemaatschappij Grand Hotel Karel V B.V.	7
Exploitatiemaatschappij Lofen Utrecht B.V.	6
Eye Hotel B.V.	2
Fillemon B.V.	7
Firma Akkermans en van Munster	7
Firma Pickles Biltstraat B.V.	5
Firma Pickles Utrecht B.V.	5
Flore V.O.F.	8
Fresenburgh Overvecht B.V.	7
Frisse Mosterd V.O.F	20
Furukawa Rock Drill Europe B.V.	7
FX Agency B.V.	2
Fysio-Fit Utrecht B.V.	0
Fysiotherapiepraktijk Händelstraat	0
Ganspoort B.V.	12
Ganzenmarkt 24-26 Horeca Exploitatie B.V.	7
Ganzenmarkt Utrecht B.V.	4
Gelato Burano B.V.	2
Geldi B.V.	13
Gili Utrecht B.V.	14
Glencoe B.V.	5

GMG Horeca B.V.	6
Golazo Athletics B.V.	10
Golazo Utrecht B.V.	10
Graaf-Floris	6
Grand Café de Vrienden B.V.	6
Grand Café Lekker Gezellig	6
Grazie Grazie B.V.	4
Grit Optometrie B.V.	7
GSM Reparatie Centrum B.V.	3
Guillotine B.V.	4
Guustronomie	17
Haanig B.V.	4
Hagenouw Eten & Drinken B.V.	7
Helden	10
Herenstraat 33 B.V.	3
Het Bedden- en Babyhuis	0
Het Filmcafé	3
Het Loqaal	0
Het Zuiden F.G. V.O.F.	10
HF Projects	8
Hinkelman B.V.	7
Hoeve Wielrevelt	8
Hofman Café B.V.	5
Holding W. Pijper B.V.	2
Hotel Exploitatie Maatschappij Maarssenbroek B.V.	17
Hotel Mitland B.V.	7
Hotelexploitatiemaatschappij Jaarbeursplein Utrecht B.V.	3
House of Karts B.V.	10
Ideal Market	7
i-did Utrecht B.V.	0
Il Pozzo B.V.	3
In 't Wapen van Haarzuilen B.V.	5
Indofoodhouse B.V.	3
Intercafé B.V.	3
Intratuin Utrecht B.V.	0
Italiaans, Egyptisch Restaurant Sphinx Vleuten	4
IXI restaurant B.V.	4
J.M.L. Leisure B.V.	7
Janskerkhof 6 B.V.	7
JEMA 2017 B.V.	4
Jenbu	7
JENS advocaten	2
JJ-Events-Partyservice	2
Jones & Jones Vleuten B.V.	1

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Jones Leidsche Rijn B.V.	1
Jose 'Kapper'	0
JWLS Utrecht	20
Kaffeetaria	7
Kantien B.V.	6
Karaf Food & Drinks V.O.F.	4
Karibu Café	6
KATOENFABRIEK V.O.F.	1
Key West Beachhouse B.V.	5
Kilo Kilo	9
KimmiK B.V.	7
King Arthur B.V.	9
Kip & Meer B.V.	2
Kippegie Utrecht B.V.	3
Kippie Overvecht	7
Klein Berlijn B.V.	3
Kloek B.V.	13
Koekenbakkers	0
Koffie & Ik	10
Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond	10
Kuijf Onroerend Goed Krommewetering B.V.	6
KukruBoss	4
Kwalitaria Parkwijk	7
La Vie Meeting Center B.V.	6
Laila Utrecht B.V.	5
Landhuis Eten en Drinken	7
Lauteslager Makelaars B.V.	2
LD Utrecht B.V.	7
Le Clochard B.V.	3
Le Journal B.V.	20
Ledig Erf Utrecht B.V.	6
Leidsche Rijn Groen B.V.	7
Levantia B.V.	3
LHC Exploitatie B.V.	20
Lokaal 35 B.V.	5
Lorenzo IJssalon	5
Los Amigos Utrecht B.V.	10
Los Argentinos Grill Restaurant B.V.	0
M Malou B.V.	3
Machinefabriek Hamminga B.V.	7
Madeleine B.V.	7
MaJe 2015 B.V.	2
MAM Horeca Groep	11
Marketim B.V.	7

McD Utrecht Hoog Catharijne B.V.	7
McD Utrecht Lange Vie B.V.	7
McD Utrecht Leidsche Rijn B.V.	7
McD Utrecht Oude Gracht B.V.	13
McD Utrecht Overvecht B.V.	10
Mediterraan Restaurant Het Zuiden B.V.	7
Meeting Plaza Utrecht B.V.	5
MéMusica	4
Mended	9
Mick O'connells B.V.	6
Mixed Hockey Club Fletiomare	1
Moestuin Maarschalkerweerd B.V.	2
Moffel- en Spuitinrichting G. van Rijn B.V.	7
Monkey Business Horeca B.V.	5
Moons Horeca Business	5
Nachat	10
Nacht van de Wijn	10
NamDokMai V.O.F.	1
Nauta V.O.F.	7
NDC den Hommel B.V.	3
Nederlandse Badminton Bond	10
Next Kitchen B.V.	7
Nieuw China	7
Noble Goods Co.	20
Noordertuin B.V.	8
NR68 C.V.	2
Nummer 14 B.V.	5
Oerania Kledingreparatie Atelier en Stomerij	5
Ondernemersvereniging Winkelcentrum Gagelhof	21
Opelcentrum Schmieman B.V.	0
Oproer Café Overvecht B.V.	10
Orloff aan de Kade B.V.	9
Oud & Nieuw	12
Oudaen B.V.	10
Panino Fresco	5
Partycentrum-Restaurant "Boerderij Mereveld"	4
PCRK	10
Petit-Restaurant "De Reiger"	7
Petit-Restaurant / Lunchroom Deluxe	5
Piatto B.V.	6
PLUS Smaragdplein B.V.	4
PLUS van Ostadelaan B.V.	4
PM-dance & FDC-centre / Urbanlifeconsultancy	10
POTAÉ Utrecht B.V.	3

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Power of Moments	10
Prunus B.V.	14
Psychotherapie Cordova Middelbrink	0
Qeet Utrecht B.V.	9
QO Storm Utrecht B.V.	14
Quignon Utrecht B.V.	11
Quinton House B.V.	1
R Druppers Sport B.V.	3
R&O Q-Products B.V.	0
RAAK! B.V.	5
Rama Horeca B.V.	7
Ramen Brothers Utrecht B.V.	3
Recyclevalley	9
Red. Robbedoes B.V.	5
Restaurant C'est ça B.V.	10
Restaurant De Goedheyd B.V.	7
Restaurant De Zakkendrager B.V.	5
Restaurant Lombok B.V.	0
Restaurant Opium Utrecht B.V.	3
Restaurant Saffraan V.O.F.	7
Restaurant Saigon	5
Restaurant San Siro	3
Restaurant Thai Chili	3
Restaurant Witte Paleis B.V.	5
Rhine Utrecht Opco B.V.	6
Ricardo's Chocoladefabriek	3
Rodin 1837 B.V.	1
Saar Café & Deli	7
Sanju Foods B.V.	4
Scanpaleis V.O.F.	1
SHAKED	19
Simple B.V.	0
Slagerij Vleeschmeester	7
Small Kids V.O.F.	0
Smulders Kookt B.V.	6
Snackbar Cleopatra	2
Soep-er	4
SOIA B.V.	14
Soundgram	10
Spaghetteria Adriaen van Ostadelaan B.V.	3
Spaghetteria Korte Koestraat B.V.	3
Spaghetteria Utrecht B.V.	3
SportworX International B.V.	20
Stairway To Heaven B.V.	15

Star Lodge Hotels B.V.	4
Stichting CPRT	9
Stichting Cultuur 19	4
stichting de Bibliotheek Utrecht	3
Stichting De Driewerf	1
Stichting De Helling Utrecht	7
Stichting De Kargadoor	2
Stichting De Vechtclub	20
Stichting DOMunder	15
Stichting echtWaar	2
Stichting Facilitair Bedrijf SV Kampong	8
Stichting Het Huis	2
Stichting Klarita-Fit	5
Stichting Kunst- en CultuurKanaal30	20
Stichting Muziekhuis Utrecht	3
Stichting Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij	20
Stichting Ondernemersfonds Utrecht	8701
Stichting Project 030	6
Stichting Singel Swim Utrecht	9
Stichting Stadsdeel Leidsche Rijn Marketing	19
Stichting TivoliVredenburg	11
Stichting U.R.C Support	1
Stichting Utracks	3
Stichting Utrecht Science Park	50
Stichting UtrechTrent	10
Stichting Veritas Beheer	8
Stichting Volksuniversiteit Utrecht	3
Studio Kars	7
Sugo 005 Utrecht B.V.	7
Sultans B.V.	5
Swing- en eetcafé 't Pakhuis B.V.	6
't Koffieboontje	4
't Oude Pothuys B.V.	3
't Oude Tolhuys B.V.	10
't Pandje	2
't Parkhuys	7
Taartenwinkel.nl B.V.	7
Tapasbar El Mundo II B.V.	13
Taphuys Utrecht B.V.	7
Taplokaal Gist B.V.	8
Tapperij Thijs	5
Taste Tailors B.V.	7
Tennisvereniging ULTC-Iduna	0
The Feast Family B.V.	4

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

The Florin	9
The Food Club B.V.	3
The Hunfeld B.V.	2
The Malt Vault	4
The Sport Box B.V.	20
Tijm Utrecht	14
Trustan Bouw Management B.V.	7
TT Repro B.V.	7
TV Ballegooijen	0
TVHG Budget Randstad IV B.V.	2
Twintig-Utrecht B.V.	7
Umami Restaurant B.V.	4
Union Salsa Dance Company	1
Unique Look	1
Unity B.V.	5
Uno Fusion II B.V.	0
Urgent Uitzendburo B.V.	2
Utca's Finest	10
Utrechtsch Studenten Corps	10
Uw slager Jacco Rodenburg B.V.	7
V.O.F. Café de Dikke	7
V.O.F. Het Muzieklokaal Utrecht	10
V.O.F. Slagerij Pott	7
Van Buuren Utrecht B.V.	3
Van der Valk Hotel Utrecht B.V.	5
Van der Velden Rioleringsbeheer Utrecht B.V.	7
Vava Hoog Catharijne B.V.	4
Vegitalian B.V.	4
Veilingmeester B.V.	2
Vennootschap onder Firma	12
Vereniging BIZ Woonboulevard	145
Vereniging Het Werktuig 'Kopi Susu'	7
Verhage Fast Food	7
Vierde Zaak B.V.	10
Villa Orloff B.V.	8
Vinea Vakanties B.V.	1
Vineyard Catering B.V.	7
Vineyard Domplein B.V.	2
Vineyard Neude B.V.	7
Vineyard Party Catering B.V.	7
Vintage B.V.	2
Vis en Meer B.V.	0
Vishandel De Zeeparel	7
Vleuten Groen B.V.	7

Vleutensevaart Horeca B.V.	5
Vlot Horeca B.V.	5
Voetbalvereniging De Meern	1
VOF Burger Bar Jasmine	5
VOF Terhorst & van Benten	7
Volendammer Visspecialist	7
Volle Maan Utrecht B.V.	7
Voor Claar B.V.	14
Voorstraat 14 B.V.	2
Wat (Working Apart Together)	3
Werkspoor Café De Leckere B.V.	8
West B.V.	4
Wijkcoöperatie Kanaleneiland U.A.	57
Wijn door Julian	5
Wijnbar Most B.V.	5
Winterhuis B.V.	7
Witte Vrouwenpoort B.V.	5
Wok to go Mariaplaats B.V.	7
Yum Saap B.V.	3
Zaak Helal	7
Zaatar	12
Zalencentrum Utrecht Zuid	5
Zuilense Tennis Club	0
Totaal 1.2.1 Voldoende ruimte om te werken en verblijven in een aantrekkelijke stad	12004
Totaal Economie & Werkgelegenheid voor iedereen	13860

Werk en Inkomen

2.1.1 Re-integratie

Aerox B.V.	5
Albert Heijn B.V.	114
Albron Nederland BV	10
Aliot B.V.	2
ASR Betaalcentrum BV	13
AT Osborne B.V.	2
A-tech Parts	2
Autoservice Goes B.V.	8
Baloe Beheer BV	16
Banketbakkerij Verspeek VOF	2
Beauty Hairstyling Yord	16
Beelen Aannemingen BV	35
Beryl personeel	11
BIGA Groep B.V.	25

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

BikeFlip B.V.	14
Bnext.nl Aannemingen B.V.	16
Boni-Markten B.V.	2
Bouwer Dienstverlening BV	15
BuurtMaaltijden	2
Buurtwerkkamer Co peratie U.A.	4
Buurtwerkkamer Coöperatie U.A.	3
Caching B.V.	9
Café The Mark	1
Catering Utrecht B.V.	2
Certa Advocaten B.V.	29
Climate Risk Services B.V.	4
Coca Cola European Partners Nederland BV	10
Compass Group Nederland B.V.	7
Data Totaal Beheer B.V.	2
De Colonel Zeist B.V.	9
De Spiegel Zonwering BV	14
E-Install Elektrotechniek B.V.	5
ETBO Electrotechnisch Bedrijf Oksas	12
Federatie Vakbeweging Nederland	20
Fietsenwinkel.nl 2020 B.V.	0
Flexsupport BV	1
Fonq.nl B.V.	1
Football Club Utrecht BV	8
Friedeberg Consultancy B.V.	38
Garage Meva	3
GC Biotech BV	11
GetOn B.V.	106
GreentoGrow B.V.	75
Habbe Connect BV	7
Hans Geveling Vleuterweide B.V.	5
Hek Holding BV	9
HoistTec Staal B.V.	6
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	3
Hotel Breukelen BV	9
Hotel-Cafe Restaurant de Biltsche Hoek Exploitatie BV	4
Hotelexploitatiemaatschappij Jaarbeursplein Utrecht BV	0
i-did Utrecht B.V.	29
IMK Intermediair B.V.	27
iPractice Zorg B.V.	10
ISS Catering Services BV	2
Jongeneel B.V.	0
Kaffeetaria VOF	2
Kolibrie Payrolling BV	1

Lagard re Travel Retail Stations B.V.	4
Landhuis Eten en Drinken VOF	15
LB Financial Solutions	0
Lockefeer Interim & Advies	1
LOOF	5
Lorenzo Schuitema Afbouw	1
LunchMaatjes	7
Markir B.V.	4
Ministerie BZK Binnenwerk	54
Moh Montage	3
MWC Hout B.V./Bijenkasten.nl	2
Netwerk VSP B.V.	5
Next Kitchen B.V.	8
Notenfabriek	10
NS Groep NV	4
oCaro College B.V.	2
Ondernemersvereniging Shoppingcenter Overvecht	22
Over Rood	8
Panino Fresco	4
Pannendekkersbedrijf De Utrecht BV	3
Parpetro BV	4
Particulier	564
Pastoe BV	8
Pernu BV	23
Pizzeria Santa Lucia V.O.F.	1
Plantenkwekerij Jongerius Houten B.V.	5
Pot Verhuizingen / Logistiek B.V.	3
PQR BV	8
Praxis Doe-het-Zelf Center BV	9
Probedrijven N.V.	2
Procap B.V.	2
Provincie Flevoland	6
ProZZPect B.V.	2
Qeet Utrecht B.V.	3
Randstad RiseSmart B.V.	7
Rijkswaterstaat	5
RSO Rijksschoonmaakorganisatie	23
Rubinati Benelux BV	12
Samen in Zeist	4
SC Staffing B.V.	3
Scholman Servicebedrijf B.V.	0
Seafood Bar Utrecht C.S. BV	3
Significant Public B.V.	1
Smoesjes VOF	4

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Smulders Kookt	8
Social Capital Den Haag B.V.	2
Sociale Verzekeringsbank	8
Solvid Ondernemen B.V.	13
Start People BV	6
Stationsfoodstore BV	8
Stedin Groep Personeels BV	64
Sterk Sociaal B.V.	3
Stichting 030 Office	42
Stichting Bartholomeus Gasthuis	5
Stichting de A.R.M.-Kringloopbedrijvigheid	1
Stichting De Alternatieve Renovatie Maatschappij	4
Stichting Diakonessenhuis	8
Stichting Kentalis Zorg	13
Stichting Nederland Geldzorgenvrij	6
Stichting Power by Peers	52
Stichting Project Icarus	2
Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht	25
Stichting Qredits Microfinanciering Nederland	0
Stichting Queridon Taal & Horeca	2
Stichting Rataplan Fiets	31
Stichting Reinaerde	6
Stichting Utrecht Tech Community	4
Stichting Vrijwilligerscentrale Utrecht	22
Stichting WIJ 3.0	9
STIMULANS B.V.	5
Stimulans BV	14
Subkoza BV	18
't Oude Tolhuys BV	3
Taste Tailors BV	15
Teamwerk Partitipatiediensten BV	5
TEG B.V.	11
Tempo-Team Employability BV	4
Tempo-Team Uitzenden B.V.	1
The Colour Kitchen Utrecht B.V.	5
The Colour Kitchen Utrecht BV	3
The Cool Company BV	4
Tribus B.V.	6
Tribus BV	2
Universiteit Utrecht	14
U-Stal	31
Utrechtse Timmerfabriek	12
UW Traject BV	1041
Vakschilder.nu	3

Van der Valk Hotel Utrecht BV	6
Van der Velden Rioleringsbeheer Utrecht B.V.	7
Van Leur Renovatiewerken B.V.	3
Vanmenno BV	5
Veiligheidsregio Utrecht	17
Vermaat Winkels/Restaurants Holding BV	3
Vitam Catering	7
VolkerWessels Inclusief B.V.	10
Weijman Bouw B.V.	0
YoungCapital Flex B.V.	1
Zaatar	2
Zorggroep De Laren BV	0
Zorgmeesters B.V.	7
Totaal 2.1.1 Re-integratie	3272
2.1.2 Sociale Werkvoorziening	
UW Bedrijven	17207
Totaal 2.1.2 Sociale Werkvoorziening	17207
2.2.1 Utrechters financieel ondersteunen	0
Big Brothers Big Sisters Utrecht	10
Stichting Al Amal	0
Stichting Babyspullen	13
Stichting COSBO- Stad- Utrecht	0
Stichting De Tussenvoorziening	152
Stichting Don Bosco Spirit	28
Stichting Leergeld Utrecht	1473
Stichting Sport Utrecht	108
Stichting U Centraal	159
Stichting Voedselbank Utrecht	87
Stichting Zimihc	112
Totaal 2.2.1 Utrechters financieel ondersteunen	2141
Totaal Werk en inkomen	22620

Onderwijs

1.1.1 Vroeg signaleren en bieden van (preventief) aanbod vanaf 0 jaar	
BLOS Kinderopvang B.V.	445
Coöperatie StadsPodiumUtrecht U.A.	44
Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.)	1025
Koko Kinderopvang B.V.	2002
Samen Kinderopvang	88
Stichting Cultuur & School Utrecht	179
stichting de Bibliotheek Utrecht	153
Stichting De Vrijstaat	11
Stichting DOCK Utrecht	46

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland	22
Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht	242
Stichting Kind & Co Ludens	10123
Stichting Leergeld Utrecht	45
Stichting Leren voor de Toekomst	147
Stichting Lokalis	24
Stichting Noor	119
Stichting Nuovo Scholen	94
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht	1380
Stichting Overvecht Zuid voor het Katholiek Onderwijs	183
Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht	1865
Stichting Taal doet meer	218
Stichting Zimihc	67
Vriendjes voor Altijd B.V.	45
Totaal 1.1.1 Vroeg signaleren en bieden van (preventief) aanbod vanaf 0 jaar	18568
1.1.2 Zorgen voor soepele overgangen	
Vereniging Samenwerkingsverband Utrecht/Stichtse Vecht VO	220
Totaal 1.1.2 Zorgen voor soepele overgangen	220
1.1.3 Stimuleren van brede talentontwikkeling en zorgdragen voor toegankelijk aanbod	
Coöperatie StadsPodiumUtrecht U.A.	0
De Kleine Prins, Stichting voor speciaal onderwijs en voorzieningen	13
de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs	24
De Willibrord Stichting voor rk, pc en interconfessioneel voortgezet onderwijs (rk/pc) voor Utrecht en omstreken	815
Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.)	451
Kiwanis Club Utrecht	20
LEV Scholengroep West-Nederland (LEV-WN)	6
Schoolvereniging Agatha Snellen	6
Stichting Cultuur & School Utrecht	445
stichting de Bibliotheek Utrecht	14943
Stichting Hindoe Onderwijs Nederland	6
Stichting IMC Weekendschool	54
Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht	55
Stichting Jeugdeducatiefonds	54
Stichting Leergaloos	25
Stichting Monton	11
Stichting Move - verzamel je kracht!	23
Stichting MuziekRoute	50
Stichting Nederlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek	2
Stichting Noor	28
Stichting Nuovo Scholen	752
Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep	12
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht	986
Stichting Overvecht Zuid voor het Katholiek Onderwijs	20

Stichting ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat	17
Stichting Professor Fritz Redlschool	2
Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht	592
Stichting R.K. Basisscholen Vleuten, De Meern, Haarzuilens	89
Stichting voor Freinetonderwijs in Utrecht	7
UTRECHTSE SCHOOLVERENIGING	6
Totaal 1.1.3 Stimuleren van brede talentontwikkeling en zorgdragen voor toegankelijk aanbod	19514
1.1.4 Organiseren van extra ondersteuning en aanbod waar nodig	
Gemeente Nieuwegein	26
Gemeente Woerden	19
Gemeente Zeist	20
Jinc	107
Samen Kinderopvang	0
Stichting Kind & Co Ludens	0
Stichting Lokalis	2288
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht	0
STICHTING ROC MIDDEN NEDERLAND	461
Vereniging Samenwerkingsverband Utrecht Primair Onderwijs	421
Vereniging Samenwerkingsverband Utrecht/Stichtse Vecht VO	810
Totaal 1.1.4 Organiseren van extra ondersteuning en aanbod waar nodig	4124
2.1 Utrecht Leert!: Voldoende goede onderwijsprofessionals	
De Willibrord Stichting voor rk, pc en interconfessioneel voortgezet onderwijs (rk/pc) voor Utrecht en omstreken	478
Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.)	59
LEV Scholengroep West-Nederland (LEV-WN)	2
Schoolvereniging Agatha Snellen	5
Stichting Grafisch Lyceum Utrecht	29
Stichting Hindoe Onderwijs Nederland	5
Stichting Hogeschool Utrecht	147
Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht	5
Stichting MBO Utrecht	59
Stichting Nederlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek	5
Stichting Nimeto	25
Stichting Noor	5
Stichting Nuovo Scholen	747
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht	282
Stichting Overvecht Zuid voor het Katholiek Onderwijs	9
Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht	264
Stichting R.K. Basisscholen Vleuten, De Meern, Haarzuilens	33
STICHTING ROC MIDDEN NEDERLAND	130
Stichting voor Freinetonderwijs in Utrecht	5
UTRECHTSE SCHOOLVERENIGING	5
Totaal 2.1 Utrecht Leert!: Voldoende goede onderwijsprofessionals	2298
2.2.1 Toerusten leerlingen in schoolloopbaan	

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Allerzorg B.V.	30
AWB Computing	88
BikeFlip B.V.	9
Eenmanszaak	5
Kantien B.V.	0
MAC & ICT Services B.V.	11
Oudaen B.V.	1
Samenwerk.Prakt.Opl. Bouwbed. Utrecht eo B.V.	85
SIC B.V.	1
Smile Licht en Geluid Utrecht B.V.	0
SPG Midden Nederland	61
Stenniz Music	15
Stichting Careyn	150
Stichting De Rijnhoven	53
Stichting Handjehelpen	55
Stichting Jongerenwerk Utrecht	15
Stichting Kringloopcentrum De Wegwijzer	23
Stichting LunchMaatjes	10
Stichting Oog voor Utrecht	0
Stichting Ouderenzorg Oudewater	30
Stichting Pro Senectute (voor de Ouderdom)	24
Stichting Vrienden van het Jongerius Complex	1
Stichting Zorgspectrum	90
USW B.V.	1
Vible	2
Zorgwacht Zorghulp Utrecht B.V.	66
Totaal 2.2.1 Toerusten leerlingen in schoolloopbaan	825
4.1 Aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt: Een sluitende en duurzame overgang naar werk voor iedereen tot 23 jaar	
STICHTING ROC MIDDEN NEDERLAND	400
Totaal 4.1 Aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt: Een sluitende en duurzame overgang naar werk voor iedereen tot 23 jaar	400
Totaal Onderwijs	45950

Ondersteuning op maat

1.1.1 Een stedelijk dekkend, laagdrempelig, goed functionerend netwerk van buurtteams Jeugd en Gezin

Allone Productions	15
Big Brothers Big Sisters Utrecht	30
Digibende Utrecht B.V.	213
Ondernemersvereniging Shoppingcenter Overvecht	10
Particulier	1
Project O B.V.	8
Stichting Al Amal	143

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht	269
stichting de Bibliotheek Utrecht	25
Stichting De Tussenvoorziening	110
Stichting DOCK Utrecht	267
Stichting Don Bosco Spirit	42
Stichting Jongerenwerk Utrecht	172
Stichting Krachtwijken	80
Stichting Lokalis	25745
Stichting Maatschappelijk Vastgoed Overvecht	15
Stichting Move - verzamel je kracht!	30
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht	32
Stichting Operamakers	5
Stichting Overvecht Zuid voor het Katholiek Onderwijs	16
Stichting Power by Peers	38
Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht	16
Stichting Specifieke Jeugd Projecten	344
Stichting Taal doet meer	113
Totaal 1.1.1 Een stedelijk dekkend, laagdrempelig, goed functionerend netwerk van buurtteams Jeugd en Gezin	27737
1.2.1 Borgen van integrale en buurtgerichte aanvullende zorg voor kinderen	
Stichting 3X3 Unites	29
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht	2853
Stichting De Rading	86
Stichting Handjehelpen	72
Stichting New Dutch Connections	5
Stichting On The Move Sportvrienden	128
Stichting WIJ 3.0	69
Totaal 1.2.1 Borgen van integrale en buurtgerichte aanvullende zorg voor kinderen	3244
1.3.1 Uitvoering van passende (preventieve) jeugdbescherming om de veiligheid van kinderen te borgen	
Stichting Samen Veilig Midden-Nederland	10939
Totaal 1.3.1 Uitvoering van passende (preventieve) jeugdbescherming om de veiligheid van kinderen te borgen	10939
2.1.1 Een stedelijk dekkend, laagdrempelig, en goed functionerend netwerk van buurtteams Sociaal	
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht	19737
Stichting Steun- en Informatiepunt GGz Midden Westelijk Utrecht	184
Stichting U Centraal	4326
Vereniging Rechtswinkel Utrecht	0
Totaal 2.1.1 Een stedelijk dekkend, laagdrempelig, en goed functionerend netwerk van buurtteams Sociaal	24247
2.2.1 Een toegankelijk en passend aanbod van aanvullende zorg en voorzieningen voor Utrechters	
Buurtwerkkamer Coöperatie U.A.	225
Herstel op Poten	26
Makhan Reïntegratie & Mediation	55

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Stichting "Zuilen/Ondiep GEZond"	61
Stichting Abrona	173
Stichting Al Amal	208
Stichting Attifa	144
Stichting BlauwLicht	33
Stichting Boogh	290
Stichting De Dame	69
Stichting De Rijnhoven	35
Stichting De Tussenvoorziening	548
Stichting De Wilg	979
Stichting Herstelwerk	190
Stichting Impulzz	70
Stichting Karma Zorg	118
Stichting King Arthur Groep	49
Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg	309
Stichting Lister	80
Stichting Nieuw Rotsoord	57
Stichting Oog voor Utrecht	58
Stichting Power by Peers	82
Stichting Specifieke Jeugd Projecten	318
Stichting Stut Theater	70
Stichting U Centraal	1210
Stichting Utrecht Natuurlijk	133
Stichting Vecht en IJssel	45
Stichting WIJ 3.0	1489
Stichting Zorgtrecht	149
Vereniging Het Werktuig 'Kopi Susu'	7
Totaal 2.2.1 Een toegankelijk en passend aanbod van aanvullende zorg en voorzieningen voor Utrechters	7281
2.3.1 Een passend aanbod van 24-uurs begeleiding, indien nodig in een woonvoorziening	
Stichting Arkin	48
Stichting Expertisebureau Online Kindermisbruik	18
Stichting Kwadraad	20
Stichting Landelijk Centrum Seksueel Geweld	521
Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg	1568
Stichting Samen Veilig Midden-Nederland	5304
Stichting Wegloophuis Utrecht	261
Universitair Medisch Centrum Utrecht	308
Totaal 2.3.1 Een passend aanbod van 24-uurs begeleiding, indien nodig in een woonvoorziening	8048
2.4.1 Een passend en toegankelijk aanbod voor vluchtelingen gericht op opvang, integratie en inburgering	
Marcelliens Good Company	80
Stichting "Elim"	66
Stichting A.S.K.V. \steunpunt Vluchtelingen	129

Stichting Agnes van Leeuwenberch	337
Stichting Barka	45
Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie	49
Stichting Buddy to Buddy Utrecht	40
Stichting Collective Nouns	220
Stichting Common Ground Two	47
Stichting De Tussenvoorziening	1154
Stichting eet mee!	43
Stichting Het Wilde Westen	119
Stichting IMC Weekendschool	6
Stichting Internationale Vredesbrigades Nederland	63
Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg	410
Stichting New Dutch Connections	125
Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht	858
Stichting Refugee Wellbeing and Integration Initiative	24
Stichting Sarban de Toekomst	50
Stichting Seguro	295
Stichting Serve the City Utrecht	8
Stichting Social Impact Factory	37
Stichting Stad van Vrede	16
Stichting STIL Utrecht	766
Stichting Stut Theater	70
Stichting U on Board	10
Stichting Ubuntuhuis	24
Stichting Villa Vrede	70
Stichting VluchtelingenWerk Nederland	2485
Stichting Vluchtelingkinderen	206
Stichting Volksuniversiteit Utrecht	179
Stichting Welkom in Utrecht	384
Totaal 2.4.1 Een passend en toegankelijk aanbod voor vluchtelingen gericht op opvang, integratie en inburgering	8415
Totaal Ondersteuning op Maat	89910

Volksgezondheid

1.1.1 Utrecht, een stad waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn

DieetPlaneet B.V.	4
FLGZ. B.V.	4
GGD regio Utrecht	69
Huisartsen Utrecht Stad O&I B.V.	3
Indigo Midden-Nederland B.V.	60
LunchMaatjes	19
Project O B.V.	42
S.V. Overvecht DE Dreef.	28

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Springlab Learning B.V.	20
Stichting "Zuilen/Ondiep GEZond"	39
Stichting Adviesgroep Interculturele vraagstukken Maatschappij en Onderwijs Nederland	21
Stichting Arkin	2918
Stichting Bartholomeus Gasthuis	20
Stichting Be Aware	3
Stichting Careyn	4
Stichting Chris en Voorkom!	49
Stichting De Tussenvoorziening	997
Stichting Groentjessoep	45
Stichting Het Wilde Westen	20
Stichting Kind & Co Ludens	33
Stichting Klarita-Fit	4
Stichting Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra	20
Stichting LunchMaatjes	59
Stichting Overvecht Gezond!	57
Stichting Sport Utrecht	221
Stichting Utrecht in Dialoog	12
Utrechtse Sportvereniging "Hercules"	4
Totaal 1.1.1 Utrecht, een stad waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn	4775
Totaal Volksgezondheid	4775

Veiligheid

1.1.1 Het Utrechts veiligheidsbeleid is er op gericht het huidige niveau (2018) van veiligheid tenminste te behouden.

Het Nederlandse Rode Kruis	84
Nationale Jeugdraad (NJR)	8
Stichting DOCK Utrecht	85
Stichting Halt	38
Stichting Jongerenwerk Utrecht	3895
Stichting Lokalis	1372
Stichting Slachtofferhulp Nederland	104
Stichting Sport Utrecht	10
Stichting WIJ 3.0	37
Strategische WijkAanpak B.V.	10
Utrechtse Vrijwillige Brigade Tot het Redden van Drenkelingen	27
Totaal 1.1.1 Het Utrechts veiligheidsbeleid is er op gericht het huidige niveau (2018) van veiligheid tenminste te behouden.	5668
Totaal Veiligheid	5668

Cultuur

1.1.2 Productie en programmering

Acid Solder Club	5
Aclub B.V.	30
Aidan Vernee	8
Aracari Music	3
ArchiFré	8
Arete Goudsmederij	8
Barend van Daal	8
Beeldend Werk Claassen	4
Bruisvogels B.V.	19
Buurman Utrecht B.V.	4
BVDE producties	5
Camerata Delft	3
CineDoc	8
Collegium Majorum Utrecht	2
CustomMaud	7
Dagmar Ketelaers	7
Dansexpress	7
dB's B.V.	37
De Fanfare	1
De Tennisclub Utrecht B.V.	3
De Wissel B.V.	5
Dekoor	4
DESTU	10
Deviation	3
Dial M	12
Domcity Art	1
Educatieve Belevingen	3
Eenmanszaak	367
EXOOT	20
Firma Frictie	8
Flow	7
Frameplay Animatie & Motion Design	8
Galerie Sanaa	3
Genootschap Kunstliefde	147
GildorMusic	6
Gwen Sierra	7
Hangplek voor Ouderen	3
Harmonie Orkest Vleuten	13
het Groene Kabinet	7
Het Hof van Cartesius Coöperatie U.A.	10
Het ruimtereisbureau	3
Het Zolderkoor	1
honestly	7
Hurgar	2

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

IJsvogel Records	3
Jeugdtheater Utrecht / Podium Sprits	30
Kiwanis Club Utrecht	13
Les maîtres musicaux	48
Lybrich Wieringa Illustratie en Ontwerp	5
Magic de stichting	13
Meublowski	6
Milan-Art	3
Moon Audio Productions B.V.	34
Museum Speelklok	980
Muziekvereniging "De Bazuin"	2
Nationale St. ter Bevordering van Vrolijkheid	5
Nederlandse Luit Stichting	10
Nederlandse Strijkkwartet Academie (NSKA)	15
Nonchelange	6
Oakfield Media B.V.	8
oCaro College B.V.	4
PACT Utrecht	10
Particulier	228
PASSIE IN BEELD	3
Pluck.	8
Podcastnetwerk	10
Product Design Studios B.V.	7
Protestantse Stichting Vrienden van de Domkerk	12
Rewop Music	3
Saya Earth	6
Sexteto Recuerdo V.O.F.	2
Soenda Indoor B.V.	11
Stichting "een Heel Klein Dorpje"	10
Stichting Afro Vibes	14
Stichting Antenne	13
Stichting Appeltaartconcerten	21
Stichting Babastiki	3
Stichting BAK, basis voor actuele kunst	558
Stichting Beeldvormen	10
Stichting Bevordering Utrechtse Improvisatie	3
Stichting Birds of Paradise	20
STICHTING BRANDSTOF	59
Stichting But What About	2
Stichting CaféTheaterFestival	140
Stichting Camerata Trajectina	27
Stichting Casco	106
Stichting Cassette	2
Stichting Catching Cultures Orchestra	53

Stichting Catharina Nu	7
Stichting Centraal Museum	8222
Stichting Club Lam	35
Stichting Common Frames	13
Stichting Coupdeboule	6
Stichting Creative Coding Utrecht	32
Stichting Cugnon Project	8
Stichting Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod	18
Stichting Culturele Evenementen Nicolaikerk	4
Stichting Cultuur 19	645
Stichting Cultuurhuis Kanaleneiland	50
Stichting Cultuuronderwijs Utrecht	11
Stichting Danscentrum Utrecht	84
Stichting Das Spectrum	3
Stichting DC1 II High	31
Stichting De Dansers	118
Stichting De Gestampte Meisjes	10
Stichting De Helling Utrecht	478
Stichting de Machinerie	175
Stichting de Muziekfabriek	10
Stichting de Nederlandse Bachvereniging	59
Stichting De Nijverheid	2
Stichting De Sterremolen	7
Stichting De Vechtclub	50
Stichting De Vrijstaat	17
Stichting Deplaatsmaker	388
Stichting Dinsdag	9
Stichting Domein voor Kunstkritiek	3
Stichting Domstad Jeugdorkest	16
Stichting DOMunder	347
Stichting DOX	293
Stichting Dutch Harp Festival	43
Stichting eenvijfvijf	96
Stichting Ekko	645
Stichting Europa Cantat Utrecht	100
Stichting EX	35
Stichting Expodium	4
Stichting FAAM	10
Stichting Filmtheater 't Hoogt	482
Stichting Fotodok	159
Stichting Freaky Dancing	44
Stichting Frisse Oren	0
Stichting Gaudeamus Muziekweek	297
Stichting Gregory	20

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Stichting Gullie	10
Stichting Het Filiaal theatermakers	471
Stichting Het Huis	482
Stichting Het Literatuurhuis	324
Stichting Holland Baroque	69
Stichting Holland Opera	80
Stichting Illusionary Rockaz Company	90
Stichting Impakt	213
Stichting Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht	69
Stichting iona&rineke	70
Stichting Ism & Heit	53
Stichting Japanese Art & Culture Centre of Utrecht	3
Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht	46
Stichting Kaboom Animation Festival	103
Stichting Kamerkoor JIP	2
Stichting Kunst- en CultuurKanaal30	30
Stichting Kunstbende regio Utrecht	53
Stichting La Colombe	3
Stichting Landhuis Oud Amelisweerd	25
Stichting lavender Films	10
Stichting Le Guess Who	298
Stichting LEF Utrecht	4
Stichting Lister	7
Stichting Matrose	9
Stichting Mobile Arts	20
Stichting Mooie Woorden Utrecht	53
STICHTING MUSEUM STERRENWACHT SONNENBORGH	140
Stichting Museum van Zuilen	58
Stichting MUZE	10
Stichting Muziekhuis Utrecht	108
Stichting Muziq	14
Stichting Nachtlicht	4
Stichting Nederlands Film Festival	579
Stichting Nederlands Kamerkoor	198
Stichting Nederlands Volksbuurtmuseum	304
Stichting Nederlandse Breaking League	3
Stichting Niet Normaal INT	51
Stichting Nieuwe Makers	31
Stichting NUT (Nieuw Utrechts Toneel)	205
Stichting Operamakers	70
Stichting Organisatie Oude Muziek	481
Stichting Pieterskerkconcerten	8
Stichting Platform Rampjaar Herdenking 1672-2022	2
Stichting Pluk de Nacht	19

Stichting Pocket Knife Army	8
Stichting Postland	20
Stichting Pynarello	53
Stichting Residenties	81
Stichting Romeinse Schepen Utrecht	10
Stichting Room with a view	149
Stichting SETUP	68
Stichting Sharing Arts Society	153
Stichting SHIFFT	90
Stichting Skorpetind	8
Stichting Sounds Like Touch	45
Stichting Spring	471
stichting Stadsschouwburg Utrecht	7468
Stichting Storm	303
Stichting Studio Figur	20
Stichting Stuim	106
Stichting Stut Theater	351
Stichting Synthese	5
Stichting ter Behartiging vd Belangen vd Oecumenische Janskerkgemeente (verkort St de Jans)	7
Stichting Theater Kikker	1779
Stichting Theater Utrecht	584
Stichting Theatergroep Aluin	212
Stichting Theatergroep KOMMA	3
Stichting Theatergroep PlayBack	10
Stichting Theaterhuis de Berenkuil	86
Stichting Theaterschool Utrecht	5
Stichting TivoliVredenburg	11540
Stichting Twee-ater	10
Stichting UICF	15
Stichting Uncloud	31
Stichting Utracks	3
Stichting Utrecht Live	2
Stichting Utrecht Verdicht!	13
Stichting Utrechtse Klokkenspel Vereniging	16
Stichting Verzamelkunst	5
Stichting Werftheater Activiteiten	7
Stichting What You See Festival	127
Stichting Zaterdagmiddagmuziek Domkerk	38
Stichting Zingende Toren	15
Studance	3
Studenten Toneelvereniging STUK	1
Studio Bracco	6
Studio Catsburg	4

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Studio JKL	3
Studio Takt	11
Teatro B.V.	28
The Donskoy Institute of Change	8
The Gents	5
Theatergroep 7volt	4
Troost Dienstverlening	2
Tusky	5
U & Eye Media Productions	15
U Jazz	3
Utrechts Universiteitsfonds	10
Utrechtse Christelijke Muziekvereniging De Bazuin	2
Utrechtse Studenten Bigband	2
Vechtclub B.V.	10
Vereniging Dance 2.0	1
Vereniging Dwarsverband	30
Vocalgroup Twelve	1
Voisz	1
Windows of Opportunity	15
Wolkenruiters	2
XSENSE B.V.	5
Yallah! Yallah!	20
Yorke Mulder-Bhangoo	8
YY@Moon	4
Totaal 1.1.2 Productie en programmering	45433
1.2.1 Participatie	
A-Capella-Koor "Close Focus"	3
Ad Hoc Orkest	3
A-Do-Re	2
Almost Lost Dutch Music	2
Bianca Pakt Uit	3
Big Band Utrecht	3
Bird Pack	3
Bon Ton	2
Cantate Zus & Zo	1
Close Harmony Koor	3
Coqu	3
De Dirigentenwerkplaats Utrecht	23
De Fanfare	3
Decibelle	3
DieJazzPast	3
DomTiDom	3
Estrivo	3
Furore	3

Gemengd koor Nootabene	3
Gemengde Zangvereniging "Stem Des Volks" Utrecht	3
Hangplek voor Ouderen	2
Harmonie Orkest Vleuten	52
Hartkoor Utrecht	2
Het Utrechts Morris Team	1
Het Zolderkoor	3
Jazzalike Bigband	2
Kamerkoor 4 Bij 4	3
Kamerkoor Amor Vincit	2
Kamerkoor Lamusa	2
Kamerkoor NEXT	3
Kamerkoor Sforzato	3
Kamerkoor Sjanton	3
Kamerorkest Trajectum	3
Koninklijke Oratorium Vereniging Utrecht	3
Kosmu	24
Leeuwenhart	3
Legendary Music Stichting	3
Leidsche Rijn Koor	2
Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst, Afdeling Utrecht en omstreken	3
Muziekvereniging "De Bazuin"	6
Omroep Utrecht Stichting	776
Par Ti Tuur	3
Pica Bella	3
Popkoor Koffer	2
Popkoor Utrecht	3
Popkoor Zuilen	2
Quasi Niënte	3
Saudade	3
Schola Davidica Utrecht	3
Smartlappen theaterkoor nooit meer eenzaam	1
Smartlappenkoor Hopeloos	3
Soulkoor The Brand New Bags	1
Springtide	2
Stadhuiskoor Utrecht	3
Starlight Boulevard	3
Stichting Amuze	3
Stichting Braziliaans Koor Zumba!	2
Stichting Cantaremos	3
Stichting Cantiago	2
Stichting Casco	16
Stichting Collegium Musicum Traiectum	2
Stichting Concerto Cherise	3

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Stichting CPRT	138
Stichting Cugnon Project	2
Stichting Cultuur 19	25
Stichting Cultuurhuis Kanaleneiland	647
Stichting Danscentrum Utrecht	90
Stichting DC1 II High	95
Stichting De Vrijstaat	340
Stichting Domstad Jeugdorkest	9
Stichting Eerste Steen	3
Stichting Ensemble Illustre	3
Stichting Het Filiaal theatermakers	16
Stichting het Klein Kollektief	1
Stichting Het Wilde Westen	269
Stichting Iedereen muziek	3
Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht	89
Stichting Kamerkoor JIP	3
Stichting Klein Operakoor Wilhelminapark	3
Stichting Koor Kwaya	3
Stichting Kunst- en CultuurKanaal30	30
Stichting Kunstkasteel Zuilen	57
Stichting Leerorkest: Jeugdorkest Leidsche Rijn	3
Stichting Musical Theater Lab	3
Stichting Muziek Voor Ieder Kind	55
Stichting Muziq	20
Stichting New Dutch Connections	111
Stichting NUT (Nieuw Utrechts Toneel)	13
Stichting Orkest van Utrecht	3
Stichting Oversized	3
Stichting Pionier Utrecht	2
Stichting Podium Projecten	6
Stichting Projectkoor La Rosa	0
Stichting Ruis	130
Stichting Sesar jeugdtheatergroep	33
Stichting Theaterschool Utrecht	298
Stichting TivoliVredenburg	279
Stichting Toneelgroep de Python	2
Stichting Turquaze	2
Stichting Utrechts Operakoor	3
Stichting Utrechtse Bachcantatediensten	3
Stichting Utrechtse Muziekacademie	3
Stichting Utrechtse Muziekschool	304
Stichting Vinger in Je Oor	3
Stichting vocaal ensemble Pangaea	2
Stichting Vocal Arts Academy	28

Stichting Young Jazz Society Utrecht	3
Stichting Zimihc	1400
Stichting Zingen is Leuk Toch	1
Stichtse Accordeon Vereniging Apollo	2
Studance	2
Studio Voices	3
't Akkoord	2
't Verzetje	3
The Lipsticks	3
Theatergroep SNEU	2
Theatergroep Zonder Helden	2
Trajecti Voces	3
Uteregs Koor "Laat maar waaien"	3
Utrecht Vocals	3
Utrechts Kamerkoor "Viva la Musica"	3
Utrechts Sprookjestheater "lang en gelukkig"	3
Utrechts Vocaal Ensemble	3
Utrechtse Christelijke Muziekvereniging De Bazuin	9
Venus Vocaal Ensemble Utrechtse Studenten	3
Verenigd Utrechts Symfonie Orkest	3
Vereniging Dance 2.0	5
Vereniging het Utrechts Jazz orkest	3
Vereniging Intra Mintra	3
Vereniging Kamerkoor Decamerone	3
Vereniging Koor Espressivo	3
Vereniging OCTO+	3
Vereniging OTIA	2
Vereniging Paleiskoor	3
Vereniging Projectkoor Utrecht	2
Vereniging Songs & Strings Band	3
Vereniging van Amateur Beeldende Kunstenaars "Artivaria"	6
Vereniging Waar het asfalt ophoudt	3
Vocaal Ensemble Multiple Voice	3
Vocal Group Little Black Dress	3
Vocal Group Utrecht	2
Volksdansgroep Tarantella	2
Vrouwenkoor Malaika	3
Wereldmuziekkoor Sophie's Voice	0
Wijkorkest de Noord-Ooster	3
Wim Egz Ensemble	0
Zangria	3
Zangschool Utrecht	6
Zangvereniging Het Sterrenkoor	3
Zhena Koor	3

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Zuilens Fanfare Corps	33
Zwingin	3
Totaal 1.2.1 Participatie	5736
Totaal Cultuur	51169

Samenleven en Sport

1.1.1 We faciliteren waar nodig ondersteuning zodat alle jeugdigen mee kunnen doen in de samenleving. We stimuleren hierbij een gezamenlijk pedagogische visie en gaan uit van de rechten van kinderen.	
Koko Kinderopvang B.V.	69
Partou B.V.	60
Stichting Al Amal	105
Stichting De Wilg	156
Stichting Jongerenwerk Utrecht	3370
Stichting Kind & Co Ludens	179
Stichting Lokalis	0
Stichting Sport Utrecht	55
Vriendjes voor Altijd B.V.	273
Totaal 1.1.1 We faciliteren waar nodig ondersteuning zodat alle jeugdigen mee kunnen doen in de samenleving. We stimuleren hierbij een gezamenlijk pedagogische visie en gaan uit van de rechten van kinderen.	4267
1.2.1 We ondersteunen bewonersinitiatieven, vrijwillege inzet en mantelzorgers.	
Bewonersvereniging De Klop	35
Big Brothers Big Sisters Utrecht	60
BuurtMaaltijden	0
De Willibrord Stichting voor rk, pc en interconfessioneel voortgezet onderwijs (rk/pc) voor Utrecht en omstreken	80
Geluks B.V.	38
HipEnzo De Meern	4
Ladyfit	35
Nationale Jeugdraad (NJR)	71
Stg Oud Geleerd Jong Gedaan	10
Stichting 3Generatiecentrum	10
Stichting Al Amal	504
Stichting Alzheimer Nederland	8
Stichting Boogh	30
Stichting Buurt Mobiel	84
Stichting Buurtblinkers	13
Stichting Buurtmaaltijden	35
Stichting Buurtpastoraat Utrecht	100
Stichting Buurttuin De Zandloper	175
Stichting Casco	5
Stichting Centrum voor Levensvragen Midden-Nederland	36
Stichting COSBO- Stad- Utrecht	217
Stichting Cultuur 19	30

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Stichting Cultuurmakers Collectief	125
Stichting Danspaleis	20
stichting de Bibliotheek Utrecht	184
Stichting De Buurtcamping Utrecht	41
Stichting de Kracht van Zuilen	46
Stichting De Nieuwe Jutter	9
Stichting De Omslag	130
Stichting De Speelboom	83
Stichting de Utrechtse Uitdaging	30
Stichting De Voedseltuin Overvecht	30
Stichting De Vrijstaat	10
Stichting de Watergeus	138
Stichting De Wilg	50
Stichting Dierenvoedselbank Utrecht	31
Stichting DOCK Utrecht	8602
Stichting echtWaar	32
Stichting eet mee!	17
STICHTING GEBRUIKERSDELEGATIE ONAFHANKELIJKE UTRECHTSE DRUGGEBRUIKERS (afgekort Stichting G.O.U.D.).	217
Stichting Gilde Utrecht	87
Stichting Handjehelpen	688
Stichting Herstelwerk	43
Stichting Hospice Utrecht	88
Stichting Jongerenwerk Utrecht	226
Stichting Kamers met Aandacht	48
Stichting Leergeld Utrecht	70
Stichting Leren voor de Toekomst	23
Stichting Lister	36
Stichting Lokalis	73
Stichting Maatschappelijk Vastgoed Overvecht	7
Stichting Mama Vita	4
Stichting Migrant Organisation for West Africans' Developement	25
Stichting Mo' Move	35
Stichting Move - verzamel je kracht!	32
Stichting Natuurspeeltuin De Hoef	116
Stichting Nederlands Film Festival	20
Stichting NL Cares	31
Stichting Odensehuis Andante	117
Stichting Ontmoetingshuis Lunetten	7
Stichting Oog voor Utrecht	40
Stichting Opa's en Oma's Passen Op Een Huisdier	15
Stichting Overvecht Gezond!	4
Stichting PK	170
Stichting Podium Oost	14

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Stichting Power by Peers	31
Stichting Prago (Praktisch Gericht Onderwijs)	149
Stichting Present Utrecht	136
Stichting Scouting Utrecht	215
Stichting SeniorenStudent	45
Stichting Serve the City Utrecht	72
Stichting Sharing Arts Society	5
Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Meern	21
Stichting Specifieke Jeugd Projecten	320
Stichting Speel-O-Theek Tuf-Tuf	13
Stichting Speelruimte Noordse Park	125
Stichting Sport Utrecht	96
Stichting Sportspeeltuin Abstede	122
Stichting Stadsklooster Utrecht	20
Stichting Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht	311
Stichting Steun- en Informatiepunt GGz Midden Westelijk Utrecht	253
Stichting Taal doet meer	512
Stichting Talent And Dreams	50
Stichting Thuisgekookt	88
Stichting TrösT	11
Stichting TussenThuis	20
Stichting U Centraal	1897
Stichting Union Breed	243
Stichting Utrecht Natuurlijk	266
Stichting Utrecht Op Orde	64
Stichting VanHarte	22
Stichting Verkeerstuin Utrecht	21
Stichting Vier Het Leven	5
Stichting Villa Pinedo	13
Stichting Voedselbank Utrecht	84
Stichting Volksuniversiteit Utrecht	205
Stichting Vrienden van De Roef	12
Stichting Vrijwilligerscentrale Utrecht	764
Stichting Welzijn Saffier	18
Stichting WIJ 3.0	318
Stichting Wijkspeeltuin De Boog	86
Stichting Wijkwijzer Noordoost	18
Stichting WIL in je buurt (WIL)	27
Stichting Wishingwellwest	160
Stichting Youth for Christ Nederland	67
Voor Bewegen	20
Wijkcoöperatie Kanaleneiland U.A.	52
Wijkcoöperatie Lunetten U.A.	15
Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar U.A.	70

Totaal 1.2.1 We ondersteunen bewonersinitiatieven, vrijwillege inzet en mantelzorgers.	20453
1.3.1 Versterken van de samenwerking en activiteiten gericht op een grotere sportdeelname.	
Badmintonclub Iduna	1
Badmintonvereniging D.V.S. (dr. De Visserschool)	1
Balans voedings- en gewichtsadvies	1
Bart Schaafsma B.V.	3
Basketballvereniging Utrecht Bull's	1
Centrum voor fysiotherapie Colli	1
Culturele Sportstichting	3
DUO Cursussen B.V.	25
Erik Verlaan Sport B.V.	1
Fightingclub Lloyd van Dams	1
Handbalvereniging HV Leidsche Rijn	0
Hart Vooruit	2
Harttrimgroep Militair Hospitaal "Dr. A. Mathijsen"	1
Hellas Utrecht	20
Hockeyclub Rijnvliet	2
Ladyfit	20
Landelijke Vereniging van Schoonrijders	1
Limes	1
Mixed Hockey Club Fletiomare	1
Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging Regio Midden Nederland	1
Noble Goods Co.	1
Onderwatersportvereniging Lake Diving	1
OverFit B.V.	1
Rugby Nederland	15
Rugbyende Utrechtse Studenten (R.U.S.)	1
S.V. Utrecht United	1
Spel-Ontspanning-Beweging-'87	3
Sportclub Antilope	20
Sportvereniging "Door Vriendschap Sterk Utrecht"	3
Sportvereniging Kampong Hockey	3
Sportvereniging Kampong Voetbal	1
SPORTVERENIGING OUDENRIJN BASKETBALL	1
Sportvereniging Vechtzoom	16
SportworX International B.V.	30
Stichting "Lucht door Water"	3
Stichting 3X3 Unites	20
Stichting Adviesgroep Interculturele vraagstukken Maatschappij en Onderwijs Nederland	5
Stichting De Hoogstraat Revalidatie	6
Stichting De Wilg	13
Stichting ICT- & Schaakschool	8
Stichting Japanse en Koreaanse Krijgskunsten	1

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg	20
Stichting On The Move Sportvrienden	113
Stichting Overfit	1
Stichting Schaatsacademie Utrecht	1
Stichting Socialrun	32
Stichting Sport Utrecht	3237
Stichting UtrechTrent	30
Streethockeyvereniging "Utrecht Disaster"	1
Survivalrun Trajectum	1
Synergo	1
Tafeltennisvereniging Sport Vereniging Eendracht	1
TC de Uithof	1
Team Laarej	1
Turn4u	5
Universitair Medisch Centrum Utrecht	36
U-Track	1
Utrechtse Gymnastiek- en Turnvereniging DOO/K&V	1
Utrechtse Sportstichting Samen Verder	3
Utrechtse Sportvereniging "Hercules"	4
Utrechtse Studenten Alpen Club	1
Utrechtse Studenten Survival Vereniging Simius Hircus	1
Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance	0
Utrechtse Wieler Vereniging en Het Stadion	3
Utrechtse Zwemvereniging Zwemlust-den Hommel	1
U-Treffers	1
V.O.F. MANEGE 'T HOOGT	3
Vereniging voor aangepast zwemmen "Mobie Duck"	3
Voetbalvereniging De Meern	1
Voetbalvereniging Jaffa	1
Volleybal Vereniging Utrecht	1
Voor Bewegen	3
Zuilense Tennis Club	2
Zwemvereniging Utrecht	3
Totaal 1.3.1 Versterken van de samenwerking en activiteiten gericht op een grotere sportdeelname.	3745
1.4.1 Ondersteunen en faciliteren van initiatieven op het gebied van topsport en topsporttalentontwikkeling.	
Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond	0
Stichting Facilitair Bedrijf SV Kampong	30
Stichting KNSB Talent Team Midden-Oost	5
Stichting LABC Triathlon	10
Stichting Regionaal Trainingscentrum Midden en Regionale Waterpolo School Midden	10
Stichting Sport Utrecht	269
Stichting Top Judo Utrecht	8
Volleybal Vereniging Utrecht	10

Totaal 1.4.1 Ondersteunen en faciliteren van initiatieven op het gebied van topsport en topsporttalentontwikkeling.	341
1.4.2 Sportevenementen	0
Atletiek Vereniging Phoenix	7
Casca Dura Capoeira Company	1
Central Events B.V.	10
Eenmanszaak	5
FLGZ. B.V.	5
Golazo Utrecht B.V.	5
IJshockey Nederland	5
Koninklijke Nederlandsche Studenten Roeibond	4
Like2 Organize	5
Nederlandse Basketball Bond	25
Sportvereniging Velox-SVVU-Celeritudo VSC	2
SportworX Nederland B.V.	25
Stichting 3X3 Unites	30
Stichting Cycling 4 Climate	3
stichting de Bibliotheek Utrecht	2
Stichting Sportevenementen Nederland	30
Stichting Studenten Facaliteiten	1
Stichting Triathlon Utrecht	5
Stichting UtrechTrent	0
Stichting Wielerplatform Utrecht	5
Utrechtse Tafeltennisclub	1
Voetbalvereniging Jaffa	1
Totaal 1.4.2 Sportevenementen	175
1.5.1 We voeren de antidiscriminatie-agenda, regenboogagenda en het actieplan Utrecht Zijn We Samen uit.	
COC Midden-Nederland	55
Particulier	52
Stichting Art.1 Midden Nederland	490
Stichting Casco	10
Stichting Colored Qollective	50
Stichting Comité 30 juni/ 1 juli Utrecht	30
Stichting de Overkant	12
Stichting Federatie Asha	10
Stichting het Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie	30
Stichting New Urban Collective	10
Stichting Universiteit voor Humanistiek	10
Stichting Utrecht Canal Pride	30
Stichting Utrecht in Dialoog	25
Zuilens Fanfare Corps	7
Totaal 1.5.1 We voeren de antidiscriminatie-agenda, regenboogagenda en het actieplan Utrecht Zijn We Samen uit.	821
2.1.1 We organiseren toegankelijke basisvoorzieningen en ondersteunen bewonersinitiatieven, vrijwillige inzet en mantelzorgers.	

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

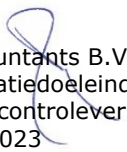
Bewonersvereniging De Klop	33
Speeltuin Pijlsweerd	13
Stichting "De Boeg"	10
Stichting 3Generatiecentrum	46
Stichting Burezina	40
Stichting Culturele en Ontspanningsvereniging Utrechtse Woningbouwvereniging Utrecht	34
Stichting De Nieuwe Jutter	48
Stichting DOCK Utrecht	43
Stichting Geertebuurt	7
Stichting Het Wevehuis	13
Stichting Jongerencentrum Utrecht	39
Stichting Nieuw Rotsoord	73
Stichting Pijlerraad	3
Stichting Podium Oost	141
Stichting Schakelraad	3
Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Meern	195
Stichting Speeltuin voorheen de Pan	38
Stichting Speelvoorziening De Torteltuin	37
Stichting Stella maris	40
Stichting Vrienden van De Roef	18
Stichting Welzijn Saffier	5
Stichting Wishingwellwest	51
Vereniging Dwarsverband	93
Zuilen samen sterk	7
Totaal 2.1.1 We organiseren toegankelijke basisvoorzieningen en ondersteunen bewonersinitiatieven, vrijwillige inzet en mantelzorgers.	1027
2.2.4 Accommodatiebeleid.	
Aikido Utrecht	1
Aikido vereniging Domstad	1
Algemene Sportvereniging UVV	2
Atletiek Vereniging Phoenix	2
AVVN Samen Natuurlijk Tuinieren	172
Badmintonvereniging D.V.S. (dr. De Visserschool)	1
Balans voedings- en gewichtsadvies	1
Beatz DanceStudio	4
Bikram Yoga Utrecht	5
Bodhi Gym	1
Christelijke Omni Vereniging Door Edel Spel Tot Ontwikkeling (D.E.S.T.O.)	6
Coöperatie Wieler- En Skeelercentrum De Nedereindse Berg U.A.	5
Duncan TS & SC B.V.	1
Eenmanszaak	5
Erik Verlaan Sport B.V.	2
Fightingclub Lloyd van Dams	3
FitYard	2

Fysio-Fit Utrecht	3
Handbalvereniging HV Leidsche Rijn	2
Hoogravense Korfbal Club (HKC)	2
Katholieke Sportvereniging P.V.C.	7
krachtsportvereniging Olympia	3
Ladyfit	86
MM Company	1
OverFit B.V.	1
Pilates Studio C	1
PM-dance & FDC-centre / Urbanlifeconsultancy	10
Scheidsrechters Vereniging District Utrecht	2
Sports & Businesscampus "De Vechtsebanen" Exploitatie B.V.	324
Sportvereniging "Door Vriendschap Sterk Utrecht"	10
Sportvereniging "Sporting '70"	5
Sportvereniging Faja Lobi KDS (Krachtig Door Samenwerking)	3
Sportvereniging Nieuw Utrecht	5
Sportvereniging Vechtzoom	17
Stichting Beheer Sportaccommodaties U.S.V. 'Hercules'	3
Stichting Circus Diedom	27
Stichting Fighting 4 Power	8
Stichting Klarita-Fit	36
Stichting Overfit	20
Stichting Skatepark Utrecht	30
Stichting Taekrosa	10
Stichting Tjamie Sports	4
Stichting Utrecht Cangeroes Topsport	5
Streethockeyvereniging "Utrecht Disaster"	3
Studio Aeris	1
studio Vandaan	1
SV Eminent Boys	2
Tafeltennisvereniging Sport Vereniging Eendracht	5
Turn4u	1
UKV de Halter	1
Union Salsa Dance Company	1
U-Track	4
Utrechts Yogacentrum	5
Utrechtse Rugby Club	2
Utrechtse Sportvereniging "Hercules"	13
Utrechtse Studentenzeilvereniging Histos	2
Vereniging voor aangepast zwemmen "Mobie Duck"	1
Voetbalvereniging De Meern	12
Voetbalvereniging Jaffa	3
Voetbalvereniging Kismet	2
Yoga aan de Vecht	1

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Zwem- en Poloclub "Watervlo"	1
Zwemvereniging Utrecht	4
Totaal 2.2.4 Accommodatiebeleid.	903
Totaal Samenleving en Sport	31734

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023



Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Subsidieverantwoording per ontvanger

Inleiding

De subsidieverantwoording per ontvanger wordt op alfabetische volgorde weergegeven.

A

(Naast) de Markt B.V.	8
1,5 meter events	7
273 Horeca B.V.	8
30ml Coffee Roasters	5
30ml Nachtegaalstraat v.o.f.	11
30ml Vredenburg Coffee & Food	5
A. Tufi	4
Aamri & Toual	2
A-Capella-Koor "Close Focus"	3
Acid Solder Club	5
Aclub B.V.	44
Ad Hoc Orkest	3
A-Do-Re	2
Aerox B.V.	5
Aidan Vernee	8
Aikido Utrecht	1
Aikido vereniging Domstad	3
Al Sur B.V.	14
Albert Heijn B.V.	114
Albron Nederland BV	10
Algemene Sportvereniging UVV	2
Aliot B.V.	2
Allerzorg B.V.	30
Allone Productions	25
Almost Lost Dutch Music	2
Amateurtuindersvereniging Utrecht-Zuid	0
American Steakhouse Broadway B.V.	2
ANAN Saigon	5
Anne&Max Utrecht Burgemeester Reigerstraat	3
Apac Airconditioning B.V.	4
Apotheek Buijs B.V.	0
Aracari Music	3
ArchiFré	8
Arete Goudsmederij	8
Aristo Utrecht B.V.	7
ASR Betaalcentrum BV	13
Astare Tilburg B.V.	2
AT Osborne B.V.	2

Atay Atelier	25
A-tech Parts	2
Atelier 1837 B.V.	1
Atletiek Vereniging Phoenix	10
Autobedrijf Van Kuilenburg B.V.	4
Autoservice Goes B.V.	8
AVVN Samen Natuurlijk Tuinieren	172
AWB Computing	88

B

Babby's Kitchen	4
Bacchus Utrecht B.V.	14
Badabing B.V.	5
Badhuis B.V.	4
Badmintonclub Iduna	1
Badmintonvereniging D.V.S. (dr. De Visserschool)	1
Bagels & Beans Mariaplaats Utrecht	2
Bagels & Beans Markt Nieuwegein	5
Bakkerij en Afhaalzaak Nazar	7
Bakkerij Verkerk B.V.	9
Balans voedings- en gewichtsadvies	2
Ballorig Utrecht B.V.	6
Baloe Beheer BV	16
Banketbakkerij Steentjes V.O.F.	7
Banketbakkerij Verspeek VOF	2
Barbara Uitvaartverzorging, Coöperatieve Vereniging U.A.	5
Barend van Daal	8
Baron B.V.	3
Bart Schaafsma B.V.	3
Basketballvereniging Utrecht Bull's	1
Bassment B.V.	3
BCN B.V.	5
Beatz DanceStudio	4
Beauty Hairstyling Yord	16
Bedrijvenkring Cartesiusweg	0
Beeldend Werk Claassen	4
Beelen Aannemingen BV	35
Beheerstichting Paardensportaccomodaties Utrecht	3
Benjamins B.V.	50
Berecon B.V.	3
Beryl personeel	11
Bewonersvereniging "binnentuin scherf 6"	1
Bewonersvereniging De Componist	2
Bewonersvereniging De Klop	68

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Bewonersvereniging De Verbinding	2
Bewonersvereniging Het Kleine Wijk	2
Bewonersvereniging Nijenrode	1
Bewonersvereniging Tuindorp-West Complex	0
Bianca Pakt Uit	3
Big Band Utrecht	3
Big Brothers Big Sisters Utrecht	100
BIGA Groep B.V.	25
BikeFlip B.V.	23
Bikram Yoga Utrecht	5
Binnen Best Vof	2
Bird Pack	3
Blendz Leidsche Rijn B.V.	0
BLOS Kinderopvang B.V.	445
Bnext.nl Aannemingen B.V.	16
Bodhi Gym	1
Bon Ton	2
Boni-Markten B.V.	2
Boulevard Utrecht B.V.	2
Bouwer Dienstverlening BV	15
Bouwsels	8
Brandhof De Meern B.V.	3
Brasserie Grace	27
Brava Utrecht B.V.	10
BROEI B.V.	6
Broers Utrecht B.V.	4
Broodnodig Mariaplaats B.V.	3
Bruisvogels B.V.	19
Buitenplaats de Sluis	33
Burgundy Street B.V.	7
Bursa Kebab Restaurant	5
Butcher Bar & Grill B.V.	5
Butchers Grill B.V.	3
Buurman Utrecht B.V.	4
Buurten in de Bieb B.V.	19
Buurten in de Gaard B.V.	14
BuurtMaaltijden	2
Buurtvereniging Hoogelanden	1
Buurtvereniging Margriet	3
Buurtwerkkamer Co peratie U.A.	4
Buurtwerkkamer Coöperatie U.A.	228
BVDE producties	5

C

C. Mikily B.V.	11
C. Temming B.V.	1
C.V. Panino di Pino	5
Caching B.V.	9
Café De Bastaard	2
Café de Binnenstad V.O.F.	4
Café de Burcht B.V.	7
Café De Kneus B.V.	4
Café de Postillon VOF	3
Café de Zaak B.V.	6
Café DeRat	10
cafe domkop	6
Cafe Fokus	5
Café het College	7
Café Kalff	3
Café Orloff Utrecht B.V.	4
Café Otje V.O.F.	9
Café 't Neutje B.V.	4
Café Thanasis v.o.f.	2
Café The Mark	1
Café Van Wegen	2
Café Vredenburg	4
Café Willem B.V.	12
Cafetaria Kemer V.O.F.	6
Cafetaria Oreo	1
Camerata Delft	3
Cantate Zus & Zo	8
Carnavals Federatie Utrecht	3
Casa Latina	3
Casca Dura Capoeira Company	1
Catering Utrecht B.V.	2
CB Nederland B.V.	10
Central Events B.V.	24
Centrum voor fysiotherapie Colli	1
Certa Advocaten B.V.	29
Challenge Accepted B.V.	4
Chau Utrecht B.V.	7
Chen Asian Food	3
Chicos Tacos & Tequila Utrecht B.V.	5
Chin.-Ind. Rest. "Lok Fu" V.O.F.	3
Christelijke Gereformeerde Kerk Utrecht-Centrum	16
Christelijke Omni Vereniging Door Edel Spel Tot Ontwikkeling (D.E.S.T.O.)	6
CineDoc	8
City Center Lodge Utrecht	4
CitySense B.V.	0
Climate Risk Services B.V.	4

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Close Harmony Koor	3
Club Poema B.V.	6
COC Midden-Nederland	55
Coca Cola European Partners Nederland BV	10
Cocon	0
Collegium Majorum Utrecht	2
Collegium Studiosorum Veritas	2
Compass Group Nederland B.V.	7
Coombs Schoonmaakbedrijf B.V.	1
Coöperatie StadsPodiumUtrecht U.A.	44
Coöperatie Wieler- En Skeelercentrum De Nedereindse Berg U.A.	5
Coqu	3
Corfu	4
Cosmo Hairstyling	5
Couleur Locale B.V.	0
Croquetten Boutique	3
Culturele Sportstichting	3
cupp	4
CustomMaud	7

D

Daen's Winebar B.V.	7
Dagger Coffee	3
Dagmar Ketelaers	7
Dam ijssalon & bakkerij	4
D'Amici	4
Dansexpress	7
Dapp B.V.	5
Data Totaal Beheer B.V.	2
dB's B.V.	48
De Bierkantine B.V.	7
De Buurtkerk	9
De Colonel Zeist B.V.	9
De Cultureel Mandaeers Club in Utrecht	3
De Dirigentenwerkplaats Utrecht	23
De Eigen Wijze Horeca B.V.	8
De Fanfare	3
De keuken van Thijs	7
De Kijker B.V.	13
De Kleine Parade B.V.	2
De Kleine Prins, Stichting voor speciaal onderwijs en voorzieningen	13
De Molen	3
DE NIEUWE WAARDE B.V.	14
de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs	24

De Pelgrims V.O.F.	7
De Pomp V.O.F.	13
De Poort van Kleef Utrecht B.V.	4
De Regelaar	10
De Ridder	7
De Rode Eenhoorn	29
De Spiegel Zonwering BV	14
De Stad B.V.	5
De stoffeerstudio	1
De Tennisclub Utrecht B.V.	6
De Trip B.V.	7
De Utrechtse Eetbar B.V.	4
De Utrechtse Noorderlingen B.V.	3
De Utrechtse Watertoren B.V.	4
De Utrechtse Wijnkelder B.V.	4
De Willibrord Stichting voor rk, pc en interconfessioneel voortgezet onderwijs (rk/pc) voor Utrecht en omstreken	1372
De Winkel van Sinkel B.V.	4
De Wissel B.V.	5
De Zagerij Utrecht B.V.	0
De Zalen van Zeven B.V.	7
Decibelle	3
Dekoor	4
Delphi's Lunch & Diner B.V.	5
Derde Zaak B.V.	13
DESTU	10
Deviation	3
Dial M	12
DieetPlaneet B.V.	4
DieJazzPast	3
Diergeneeskundige Studenten Kring	21
Digibende Utrecht B.V.	213
Dindoo Retail V.O.F.	0
Dinerspel.nl	1
DITT bags	2
Divosa	200
DMactivity	4
Doendoen	1
Domcity Art	1
DomTiDom	3
Dovenschap Nieuwe Stijl	10
Drink en Eetlokaal De Straatweg B.V.	4
DubbelDwars	4
Duncan TS & SC B.V.	1
DUO Cursussen B.V.	25
Dura Design B.V.	1

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

E

Earth Kweek	0
Educatieve Belevingen	3
Eenmanszaak	484
Eetcafé Vallen	2
Eethuis Mehtap	5
EHM Hotel Utrecht B.V.	8
E-Install Elektrotechniek B.V.	5
EKBelettering	7
El Olivo	11
Elevation Events B.V.	11
Elisabeth Beheer B.V.	28
e-Living B.V.	7
Emkro B.V.	11
Erik Verlaan Sport B.V.	3
Estrivo	3
ETBO Electrotechnisch Bedrijf Oksas	12
Everyday Utrecht B.V.	7
Exodus Noord-Holland	199
EXOOT	20
Exploitatiemaatschappij De Binnenhof B.V.	10
Exploitatiemaatschappij Grand Hotel Karel V B.V.	7
Exploitatiemaatschappij Lofen Utrecht B.V.	6
Eye Hotel B.V.	2

F

Federatie Vakbeweging Nederland	20
Fightingclub Lloyd van Dams	4
Fillemon B.V.	7
Firma Akkermans en van Munster	7
Firma Frictie	8
Firma Pickles Biltstraat B.V.	5
Firma Pickles Utrecht B.V.	5
FitYard	2
Flexsupport BV	1
FLGZ. B.V.	9
Flore V.O.F.	8
Flow	7
Fonq.nl B.V.	1
Football Club Utrecht B.V.	170
Football Club Utrecht BV	8

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Frameplay Animatie & Motion Design	8
Fresenburgh Overvecht B.V.	7
Friedeberg Consultancy B.V.	38
Frisse Mosterd V.O.F	20
Furore	3
Furukawa Rock Drill Europe B.V.	7
FX Agency B.V.	2
Fysio-Fit Utrecht	3
Fysio-Fit Utrecht B.V.	0
Fysiotherapiepraktijk Händelstraat	0

G

Galerie Sanaa	3
Ganspoort B.V.	12
Ganzenmarkt 24-26 Horeca Exploitatie B.V.	7
Ganzenmarkt Utrecht B.V.	4
Garage Meva	3
GC Biotech BV	11
Gelato Burano B.V.	2
Geldi B.V.	13
Geluks B.V.	38
Gemeente Nieuwegein	26
Gemeente Woerden	19
Gemeente Zeist	20
Gemeentehuis gemeente Utrechtse Heuvelrug	173
Gemengd koor Nootabene	3
Gemengde Zangvereniging "Stem Des Volks" Utrecht	3
Genootschap Kunstliefde	197
GetOn B.V.	106
Gezondheidscentrum Huisartsen Ondiep	4
GGD regio Utrecht	69
GildorMusic	6
Gili Utrecht B.V.	14
Glencoe B.V.	5
GMG Horeca B.V.	6
Golazo Athletics B.V.	10
Golazo Utrecht B.V.	15
Graaf-Floris	6
Grand Café de Vrienden B.V.	6
Grand Café Lekker Gezellig	6
Grazie Grazie B.V.	4
GreentoGrow B.V.	75
Grit Optometrie B.V.	7
GROUNDED B.V.	3

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

GSM Reparatie Centrum B.V.	3
Guillotine B.V.	4
Guustronomie	17
Gwen Sierra	7

H

Haanig B.V.	4
Habbe Connect BV	7
Hagenouw Eten & Drinken B.V.	7
Handbalvereniging HV Leidsche Rijn	2
Hangplek voor Ouderen	4
Hans Geveling Vleuterweide B.V.	5
Harmonie Orkest Vleuten	65
Hart Vooruit	2
Hartkoor Utrecht	2
Harttrimgroep Militair Hospitaal "Dr. A. Mathijsen"	1
Hek Holding BV	9
Helden	10
Hellas Utrecht	20
Herenstraat 33 B.V.	3
Herstel op Poten	26
Het Bedden- en Babyhuis	0
Het Filmcafé	3
het Groene Kabinet	7
Het Hof van Cartesius Coöperatie U.A.	18
Het Loqaal	0
Het Nederlandse Rode Kruis	84
Het ruimtereisbureau	3
Het Utrechts Morris Team	1
Het Zolderkoor	4
Het Zuiden F.G. V.O.F.	10
HF Projects	8
Hinkelman B.V.	7
HipEnzo De Meern	4
Historische Vereniging Oud-Utrecht	3
Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn	8
Hockeyclub Rijnvliet	2
Hoeve Wielrevelt	8
Hofman Café B.V.	5
Hogeschool NOVI B.V.	150
HoistTec Staal B.V.	6
Holding W. Pijper B.V.	2
Honestly	7
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	3

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Hoogravense Korfbal Club (HKC)	2
Hotel Breukelen BV	9
Hotel Exploitatie Maatschappij Maarssenbroek B.V.	17
Hotel Mitland B.V.	7
Hotel-Cafe Restaurant de Biltsche Hoek Exploitatie BV	4
Hotelexploitatiemaatschappij Jaarbeursplein Utrecht B.V.	3
House of Karts B.V.	10
Huisartsen Utrecht Stad O&I B.V.	3
Hurgar	2
Huurdersbelangenvereniging Joke Smitplein	0

I

Ideal Market	7
i-did Utrecht B.V.	29
IJsclub Siberia	18
IJshockey Nederland	5
IJsvogel Records	3
Il Pozzo B.V.	3
IMK Intermediair B.V.	27
In de 3 Krone	5
In 't Wapen van Haarzuilen B.V.	5
Indigo Midden-Nederland B.V.	60
Indofoodhouse B.V.	3
Innofest	40
Intercafé B.V.	3
iPractice Zorg B.V.	10
Islamitische Vereniging Kanaleneiland	12
ISS Catering Services BV	2
Italiaans, Egyptisch Restaurant Sphinx Vleuten	4
IXI restaurant B.V.	4

J

J.M.L. Leisure B.V.	7
Janskerkhof 6 B.V.	7
Jazzalike Bigband	2
JEMA 2017 B.V.	4
Jenbu	7
JENS advocaten	2
Jeugd Stichting "Tamount" voor Cultuur en Integratie	2
Jeugdtheater Utrecht / Podium Sprits	30
Jinc	107
JJ-Events-Partyservice	2
JobsXL plus B.V.	1

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Jones & Jones Vleuten B.V.	1
Jones Leidsche Rijn B.V.	1
Jose 'Kapper'	0
JWLS Utrecht	20

K

Kaffeetaria	7
Kaffeetaria VOF	2
Kamerkoor 4 Bij 4	3
Kamerkoor Amor Vincit	2
Kamerkoor Lamusa	2
Kamerkoor NEXT	3
Kamerkoor Sforzato	3
Kamerkoor Sjanton	3
Kamerorkest Trajectum	3
Kantien B.V.	6
Karaf Food & Drinks V.O.F.	4
Karibu Café	6
Katholiek Vrouwennetwerk "Zij-Actief" afdeling De Meern	1
Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.)	1643
Katholieke Sportvereniging P.V.C.	7
KATOENFABRIEK V.O.F.	1
Kermis/Oranjevereniging Haarzuilens	17
Key West Beachhouse B.V.	5
Kilo Kilo	9
KimmiK B.V.	7
King Arthur B.V.	9
Kip & Meer B.V.	2
Kippegie Utrecht B.V.	3
Kippie Overvecht	7
Kiwanis Club Utrecht	32
Klein Berlijn B.V.	3
Kloek B.V.	13
Koekenbakkers	0
Koers op Muziek	6
Koffie & Ik	10
Koko Kinderopvang B.V.	2071
Kolibrie Payrolling BV	1
Koninklijke Nederlandsche Studenten Roeibond	4
Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond	10
Koninklijke Oratorium Vereniging Utrecht	3
Kopersvereniging Zwarte Woud	1
Kosmu	24
Krachtsportvereniging Olympia	3

Kuijf Onroerend Goed Krommewetering B.V.	6
KukruBoss	4
Kwalitaria Parkwijk	7

L

La Vie Meeting Center B.V.	6
Ladyfit	141
Lagard re Travel Retail Stations B.V.	4
Laila Utrecht B.V.	5
Landelijke Vereniging van Schoonrijders	1
Landhuis Eten en Drinken	7
Landhuis Eten en Drinken VOF	15
Lauteslager Makelaars B.V.	2
LD Utrecht B.V.	7
Le Clochard B.V.	3
Le Journal B.V.	20
Ledig Erf Utrecht B.V.	6
Leeuwenhart	3
Legendary Music Stichting	3
Leidsche Rijn Groen B.V.	7
Leidsche Rijn Koor	2
Les maîtres musicaux	48
LEV Scholengroep West-Nederland (LEV-WN)	7
Levantia B.V.	3
LHC Exploitatie B.V.	20
Like2 Organize	5
Limes	1
LimoenZ	14
Lockefeer Interim & Advies	1
Lokaal 35 B.V.	5
LOOF	5
Lorenzo IJssalon	5
Lorenzo Schuitema Afbouw	1
Los Amigos Utrecht B.V.	10
Los Argentinos Grill Restaurant B.V.	0
LUNA Movement	9
LunchMaatjes	26
Lunetten WilWel	10
Lybrich Wieringa Illustratie en Ontwerp	5

M

M Malou B.V.	3
Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst, Afdeling Utrecht en omstreken	3

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

MAC & ICT Services B.V.	13
Machinefabriek Hamminga B.V.	7
Madeleine B.V.	7
Magic de stichting	13
MaJe 2015 B.V.	2
Makhan Reïntegratie & Mediation	55
Malsch Technovaluation	20
MAM Horeca Groep	11
Marcelliens Good Company	80
Marketim B.V.	7
Markir B.V.	4
Matson Naaimachines	1
McD Utrecht Hoog Catharijne B.V.	7
McD Utrecht Lange Vie B.V.	7
McD Utrecht Leidsche Rijn B.V.	7
McD Utrecht Oude Gracht B.V.	13
McD Utrecht Overvecht B.V.	10
Mediterraan Restaurant Het Zuiden B.V.	7
Meeting Plaza Utrecht B.V.	5
MéMusica	4
Mended	21
Meublowski	6
Mick O'connells B.V.	6
Milan-Art	3
Ministerie BZK Binnenwerk	54
Mixed Hockey Club Fletiomare	1
MM Company	1
Moestuin Maarschalkerweerd B.V.	2
Moffel- en Spuitinrichting G. van Rijn B.V.	7
Moh Montage	3
Monkey Business Horeca B.V.	5
Moon Audio Productions B.V.	34
Moons Horeca Business	5
Museum Speelklok	980
Muziekvereniging "De Bazuin"	8
MWC Hout B.V./Bijenkasten.nl	2

N

Nachat	10
Nacht van de Wijn	10
NamDokMai V.O.F.	1
Nationale Jeugdraad (NJR)	79
Nationale St. ter Bevordering van Vrolijkheid	5
Nauta V.O.F.	7

NDC den Hommel B.V.	3
Nederlandse Badminton Bond	10
Nederlandse Basketball Bond	25
Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging Regio Midden Nederland	1
Nederlandse Luit Stichting	10
Nederlandse Strijkkwartet Academie (NSKA)	15
Netwerk VSP B.V.	5
Next Kitchen B.V.	15
Nieuw China	7
Noble Goods Co.	21
Nonchelange	6
Noordertuin B.V.	8
Noordoost Wijkplatform Noordoost	5
Notenfabriek	10
NR68 C.V.	2
NS Groep NV	4
Nummer 14 B.V.	5

O

Oakfield Media B.V.	8
oCaro College B.V.	6
Oerania Kledingreparatie Atelier en Stomerij	5
Omroep Utrecht Stichting	776
Ondernemersvereniging "#ASW030"	18
Ondernemersvereniging Biltstraat	15
Ondernemersvereniging Het Fluwelen Handvat	3
Ondernemersvereniging Puur Oost	16
Ondernemersvereniging Shoppingcenter Overvecht	32
Ondernemersvereniging Winkelcentrum Gagelhof	21
Ondernemersvereniging Winkelcentrum Lunetten	14
Ondernemersvereniging Zakkendragerspassage	1
Onderwatersportvereniging Lake Diving	1
Ons Binnenhof	2
Oproer Café Overvecht B.V.	10
Oranje- en Wijkvereniging Oog in Al	5
Oranje Stichting "Wilhelmina"	22
Oranjevereniging De Meern	8
Orloff aan de Kade B.V.	9
Oud & Nieuw	12
Oudaen B.V.	11
Over Rood	8
OverFit B.V.	2

P

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

PACT Utrecht	10
Panino Fresco	9
Pannendekkersbedrijf De Utrecht BV	3
Par Ti Tuur	3
Parochie Heilige Gerardus Majella	15
Parochie St. Martinus	5
Parpetro BV	4
Particulier	2089
Partou B.V.	60
Partycentrum-Restaurant "Boerderij Mereveld"	4
PASSIE IN BEELD	3
Pastoe BV	8
PCRK	10
Pernu BV	23
Petit-Restaurant "De Reiger"	7
Petit-Restaurant / Lunchroom Deluxe	5
Piatto B.V.	6
Pica Bella	3
Pilates Studio C	1
Pizzeria Santa Lucia V.O.F.	1
Plantenkwekerij Jongerius Houten B.V.	5
Pluck.	8
PLUS Smaragdplein B.V.	4
PLUS van Ostadelaan B.V.	4
PM-dance & FDC-centre / Urbanlifeconsultancy	20
Podcastnetwerk	10
Popkoor Koffer	2
Popkoor Utrecht	3
Popkoor Zuilen	2
Pot Verhuizingen / Logistiek B.V.	3
POTAÉ Utrecht B.V.	3
Power of Moments	10
PQR BV	8
Praxis Doe-het-Zelf Center BV	9
Prinsen.Studio	26
Probedrijven N.V.	2
Procap B.V.	2
Product Design Studios B.V.	7
Project O B.V.	51
Protestantse Gemeente te Utrecht	3
Protestantse Stichting Vrienden van de Domkerk	12
Provincie Flevoland	6
ProZZPect B.V.	2
Prunus B.V.	14
Psychotherapie Cordova Middelbrink	0
Puck Communicatie	0

Q

Qeet Utrecht B.V.	12
Qien B.V.	78
QO Storm Utrecht B.V.	14
Quasi Niënte	3
Quignon Utrecht B.V.	11
Quinton House B.V.	1

R

R Druppers Sport B.V.	3
RAAK! B.V.	5
Rama Horeca B.V.	7
Ramen Brothers Utrecht B.V.	3
Randstad RiseSmart B.V.	7
Recyclevalley	9
Red. Robbedoes B.V.	5
Restaurant C'est ça B.V.	10
Restaurant De Goedheyd B.V.	7
Restaurant De Zakkendrager B.V.	5
Restaurant Lombok B.V.	0
Restaurant Opium Utrecht B.V.	3
Restaurant Saffraan V.O.F.	7
Restaurant Saigon	5
Restaurant San Siro	3
Restaurant Thai Chili	3
Restaurant Witte Paleis B.V.	5
Rewop Music	3
Rhine Utrecht Opco B.V.	6
Ricardo's Chocoladefabriek	3
Rijkswaterstaat	5
Rodin 1837 B.V.	1
ROM Regio Utrecht B.V.	647
RSO Rijksschoonmaakorganisatie	23
Rubinati Benelux BV	12
Rugby Nederland	15
Rugbyende Utrechtse Studenten (R.U.S.)	1

S

S.V. Overvecht DE Dreef.	36
S.V. Utrecht United	1
Saar Café & Deli	7

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Sambacaxi	4
Samen in Zeist	4
Samen Kinderopvang	88
Samenwerk.Prakt.Opl. Bouwbed. Utrecht eo B.V.	85
Sanju Foods B.V.	4
Saudade	3
Saya Earth	6
SC Staffing B.V.	3
Scanpaleis V.O.F.	1
Scheidsrechters Vereniging District Utrecht	2
Schering & Inslag B.V.	48
Schola Davidica Utrecht	3
Schoolvereniging Agatha Snellen	11
Seafood Bar Utrecht C.S. BV	3
Sexteto Recuerdo V.O.F.	2
SHAKED	19
SIC B.V.	1
Significant Public B.V.	1
Simple B.V.	0
Slagerij Vleeschmeester	7
Small Kids V.O.F.	0
Smartlappen theaterkoor nooit meer eenzaam	1
Smartlappenkoor Hopeloos	3
Smile Licht en Geluid Utrecht B.V.	0
Smoesjes VOF	4
Smulders Kookt	8
Smulders Kookt B.V.	6
Snackbar Cleopatra	2
Social Capital Den Haag B.V.	2
Sociale Verzekeringsbank	8
Soenda Indoor B.V.	11
Soep-er	4
SOIA B.V.	18
Solar Sedum B.V.	2
Solvid Ondernemen B.V.	13
Soulkoor The Brand New Bags	1
Soundgram	10
Spaghetteria Adriaen van Ostadelaan B.V.	3
Spaghetteria Korte Koestraat B.V.	3
Spaghetteria Utrecht B.V.	3
Speeltuin Pijlsweerd	13
Spel-Ontspanning-Beweging-'87	3
SPG Midden Nederland	61
Sportclub Antilope	20
Sports & Businesscampus "De Vechtsebanen" Exploitatie B.V.	324
Sportvereniging "Door Vriendschap Sterk Utrecht"	16

Sportvereniging "Sporting '70"	5
Sportvereniging Faja Lobi KDS (Krachtig Door Samenwerking)	12
Sportvereniging Kampong Hockey	3
Sportvereniging Kampong Voetbal	1
Sportvereniging Nieuw Utrecht	5
SPORTVERENIGING OUDENRIJN BASKETBALL	1
Sportvereniging Vechtzoom	38
Sportvereniging Velox-SVVU-Celeritudo VSC	2
SportworX International B.V.	50
SportworX Nederland B.V.	49
Springlab Learning B.V.	20
Springtide	2
Stadhuiskoor Utrecht	3
Stairway To Heaven B.V.	15
Star Lodge Hotels B.V.	4
Starlight Boulevard	3
Start People BV	6
Starters4Communities B.V.	452
Stationsfoodstore BV	8
Stedin Groep Personeels BV	64
Stenniz Music	15
Sterk Sociaal B.V.	3
Sterre & Stad	2
Stg Oud Geleerd Jong Gedaan	10
Sticht Buurttuin Johanniterveld	5
Sticht Gooise Wandelsport Bond	2
Stichting "De Boeg"	10
Stichting "een Heel Klein Dorpje"	10
Stichting "Elim"	66
Stichting "Lucht door Water"	3
Stichting "The India Foundation"	2
Stichting "Zuilen/Ondiep GEZond"	100
Stichting 030 Office	42
Stichting 3Generatiecentrum	56
Stichting 3X3 Unites	80
Stichting 4 en 5 mei Leidsche Rijn	3
Stichting 4 mei Comité Utrecht	40
Stichting A.S.K.V. \steunpunt Vluchtelingen	129
Stichting Abrona	173
Stichting Adviesgroep Interculturele vraagstukken Maatschappij en Onderwijs Nederland	26
Stichting Afro Vibes	14
Stichting Agnes van Leeuwenberch	337
Stichting Al Amal	960
Stichting AllOne	6
Stichting Alzheimer Nederland	8
Stichting Amerpoort	9

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Stichting Amuze	3
Stichting Antenne	13
Stichting Aorta	73
Stichting Appeltaartconcerten	21
Stichting Archeologie en Bouwhistorie Utrecht	29
Stichting Arkin	2966
Stichting Art.1 Midden Nederland	490
Stichting Attifa	144
Stichting AWE Foundation	9
Stichting Babastiki	3
Stichting Babyspullen	13
Stichting BAK, basis voor actuele kunst	558
Stichting Barka	45
Stichting Bartholomeus Gasthuis	30
Stichting Be Aware	3
Stichting Beeldvormen	10
Stichting Beheer Molenpark Utrecht	10
Stichting Beheer Sportaccommodaties U.S.V. 'Hercules'	3
Stichting Beheergroep Klopvaart-Noord	1
Stichting Beheergroep Schimmelplein	13
Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie	49
Stichting Bevordering Utrechtse Improvisatie	3
Stichting Bevrijdingsfestival Utrecht	80
Stichting Bewoners Overleg Lunetten	14
Stichting Bewonersplatform Overvecht	5
Stichting Binnenstadskrant	20
Stichting Birds of Paradise	20
Stichting BlauwLicht	33
Stichting Bo-Ex '91	765
Stichting Boogh	320
Stichting Brandstof	59
Stichting Braziliaans Koor Zumba!	2
Stichting Brugwachtershuisjes	4
Stichting Buddy to Buddy Utrecht	40
Stichting Burezina	40
Stichting Burmese Democratic Community (the Netherlands)	2
Stichting But What About	2
Stichting Buurt Mobiel	84
Stichting Buurtblinkers	13
Stichting Buurtcomité Hoogstraat	0
Stichting Buurtkrant De Noordwester	11
Stichting Buurtmaaltijden	35
Stichting Buurtpastoraat Utrecht	100
Stichting Buurtsport	23
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht	22859
Stichting Buurttuin De Zandloper	175

Stichting CaféTheaterFestival	140
Stichting Caligari	33
Stichting Camerata Trajectina	27
Stichting Cantaremos	3
Stichting Careyn	154
Stichting Casco	137
Stichting Cassette	2
Stichting Catching Cultures Orchestra	103
Stichting Catharina Nu	34
Stichting Centraal Museum	8222
Stichting Centrum voor Levensvragen Midden-Nederland	36
Stichting Centrummanagement Utrecht	41
Stichting Chris en Voorkom!	49
Stichting Cie WordtVervolgd/CieToBeContinued	20
Stichting Circus Diedom	55
Stichting Circustheater vd Camp	10
Stichting Club Lam	35
Stichting Collective Nouns	230
Stichting Collegium Musicum Traiectum	2
Stichting Colored Qollective	54
Stichting Comité 30 juni/ 1 juli Utrecht	50
Stichting Comité Julianapark	9
Stichting Common Frames	13
Stichting Common Ground Two	47
Stichting Concerto Cherise	3
Stichting COSBO- Stad- Utrecht	217
Stichting Coupdeboule	6
Stichting CPRT	147
Stichting Creative Coding Utrecht	62
Stichting Cugnon Project	10
Stichting Culture Connection	15
Stichting Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod	18
Stichting Culturele en Ontspanningsvereniging Utrechtse Woningbouwvereniging Utrecht	34
Stichting Culturele Evenementen Nicolaikerk	4
Stichting Cultuur & School Utrecht	625
Stichting Cultuur 19	704
Stichting Cultuur Utrecht West (SCUW)	9
Stichting Cultuurhuis Kanaleneiland	697
Stichting Cultuurmakers Collectief	129
Stichting Cultuuronderwijs Utrecht	15
Stichting Cycling 4 Climate	3
Stichting Dag van het Wilhelminapark	3
Stichting Danscentrum Utrecht	174
Stichting Danspaleis	30
Stichting Das Spectrum	3
Stichting Day for Change	4

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Stichting DC1 II High	146
Stichting de A.R.M.-Kringloopbedrijvigheid	1
Stichting De Alternatieve Renovatie Maatschappij	4
stichting de Bibliotheek Utrecht	15310
Stichting de Bühne	8
Stichting De Buurtcamping Utrecht	41
Stichting De Dame	70
Stichting De Dansers	118
Stichting De Driewerf	1
Stichting De Emigratie Generatie	7
Stichting De Forensische Zorgspecialisten	2
Stichting De Gestampte Meisjes	10
Stichting De Helling Utrecht	534
Stichting De Hoogstraat Revalidatie	6
Stichting De Inktpot	3
Stichting De Kargadoor	2
Stichting De Klanksteen	11
Stichting de Kracht van Zuilen	71
Stichting de Machinerie	175
Stichting de Muziekfabriek	11
Stichting de Nederlandse Bachvereniging	59
Stichting De Nieuwe Jutter	57
Stichting De Nijverheid	2
Stichting De Omslag	130
Stichting de Overkant	12
Stichting De Rading	86
Stichting De Rijnhoven	88
Stichting De Speelboom	83
Stichting De Sterremolen	7
Stichting De Tussenvoorziening	3011
Stichting de Utrechtse Uitdaging	50
Stichting De Vechtclub	76
Stichting De Voedseltuin Overvecht	30
Stichting De Votulastkrant	5
Stichting De Vrijstaat	379
Stichting de Watergeus	139
Stichting De Wilg	1200
Stichting de Zuidwester	18
Stichting Deplaatsmaker	388
Stichting Dharma	2
Stichting Diakonessenhuis	8
Stichting Dierenvoedselbank Utrecht	31
Stichting Dierenweide Abstede	5
Stichting Dierenweide De Kraal	4
Stichting Dierenweide De Meern	30
Stichting Dierenweide Haarzuilens	27

Stichting Dierenweide Julianapark	29
Stichting Dierenweide Vleuten	28
Stichting Diergeneeskunde Outdoor Event	5
Stichting Dinsdag	9
Stichting DOCK Utrecht	9053
Stichting Domein voor Kunstkritiek	3
Stichting Domstad Jeugdorkest	25
Stichting DOMunder	402
Stichting Don Bosco Spirit	69
Stichting DOX	293
Stichting Dutch Game Garden	84
Stichting Dutch Harp Festival	43
Stichting Echt Overvecht	12
Stichting echtWaar	33
Stichting Ecologisch Groen Utrecht West	2
Stichting Economische Ontwikkeling Ricanau-Ricanaumofo	4
Stichting eenvijfvijf	96
Stichting Eerste Steen	3
Stichting eet mee!	60
Stichting Ekko	645
Stichting Ensemble Illustre	3
Stichting Europa Cantat Utrecht	100
Stichting Evefoundation	4
Stichting EX	35
Stichting Expertisebureau Online Kindermisbruik	18
Stichting Expodium	4
Stichting FAAM	10
Stichting Facilitair Bedrijf SV Kampong	38
Stichting Federatie Asha	14
Stichting Fibershed NL	1
Stichting Fighting 4 Power	8
Stichting Filmtheater 't Hoogt	482
Stichting Fluid Future	21
Stichting Fotodok	159
Stichting Freaky Dancing	44
Stichting Free-DOM	50
Stichting Gaudeamus Muziekweek	297
Stichting G.O.U.D.	217
Stichting Geertebuurt	7
Stichting Gilde Utrecht	87
Stichting Gouden Dagen	23
Stichting Grafisch Lyceum Utrecht	29
Stichting Green Business Club Utrecht Centraal	20
Stichting Gregory	20
Stichting Groen moet je Doen!	5
Stichting Groen!	1

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Stichting Groentjessoep	45
Stichting Gullie	10
Stichting Hallo! Lunetten	17
Stichting Halt	38
Stichting Handjehelpen	815
Stichting Herstelwerk	233
Stichting Het Filiaal theatermakers	487
Stichting Het Huis	485
Stichting het Klein Kollektief	1
Stichting Het Lachende Paard	6
Stichting Het Literatuurhuis	324
Stichting Het Utrechts Monumentenfonds	5
Stichting het Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie	30
Stichting Het Wevehuis	13
Stichting Het Wilde Westen	409
Stichting Hindoe Onderwijs Nederland	32
Stichting Hogeschool Utrecht	163
Stichting Holland Baroque	79
Stichting Holland Opera	80
Stichting Hospice Utrecht	88
Stichting ICT- & Schaakschool	28
Stichting Iedereen muziek	3
Stichting Illusionary Rockaz Company	90
Stichting IMC Weekendschool	60
Stichting Impakt	213
Stichting Impulzz	70
Stichting Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht	69
Stichting Internationale Vredesbrigades Nederland	63
Stichting iona&rineke	70
Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht	302
Stichting Ism & Heit	53
Stichting Japanese Art & Culture Centre of Utrecht	38
Stichting Japanse en Koreaanse Krijgskunsten	1
Stichting Jeugdeducatiefonds	54
Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht	135
Stichting Jongerencentrum Utrecht	39
Stichting Jongerentheater Link	23
Stichting Jongerenwerk Utrecht	7678
Stichting Kaboom Animation Festival	103
Stichting Kamerkoor JIP	5
Stichting Kamers met Aandacht	48
Stichting Karma Zorg	118
Stichting Kentalis Zorg	13
Stichting Kerken Kijken Utrecht	30
Stichting Kerst in het Julianapark	14
Stichting Kind & Co Ludens	10335

Stichting Kindertriathlon Leidsche	3
Stichting Kindervakantie3daagse	3
Stichting Kindervakantieweek De Meern	7
Stichting King Arthur Groep	49
Stichting Klapstoelconcerten	2
Stichting Klarita-Fit	45
Stichting Klein Operakoor Wilhelminapark	3
Stichting KNSB Talent Team Midden-Oost	5
Stichting Koor Kwaya	13
Stichting Krachtwijken	81
Stichting Kringloopcentrum De Wegwijzer	23
Stichting Kunst- en CultuurKanaal30	80
Stichting Kunstbende regio Utrecht	53
Stichting Kunstkasteel Zuilen	61
Stichting Kunstlicht op Straat	2
Stichting Kwadraad	20
Stichting La Colombe	3
Stichting LABC Triathlon	10
Stichting Landelijk Centrum Seksueel Geweld	521
Stichting Landhuis Oud Amelisweerd	25
Stichting lavender Films	10
Stichting Le Guess Who	298
Stichting Leergaloos	25
Stichting Leergeld Utrecht	1588
Stichting Leerorkest: Jeugdorkest Leidsche Rijn	3
Stichting LEF Utrecht	4
Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg	2307
Stichting Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra	20
Stichting Leren voor de Toekomst	170
Stichting Lister	141
Stichting Lokalis	29502
Stichting Lombok Anders	17
Stichting LunchMaatjes	69
Stichting Maatschappelijk Vastgoed Overvecht	22
Stichting Mama Vita	4
Stichting Matrose	9
Stichting Maximaal Gezond Centrum	11
Stichting MBO Utrecht	59
Stichting Met je Hart	9
Stichting Migrant Organisation for West Africans' Developement	25
Stichting Mijn wijk, jouw wijk	2
Stichting Milieugroep Zuilen	2
Stichting Milli Görüs Utrecht	2
Stichting Mitros	323
Stichting Mo' Move	35
Stichting Mobile Arts	20

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Stichting Monton	11
Stichting Mooie Woorden Utrecht	53
Stichting Move - verzamel je kracht!	85
Stichting Museum Sterrenwacht Sonnenborgh	149
Stichting Museum van Zuilen	63
Stichting Musical Theater Lab	3
Stichting musicalgroep Utrecht	12
Stichting MUZE	10
Stichting Muziek Voor Ieder Kind	55
Stichting Muziekhuis Utrecht	111
Stichting MuziekRoute	50
Stichting Muziq	34
Stichting Nachtlicht	4
Stichting Natuurspeeltuin De Hoef	116
Stichting Nederland Geldzorgenvrij	6
Stichting Nederlands Film Festival	599
Stichting Nederlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek	12
Stichting Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij	20
Stichting Nederlands Kamerkoor	198
Stichting Nederlands Volksbuurtmuseum	304
Stichting Nederlandse Breaking League	3
Stichting New Dutch Connections	241
Stichting New Urban Collective	10
Stichting Niet Normaal INT	51
Stichting Nieuw Rotsoord	131
Stichting Nieuwe Makers	31
Stichting Nimeto	25
Stichting NL Cares	31
Stichting nlgroeit	41
Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht	858
Stichting Noor	152
Stichting Nuovo Scholen	1594
Stichting NUT (Nieuw Utrechts Toneel)	217
Stichting Odensehuis Andante	120
Stichting On The Move Sportvrienden	252
Stichting Ondernemersfonds Utrecht	8701
Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep	12
Stichting ONE WORLDcitizens	4
Stichting Ontmoetingshuis Lunetten	7
Stichting Oog voor Utrecht	98
Stichting Opa's en Oma's Passen Op Een Huisdier	15
Stichting Open Tuinendag Utrecht	2
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht	2729
Stichting Operamakers	75
Stichting Oranje Horizon	5
Stichting Organisatie Oude Muziek	481

Stichting Orkest van Utrecht	3
Stichting Ouderenzorg Oudewater	30
Stichting Overfit	20
Stichting Oversized	3
Stichting Overvecht Gezond!	61
Stichting Overvecht Zuid voor het Katholiek Onderwijs	215
Stichting Pandhof Sinte Marie	2
Stichting PANN50	14
Stichting Park Oog in Al	5
Stichting Petje af Utrecht	9
Stichting Pieterskerkconcerten	8
Stichting Pijlerraad	3
Stichting Pionier Utrecht	2
Stichting PK	170
Stichting Platform Rampjaar Herdenking 1672-2022	3
Stichting Pluk de Nacht	19
Stichting Pocket Knife Army	8
Stichting Podium Oost	155
Stichting Podium Projecten	6
Stichting Portaal	800
Stichting Postland	20
Stichting Power by Peers	202
Stichting Prago (Praktisch Gericht Onderwijs)	149
Stichting Present Utrecht	136
Stichting Pro Senectute (voor de Ouderdom)	24
Stichting ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat	17
Stichting Professor Fritz Redlschool	2
Stichting Project 030	9
Stichting Project Icarus	2
Stichting Projectkoor La Rosa	0
Stichting Protestants Christelijk Hoger Beroepsonderwijs Utrecht	8
Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht	2771
Stichting Pynarello	53
Stichting Queridon Taal & Horeca	2
Stichting R.K. Basisscholen Vleuten, De Meern, Haarzuilens	122
Stichting Rataplan Fiets	31
Stichting Refugee Wellbeing and Integration Initiative	24
Stichting Regionaal Trainingscentrum Midden en Regionale Waterpolo School Midden	10
Stichting Reinaerde	6
Stichting Residenties	81
Stichting Rietveldprijs	21
STICHTING ROC MIDDEN NEDERLAND	991
Stichting Romeinse Schepen Utrecht	10
Stichting Room with a view	149
Stichting Ruimte voor de buurt Rivierenwijk	12
Stichting Ruis	130

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Stichting Samen Lachen	7
Stichting Samen Veilig Midden-Nederland	16243
Stichting Samen Zuilen	6
Stichting Sarban de Toekomst	50
Stichting Schaatsacademie Utrecht	1
Stichting Schakelraad	4
Stichting Scouting Utrecht	215
Stichting Seguro	295
Stichting SeniorenStudent	45
Stichting Serve the City Utrecht	80
Stichting Servicepunt Techniek Utrecht, Amersfoort en Gooi & Vechtstreek	150
Stichting Sesar jeugdtheatergroep	33
Stichting SETUP	68
Stichting Sharing Arts Society	178
Stichting SHIFFT	90
Stichting Singel Swim Utrecht	9
Stichting Sint Maarten Utrecht	25
Stichting Skatepark Utrecht	30
Stichting Skorpetind	8
Stichting Slachtofferhulp Nederland	104
Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Meern	217
Stichting Social Impact Factory	37
Stichting Socialrun	32
Stichting Sounds Like Touch	45
Stichting Specifieke Jeugd Projecten	982
Stichting Speelotheek Hoograven.	12
Stichting Speel-O-Theek Tuf-Tuf	13
Stichting Speelruimte Noordse Park	125
Stichting Speeltuin voorheen de Pan	38
Stichting Speelvoorziening De Torteltuin	37
Stichting Sport Utrecht	4049
Stichting Sportevenementen Nederland	40
Stichting Sportspeeltuin Abstede	122
Stichting Spring	471
Stichting Stad van Vrede	30
Stichting Stadsdeel Leidsche Rijn Marketing	19
Stichting Stadsklooster Utrecht	20
Stichting Stadsontspanning Utrecht	72
stichting Stadsschouwburg Utrecht	7468
Stichting Startup Utrecht	30
Stichting Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht	311
Stichting Stella maris	40
Stichting Steun- en Informatiepunt GGz Midden Westelijk Utrecht	437
Stichting STIL Utrecht	766
Stichting Storm	303
Stichting Strafrechtswinkel Utrecht	1

Stichting Stranded FM	31
Stichting Studenten Facaliteiten	1
Stichting Studio Figur	20
Stichting Study4You	20
Stichting Stuim	106
Stichting Stut Theater	541
Stichting Synthese	5
Stichting Taal doet meer	852
Stichting Taekrosa	18
Stichting Talent And Dreams	51
Stichting ter Behartiging vd Belangen vd Oecumenische Janskerkgemeente (St de Jans)	7
Stichting the Outsiders	10
Stichting The Young Digitals Impact	75
Stichting Theater Kikker	1779
Stichting Theater Utrecht	584
Stichting Theatergroep Aluin	212
Stichting Theatergroep KOMMA	3
Stichting Theatergroep PlayBack	10
Stichting Theaterhuis de Berenkuil	86
Stichting Theaterschool Utrecht	303
Stichting Thuisgekookt	88
Stichting TivoliVredenburg	11830
Stichting Tjamie Sports	4
Stichting Toneelgroep de Python	2
Stichting Top Judo Utrecht	8
Stichting Training naar Werk	75
Stichting Triathlon Utrecht	5
Stichting TrösT	15
Stichting Turquaze	2
Stichting TussenThuis	20
Stichting Twee-ater	10
Stichting U Centraal	7592
Stichting u in de Wijk Producties	100
Stichting U on Board	10
Stichting U.R.C Support	1
Stichting Ubuntuhuis	24
Stichting UICF	15
Stichting Uncloud	81
Stichting Union Breed	252
Stichting Universiteit voor Humanistiek	34
Stichting Utracks	6
Stichting Utrecht Canal Pride	50
Stichting Utrecht Cangeroes Topsport	5
Stichting Utrecht in Dialoog	37
Stichting Utrecht Live	2
Stichting Utrecht Natuurlijk	3908

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Stichting Utrecht Op Orde	64
Stichting Utrecht Science Park	50
Stichting Utrecht Tech Community	253
Stichting Utrecht University Model United Nations	0
Stichting Utrecht Verdicht!	13
Stichting UtrechTrent	40
Stichting Utrechts Operakoor	3
Stichting Utrechtse Bachcantatediensten	3
Stichting Utrechtse Klokkenspel Vereniging	16
Stichting Utrechtse Muziekacademie	3
Stichting Utrechtse Muziekschool	304
Stichting UtrechtZorg	350
Stichting Vakantieontspanning Vleuten Haarzuilens	5
Stichting VanHarte	32
Stichting Vecht en IJssel	47
Stichting Veritas Beheer	8
Stichting Verkeerstuin Utrecht	41
Stichting Verzamelkunst	33
Stichting Vier Het Leven	5
Stichting Villa Pinedo	13
Stichting Villa Vrede	74
Stichting Vinger in Je Oor	3
Stichting Vlinderhof	10
Stichting VluchtelingenWerk Nederland	2485
Stichting Vluchtelingkinderen	206
Stichting vocaal ensemble Pangaea	2
Stichting Vocal Arts Academy	28
Stichting Voedselbank Utrecht	171
Stichting Volksuniversiteit Utrecht	387
Stichting voor Freinetonderwijs in Utrecht	11
Stichting Voorveldse Polder	2
Stichting Vrienden van De Roef	30
Stichting Vrienden van Flora's Hof	4
Stichting Vrienden van het Jongerius Complex	1
Stichting Vrienden van het Maximapark	34
Stichting Vrijwilligerscentrale Utrecht	786
Stichting Wable	4
Stichting Watersportfestijn op de Kromme Rijn Utrecht 900	12
Stichting Waterwinmarkt	7
Stichting Wegloophuis Utrecht	261
Stichting Welkom in Utrecht	384
Stichting Welzijn Saffier	22
Stichting Wereldlichtjesdag Leidsche Rijn|Utrecht	2
Stichting Werftheater Activiteiten	7
Stichting What You See Festival	127
Stichting WheelchairSkillsTeam	10

Stichting Wielerplatform Utrecht	25
Stichting WIJ 3.0	1943
Stichting Wijkkrant Aanzet	11
Stichting Wijkkrant Tuindorp-Oost	2
Stichting Wijkspeeltuin De Boog	86
Stichting Wijkwijzer Noordoost	28
Stichting WIL in je buurt (WIL)	27
Stichting Wishingwellwest	221
Stichting Yoga Festival Utrecht	9
Stichting Young Jazz Society Utrecht	3
Stichting Youth for Christ Nederland	67
Stichting Zaterdagmiddagmuziek Domkerk	38
Stichting Zelfhelp Nederland, tevens handelend onder de naam Buitenveldertwerkgroepen	4
Stichting Zikaron	0
Stichting Zimihc	1589
Stichting Zingen is Leuk Toch	1
Stichting Zingende Toren	25
Stichting Zorgspectrum	90
Stichting Zorgtrecht	149
Stichting Zuidbus	5
Stichtse Accordeon Vereniging Apollo	2
Stimulans BV	19
Strategische WijkAanpak B.V.	10
Streethockeyvereniging "Utrecht Disaster"	4
Studance	4
Studenten Toneelvereniging STUK	1
Studio Aeris	1
Studio Bracco	6
Studio Catsburg	4
Studio JKL	3
Studio Kars	13
Studio Takt	11
Studio Vandaan	1
Studio Voices	3
Subkoza BV	18
Sugo 005 Utrecht B.V.	7
Sultans B.V.	5
Survivalrun Trajectum	1
SV Eminent Boys	2
Swing- en eetcafé 't Pakhuis B.V.	6
Synergo	2

T

't Akkoord	2

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

't Koffieboontje	4
't Oude Pothuys B.V.	3
't Oude Tolhuys B.V.	13
't Pandje	2
't Parkhuys	7
't Verzetje	3
Taartenwinkel.nl B.V.	7
Tafeltennisvereniging Sport Vereniging Eendracht	6
Tapasbar El Mundo II B.V.	13
Taphuys Utrecht B.V.	7
Taplokaal Gist B.V.	8
Tapperij Thijs	5
Taste Tailors B.V.	22
TC de Uithof	1
Team Laarej	1
Teamwerk Partitipatiediensten BV	5
Teatro B.V.	28
TechGrounds	65
TEG B.V.	11
Tempo-Team Employability BV	4
Tempo-Team Uitzenden B.V.	1
Tennisvereniging ULTC-Iduna	0
The Colour Kitchen Utrecht B.V.	8
The Cool Company BV	4
The Donskoy Institute of Change	8
The Feast Family B.V.	4
The Florin	9
The Food Club B.V.	3
The Gents	5
The Hunfeld B.V.	2
The Lipsticks	3
The Malt Vault	4
The Sport Box B.V.	20
The Tree Party	4
Theater Oester	8
Theatergroep 7volt	4
Theatergroep SNEU	2
Theatergroep Zonder Helden	2
Tijm Utrecht	14
Topgroen B.V.	17
TragePost	7
Trajecti Voces	3
Tribus B.V.	6
Tribus BV	2
Troost Dienstverlening	2
Trustan Bouw Management B.V.	7

TT Repro B.V.	7
Turn4u	6
Tusky	5
TV Ballegooijen	0
TVHG Budget Randstad IV B.V.	2
Twintig-Utrecht B.V.	7

U

U & Eye Media Productions	15
U Jazz	3
U.S.W.V. De Domrenner	16
UKV de Halter	1
Umami Restaurant B.V.	4
Union Salsa Dance Company	3
Unique Look	1
Unity B.V.	5
Universitair Medisch Centrum Utrecht	364
Universiteit Utrecht	14
Uno Fusion II B.V.	0
Urgent Uitzendburo B.V.	2
U-Stal	31
USW B.V.	1
Utca's Finest	10
Uteregs Koor "Laat maar waaien"	3
U-Track	5
Utrecht Vocals	3
UtrechtInc C.V.	59
Utrechts Kamerkoor "Viva la Musica"	3
Utrechts Oranje Comite	56
Utrechts Sprookjestheater "lang en gelukkig"	3
Utrechts Universiteitsfonds	10
Utrechts Vocaal Ensemble	3
Utrechts Yogacentrum	5
Utrechtsch Studenten Corps	18
Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging/ Nieuwe Vereniging van Vrouwelijke Studenten te Utrecht	9
Utrechtse Christelijke Muziekvereniging De Bazuin	11
Utrechtse Gymnastiek- en Turnvereniging DOO/K&V	1
Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V.	3
Utrechtse Rugby Club	2
UTRECHTSE SCHOOLVERENIGING	11
Utrechtse Sportstichting Samen Verder	3
Utrechtse Sportvereniging "Hercules"	46
Utrechtse Studenten Alpen Club	1
Utrechtse Studenten Bigband	2

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Utrechtse Studenten Survival Vereniging Simius Hircus	1
Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance	0
Utrechtse Studentenzeilvereniging Histos	2
Utrechtse Tafeltennisclub	1
Utrechtse Timmerfabriek	12
Utrechtse Vrijwillige Brigade Tot het Redden van Drenkelingen	27
Utrechtse Wieler Vereniging en Het Stadion	3
Utrechtse Zwemvereniging Zwemlust-den Hommel	1
U-Treffers	1
UW Bedrijven	17207
Uw slager Jacco Rodenburg B.V.	7
UW Traject BV	1041

V

V.O.F. Café de Dikke	7
V.O.F. Het Muzieklokaal Utrecht	10
V.O.F. MANEGE 'T HOOGT	3
V.O.F. Slagerij Pott	7
Vakschilder.nu	3
Van Buuren Utrecht B.V.	3
Van den Berg Ventures B.V.	3
Van der Valk Hotel Utrecht B.V.	11
Van der Velden Rioleringsbeheer Utrecht B.V.	14
Van Leur Renovatiewerken B.V.	3
Vanmenno BV	5
Vava Hoog Catharijne B.V.	4
Vechtclub B.V.	10
Veer&Moon	4
Vegitalian B.V.	4
Veiligheidsregio Utrecht	17
Veilingmeester B.V.	2
Vennootschap onder Firma	12
Venus Vocaal Ensemble Utrechtse Studenten	3
Verenigd Utrechts Symfonie Orkest	3
Vereniging Anders Bezig Zijn	3
Vereniging BIZ Woonboulevard	145
Vereniging Dance 2.0	6
Vereniging Dwarsverband	133
Vereniging het Utrechts Jazz orkest	3
Vereniging Het Werktuig 'Kopi Susu'	14
Vereniging Intra Mintra	3
Vereniging Kamerkoor Decamerone	3
Vereniging Kasteeltuin Nijevelt	16
Vereniging Koor Espressivo	3

Vereniging Landschapsbeheer Vleuten-De Meern	11
Vereniging OCTO+	3
Vereniging OTIA	2
Vereniging Paleiskoor	3
Vereniging Projectkoor Utrecht	2
Vereniging Rechtshulp en Bemiddeling	2
Vereniging Rechtswinkel Utrecht	0
Vereniging Samenwerkingsverband Utrecht Primair Onderwijs	421
Vereniging Samenwerkingsverband Utrecht/Stichtse Vecht VO	1030
Vereniging Songs & Strings Band	3
Vereniging Tuindorps Belang	5
Vereniging van Amateur Beeldende Kunstenaars "Artivaria"	6
Vereniging van amateurtuinders "Tuinenpark Ons Buiten"	4
Vereniging van Eigenaars Appartementencomplex Rooseveltlaan 438 t/m 550 en 454A, 454B, 470A, 470B, 486A, 486B, 502A, 502B, 518A, 518B, 534A, 534B en 550A (even nummers) te Utrecht	20
Vereniging van Eigenaars Poortgebouw De Blauwe Grift aan de Wittevrouwensingel te Utrecht	1
Vereniging van Eigenaars van de Smaaktuin en het parkeerterrein, gelegen tussen de Flevolanderstraat, de Lippizanerstraat en de Livarstraat te Utrecht	1
Vereniging voor aangepast zwemmen "Mobie Duck"	4
Vereniging Waar het asfalt ophoudt	3
Vereniging Woongroep Terwijde	1
Vereninging Woongroep Langerak	3
Verhage Fast Food	7
Vermaat Winkels/Restaurants Holding BV	3
Vible	2
VIDIUS studentenunie	12
Vierde Zaak B.V.	10
Villa Orloff B.V.	8
Vinea Vakanties B.V.	1
Vineyard Catering B.V.	7
Vineyard Domplein B.V.	2
Vineyard Neude B.V.	7
Vineyard Party Catering B.V.	7
Vintage B.V.	2
Vishandel De Zeeparel	7
Vitam Catering	7
Vleuten Groen B.V.	7
Vleutensevaart Horeca B.V.	5
Vlot Horeca B.V.	5
Vocaal Ensemble Multiple Voice	3
Vocal Group Little Black Dress	3
Vocal Group Utrecht	2
Vocalgroup Twelve	1
Voetbalvereniging De Meern	14
Voetbalvereniging Jaffa	5
Voetbalvereniging Kismet	2

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

VOF Burger Bar Jasmine	5
VOF Terhorst & van Benten	7
Voisz	1
Volendammer Visspecialist	7
VolkerWessels Inclusief B.V.	10
Volksdansgroep Tarantella	2
Volle Maan Utrecht B.V.	7
Volleybal Vereniging Utrecht	11
Voor Bewegen	23
Voor Claar B.V.	14
Voorstraat 14 B.V.	2
Vriendjes voor Altijd B.V.	318
Vrouwenkoor Malaika	3

W

Wat (Working Apart Together)	3
Wereldmuziekkoor Sophie's Voice	0
Werkspoor Café De Leckere B.V.	8
West B.V.	4
Wijk- en Oranjevereniging "Hoogravens Belang"	16
Wijkcoöperatie Kanaleneiland U.A.	113
Wijkcoöperatie Lunetten U.A.	15
Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar U.A.	70
Wijkkrant Wittevrouwen	4
Wijkorkest de Noord-Ooster	3
Wijkplatform Overvecht	4
Wijn door Julian	5
Wijnbar Most B.V.	5
Windows of Opportunity	15
Winkeliersvereniging Smaragdplein	15
Winterhuis B.V.	7
Witte Vrouwenpoort B.V.	5
Wok to go Mariaplaats B.V.	7
Wolkenruiters	2
Woongemeenschap Overhoop	3

X

XSENSE B.V.	5

Y

Yallah! Yallah!	20
Yoga aan de Vecht	1

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Yorke Mulder-Bhangoo	8
YoungCapital Flex B.V.	1
Yum Saap B.V.	3
YY@Moon	4

Z

Zaak Helal	7
Zaatar	14
Zalencentrum Utrecht Zuid	5
Zangria	3
Zangschool Utrecht	6
Zangvereniging Het Sterrenkoor	3
Zhena Koor	3
Zorggroep De Laren BV	0
Zorgmeesters B.V.	7
Zorgwacht Zorghulp Utrecht B.V.	66
Zuilen samen sterk	7
Zuilens Fanfare Corps	39
Zuilense Tennis Club	2
Zwem- en Poloclub "Watervlo"	1
Zwemvereniging Utrecht	7
Zwingin	3

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Voortgang uitvoering raadsbesluiten

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Voortgang uitvoering Rekenkameronderzoeken

In de jaarstukken rapporteren wij de stand van zaken van de uitvoering van raadsbesluiten die genomen zijn op basis van de rapporten van de Rekenkamer Utrecht, voor zover nog niet afgerond.

Titel		Tekst	Planning/Stand van zaken
Basiseducatie voor volwassenen (taal, rekenen en digitale vaardigheden).	1 A	Het inzicht in de omvang van de groepen die nog onvoldoende beschikken over de basisvaardigheden te verbeteren.	In 2022 hebben de gemeente en de taalaanbieders data verzameld over de ontwikkeling van de doelgroep in omvang en samenstelling, waar mogelijk ook op wijkniveau. Hierdoor wordt het mogelijk om gerichter keuzes te maken en het bereik van de verschillende doelgroepen te vergroten. In het najaar van 2023 zal hierover nader worden gerapporteerd.
	1 B	Als gemeente, gelet op de hardnekkigheid en complexiteit van het vraagstuk, toe te werken naar een intensievere en minder vrijblijvende aanpak en een sterkere regie te voeren op de vraag naar en het aanbod van basiseducatie.	De gemeente kan doordat er meer inzicht komt in de doelgroep (1A) meer sturen op de aansluiting tussen vraag en aanbod en daarmee haar regierol versterken. In de praktijk van het gemeentelijk handelen en het overleg met de verschillende taalbieders krijgt dit inmiddels steeds meer vorm.
	2	Voor de verschillende vormen van basiseducatie concreet geformuleerde doelen op te stellen en deze doelen te koppelen aan de verschillende doelgroepen, waarin ook het beoogde maatschappelijk effect is opgenomen.	De gemeente wacht op inzichten uit de Ervaringwijzer voordat zij concrete doelen voor verschillende vormen van basiseducatie gaat formuleren. In een vorige brief zette de rekenkamer vraagtekens bij deze afwachtende houding en vond dat een meer proactieve inzet nodig is. Met de aanwezige kennis kunnen al doelen worden geformuleerd. Inmiddels is er bij sommige aanbieders meer sprake van het formuleren van doelen voor de uitvoering. Het nieuw op te stellen meerjarenprogramma voor basiseducatie volwassenen biedt een goede mogelijkheid om concrete doelen op te stellen waarin ook het maatschappelijk effect is opgenomen.
	3 A	Met educatieaanbieders duidelijker afspraken te maken over meer eenduidige verantwoordingsinformatie, waaronder informatie over klanttevredenheid en voortijdige uitval.	Met de ontwikkeling van een stedelijke monitor en de Uitbreiding Top Taalhuismodule zijn samen met de partners in de stad goede stappen gezet. Hiermee verbetert de registratie van de taalaanbieders. Ook de voortgang van de deelnemers wordt beter navolgbaar. Dit stroomlijnt de informatievoorziening aan de gemeente en maakt concreter inzichtelijk wat er in het aanbod nodig is. Op de langere termijn komt er vervolgens meer inzicht in de effecten van basiseducatie.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

3 B	De informatieverschaffing te stroomlijnen, wat kan helpen bij meer inzicht krijgen in effectiviteit.	Met de ontwikkeling van een stedelijke monitor en de Uitbreiding Top Taalhuismodule zijn samen met de partners in de stad goede stappen gezet. Hiermee verbetert de registratie van de taalaanbieders. Ook de voortgang van de deelnemers wordt beter navolgbaar. Dit stroomlijnt de informatievoorziening aan de gemeente en maakt concreter inzichtelijk wat er in het aanbod nodig is. Op de langere termijn komt er vervolgens meer inzicht in de effecten van basiseducatie.
4 A	In te zetten op een verbreding van het aanbod, en de benutting daarvan, op het terrein van Nederlands als eerste taal (NT1) en van rekenen en vaker meer indirecte, innovatieve methoden toe te passen om Nederlandstalige laaggeletterden (NT1'ers) te bereiken.	De inzet op verbreding van het aanbod van taal en rekenen voor het bereiken van de doelgroep NT1 blijft een hardnekkig vraagstuk. Verschillende pilots zijn eerder al vertraagd of op een andere manier ingevuld, waarbij personeelstekorten een rol speelden. Het gebrek aan personeel speelt ook een belangrijke rol bij het achterblijven van de inzet om NT1'ers via de scholen te bereiken. De mogelijke inzet op het gebied van rekenen is binnen de gemeente, bij aanbieders en bij verschillende werkgevers breder onder de aandacht gebracht.
4 B	Als gemeente actiever te sturen op de inzichtelijkheid van het educatieaanbod, zodat samenwerking en doorverwijzing kunnen worden bevorderd.	Het certificeren van de Taalhuizen en de nieuwe inventarisatie van het taalaanbod door de stichting Lezen en Schrijven waren eerder al positieve ontwikkelingen. Voor de in ons rapport geconstateerde knelpunten (namelijk de warme overdracht tussen buurtteams en DigiTaalhuis en de invulling van de wegwijzerfunctie) is ons beeld op dit moment positief, maar blijft aandacht nodig.
5 A	Een meer integrale aanpak te ontwikkelen waarin beleidsafdelingen – Maatschappelijke Ontwikkeling, Werk en Inkomen, en Volksgezondheid – tot een gezamenlijke aanpak komen van signalering, doorverwijzing en warme overdracht naar basiseducatie en taalonderwijs.	Binnen de gemeentelijke organisatie wordt door de betrokken organisatieonderdelen structureler met elkaar gesproken en heeft de beoogde aanpak permanente aandacht. Wij zien dat daarin stappen gezet zijn en dat een meer integrale aanpak beter wordt geborgd.
5 B	De mogelijkheden te benutten die de Participatiewet biedt. Een intensievere aanpak te ontwikkelen om uitkeringsgerechtigden met taalachterstand te stimuleren naar taalles te gaan.	De intensievere aanpak richting uitkeringsgerechtigden leidt tot een inventarisatie en training van medewerkers. Dit onderwerp is binnen de gemeentelijke organisatie bij een medewerker van Werk en Inkomen belegd, waarmee het eigenaarschap beter dan voorheen wordt geborgd. Het beeld is dat de voortgang op én van de aanpak richting uitkeringsgerechtigden is verbeterd. Of dit ook daadwerkelijk leidt tot een

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

		betere benutting van de mogelijkheden bij de Participatiewet is op dit moment nog niet vast te stellen.
	6 A In te zetten op de kansen die de werkvloer biedt en op een veel grotere rol van werkgevers bij het vergroten van taal- en rekenvaardigheid en digitale vaardigheden: daarbij als gemeente in de rol van werkgever ook zelf het goede voorbeeld te geven.	De gemeente Utrecht heeft zich in februari 2022 als werkgever aangesloten bij het Taalakkoord. Daarmee geeft de gemeente zelf het goede voorbeeld met acties richting de werkvloer.
	6 B In te zetten op de kansen die het onderwijs als vindplaats biedt en zo een nauwere samenwerking tussen onderwijs, de gemeente en de educatieve aanbieders te realiseren.Met als doel: het vergroten van taal- en rekenvaardigheid en digitale vaardigheden van jongeren.	Stichting Lezen en Schrijven wordt door de gemeente als ambassadeur ingezet. De bredere inzet richting werkgevers krijgt vorm doordat een aantal werkgevers activiteiten op dit terrein ontplooit. Dat neemt niet weg verder gewerkt moet worden aan een bredere en meer concrete deelname en betrokkenheid van werkgevers.
	7 A Ter bevordering van een gelijk speelveld en toetreding van nieuwe aanbieders beleidsregels op te stellen met criteria voor de beoordeling van subsidieaanvragen en het subsidieregister te verbeteren.	Op dit vlak zijn binnen het stadsnetwerk stappen gezet om jongeren en/of ouders beter te benaderen in geval van achterblijvende basisvaardigheden. Het onderwijs als vindplaats kan zowel gericht zijn op het bereiken van volwassenen via jongeren (camouflageaanbod) als op jongeren zelf. In het laatste geval betreft het geen aanbod vanuit MO voor basiseducatie volwassenen, maar aanbod vanuit Onderwijs.
	7 B Ter vereenvoudiging van de interne controle op subsidies en inkoop bij de gemeente de subsidie- en inkoopdossiers onder te brengen op één centrale plaats.	De toegankelijkheid, transparantie en navolgbaarheid van de subsidieverlening is verbeterd door het vaststellen van nadere regels. Ook het nieuwe systeem Easyfunders draagt bij aan het gebruiksgemak bij de behandeling van subsidiedossiers.
	8 De raad binnen zes weken door middel van een plan van aanpak te informeren over de wijze waarop deze aanbevelingen worden uitgevoerd.	Het nieuwe systeem Easyfunders is een verbetering van stroomlijning van interne informatie over subsidies. De bestaande praktijk van gescheiden administratieve systemen voor inkoop- en subsidiedossiers is uiteindelijk ongewijzigd gebleven. In het plan van aanpak heeft het college eerder aangegeven zicht te hebben op het geheel en te verkennen hoe het

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

			raadplegen van inkoop- en subsidiedossiers in samenhang op hetzelfde beleidsterrein nog eenvoudiger kan.
Zo sterk als de zwakste schakel. Een onderzoek naar de informatieveiligheid in de gemeente Utrecht.	1	De benodigde maatregelen te nemen tegen de technische risico's die bekend zijn. En daarbij ook de uitkomsten van (interne en externe) pentesten van het rekenkameronderzoek te benutten.	Dit risico wordt gemitigeerd door de oude systemen te vervangen voor nieuwe laptops. Deze vervanging heeft vertraging opgelopen, maar zal in Q1 van 2023 worden afgerond. Op dit moment moeten alleen nog een aantal systemen van de baliewerkplekken bij de front- en backoffice orden vervangen. Nadat deze werkzaamheden zijn afgerond zal er een externe pentest worden uitgevoerd om vast te stellen dat de technische risico's ook daadwerkelijk zijn opgelost.
	2	Structureel te investeren in het bewustzijn van medewerkers over informatieveiligheid. Daarbij ook aandacht aan tijdelijke en externe medewerkers te besteden.	In 2021 is de uitvoering van het actieplan voor bewustwording gestart. Er is een communicatiestrategie bedacht en er is beeldmerkmateriaal ontwikkeld voor fysieke en digitale campagne. De informatie op intranet is geüpdatet, er is campagne in het stadskantoor en nieuwe medewerkers ontvangen een mail en een boekje over veilig omgaan met informatie. Daar waar dit relevant is, zoals in het informatieboekje veilig werken, wordt ook aandacht besteed aan veilig thuis werken. We werken de komende jaren aan het verder uitbouwen van bewustwording. Hiervoor heeft de gemeente structurele middelen beschikbaar gesteld.
	3	De procedure voor het melden van beveiligingsproblemen en -incidenten zoveel mogelijk te structureren en verhelderen. Deze breed bekend te maken en (nogmaals) de urgentie ervan te benadrukken.	Alle meldingen voor beveiligingsincidenten lopen langs het serviceplein van de gemeente. De DISO en het IPM-team van organisatie onderdelen ondersteunen om dit proces goed te laten lopen. Dit onderwerp wordt meegenomen in de bewustwording.
	4	De beveiliging van gemeentelijke gebouwen te verbeteren om de toegang voor onbevoegden te voorkomen.	De gemeente heeft een uitgebreide analyse uitgevoerd van het stadskantoor en de aanwezige risico's. Op basis van deze analyse zijn maatregelen uitgewerkt in een voorstel. Dit voorstel is op 14 februari 2023 behandelt in de directie. Hierbij is gevraagd om verdere uitwerking van het onderdeel over toegangspassen en zijn de overige voorstellen aangenomen. M&O wordt verantwoordelijk voor het uitvoeren van het voorstel. Hiertoe wordt momenteel een implementatieplan opgesteld.
	5	Het uitvoeren van de maatregelen in de roadmap te versnellen. Voor verdere maatregelen is het ook nodig om na te gaan of eerder getroffen	Dit punt is uitgevoerd. Er is 11 FTE aan extra capaciteit beschikbaar gekomen en 2,2 miljoen aan programma gelden. Het programma zal tegen de zomer van 2023 aflopen.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

		maatregelen hebben gewerkt. Daarbij het extra geld voor gegevensbescherming en de uitbreiding van de DISO-capaciteit effectief in te zetten. Ook binnen de organisatieonderdelen te zorgen voor voldoende capaciteit.	Het is niet gelukt om voor alle gewenste onderwerpen voldoende capaciteit binnen de organisatieonderdelen te realiseren. Hierom wordt vanaf 2023 gewerkt met een systeem om heldere afspraken te maken over beschikbare capaciteit en deze afspraken binnen cyclus van de realistatie gesprekken te bewaken.
	6	Alle benodigde risicoanalyses uit te voeren om een totaalbeeld op te kunnen maken van de huidige stand van de risico's. Daarbij de inzet van de extra DISO-capaciteit te benutten.	Alle risicoanalyses waarop in het rekenkamerrapport wordt gedoeld zijn uitgevoerd.
	7	Het toezicht op en de technische beveiligingsmaatregelen voor informatieveiligheid in de thuiswerksituatie te verbeteren.	Dit onderwerp valt uiteen in bewustwordingsmaatregelen en technische maatregelen. De bewustwordingsmaatregelen volgen het antwoord bij vraag 2. De technische maatregelen volgen het antwoord bij vraag 1.
	8	De raad binnen zes weken door middel van een plan van aanpak te informeren over de wijze waarop deze aanbevelingen worden uitgevoerd.	Dit plan van aanpak is conform planning opgeleverd.
Grip op energietransitie. Een onderzoek naar de beïnvloedingsmogelijkheden van de gemeente bij concrete projecten.	1	Te zorgen voor een samenhangende visie en goede onderbouwing van de 50 à 60 projecten in het Uitvoeringsprogramma Energietransitie.	Dit hebben we meegenomen in de voortgangsrapportage Energie van de stad 2021 en dit nemen we nog breder mee in de voortgangsrapportage die we nu aan het opstellen zijn over 2022. Ook hebben we de aandachtspunten opgenomen in het jaarplanbrief die we jaarlijks aan het begin van het nieuwe jaar toesturen. De eerste opdracht was om te zorgen voor een samenhangende visie en goede onderbouwing van de 50 à 60 projecten van het Energieopgave. De bouwstenen voor de Energievisie liggen klaar, deze worden onderdeel van de Klimaatvisie (Q1 2024), zoals aangekondigd in het coalitieakkoord. De samenhang in het beleid voor de drie deelprogramma's binnen onze opgave is weergegeven in 3 sporen: - Gebouwen verduurzamen - Infrastructuur aanpassen - Bronnen aanpassen

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

		Dit jaar werken we met de meerjarendoelstellingen zoals opgenomen in de programmabegroting 2023: • Het energieverbruik van de gebouwde omgeving is in 2050 met 35% afgenomen ten opzichte van 2020. • De energie-infrastructuur is aangepast op duurzame bronnen . • Alle mogelijkheden voor duurzame energieproductie zijn benut.
	2 Meer aandacht te besteden aan monitoring en evaluatie, zodat de doeltreffendheid van de projecten beter inzichtelijk kan worden gemaakt.	Jaarlijks ontvangt de gemeenteraad in april/mei de voortgangsrapportage voor de opgave energie "Energie van de stad". In deze voortgangsrapportage kijken wij terug op de resultaten van het afgelopen jaar en de resultaten zetten wij af tegen onze doelstellingen. Liggen we op schema? Moeten we het programma bijstellen? Zoals besproken in de technische bijeenkomst van 17 februari 2022 Nemen we ook een passage op wat we willen verbeteren, intensiveren of veranderen op de onderdelen waarvan wij twijfel hebben of we de doelstelling halen of wat extra nodig is in het programma. In de voortgangsrapportage over 2021 deden we daarvoor een eerste aanzet, en breiden dit verder uit in de voortgangsrapportage over 2022 (Deze rapportage stellen we nu op). Vanuit de technische raadsbijeenkomst kwam ook de suggestie om een duidelijkere koppeling te leggen tussen de voortgangsrapportage en de jaarplanbrief. Daarom nemen we de verbeteringen, intensiveringen of veranderingen die zijn aangekondigd ook mee in de jaarplanbrief die de gemeenteraad jaarlijks in januari ontvangt.
	3 De doelen en prestatie-indicatoren van de projecten helder, eenduidig en toetsbaar (SMART) te formuleren.	In de jaarplanbrief 2023 hebben we de meerjarendoelstellingen van de opgave vertaald in doelstellingen voor de verschillende deelopgaven. De projecten die daar worden uitgevoerd zijn daarop geënt. In de Voorjaarsnota 2023 komen we met een voorstel voor hernieuwde meerjarendoelstellingen en prestatie-indicatoren die voor nu beter aansluiten op onze activiteiten en meer inzicht geven. Deze worden vervolgens toegepast in de programmabegroting 2024. In de klimaatvisie (Q1024) komen we met een voorstel om die meerjarendoelstellingen te actualiseren. 1. Voor alle bestaande en nieuwe projecten worden projectplannen gemaakt. Hierin staan niet alleen de doelen, kaders etc., maar ook de bijdragen die die projecten leveren aan de energieopgave

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

		in de stad. Bijvoorbeeld of het beleid, een uitvoerend project is of juist een project om nieuwe innovaties of het netwerk in de stad te stimuleren. 2. We maken een 'dashboard/ programmamanagement systeem' waarin alle projecten worden bijgehouden. Hieruit moet ook blijken of het project heeft opgeleverd wat er van tevoren werd verwacht. Op basis van dit dashboard verantwoorden wij u via de voortgangsrapportage op programmaniveau op basis van nog nader te formuleren indicatoren (doelstellingen).
	4 Ervoor te zorgen dat projectplannen alle benodigde onderdelen bevatten en het gemeentelijk format voor een projectplan toe te passen, of een onderbouwde keuze te maken om ervan af te wijken.	Om ervoor te zorgen dat de projecten ook efficiënt en effectief bijdragen aan de doelstellingen wordt voor alle (nieuwe) projecten vanaf 2022 wordt gewerkt een projectplan gemaakt.
	5 Vast te stellen hoe invulling wordt gegeven aan participatie van burgers in de projecten van het Uitvoeringsprogramma Energietransitie en op structurele wijze feedback van burgers te verzamelen.	De participatieleidraad 'Samen stad maken' passen we consequenter toe. We nemen in elke projectplanbrief op hoe we de participatieleidraad toepassen. Per januari 2023 monitoren we ook wat er gedaan wordt aan participatie en wat het effect hiervan is. Ook bij de monitoring en evaluatie nemen we het onderdeel participatie mee, om zo gaandeweg te blijven leren van deze trajecten. Er is ook een rekenkamerrapport over de participatieleidraad opgesteld 'horen, zien en samen door' mogelijk gaat het leidraad veranderen, maar op welke manier is nog niet bekend. Ook zijn we op 12 december 2022 gestart met het klimaatpanel (uitvoering van motie 2022/100 door middel van een startbijeenkomst). Het doel van het Klimaatpanel is om inwoners te laten meedenken over de praktische uitwerking van de ambities, het ophalen van input van inwoners op het gemeentelijk aanbod, het beleid dat we maken en de manier waarop we communiceren met inwoners. Het panel komt vijf keer per jaar bijeen. We vragen het panel of dit voldoet aan de behoeftes en vragen van inwoners en welke aanbevelingen zij hebben om dit te verbeteren. We informeren de raad over de resultaten van het Klimaatpanel in onze jaarlijkse verantwoordingscyclus, de voortgangsrapportage Energie in de stad.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

6	De informatie uit monitoring en evaluatie te benutten voor het bijstellen van de projecten in het uitvoeringsprogramma.	Dit komt overeen met punt 2. De toepassing bij punt 2 passen we ook op punt 6 toe. De deelopgavemanagers gebruiken vanaf 2023 informatie uit monitoring en evaluatie voor de eventuele bijsturing van projecten in hun deelopgave. In de voortgangsrapportage zullen we hierover rapporteren vwb de prioriteitsprojecten.
7	Als gemeente richting burgers duidelijk te maken wat de gemeente kan betekenen voor bewonersinitiatieven die zich richten op de energietransitie.	Dit doen we op meerdere manieren: A. Buurtinitiatieven energie kunnen subsidie aanvragen bij het gemeentelijke Initiatievenfonds voor activiteiten, communicatie en waar nodig het inschakelen van expertise. B. Toegankelijk maken van kennis en ervaring. We faciliteren een kennisprogramma op basis van de vragen van de buurtinitiatieven. De community of practice en het kennistraject is begin 2022 van start gegaan. C. Sinds 10 november 2021 is er een startpagina op utrecht.nl/energie. Op deze pagina vinden zowel beginnende als bestaande buurtinitiatieven de belangrijkste informatie én links voor onder meer het aanbod van de gemeente Utrecht (community of practice/kennisprogramma, inhuur expertise, aanspreekpunt buurinitiatieven), sites van belangrijke partners zoals EnergieU en de NMU, subsidiemogelijkheden, randvoorwaarden voor warmtenetten, technische kennis, data, communicatie en participatie en ervaringen van initiatiefnemers in de stad en uit andere gemeenten. D. We helpen alle buurtinitiatieven die bezig zijn met warmte, energie besparen of opwekken bij het vinden van hun weg binnen de organisatie. Hiervoor is een vast aanspreekpunt binnen de gemeente aanwezig.
8	In samenspraak met de raad/woordvoerders energie vast te stellen hoe de informatievoorziening van het Uitvoeringsprogramma Energietransitie eruit moet (komen te) zien.	Op 17 februari 2022 is met de raadsleden van gedachten gewisseld over de informatievoorziening naar de raad. In ieder geval moet er een betere afstemming komen tussen de jaarplanbrief en de voortgangsrapportage (hier zijn we vorig jaar mee begonnen, en dit jaar zijn de documenten nog meer op elkaar afgestemd. Ook is tijdens deze sessie gezegd dat het wenselijk is om de voortgangsrapportage in het voorjaar in de raad te bespreken.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

De balans opmaken. Een onderzoek naar de effectiviteit van het economisch beleid van de gemeente Utrecht’	1	Een samenhangend overzicht op te stellen van de gemeentelijke inzet.	Via het uitvoeringsplan Actieagenda Utrechtse economie, eerste editie april 2023. Een update van dit uitvoeringsplan wordt jaarlijks naar de raad gestuurd.
	2	Concrete en voor de gemeenteraad controleerbare doelen op te stellen die aansluiten bij de inzet voor de opgave en op de andere bestuurlijke niveaus.	We ontwikkelen een nieuwe programmastructuur, waarin samenhang van activiteiten op economisch terrein zichtbaar wordt gemaakt, gecombineerd met controleerbare doelstellingen. Vindt plaats vanaf begroting 2024.
	3	Meer inzicht te bieden in de besteding van tijd en geld aan de opgave.	We zijn gestart met herindeling van de financiële structuur, zodat deze loopt via de programmalijnen van de economische deelthema’s arbeidsmarkt, vestigingsklimaat en investeringsklimaat.
	4	Te evalueren of genomen maatregelen en ingezette instrumenten effectief zijn, ook om onderbouwde keuzes te maken voor de toekomst.	Dit verwerken we in het uitvoeringsplan Actieagenda Utrechtse (zie 1) en de jaarlijkse update c.q. verantwoording daarvan.
	5	Het gebruik van informatie over de economische ontwikkelingen te structureren en vast te stellen op welke manier die informatie gebruikt wordt bij beleidskeuzes, monitoring, evaluatie en verantwoording.	We breiden het economisch dashboard uit en nemen jaarlijks een duiding van de ontwikkelingen op in de update van de Actieagenda Utrechtse Economie.
	6	De verbinding binnen en buiten de opgave te verbeteren zodat binnen de gemeentelijke organisatie maar ook bij ondernemers en samenwerkingspartners bekend is waaraan in de opgave wordt gewerkt, wat de inzet oplevert en hoe daaraan kan worden bijgedragen. Dit ook te gebruiken om de gemeenteraad meer inzicht te geven in de ontwikkelingen en er een helder economisch profiel mee te ontwikkelen.	De interne en externe communicatie over het programma Economie & Werkgelegenheid is uitgebreid. Ook heeft de communicatie onder de vlag van ROM Utrecht Region en Economic Board Utrecht (EBU) meer vorm en focus gekregen. Onder de vlag van de EBU wordt met regionale stakeholders een aangescherpte positionering (economisch profiel) uitgewerkt. In aanloop naar de Actieagenda Utrechtse economie vindt een dialoog plaats met ondernemers en samenwerkingspartners. Deze dialoog wordt vervolgens periodiek herhaald.
	7	De raad binnen zes weken door middel van een plan van aanpak te	Via raadsbrief d.d. 5 juli 2022 (met kenmerk 9524828) is de raad over de aanpak geïnformeerd.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

		informeren over de wijze waarop deze aanbevelingen worden uitgevoerd.	
Onbegonnen werk - Een onderzoek naar de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed in Utrecht	1	De financiële en organisatorische haalbaarheid van de verduurzamingsopgave te onderzoeken en de lessen die hieruit zijn te leren te gebruiken voor een herijking van deze opgave en de doelen die de gemeente daaraan verbindt.	Als uitwerking van het plan van aanpak is de raad nader geïnformeerd over het vervolg voor het uitwerken van de energietransitie voor het gemeentelijk vastgoed uitgewerkt.
	2	Expliciet te maken welke stappen gezet moeten worden om de doelen wel te kunnen realiseren. En daarbij onderbouwd aan te geven in hoeverre de gemeentelijke organisatie in het algemeen en de VGU in het bijzonder voldoende zijn toegerust om deze stappen te zetten.	In de verduurzamingsagenda geven we afhankelijk van de scenariokeuze aan welke stappen zowel financieel als organisatorisch moeten worden gezet om de doelen te realiseren. Daarbij hanteren we de volgende criteria: realistisch, haalbaar, uitvoerbaar, toekomstbestendig en te integreren in de reguliere bedrijfsprocessen. Deze criteria dienen ter toetsing van de haalbaarheid en realiteit van de gemeentelijke ambitie in brede zin en die van VGU in het bijzonder. Voor een succesvolle uitvoering van de verduurzamingsagenda is het verder op orde brengen van de VGU een randvoorwaarde. Hierover hebben we de raad separaat met een raadsbrief geïnformeerd.
	3	Inzichtelijk te maken hoe groot de onrendabele top is en te laten zien in hoeverre extra geld kan bijdragen aan de oplossing van het probleem van de onrendabele toppen en aan het realiseren van de gestelde doelen.	In de verduurzamingsagenda geven we per scenario aan welke investeringen daarmee gemoeid zijn. Bij de nadere uitwerking van een te kiezen scenario zullen we aangeven welk deel rendabel en welk deel onrendabel is.
	4	Te zorgen voor een deugdelijke en werkende manier om zicht te houden op de voortgang en realisatie van de verduurzamingsopgave.	Onderdeel van het verder op orde brengen van de VGU is ook dat we in de volle breedte de informatievoorziening verder willen verbeteren. Daarin nemen we ook de informatie over een keuze voor verduurzamingsscenario in mee. Deze sluit ook aan bij de nieuwe organisatiestructuur van de VGU. Een goede informatievoorziening draagt ook bij aan het beter en tijdiger kunnen bijsturen als dat noodzakelijk is.
	5	De raad tijdig en op inzichtelijke wijze te informeren over de voortgang en realisatie van de verduurzamingsopgave.	Bij de ontwikkeling van de rapportagestructuur voor de herijkte opgave evalueren we hoe en in welke vorm de informatie zo helder en consistent mogelijk gedeeld kan worden. Waar mogelijk willen we blijven aansluiten bij de reguliere gemeentebrede P&C cyclus. In dat kader kijken we welke verbeteringen we kunnen doorvoeren in de stukken die VGU hiervoor

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

		jaarlijks opstelt, waaronder het Meerjaren Perspectief Utrechts Vastgoed (MPUV).
	6 De raad binnen zes weken door middel van een plan van aanpak te informeren over de wijze waarop deze aanbevelingen worden uitgevoerd.	In de raadsbrief d.d. 4 november 2022 (met kenmerk 10527897) is de raad over het plan van aanpak geïnformeerd.

Voortgang opvolging Raadstoets

Nr		Tekst	Planning/Stand van zaken
1	Ondersteuning op maat	Doe een poging om meer te reflecteren op de mate waarin doelen zijn gerealiseerd. Probeer daarbij de hoeveelheid tekst over activiteiten en operationele werkzaamheden te verminderen en breng de informatie op het juiste aggregatieniveau voor de raad.	In deze jaarstukken staat, onder effectdoelstellingen en stelselindicatoren, in hoeverre de doelen zijn gerealiseerd. Ook zijn de teksten over activiteiten en operationele werkzaamheden zo kort mogelijk gehouden en is informatie op het aggregatieniveau voor de raad gebracht.
2	Ondersteuning op Maat	Zorg dat in de jaarstukken ten minste wordt teruggekomen op die zaken die in de begroting zijn toegezegd.	In deze jaarstukken wordt systematisch teruggekomen op de zaken die zijn toegezegd in de begroting.
3	Ondersteuning op Maat	Geef voor ieder van de effectdoelen aan de hand van de stelselindicatoren (bereik, beschikbaarheid, en kwaliteit) zoveel mogelijk grafisch aan over hoeveel hulp het gaat en wat ontwikkelingen zijn ten opzichte van de vorige periode.	In Ondersteuning op Maat staan grafieken met het bereik in de afgelopen jaren en grafieken met beschikbaarheid en kwaliteit in 2022 voor zover deze gegevens beschikbaar zijn.
4	Ondersteuning op Maat	Breng in beeld wat de structurele effecten van corona kunnen zijn op het programma Maatschappelijke ondersteuning (WMO) en andere programma's en deze via de reguliere P&C- en beleidscyclus aan de raad voor te leggen.	De ontwikkelingen in het sociaal domein worden ingegeven door meerdere lokale en landelijke factoren, zoals de groei van de stad, de vergrijzing, de toegang tot Wet langdurige zorg, de ontwikkelingen in de medische zorg, landelijke akkoorden én de nasleep van corona. In de reguliere P&C-cyclus, aangevuld met een interactieve sessie met de raad, geven wij duiding aan de ontwikkelingen en de mogelijke oorzaken daarvan, waaronder de effecten van corona. Daarbij opgemerkt dat er niet altijd een directe relatie tussen de ontwikkelingen en één oorzaak is te geven. We streven ernaar om dat wel zo veel mogelijk te doen.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

5	Ondersteuning op Maat	Voorzie de raad van meer specificatie van de besteding van grote kostenposten (bijvoorbeeld beschermd wonen) bijvoorbeeld door de relatie met de taakvelden inzichtelijk te maken.	Een nadere specificatie van de grote kostenposten is beschikbaar in de digitale versie van de programmabegroting, via een doorklikmogelijkheid. Daar hebben wij in de toelichting op de verschillende begrotingsposten een nadere specificatie gegeven. Bij de kostenpost beschermd wonen is er geen exacte nadere specificatie te geven van de kosten per zorgvorm. Door de taakgerichte bekostiging en de leidende principes (ruimte voor professional, doen wat nodig is en administratieve eenvoud) wordt dit in kostenzin niet apart bijgehouden. We krijgen inzicht in de besteding van de middelen middels de stelselindicatoren, zo volgen wij het bereik, (welke ontwikkeling zien wij in aantallen cliënten in de verschillende vormen beschermd wonen, beschermd verblijf en beschermd thuis) en de ontwikkeling in de wachttijden. Dit geeft een beter inzicht dan koppeling via taakvelden en is gerealiseerd in programma Ondersteuning op Maat.
6	Ondersteuning op Maat	Informeer de gemeenteraad tussentijds door verschuivingen tussen onderdelen binnen het programma (aanscherping budgetrecht raad).	Naast de reguliere P&C-cyclus, wordt de raad bij grote beleidsinhoudelijke wijzigingen, en daarbij mogelijk tussentijdse verschuivingen binnen de programma's, schriftelijk geïnformeerd. Dat blijven we doen.
7	Ondersteuning op Maat	Maak de sturing van het contractmanagement naar aanbieder inzichtelijk (vastgelegde en niet vastgelegde onderdelen) en waar de raad ruimte tot sturen heeft.	Het sluiten van contracten gaat via inkoop of subsidietenders, en wordt vaak voorafgegaan door een inkoopstrategie of een nota van uitgangspunten. Hiermee worden de kaders door uw raad vastgesteld. Naar aanleiding van een motie is door KPMG een verkenning aanbesteden in het sociaal domein uitgevoerd.
1	Onderwijshuisvesting	De jaarrekening is op het punt van de (financiële) verantwoording over de onderwijshuisvesting en de in dat kader uitgevoerde projecten summier. In de jaarstukken wordt inhoudelijk en financieel verantwoording afgelegd over (uitvoering van) de projecten van het MPOHV. Geef duidelijk(er) aan in hoeverre de (vertraging van) lopende projecten van invloed zijn op de actuele behoefte aan onderwijshuisvesting. Geef daarbij duidelijk (bijvoorbeeld door middel van een overzichtelijk kaartje	Is afgerond bij jaarrekening 2021.

		met stoplichten) aan of gestelde doelen voor voldoende beschikbaarheid en spreiding van scholen bereikt worden en tegemoet komen aan de actuele groei van het aantal leerlingen.	
2	Onderwijshuisvesting	Geconstateerd is dat de inhoudelijke samenhang tussen het overkoepelende investeringsprogramma zoals uitgewerkt in het MPOHV en de besluitvormings- en verantwoordingsmomenten in de P&C producten ontbreek doordat documenten niet goed op elkaar aansluiten. Borg dat deze inhoudelijke samenhang verbetert door de verbinding tussen MPOHV en P&C producten duidelijker te maken.	We willen aan de Raad de verbeteringen in samenhang van de verschillende documenten onderwijshuisvesting en de P&C- cyclus laten zien in de voortgansrapportage onderwijshuisvesting 2023. Deze rapportage wordt in het 4e kwartaal 2023 gedeeld met de Raad.
3	Onderwijshuisvesting	De formulering dat "een aantal projecten" in 2019 te maken heeft gehad met vertraging in de start of de voortgang van projecten dekt –zo blijkt uit het onderzoek- niet de lading, aangezien deze vertraging op driekwart van de 65 projecten in uitvoering van toepassing blijkt te zijn. Het verdient aanbeveling dit duidelijker te benoemen in de jaarstukken.	Is afgerond bij jaarrekening 2021.
4	Onderwijshuisvesting	Vanaf 2021 zullen (conform onderwijsboom) nieuwe doelstellingen rondom (o.a.) het programmaonderdeel Onderwijshuisvesting vastgesteld worden en hierbij ook de bestaande set aan indicatoren worden herzien. Het verdient aanbeveling de huidige prestatie-indicatoren die niet zijn ingevuld ten behoeve van de raad wel in te vullen zolang nieuwe prestatie- indicatoren nog niet beschikbaar zijn.	Is afgerond bij jaarrekening 2021.
5	Onderwijshuisvesting	De raad heeft belang bij duidelijke indicatoren die hen in staat stelt om goed te kunnen sturen op de geleverde prestaties. Het verdient aanbeveling dat het college de raad betrekt bij het meedenken over de nieuw op te stellen effect- en prestatie-indicatoren op het gebied van OHV. Dit bevordert het toekomstig gebruik van deze indicatoren.	Is afgerond bij jaarrekening 2021.
6	Onderwijshuisvesting	Voorzie de raad tijdig van een betere inschatting van zaken met betrekking tot significante afwijkingen	Is afgerond bij jaarrekening 2021.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

		ten opzichte van de begroting, zowel wanneer deze positief als negatief zijn.	
7	Onderwijshuisvesting	Een goede samenwerking met scholen en schoolbesturen is van essentieel belang voor het kunnen realiseren van de onderwijshuisvestingsdoelen. Er kan meer expliciet worden aangegeven op welke wijze deze samenwerking thans functioneert en door genomen maatregelen wordt verbeterd. Overweeg hiervoor een of meerdere prestatie-indicatoren op te stellen.	Metingen niet specifiek uitgevoerd. Wel zijn de processen zoals het automatiseren, Onderwijsloket met gezamenlijke database en de wijkgerichte aanpak in het voortgezet onderwijs structureel ingeregeld. Daarnaast vindt twee keer per jaar met het schoolbestuur overleg plaats over beleidsontwikkeling. In mei 2023 gebeurt dit in aanwezigheid van de wethouder onderwijs. Schoolbesturen geven hier over positieve signalen af. Voor het einde van het jaar gaan we een kwalitatieve meting opstellen.
8	Onderwijshuisvesting	De investeringsstaat Onderwijshuisvesting (geheime bijlage) is erg gedetailleerd, ingewikkeld (voor raadslid) en moeilijk te relateren aan de staat van baten en lasten in de jaarstukken. Maak deze staat beter inzichtelijk voor de raad, bijvoorbeeld door (grote) afwijkingen eruit te lichten en nader toe te lichten.	In de investeringsstaten en bij de voortgangsrapportages wordt een uniek nummer gebruikt die gekoppeld is aan de financiële administratie
9	Onderwijshuisvesting	Het advies is om het college van burgemeester en wethouders te vragen in het eerstvolgende P&Cdocument, bijvoorbeeld de begroting 2021, aan te geven wat de achterliggende redenen zijn dat de gemeente Utrecht behoorlijk hogere uitgaven heeft voor huisvesting onderwijs ten opzichte van de 100.000+ gemeenten.	Is afgerond bij jaarrekening 2021.
10	Onderwijshuisvesting	Borg dat de nog niet (geheel) opgevolgde aanbevelingen uit eerdere raadstoetsen alsnog geïmplementeerd worden (zie bijlage 1 voor een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot alle eerder gedane aanbevelingen)	Is afgerond bij jaarrekening 2021.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Verklarende woordenlijst

Begrip	Omschrijving
Accres	Jaarlijkse groei van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Op basis van de normeringssystematiek is deze gekoppeld aan de groei van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven; stijgen de rijksuitgaven, dan stijgt ook het Gemeentefonds, en andersom.
Actuele begroting	De laatst door de gemeenteraad vastgestelde begroting. Dit betreft de nominale begroting plus alle door de gemeenteraad vastgestelde begrotingswijzigingen.
Afschrijving	Jaarlijkse afboeking van een deel van de boekwaarde van een geactiveerd goed. Deze wordt geacht de waardevermindering van het actief tot uitdrukking te brengen. De afschrijving wordt ten laste gebracht van de rekening van lasten en baten.
Algemene dekkingsreserves	Reserves waarvan de renteopbrengst wordt aangewend als algemeen dekkingsmiddel.
Algemene reserves	Alle reserves niet zijnde bestemmingsreserves. Tot de algemene reserves worden gerekend de algemene reserve in enge zin, de algemene dekkingsreserves, de reserve grondexploitaties en de dienstbedrijfsreserves.
Algemene uitkering	Uitkering uit het Gemeentefonds door het Rijk aan alle gemeenten op basis van algemene verdeelmaatstaven, vastgelegd in de Financiële verhoudingswet, met het karakter van algemene middelen.
Balans	Overzicht van activa en passiva (bezittingen en schulden) van een organisatie op een bepaald moment.
Baten	De aanduiding volgens de comptabiliteitsvoorschriften voor de opbrengsten/inkomsten van de gemeente.
Baten-lastenstelsel	In dit stelsel worden uitgaven en inkomsten toegerekend aan het tijdvak waarin het verbruik van goederen en diensten plaatsvindt en de baten ontstaan. Dit maakt het mogelijk om de integrale kosten en opbrengsten af te leiden uit de administratie en leidt daarmee tot een doelmatiger beheer.
Begrotingswijziging	Een aanpassing van de ramingen tijdens het begrotingsjaar; een dergelijk besluit wordt door de gemeenteraad genomen.
Bestuursrapportage	De eerste bestuursrapportage is onderdeel van de voorjaarsnota. De tweede bestuursrapportage wordt gelijktijdig met de programmabegroting uitgebracht. Hierin wordt tussentijdse verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en worden nieuwe ontwikkelingen gesignaleerd. Op basis van deze informatie kan tussentijds worden bijgestuurd en vindt bijstelling plaats van de lopende begroting.
Bestemmingsreserves	Reserves waaraan de gemeenteraad een bepaalde bestedingsrichting heeft gegeven.
BTW-Compensatiefonds	Sinds 2003 geldt voor de gemeenten een BTW-regime. Het BTW-compensatiefonds is ingesteld om de verschillen tussen de verlaging van de programmabegroting en die van het Gemeentefonds te egaliseren, opdat de invoering van het BTW-regime budgettair neutraal verloopt.
Budgettair neutraal	Een beleidswijziging die de uitkomst van de programmabegroting per saldo niet beïnvloedt.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Besluit Begroten en verantwoorden (BBV)	Wettelijke voorschriften voor de inrichting van de programmabegroting en –jaarstukken.
Controleverklaring	Schriftelijke mededeling van de accountant waarin deze een oordeel geeft over de getrouwheid en de rechtmatigheid van de (financiële) verantwoording.
Coronavirus	Dit is een groep van virussen die tot luchtweginfecties kunnen leiden bij mensen en dieren. De meeste coronavirussen leiden bij besmetting, net als rhinovirussen, tot een gewone verkoudheid. Over het algemeen veroorzaken ze verkoudheid in de winter en vroeg in de lente. In 2020 heeft dit virus geleid tot een pandemie die voort duurde tot in 2021.
Creditrating	Een creditrating is een oordeel over de kredietwaardigheid van bedrijven, financiële instellingen of overheden. De rating wordt uitgedrukt op een schaal van AAA (top kredietwaardig) naar D (faillissement). Deze oordelen worden afgegeven door internationaal erkende ratingbureaus als Standard en Poor's (S&P) en Moody'
Decentralisatie	Het overdragen van meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar lagere overheden. Concreet kan dit leiden tot overheveling van taken (en de daartoe benodigde middelen) van de centrale overheid naar andere overheden.
Dekkingspercentage	Bepaalde gemeentelijke lasten kunnen aan de burger worden doorberekend (bijvoorbeeld de kosten van de riolering en afvalinzameling); de mate waarin dit gebeurt wordt tot uitdrukking gebracht door het dekkingspercentage. Bij een volledige doorberekening is sprake van een dekkingspercentage van 100%.
Doelmatigheid (efficiency)	De mate waarin een maximale hoeveelheid prestaties wordt geleverd met een minimale hoeveelheid middelen of een hogere kwaliteit wordt bereikt bij een gelijkblijvende hoeveelheid middelen. Onderzoek naar doelmatigheid richt zich vooral op verbetering van bedrijfsvoering.
Egalisatievoorzieningen	Voorzieningen die samenhangen met het in de tijd onregelmatig gespreid zijn van bepaalde kosten.
Eigen vermogen	Het eigen vermogen is het verschil tussen de activa en het vreemd vermogen. Het eigen vermogen op de balans bestaat uit de algemene reserves, de bestemmingsreserves en het gerealiseerd resultaat.
Financiering	De wijze waarop de gemeente in de behoefte aan geld (kort) en kapitaal (lang) voorziet: het geldbeheer. Uitgaven en inkomsten gaan niet altijd gelijk op en voor investeringen wordt in principe geleend. Daardoor kunnen tijdelijk overschotten of tekorten ontstaan. Op de geld- en kapitaalmarkt wordt dit glad gestreken.
Garantie	Zekerheidstelling door de gemeente ten behoeve van derden die een lening aantrekken. Bij derden valt te denken aan sportverenigingen of welzijnsinstellingen. Ingeval van wanbetaling zal de gemeente de resterende schuld dienen af te lossen.
Gemeentefonds	Landelijk fonds onder beheer van het ministerie van Binnenlandse Zaken, waarin een deel van de opbrengst van de rijksbelastingen wordt gestort. Uit dit fonds worden jaarlijks (algemene) uitkeringen gedaan aan de gemeenten ter dekking van een deel van hun uitgaven. Deze gelden zijn, voor zover daar geen wettelijke verplichtingen tegenover staan, vrij besteedbaar.
Incidenteel	Eenmalig, dat wil zeggen niet jaarlijks terugkerend.

Interbestuurlijk Toezicht	Komt voort uit de Wet revitalisering generiek toezicht (Wrgt) en heeft als doel om de horizontale verantwoording, van gemeentelijke medebewindstaken, tussen de gemeenteraad en het college van B en W te versterken en de verticale toezichtdruk door de Provincie en het Rijk te verminderen.
Integratie-uitkering	Uitkering uit het Gemeentefonds van tijdelijke aard ter overbrugging van gefaseerde overheveling van specifieke rijksuitkeringen.
Investering	De aanschaf of de productie van een kapitaalgoed.
Jaarrekening	Eén van de twee onderdelen van de jaarstukken. De jaarrekening geeft een analyse van de afwijkingen tussen de begrote en gerealiseerde lasten en baten. Tevens wordt in de jaarrekening de stand van de gemeentelijke vermogenspositie opgemaakt.
Jaarverslag	Eén van de twee onderdelen van de jaarstukken. Het jaarverslag bevat de meer beleidsmatige onderdelen, zoals de programma- en paragraaf verantwoording
Kapitaalgoed	Duurzaam productiemiddel, dat nodig is om de aan de burgers te leveren diensten en goederen, te produceren. Daarbij gaat het om een productiemiddel dat meerdere jaren meegaat en veelal veel waarde heeft.
Kapitaallasten	Deze bestaan uit de componenten afschrijving en rente. Het zijn de exploitatiekosten van vaste activa. Deze volgen de levensduur. De rentekosten ontstaan omdat beslag op vermogen wordt gelegd. Vanwege jaarlijkse afschrijving daalt de boekwaarde en nemen de rentekosten af.
Kasgeldlimiet	Deel van het financieringstekort dat maximaal tegen kort geld mag worden geleend. Is het financieringstekort hoger dan de kasgeldlimiet dan moet dat via lang geld worden gefinancierd.
Kengetal	Een absoluut getal of een verhoudingsgetal dat is uitgedrukt in fysieke- of in geldeenheden en dat de toestand van of de ontwikkeling op een programma in beeld brengt.
(kortlopende leningen)	Middelen die worden aangetrokken op de geldmarkt in de vorm van kortlopende leningen (looptijd korter dan een jaar).
(langlopende leningen)	Middelen die worden aangetrokken op de kapitaalmarkt in de vorm van langlopende leningen (looptijd langer dan een jaar).
Leges	Heffing op een publiekrechtelijke grondslag voor een gemeentelijk goed of een gemeentelijke dienst (bijvoorbeeld leges paspoorten, leges bouwvergunningen). Het totaal van de gemeentelijke leges mag niet meer dan kostendekkend zijn.
Liquiditeitsplanning	Een liquiditeitsplanning geeft inzicht in tijdstip, omvang en periode waarvoor financieringsmiddelen moeten worden aangetrokken. Door een tijdig inzicht daarin wordt voorkomen dat dure ad-hoc maatregelen moeten worden genomen.
Nationale Hypotheekgarantie (NHG)	De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een garantie op hypotheken tot 245.000 euro. Met de NHG leent u veilig. Is bij verkoop van uw woning de opbrengst onvoldoende om uw hypotheek af te lossen? Dan neemt de NHG de restschuld van u over. Ook krijgt u korting op uw hypotheekrente.
Nominale begroting	De raming van lasten en baten die is opgenomen in het boekwerk van de programmabegroting. Behandeling en vaststelling vinden plaats tijdens de begrotingsbehandeling in november.
Nominale compensatie	De compensatie van loon- en prijsontwikkelingen.
Normeringssystematiek	Ook wel bekend als 'samen de trap of, samen de trap af'. Volgens deze systematiek is de hoogte van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds gekoppeld aan de omvang

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

	van de (netto gecorrigeerde) rijksuitgaven. Als de relevante rijksuitgaven stijgen, dan neemt de omvang van het Gemeentefonds toe; dalen de rijksuitgaven, dan neemt de omvang van het Gemeentefonds af.
Omslagrente	De rekenrente die de Centrale Treasury gebruikt voor het berekenen van de rentelasten over de gedane investeringen. Deze rente is onderdeel van de kapitaallasten en wordt doorberekend aan de diensten.
Payer Swap	Een swap is een financieel product waarbij renteverplichtingen worden geruild ter bescherming tegen renterisico's. Indien daarbij een variabele renteverplichting wordt geruild voor een te betalen vaste rente is sprake van een payer swap. Met een payer swap dekt men zich in tegen een rentestijging.
Precariobelasting	Recht voor het gebruik van openbare grond of water. Het recht kan worden geheven van degene die voorwerpen onder, op of boven openbare gemeentegrond of water heeft of van degene voor wie dit gebeurt.
Programmabegroting	Het overzicht van de verwachte lasten en baten, opgesteld volgens het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV). De programmabegroting is opgebouwd uit de beleidsbegroting en de financiële begroting, die op hoofdlijnen inzicht geven in het voorgestane beleid en de daarmee samenhangende financiële middelen voor het komend jaar en de daarop volgende drie jaren. De programmabegroting wordt door de gemeenteraad vastgesteld.
Overzicht van lasten en baten	Overzicht van de in een bepaald jaar gerealiseerde lasten en baten. De programmabegroting is opgebouwd uit het jaarverslag en de jaarrekening. De programmaverantwoording dient ter verantwoording van het uitvoeren van de programmabegroting.
Reserve grondexploitatie	Het weerstandsvermogen dat dient als buffer voor de risico's die worden gelopen bij grondexploitaties.
Reserves	Dit betreft in beginsel vrij aanwendbare middelen. Daarom behoren ze tot het eigen vermogen. De reserves worden onderscheiden in algemene reserves en bestemmingsreserves.
Risicomodel	Overzicht van risico's zoals bekend bij het aanbieden van de programmabegroting en de jaarstukken.
Risicovoorzieningen	Voorzieningen die betrekking hebben op gekwantificeerde risico's, niet zijnde de risico's over de apparaatskosten (deze laatste worden gedekt door de algemene reserve en/of bedrijfsreserves).
Stelpost	Een begrotingspost waarop bedragen worden geraamd die nog niet specifiek benoemd kunnen worden of nog te verdelen zijn.
Structureel	Jaarlijks terugkerend. Structurele kosten dienen door structurele opbrengsten te worden gedekt.
Subsidie	Overdracht van de gemeente aan derden, zowel particuliere instellingen als natuurlijke personen.
Technische wijziging	Een wijziging van de begroting die ofwel beleidsarm is of een administratieve verwerking van een al genomen besluit.
Treasury	Dit betreft het geheel van activiteiten in verband met de financiering.
Treasurystatuut	Hierin worden de uitgangspunten, doelstellingen, beleidsmatige en organisatorische kaders voor de treasuryfunctie vastgelegd. Tevens bevat het treasurystatuut regels over de inhoud, vorm en periodiciteit van de verantwoordingsinformatie over de treasury.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Verantwoording	Zie programmaverantwoording.
Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen	Project dat tot doel heeft de verantwoordings- en controle-informatie van de gemeente aan het Rijk te stroomlijnen en te vereenvoudigen/verminderen. Per specifieke uitkering is geen aparte controleverklaring meer vereist. Volstaan kan worden met de jaarrekening, met daarbij gevoegd een bijlage met een aantal gegevens per specifieke uitkering.
Verplichting	Contractuele overeenkomst tot het betalen van een vast bedrag aan een bekende partij.
Verplicht deel reserve	Middelen worden als verplicht aangemerkt indien sprake is van een juridisch afdwingbare verplichting richting derden. Een dergelijke verplichting bestaat wanneer er met derden afspraken zijn gemaakt over de besteding van middelen in een juridisch bindende wijze zoals een contract, opdracht of schriftelijke bevestiging. Het bestaan van concrete plannen of een bestemming van (een deel van) de middelen ter dekking van bijvoorbeeld onderdelen van het coalitieakkoord, zijn niet aangemerkt als juridische verplichting zolang er geen afspraken met derden zijn vastgelegd.
Voorziening	Verplichting met een voorwaardelijk karakter. Deze wordt op de balans gerekend tot het vreemd vermogen. Ze wordt getroffen voor toekomstige uitgaven, waarvan de oorzaak zich al heeft voorgedaan. Een voorziening moet dekkend zijn voor de achterliggende voorwaardelijke verplichting. Voorzieningen worden onderscheiden in risico- en egalisatievoorzieningen.
Weerstandsvermogen	Maatstaf voor de mate waarin de gemeente in staat is om de gevolgen van risico's op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt. Het weerstandsvermogen is afhankelijk van de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit (hoeveel middelen zijn nodig om alle risico's op te kunnen vangen).

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Rapportage op de Coronapakketten

Pakket 1 Essentiële voorzieningen

Doel van het pakket

Voor een groot deel van de voorzieningen zoals sport, welzijn, cultuur, erfgoed en evenementen gold dat ze in de 1,5-meterfase van 2022 deels of zelfs niet konden functioneren. Daarnaast kon er niet of slechts voor een zeer beperkt deel gebruikgemaakt worden van Rijksmiddelen. Veel van deze voorzieningen zijn essentieel voor de sociale samenhang en de leefbaarheid van wijken en buurten. Het is dus belangrijk om ze zoveel mogelijk te behouden, nu en ná de crisis. Vanwege de voorziening én vanwege de werkgelegenheid, inclusief vrijwillige inzet, die ze bieden.

Ontwikkeling in de context van het pakket

Organisaties in sport, welzijn, cultuur en erfgoed blijken in 2020 en 2021 met name door het maatregelenpakket overeind te zijn gehouden. Dit onderschreef het belang van het in 2022 door laten lopen van de maatregelen in het herstel en innovatiepakket en het beschikbaar stellen van de noodsteun. Alleen bleken niet alle regelingen even wendbaar inzetbaar voor de nieuwe uitdagingen die de beperkende maatregelen vanwege corona opvolgden, zoals gestegen lasten in energie, personeel en huur.

Stand van zaken van het pakket

Stand van zaken inhoudelijk

Alle subsidieregelingen zijn per 1 juli gestopt. Alleen de noodsteun aan culturele en erfgoedinstellingen liep nog door, enkele opdrachten lopen zelfs nog door in 2023. Per onderdeel wordt in onderstaande tabel de stand van zaken toegelicht.

Omschrijving	stand van zaken	Bereik
Sport&Welzijn	· **Regeling tegemoetkoming CTB controle**	13 keer aangevraagd
	· **Sportclubs duurzaam uit de crisis**	49 aanvragen
	· **Noodsteun sportaanbieders**	4 aanvragen
	· **Nood- en herstelsteun Welzijnsvoorzieningen in zelfbeheer**	17 aanvragen
Cultuur&Erfgoed en Evenementen	· **Herstel & innovatie voor culturele en erfgoedinstellingen, organisatoren en zzp'ers**: subsidieregels ontwikkelsubsidie, programmeringssubsidie en huurkorting voor beheerinstellingen hadden een looptijd tot 1 juli 2022. Ook de coulance bij aanvragen voor impulssubsidie is per 1 juli gestopt.	Programmerings- en Ontwikkelsubsidie, huurkorting: ruim 100 aanvragen, waarvan driekwart van de ontwikkelsubsidie is toegekend aan zzp-ers Impulsaanvragen met coulance: 139 keer aangevraagd, voornamelijk zzp-ers
	· **Herstel & innovatie voor culturele en erfgoedinstellingen, organisatoren en zzp'ers:** in samenwerking met de Provincie is 0,2 miljoen besteed aan talentvolle zelfstandige kunstenaars.	aanvragen voor culturele en erfgoed-instellingen via matching met de Provincie: vooralsnog 18

· **Herstel & innovatie voor culturele en erfgoedinstellingen, organisatoren en zzp'ers:** Innovatiefonds, Alumnitraject, Opdracht kunstenaars en Amateurkunstondersteuning in samenwerking met de provincie zijn allemaal vastgelegd in opdrachten ter hoogte van het beschikbare budget.	ruim 100 alumni en zzp-ers bereikt met alumnitraject en opdrachten aan kunstenaars 23 aanvragen van culturele organisaties vanuit bijdrage aan Cultuur Innovatiefonds gedurende de periode 2020-2022
· **Noodsteun culturele en erfgoedinstellingen:** in het najaar is nog een laatste mogelijkheid voor organisaties geweest om noodsteun aan te vragen voor eventuele tekorten ontstaan door de beperkende coronamaatregelen.	20 aanvragen
· Per 1 juli 2022 zijn ook de subsidieregels **coronamaatregelen culturele evenementen** en **coronamaatregelen culturele activiteiten** op evenementen' gestopt. Met deze steun wordt een deel van de kosten die een organisator extra moet maken als gevolg van de coronamaatregelen bekostigd. Doel hiervan is de culturele infrastructuur bij evenementen in stand te houden. In totaal hebben in 2022 twee evenementen gebruik gemaakt van deze regeling. Belangrijker was echter de steun die de branche heeft ervaren dat gemeente klaar stond om eventuele extra kosten te dekken waardoor evenementen doorgang konden vinden zonder subsidie, toen bleek dat er geen extra kosten ten behoeve van coronamaatregelen gemaakt dienden te worden. Een korting op leges bleek een passendere oplossing, waarvan aanzienlijk meer gebruik is gemaakt dan van de bovenstaande subsidie voor evenementen.	2 evenementen

Stand van zaken financieel

Programma	Besteding begroot 2022	Geprogn. besteding bij 2e berap 2022	Geprogn. onttrekking corona reserve d.d. 31-12-2022	Besteding realisatie 2022	Onttrekking coronareserve d.d. 31-12-2022
Sport	-520	-520	0	-297	0
Welzijn	-50	-50	0	-40	0
Cultuur&Erfgoed	-5.431	-5.431	0	-4.179	0
	-6.001	**-6.001**	**0**	**-4.516**	**0**

De uitgaven in 2022 komen niet ten laste van de bestemmingsreserve, maar worden gedekt uit door het Rijk toegekende middelen.

De verwachte uitgaven lopen door in 2023 waarmee het volledige Herstel & Innovatiepakket corona wordt uitgevoerd.

Beschouwing op de effectiviteit van het pakket

De middelen uit het maatregelenpakket Essentiële voorzieningen dragen bij aan het 'in stand houden' van de voorzieningen/instellingen voor sport, welzijn, cultuur, erfgoed en evenementen.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

De instellingen uit deze sectoren redden het niet met alleen economische steunmaatregelen van het Rijk, die vaak niet toegankelijk waren voor degenen die op vrijwillige basis draaien. De organisaties en makers die een subsidie voor herstel hebben aangevraagd kunnen met deze middelen sneller en gerichter aan de slag om hun weggevallen leden/deelnemers en zzp'ers weer binnen te halen en het activiteitenaanbod weer op te starten.
In de tweede helft van dit jaar zijn vanuit de noodsteun nog meerdere instellingen ondersteund. Dit bleek essentieel, zeker omdat de economische steunmaatregelen van het Rijk afliepen per 1 juli 2022. Het middel in de vorm van noodsteun voor tekorten die ontstaan zijn vanwege de beperkende maatregelen voor corona sloot niet helemaal aan bij de actualiteit en kon daarom een aantal culturele en erfgoedorganisaties niet tegemoetkomen voor de aanvullende tekorten die ontstonden door de gestegen lasten in energie, personeel en huur.

Pakket 2 Versterken bestaanszekerheid

Doel van het pakket

De crisis had gevolgen voor de bestaanszekerheid en kansengelijkheid van veel Utrechters. Daarom bevatte dit pakket een aantal maatregelen gericht op het bieden van een kansrijke start, het inhalen van vertraging in de Jeugdgezondheidszorg, het opvangen van uitgestelde zorgvragen en extra en nieuwe vragen op het gebied van schulden, zorg en veiligheid. Dit naast de maatregelen uit de andere pakketten en de reguliere programma's die ook bijdroegen aan bestaanszekerheid en kansengelijkheid. De maatregelen waren gericht op innovatie en transformatie (versneld vernieuwen) en het opvangen van effecten (beroep op steun en zorg).

Ontwikkeling in de context van het pakket

Met de meeste Utrechters gaat het goed, maar impact van de coronamaatregelen was nog steeds groot voor sommige inwoners. Ook toen de meeste maatregelen werden opgeheven was de impact ervan nog aanwezig en de verwachting was dat deze ook nog voor een periode zichtbaar en voelbaar zou zijn. De mentale gezondheid en veerkracht bleef een belangrijk aandachtspunt in de stad. Vooral jongeren en jongvolwassenen hadden het zwaar.

Stand van zaken van het pakket

Stand van zaken inhoudelijk

Omschrijving	Stand van zaken	Bereik/resultaat
Kansrijke start jonge kind	Dit onderdeel bestaat uit: 1. Kansrijke start in de eerste 1000 dagen vanaf de conceptie. 2. Het ontwerpproces kansrijke start van het jonge kind (0-6 jaar) door een laagdrempelige voorziening (De Krijtclub). We brengen in kaart hoe we de coalitiemiddelen Kansrijke Start kunnen benutten om ouders structureel te kunnen ondersteunen.	1. We hebben in kaart gebracht hoe we de coalitiemiddelen Kansrijke Start kunnen benutten om ouders structureel te ondersteunen. De middelen uit het coalitieakkoord maken het mogelijk voort te bouwen op de geleerde lessen en zo structureel het verschil te kunnen maken. Met de extra middelen kunnen we de interventies duurzaam beschikbaar maken voor (aanstaande) ouders, kinderen en professionals. We versterken en breiden de geboortezorgnetwerken uit. Zie verder Raadsbrief Coalitieakkoord Kansrijk opgroeien 2. Het ontwerpproces kansrijke start van het jonge kind (0-6 jaar): De Krijtclub werkt aan het vernieuwen en vereenvoudigen van het systeem rond ouders en jonge kinderen. Samen met ouders, kinderen en professionals in de wijken

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

		Overvecht en Rivieren-/Dichterswijk hebben zij twee praktijktesten bedacht, opgesteld en uitgevoerd. Deze brief verstuurden wij op 13 maart aan de gemeenteraad.
Schulden voorkomen en versneld oplossen	De interventies uit dit onderdeel van het werkpakket zijn inmiddels geborgd in de dienstverlening. Daarmee voorkomen we schuldenproblematiek bij Utrechters en lossen we het sneller op waar die toch ontstaat. In de Eindrapportage Actieagenda Utrechters schuldenvrij is uitgebreid beschreven wat we doen om schulden te voorkomen en versneld op te lossen.	In 4 jaar tijd is de gemiddelde schuldenlast ruim gehalveerd, van 44.000 euro in 2019 naar 21.300 euro in 2022. Ook de doorlooptijd naar een schuldregeling is gehalveerd, van 11 naar 4,8 maanden. Het aantal gerealiseerde schuldregelingen door schulddienstverlening is verdubbeld.
Voorkomen toename overlast en (ondermijnende criminaliteit	De forse inzet vanuit de gemeentelijke en regionale crisisorganisatie in het eerste kwartaal is afgebouwd vanwege het afnemen van de coronacrisis. Daarentegen vroeg de Oekraïne crisis die op 24 februari begon fors meer inzet op advies en maatregelen voor het optuigen van crisisnoodopvang en reguliere opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne en andere landen.	Met de interventies gericht op het voorkomen van overlast en (ondermijnende) criminaliteit zetten we in op het voorkomen van een reëel risico voor de veiligheid en leefbaarheid in de stad.
	Er zijn meer PGA-experts geworven voor een persoonsgerichte aanpak bij met name jeugd, jongvolwassenen en personen met een hoog risico. Ook op het gebied van radicalisering is extra ingezet.	In de integrale aanpak van overlastsituaties, zoals bij het Lucasbolwerk en Utrecht Centraal Station, wordt naast handhaving en toezicht ook ingezet op zorg- en hulptrajecten (verslaafden, dak- en thuislozen, uitgeprocedeerde asielzoekers/ongedocumenteerden). Bij het Lucasbolwerk zijn 11 personen in een persoonsgerichte aanpak betrokken. In de afgelopen jaren zien we een toename van het anti-institutiesentiment en een verbreding van de dreiging van gewelddadig jihadisme naar links- en rechtsextremisme. De extra casusregisseur radicalisering zorgt voor een betere verdeling van de al bestaande en nieuwe casuïstiek en biedt ruimte voor specialisatie op de verschillende vormen van extremisme.
	De informatiepositie van de gemeente is verstevigd om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. Om de weerbaarheid bij jongeren te vergroten is extra geld aangewend voor voorlichting en hulp, zoals de afgeronde pilot onderwijsprogramma Kapot Sterk (bouwen aan	

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

	weerbaarheid tegen de invloed van drugscriminaliteit). De capaciteit voor Bibob onderzoekers en expertise hoog risicopersonen (polarisatie/ radicalisering) is tijdelijk uitgebreid en ingezet.	De extra inzet van Bibob onderzoekers is om te voorkomen dat we als overheid strafbare feiten faciliteren. De aandacht is vooral gericht op overnames bij horecagelegenheden en vastgoedtransacties.
Versneld vernieuwen	We werken nu aan een nadere regel "herstel en veerkracht Jeugd". Daarin voegen we een deel van de middelen voor versneld vernieuwen samen met de NPO-middelen en een deel van de middelen voor Kansrijke Start. Doel is de nadere regel na het zomerreces te publiceren. Daarnaast financieren we de komende tijd een aanjager 'arbeidsmarkt sociaal domein' binnen het programma Werk voor Iedereen, om met partners concrete stappen te zetten op het vinden en behouden van voldoende personeel.	De ervaringen binnen versneld vernieuwen tot nu toe, leren ons dat partijen willen innoveren, maar ook aangeven dat de looptijd van middelen vaak te kort is om tot structurele effecten te komen. Zie ook het voorstel voor bijstelling van het budget onder 1.1.4.1: onvermijdelijke kosten corona, ondersteuning op maat.

Stand van zaken financieel

Onderwerp	Besteding begroot 2022	Geprogn. besteding bij 2e berap 2022	Geprogn. onttrekking corona reserve d.d. 31-12-2022	Besteding realisatie 2022	Onttrekking corona reserve 2022
Kansrijke start jonge kind	-1.000	-640	-640	-414	-414
Schulden voorkomen en versneld oplossen	-2.110	-2.110	-1.291*	-1.100	-1.100
Voorkomen toename overlast en (ondermijnende criminaliteit)	-650	-450	-450	-402	-402
	-3.760	**-3.200**	**-2.381**	**-1.916**	**-1.916**

* De verwachte onttrekking ligt lager dan de prognose van de bestedingen door de inzet van de rijksbijdrage van 0,819 miljoen euro voor gemeentelijk schuldenbeleid (compensatie corona) uit het septembercirculaire gemeentefonds 2021. Hierdoor is minder dekking uit de reserve nodig.

Beschouwing op de effectiviteit van het pakket

Met deze inzet werd een reëel risico voor de veiligheid en leefbaarheid in de stad voorkomen. Meer mensen werden betrokken in een persoonsgerichte aanpak, met name jeugd, jongvolwassenen en personen met een hoog risico en risico op radicalisering. De positie van gemeente om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan werd versterkt en de weerbaarheid bij jongeren werd vergroot. Verder heeft

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

de extra inzet op onderzoek bij overnames bij horecagelegenheden en vastgoedtransacties in het kader van de Wet Bibob voorkomen dat we als overheid strafbare feiten faciliteren.

Pakket 3 Werken, Opleiden en Begeleiden

Doel van het pakket

Het doel van dit pakket was om werkzoekenden snel weer aan het werk te helpen en de negatieve economische effecten van de pandemie zoveel mogelijk te dempen. Het maatregelenpakket bestond uit een samenhangende mix van instrumenten. We probeerden zoveel mogelijk mensen te begeleiden in de overstap en omscholing van werk(loosheid) naar een toekomstbestendige baan in de bouw, techniek, circulaire economie, ICT, zorg of het onderwijs. We ondersteunden (kwetsbare) jongeren bij het vinden van stages en leerwerkplekken. Ook investeerden we in vitale winkelgebieden en in Utrechts innovatief MKB, dat voor werkgelegenheid zorgt.

Ontwikkeling in de context van het pakket

Toen de coronacrisis uitbrak, liep de werkloosheid snel op; bij het opstellen van het maatregelenpakket was de verwachting dat de werkloosheid en het aantal mensen in de bijstand fors zouden toenemen. Dit scenario is, gelukkig, niet uitgekomen. In 2021, het eerste jaar van de uitvoering van het pakket, was de werkloosheid al weer aan het dalen. En inmiddels is deze historisch laag.
Tijdens de uitvoering van het maatregelenpakket hebben we daarom regelmatig bijgestuurd. Er waren minder middelen nodig voor de begeleiding van werklozen, en het accent kwam meer te liggen op groepen die als gevolg van de crisis in (financiële) problemen komen, op toekomstbestendig werken en op opleiden. Grootste bijsturing betrof daarmee de ontwikkeling van 'Ondernemer Centraal': de plek voor coaching, advies en ondersteuning voor en door ondernemers.
Ondanks het economisch herstel waren bij veel ondernemers de effecten van de coronacrisis nog voelbaar. De steunmaatregelen van het Rijk werden gestopt, de belastingschuld van ondernemers was hoog en moest worden afbetaald. Ruim 40% van de kleine ondernemers betaalde zichzelf uit op bijstandsniveau (Kleinbedrijf Index, Q1 2022). Hier kwamen stijgende prijzen van grondstoffen, personeelstekorten en onzekerheden vanwege de oorlog in Oekraïne bij. Ondernemers en inwoners ondervonden de gevolgen van inflatie en stijgende energieprijzen.

Stand van zaken van het pakket

Stand van zaken inhoudelijk

Omschrijving	Stand van zaken	Bereik
WERKEN		
Proactief her-ontwikkelen en verbeteren werklocaties	Op 8 april 2022 is een intentieovereenkomst tussen de gemeente Utrecht en de NV Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) ondertekend. Er vindt periodiek overleg plaats met de OMU om potentiële projecten te beoordelen op haalbaarheid, gecombineerd met de gewenste intensivering van de werkgelegenheid. In coproductie tussen gemeente en OMU is gewerkt aan kansenkaarten die per bedrijventerrein aangeven waar mogelijk verwervingen kunnen	Verwachting is dat de werkgelegenheid op plekken waar we proactief herontwikkelen uiteindelijk verdubbelt. Wel zijn de effecten hiervan vaak indirect en pas na een paar jaar zichtbaar omdat transformatieprojecten tijdsintensief zijn.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

	plaatsvinden. Deze kansen worden nu geprioriteerd.	
Versterken vitale hoofdstructuur retail	Voor 2021 en 2022 gold een subsidieregeling om de structuur van winkelcentra te versterken én retail die niet op een goede plek zit te helpen verhuizen naar winkelgebieden van de retail-hoofdstructuur (conform RSU2040).	Alle aangewezen winkelgebieden hebben subsidies aangevraagd en ontvangen. Verder zijn verschillende verhuissubsidies verstrekt. Betrokken ondernemers zijn positief over deze coronasteun.
Aanpak leegstand en transformatie binnenstad (Morgen Mooier Maken)	Kern van het samenwerkingsplan Morgen Mooier Maken (MMM) is om winkelstraten met structurele leegstand actief met nieuw programma te voorzien en aantrekkelijk en vitaal te houden voor bezoekers en nieuwe ondernemers. Contacten met vastgoedeigenaren zijn uitgebreid. Er is een netwerk van grote en kleinere vastgoedeigenaren die de beweging naar (collectieve) transformatie van lege ruimtes boven winkels wil maken. We stimuleren en ondersteunen nieuwe vormen van ondernemerschap, gebaseerd op bijv. circulair, sociaal en lokaal ondernemers en concepten. Transformatie van de Openbare ruimte naar plek om te verblijven en te ontmoeten.	In 2022 zijn meerdere transformatie plannen voor vastgoed begeleid, goed voor ongeveer de ontwikkeling en realisatie van 100 nieuwe wooneenheden en enkele nieuwe werkplekken in en rond de focusstraten MMM. Bij de aanpak van leegstaande plinten zijn in totaal 9 nieuwe structurele initiatieven daadwerkelijk gestart. Eén geschikt ondernemersplan was niet realiseerbaar. Niet alle ondernemersinitiatieven die binnenkomen in kader van MMM doen een beroep op subsidie: in 2022 zijn 40 anderssoortige initiatieven gerealiseerd, waaronder een tijdelijke expositie van BAK in een lege winkel aan de Choorstraat. Mede door MMM is gestart met een verkenning van gebiedsontwikkeling Achter Clarenburg. Om de openbare ruimte meer in te richten als verblijfsplek en ontmoeting zijn er 3 groene zitelementen geplaatst aan de Steenweg - hoek Donkerstraat.
OPLEIDEN		
Versterken toekomstbestendig werken via marktgroepen	De regeling is 31 juni 2022 gesloten en heeft een breed palet aan initiatieven in de ICT, Zorg en Bouw & Techniek bereikt. De projecten zijn momenteel volop in uitvoering, waardoor we nog geen definitieve cijfers kunnen geven van het aantal kandidaten in oriëntatie, opleiding, dan wel geplaatst op een baan. Duidelijk is dat het gaat om honderden mensen die via coaching, om- en bijscholing een belangrijke stap zetten naar toekomstbestendig werk.	In totaal zijn 10 aanvragen gehonoreerd, waaronder De Zorgversterkers, U-Tech Community en de Beroepentuin Utrecht. Met de ondersteunde projecten worden mensen om/bijgeschoold naar toekomstbestendig werk, en stimuleren we een collectieve aanpak en structurele systeemveranderingen op de arbeidsmarkt. Mooi voorbeeld van dat laatste betreft de pilot regionaal werkgeverschap van de Zorgversterkers, waarbij maar liefst 12 werkgevers betrokken zijn. Regionaal werkgeverschap wordt ook door de ministeries VWS en SZW als een van de oplossingen voor krapte en mismatch gezien.
Voucherregeling voor omscholing	Nadat we in augustus 2022 een succesvolle campagne op sociale	Sinds de start van de regeling (september 2021) tot april 2023 heeft

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

	media hebben gevoerd, is de regeling wegens grote belangstelling met het resterend budget verlengd tot in 2023, tot het subsidieplafond bereikt is. Nu steeds meer inwoners hun opleiding afronden, wacht de stap naar werk. Het Regionaal Mobiliteitsteam (RTM) gaat de inwoners die klaar zijn met hun opleiding helpen om een nieuwe baan in een kansensector te vinden. In april start een onafhankelijk onderzoeksbureau met de evaluatie van de regeling, waarbij vooral wordt ingezoomd op de werkzame elementen van de regeling.	het LeerWerkLoket (LWL) 969 aanmeldingen ontvangen. Er zijn 115 subsidies toegekend. 88 inwoners vonden via het LWL een ander passend traject, en ruim 800 trajecten zijn voortijdig beëindigd door de kandidaat zelf of door het LeerWerkLoket. Redenen voor beëindiging zijn bijvoorbeeld dat de kandidaat geen contact meer opneemt, geen behoefte meer heeft aan omscholing of niet in aanmerking komt voor de regeling. We streven ernaar om iedereen die dat wil te helpen, ook als zij niet in aanmerking komen. Dankzij de campagnes in mei en augustus hebben zich meer mensen aangemeld die ook daadwerkelijk in aanmerking kwamen voor de regeling. Ook zagen we een toename in aanmeldingen van praktisch geschoolde inwoners.
Stimuleringsregeling stage- en leerwerk-plekken	De regeling, met een looptijd tot einde 2022, is vrijwel geheel uitgenut. Het subsidieplafond van 900.000 euro is op 25.000 euro na bereikt. Op dit moment vinden de tussen- en eindverantwoordingen plaats. Zodra deze allen zijn afgerond, zal er een evaluatie van de regeling plaatsvinden en kunnen we de definitieve balans opmaken.	Sinds de start van de regeling in juli 2021 is er subsidie uitgekeerd voor in totaal 533 éxtra stage/leerplekken: 234 in de zorg en welzijn, 84 bouw/techniek/maakindustrie, 64 ICT, 30 evenementen, 23 cultuur, 22 detailhandel, 20 gastvrijheid, 56 overig. Door deze regeling hebben werkgevers kunnen investeren in de begeleiding van deze 533 mbo-studenten, bijvoorbeeld door begeleiders op te leiden, een begeleider aan te nemen of een personeelslid extra uren te geven om een stagiair te begeleiden.
Aanpak kwetsbare jongeren	De aanpak wordt uitgevoerd, en bestaat uit het benaderen, in beeld brengen en begeleiden van jongeren.	Tot juli 2022 hebben we 729 jongeren (zonder startkwalificatie, schoolinschrijving of voldoende inkomen) benaderd en 66 jongeren begeleid in de uitstroom vanuit het praktijkonderwijs, het speciaal onderwijs en de entree opleidingen. De definitieve resultaten worden opgenomen in het jaarverslag Leerlingzaken 2021-2022.
BEGELEIDEN		
Dienstverlening ondernemers: Ondernemer Centraal	Ondernemer Centraal is er voor alle ondernemers met een hulpvraag. Met de gemeente in de regie heeft een scala aan private en publieke partijen (momenteel 30+) zich om de Utrechtse ondernemers georganiseerd. Elk traject begint met een toekomstgesprek,	Tot eind 2022 zijn vanaf de start in oktober 2021 zo'n 4.000 ondernemers (persoonlijk) gesproken. Daarvan hebben 800 ondernemers een traject ingezet voor vervolgdienstverlening.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

	uitmondend in een advies wat nodig is om weer inkomens- en bestaan zeker te worden op de middellange termijn. Als nodig en gewenst is vervolgdienstverlening voorhanden.

Stand van zaken financieel

Onderwerp	Besteding begroot 2022	Geprogn. besteding bij 2e berap 2022	Geprogn. onttrekking corona reserve d.d. 31-12-2022	Besteding realisatie 2022	Onttrekking reserve 2022
Werken					
1.Investeren in ROM	-10	-20	-20	-30	-30
2.Proactief herontwikkelen en verbeteren van werklocaties	-320	-70	-70	-11	-11
3.Herhuisvesten bedrijven	-100	-80	-80	-1	-1
4.Vitale hoofdstructuur Retail	-130	-336	-336	-497	-497
5.Aanpak leegstand Binnenstad	-500	-300	-300	-183	-182
Opleiden					
1A. Versterken toekomstbestendige werken via marktgroepen	-1.500	-1.565	-1.565	-827	-827
1B. Utrecht Leert!	-	-150	-150	-150	-150
2. Voucherregeling	-500	-400	-400	-583	-1.583
3. Stimuleringsregeling Stages en Leerwerkplekken	-500	-944	-500*	-944	-500*
4. Aanpak kwetsbare jongeren	-300	-390	-390	-390	-390
Begeleiden					
1. Digitale dienstverlening	-100	-175	-175	-154	-154
2. Uitzendbureaus en sectorswitch	-625	-	-	-	-
3. Formatie voor begeleiding	-1.203	-	-	-	-
4. Programmamanager toeleiden naar werk	-	-155	-155	-169	-170

5. Dienstverlening ondernemers (exclusief motie 2022/M25)	-	-1.350	-1.350	-1.254	-1.254
Motie 2022 / M13					
1. Kosteloos leidinggevenden bijschrijven op de horecavergunning	-	-250	-250	0	-250
	-5.788	**-6.185**	**-5.741**	**-5.193**	**-5.499**

* Het restantbudget 2021 (0,444 miljoen euro) voor deze maatregel is via de Resultaatbestemming 2021 al toegevoegd aan de begroting 2022. De verwachte onttrekking is daarom met dit bedrag verlaagd. Ten opzichte van de Tweede Bestuursrapportage 2022 is de besteding 2022 voor een aantal maatregelen afgenomen. Een deel van de uitgaven verwachten we nu in 2023, doordat bijvoorbeeld de uitwerking meer tijd kost of we de looptijd van een subsidieregeling willen verlengen naar 2023.

Beschouwing op de effectiviteit van het pakket

Zoals hierboven omschreven, hebben we sinds het opstellen van het maatregelenpakket regelmatig op basis van actuele ontwikkelingen bijgestuurd in de uitvoering. Oorspronkelijk reserveerden we € 4 miljoen voor begeleiding van werkzoekenden met een gemeentelijke uitkering, wat uiteindelijk bijna helemaal binnen de bestaande dienstverlening kon worden opgevangen, omdat de aantallen meevielen. De grootste herprioritering, zowel op inhoud als qua middelen, vond plaats met de ontwikkeling van Ondernemer Centraal. Uiteindelijk zijn niet alle middelen nodig gebleken in 2021 en 2022.
We hebben diverse inwoners – in alle leeftijden en opleidingsniveaus – bereikt met bij-/omscholingstrajecten, stages en/of leerwerkplekken, en daarmee kunnen helpen met het opdoen van toekomstbestendige vaardigheden dan wel het vinden van werk in een toekomstbestendige sector. We hebben tevens een impuls kunnen geven aan initiatieven die ons bedrijfsleven weerbaar(der) maken, bijdragen aan werkgelegenheid en een aantrekkelijke stad om in te werken.
Maar we zijn er nog niet. De gezondheidscrisis lijkt op dit moment weliswaar afgeremd, maar veel ondernemers ondervonden nog dagelijks de gevolgen van de coronacrisis. Denk aan een hoge schuldenlast, opgegeten pensioenen en ondernemers die zichzelf onder bijstandsniveau uitbetalen. De komende jaren verwachten we een groeiende groep ondernemers die andere keuzes moet maken qua werk, onderneming, bedrijfsvoering, werknemers enzovoorts. De ondersteuning van deze ondernemers, en om- en bijscholing naar toekomstbestendig werk en een leven lang ontwikkelen blijft daarom van essentieel belang. Ook was het zo dat de coronacrisis trends versneld zichtbaar maakte, zoals de veranderende manier van winkelen en daarmee afnemende rol van retail in de aantrekkingskracht van onze binnenstad. Deze trend zet zich ook zonder corona voort. Tot slot is de noodzaak om bedrijventerreinen intensiever te gebruiken nog steeds aan de orde van de dag en zijn investeringen noodzakelijk om de 70.000 extra banen ruimtelijk te faciliteren. Daarom zetten we de maatregelen met betrekking tot Ondernemer Centraal, de omscholingsregeling, vitale winkelgebieden en tegengaan leegstand binnenstad en Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) in 2023 voort.

Pakket 4 Investeren met maatschappelijk rendement

Doel van het pakket

In dit pakket zagen we corona als een kans om de belangrijkste transities te versnellen: energie, klimaat, groen, mobiliteit, economie en wonen. Dat deden we door het stimuleren van de (lokale) economie en (duurzame) werkgelegenheid; een duurzaam herstel dat bijdraagt aan noodzakelijke aanpassingen op gebied van klimaat, energie, groener en gezonder maken van de stad; het versnellen en betaalbaar maken van woningbouwprojecten voor alle doelgroepen en mobiliteitsoplossingen die woningbouw en werkgelegenheid mogelijk maken.
In de uitvoering sloten we aan op bestaande processen en projecten: het Meerjaren Perspectief Ruimte (MPR) met daarbinnen het Meerjaren Groenprogramma (MGP) en Meerjarenprogramma Bereikbaarheid (MPB).

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Ontwikkeling in de context van het pakket

Gezonde leefomgeving

Mensen ontmoetten elkaar vaker in de buitenruimte en het wandelen (bij voorkeur in een groene omgeving) is onverminderd populair. Die druk op de openbare ruimte had effect op de kwaliteit voor beleving en ontspanning, op de biodiversiteit en de recreatieve en beweegmogelijkheden.
Het aantal meldingen over de openbare ruimte was nog altijd hoog. Dit vroeg om blijvende inzet op groen en openbare ruimte.

Mobiliteitstransitie

Uit de monitor mobiliteitsplan (cijfers over 2021) bleek dat de coronamaatregelen voor een afname van de mobiliteit zorgden. Afgelopen jaar is dit wel weer aangetrokken, maar nog niet op het niveau van voor de pandemie. Dit komt met name doordat het overgrote deel van de mensen voor een deel vanuit huis werkt. Het openbaar vervoer-gebruik is het sterkst afgenomen, met de afbouw van coronamaatregelen herstelt het OV-gebruik wel langzaam. Mensen zijn relatief gezien vaker gaan lopen voor verplaatsingen binnen de gemeente Utrecht. Het gebruik van de fiets bewoog weer richting de niveaus van voor corona. Dit herstel kunnen we versterken door te zorgen voor een passende (fiets-)infrastructuur.

Duurzame bouwproductie/duurzame groei

Als gevolg van de veranderende marktomstandigheden (zoals stijgende bouwkosten en rente, schaarste aan bouwmaterialen, beschikbaarheid van aannemers en het tekort aan personeel, zowel in de voorbereidingsfasen als in de bouwfase), zagen we dat projecten vertragen en de bouwproductie hieronder onder druk kwam te staan. De druk op de woningmarkt – huur en koop – bleef daarbij zeer hoog. Het is dus belangrijk om de woningproductie op peil te houden en voldoende woningbouw mogelijk te maken op korte, middellange en lange termijn.
De opgave 'thuis voor iedereen' is urgenter geworden door de verdubbeling van de taakstelling van de huisvesting van statushouders en de vluchtelingen uit Oekraïne. Het aantal reguliere mutaties in de sociale voorraad was vorig jaar (waarschijnlijk als gevolg van corona) lager, dat maakte het aantal vrijkomende woningen beperkter.
Omdat mensen door corona meer thuis zijn en door de sterk gestegen energieprijzen, was er meer aandacht voor woningkwaliteit en energiebesparing. We zagen op basis van de sterk gestegen aanvragen in de eerste helft van 2022 een grote vraag bij particulieren naar verduurzaming van de woning.

Stand van zaken van het pakket

Stand van zaken inhoudelijk

Gezonde leefomgeving
Voor de projecten 'gezonde leefomgeving' geldt dat ze allemaal in voorbereiding zijn genomen en de ontwerpen en/of uitvoering opgestart zijn.

1e tranche

Omschrijving	Stand van zaken	Bereik/ resultaat
Openbare ruimte Bernadottelaan	Het ontwerp is vastgesteld door B&W	Uitvoering/aanleg 2023
Groene lint Overvecht	De stand van zaken is toegelicht in de raadsbrief 'Voortgang diverse vergroeningsprojecten' van 9 maart 2023.	Samen met bewoners is er een methodiek ontwikkeld om snel tot uitvoering van bruikbaar groen in de directe woonomgeving te komen zodat bewoners graag naar buiten gaan en meer eigenaarschap voelen voor de openbare ruimte. De inrichting van het hof Okapidreef is volgens deze methodiek uitgevoerd. Er is verharding omgezet in groen en er zijn speelelementen toegevoegd. Ook is er diverse en ecologische beplanting aangelegd

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

		langs de Carnegiedreef en Zamenhofdreef.
Rotsoord	DO raming fase 2A is opgesteld en wordt na goedkeuring uitgewerkt tot bestek. Aanbieding vindt plaats in juni 2023. Oktober 2023 start realisatie.	Oplevering fase 2A medio 2024
Maarschalkerweerd Lunettenpark	Een deel van de werkzaamheden in het achterland van Lunet I is al uitgevoerd.	Het IPvE deel 1 wordt verder uitgewerkt. De realisatie van de Damsluisbrug en wandelpaden zal naar verwachting eerste helft 2023 starten en de overige onderdelen vanaf eind 2023. Naar verwachting worden de resterende middelen uit het coronamaatregelenpakket in 2023 besteed.

2e tranche

Omschrijving	Stand van zaken	Bereik/ resultaat
Vergroenen Rivierenwijk en omgeving	Project is uitgevoerd	Het Maasplein is vergroend in samenwerking met de aanliggende school en bewoners uit de omgeving. Er zijn bijna 50 geveltuinen in de wijk gerealiseerd en op het Waalstraatplantsoen is een succesvol zelfbeheerinitiatief opgezet. Ook het Willem Sluyterstraat en Amerhofje zijn samen met bewoners en scholen voorbereid op uitvoering in Q1 2023.
Vergroening Noordwest	Project is uitgevoerd	Het Grootmeesterplein is vergroend. Op de Van Tuyllkade is gewerkt aan een pad waardoor mensen makkelijker een ommetje kunnen maken.
Maarschalkerweerd overige twee parken	Voorbereiding is gestart.	Het resterende deel van het beschikbaar budget van 1,5 miljoen euro zal in 2023 en 2024 worden besteed aan het Kromme Rijn oeverpark en de Sportcampus. Voor de voorgenomen herinrichting van Maarschalkerweerd Noord worden nu plannen gemaakt. De plankosten worden ten laste van dit coronapakket gebracht. Het restant wordt ingezet voor de eerste werkzaamheden in de sportcampus (vergroenen, toevoegen van sport- en spelaanleidingen) en “quick wins” in het gebied.
Herinrichting Enecoterrein (2022)	We hebben samen met de ondernemers in Werkspoorkwartier gewerkt aan een inrichtingsplan voor het park. Echter de onderhandelingen met Eneco inzake de ingebruikgeving van de gronden stuit op bezwaren en de verwachting is dat de beoogde herinrichting niet door zal gaan.	Planvorming is beëindigd.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Mobiliteitstransitie
Voor de naar voren gehaalde mobiliteitstrajecten geldt dat de voorbereiding van bijna alle projecten is gestart. Door de druk op de organisatie zien we vertraging in de ontwerpfase van de projecten. De start van de uitvoering is hierdoor in veel gevallen in 2023.

Omschrijving	Stand van zaken	Bereik/ resultaat (wanneer uitvoering verwacht?)
Jutfaseweg naar 30 kilometer / fietsstraat	IPvE/FO is vastgesteld, voorlopig ontwerp wordt uitgewerkt.	Start realisatie eind 2023.
Verkeer Bernadottelaan e.o.	Ontwerp wordt uitgewerkt.	Start realisatie 2023.
Verkeersveiligheid Donaudreef	IPvE/FO wordt uitgewerkt.	Start realisatie eind 2023.
Verkeersveiligheid Amazonedreef	Het voorlopig ontwerp wordt verder uitgewerkt.	Start realisatie 2023.
Alternatieve route door Rijnsweerd (Platolaan)	Voorlopig ontwerp wordt uitgewerkt.	Start realisatie begin 2023.
Mytylbrug plus aansluitingen	IPvE/FO wordt uitgewerkt.	Start realisatie 2025.
Archimedeslaan	IPvE/FO wordt uitgewerkt.	Start realisatie 2023.
Knip Catharijnesingel	IPvE/FO wordt uitgewerkt.	Start realisatie 2023.
Doorfietsroutes naar Woerden	Voorbereiding afgerond, uitvoering start medio 2022.	Wordt in 2023 opgeleverd.
Doorfietsroutes naar Veenendaal	Definitief ontwerp wordt uitgewerkt, uitvoering start medio 2022.	Wordt in 2023 opgeleverd.
Fietsstraat Mereveldseweg	(Gefaseerde) uitvoering is gestart.	Wordt medio 2023 opgeleverd.
Koningsweg Oost	Moet nog opgestart worden.	Voor het project Koningsweg Oost was onvoldoende capaciteit. We verwachten hier in de loop van dit jaar mee te starten.
Fietsonderdoorgang Lombokplein	Voorlopig Ontwerp is gereed.	Start realisatie 2024.

Duurzame bouwproductie/duurzame groei

Omschrijving	Stand van zaken	Bereik/ resultaat
A. Versnelling/voortgang lopende productie	Gestart. Het verbeterde werkproces van initiatief tot ingebruikname dat aansluit bij de Omgevingswet, zal komend jaar (vooruitlopend op inwerkingtreding Omgevingswet) worden geïmplementeerd. Daarnaast zijn ervaringen (pilot) opgedaan met andere manieren van werken door bijvoorbeeld de initiatiefnemer zelf de bouwenveloppe te laten schrijven.	De implementatie van de verbeterde werkprocessen Van initiatief tot ingebruikname is (in 2022) gestart en zal ook na inwerkingtreding van de Omgevingswet (op 1-1-23) doorlopen. Naar de ervaringen met de pilot UPP2 wordt zomer 2022 een casestudy gedaan.
B. Toevoegen planvoorraad bouwproductie en voorzieningen	Gestart. Om ook de bouwproductie op de middellange en langere termijn in stand te houden, nemen wij als gemeente meer regie met	Onderzoek mogelijkheden rangeerterrein Cartesiusdriehoek is gestart, vervolg ontwikkelstrategie Maarschalkerweerd, participatie

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Omschrijving	Stand van zaken	Bereik/ resultaat
	ontwikkelstrategieën, (omgevings)visies en uitwerkingsstudies om te onderzoeken wat de mogelijkheden en kansen van een locatie zijn.	omgevingsprogramma Overvecht, participatie studie voor bos en zon Ockhuizen, visie Werkspoorkwartier vastgesteld, onderzoek uitbreiding sport bij Welgelegen loopt. Over deze verschillende uitwerkingsstudies, visies en onderzoeken is de Raad in individuele brieven geïnformeerd.
(T)huis voor iedereen	Programma loopt. (T)huis voor iedereen is gericht op verruimen aanbod en versnelde processen/realisatiekracht voor voldoende huisvesting kwetsbare doelgroepen. De aandachtsgroepen met huisvestingsvoorrang zijn statushouders, uitstromers uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen, jongeren in kwetsbare positie, citydeal en urgenten. De mismatch vraag-aanbod is gegroeid en blijft onverminderd groot (recent: vluchtelingen Oekraïne zoeken opvangplek/woonplek en groeiende opvangcrisis in asielketen, in AZC's en aanmeldcentrum Ter Apel noopt tot versnelde huisvesting van meer statushouders). Versnelling in uitbreiding woningaanbod wordt gemaakt door de Taskforce versneld tijdelijk wonen toevoegen. Doel is realiseren van sociale huurwoningen op tijdelijke locaties: sneller, meer en in gemengde woonvorm. De uitvoering van Actieplan (T)huis voor ouderen loopt. De acties zijn erop gericht om samen met de Kopgroep de groeiende behoefte aan passende woonvormen plus benodigde voorzieningen uit te bereiden en om doorstroming te stimuleren (van Groot naar Beter).	De taskforce versneld tijdelijk wonen bereidt de projecten voor op de locaties BEFU-terrein en Pagelaan voor tijdelijk wonen (verwachte oplevering zomer 2023). De volgende tranches van locaties en panden voor tijdelijk wonen zijn in voorbereiding van besluitvorming. Samenwerking met regio, Provincie en Rijk is intensiever op dossier flexwonen, gericht op het maken van afspraken. Er is een monitor waarin maandelijks de aantallen gehuisveste aandachtsgroepen worden gerapporteerd en afgezet tegen de taakstelling en contingentaantallen. De kopgroep (T)huis voor ouderen voert samen de acties uit Actieplan Thuis voor ouderen uit. De eerste pilotprojecten zijn in uitvoering.
Verduurzaming woningvoorraad	We zien als gevolg van de sterk gestegen energieprijzen het aantal aanvragen in 2022 sterk is toegenomen.	Het revolverend fonds duurzaamheidsleningen voor Utrechtse woningeigenaren bij het Stimuleringsfonds

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023

Omschrijving	Stand van zaken	Bereik/ resultaat
		Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is in 2021 aangevuld met 2 miljoen euro. Vanuit het coronamaatregelenpakket wordt in 2022 en 2023 de jaarlijkse kosten namelijk de rentekosten van het uitgezette kapitaal en beheerkosten SVN gedekt.
Overvecht Noord aardgasvrij (2022)	De stand van zaken is toegelicht in de raadsbrief Voortgang Overvecht-Noord aardgasvrij.	Alle onderzoeken zijn afgerond. De resultaten zijn toegelicht in de raadsbrief Voortgang Overvecht-Noord aardgasvrij.

Stand van zaken financieel

In het financiële overzicht zijn alleen de projecten opgenomen waarvoor in de begroting van het pakket nieuw geld beschikbaar is gesteld. Investeringsprojecten die binnen bestaande programma's naar voren zijn gehaald, worden in de betreffende programma-rapportages verantwoord. Dit zijn met name de projecten onder het kopje Mobiliteitstransitie. Voor een aantal projecten geldt dat het beschikbare bedrag uit de bestemmingsreserve coronamaatregelen aanvullend is op een eerder toegekend budget. In die gevallen wordt eerst het bestaande budget besteed, voordat een beroep wordt gedaan op de reserve.

Onderwerp	Besteding begroot 2022	Geprogn. besteding bij 2e berap 2022	Geprogn. onttrekking corona reserve d.d. 31-12-2022	Realisatie 2022	Onttrekking reserve corona 2022
1e tranche gezonde leefomgeving					
Openbare ruimte Bernadottelaan		-200	-200	-180	-180
Groene lint Overvecht		-50	-50	-50	-50
Rotsoord		-600	-600	-259	-200
Maarschalkerweerd Lunettenpark		-700	-700	-552	-223
1e tranche Duurzame bouwproductie/duurzame groei					
Aanjagen productie	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
(T)huis voor iedereen	-300	-300	-300	-300	-300
Verduurz. woningvoorraad	-40	-40	-40	-40	-40
Overvecht Noord aardgasvrij*	-3.750	0	0	0	0
2e tranche gezonde leefomgeving					
Vergroenen Rivierenwijk e.o.	-600	-600	-600	-600	-600
Vergroening Noordwest	-150	-500	-500	-500	-500
Maarschalkerweerd overige twee parken	-1.350	-230	-230	-168	-18

Herinrichting Enecoterrein (2022)	-2.000				0	0
	-9.690	**-4.720**	**-4.720**	**-4.149**	**-3.611**	

Beschouwing op de effectiviteit van het pakket

Zo goed als alle maatregelen zijn met de voorbereiding of met de uitvoering gestart. Dat betekent dat ten opzichte van 2021, naast veel voorbereidende werkzaamheden, ook de daadwerkelijke uitvoering werd gestart en enkele deelprojecten zelfs werden opgeleverd. In 2023 zullen meer fysieke projecten in uitvoering gaan.

Waar het stimuleren van de werkgelegenheid een van de doelen van dit pakket was, zien we dat de arbeidsmarkt zich anders heeft ontwikkeld dan verwacht. Hoge werkloosheid is uitgebleven en we bevinden ons zelfs in een periode van aanzienlijke krapte op de arbeidsmarkt. Dit is ook zichtbaar bij verschillende projecten in het pakket, zoals de Koningsweg Oost.

Ten aanzien van de groentransitie hebben we met het opleveren van de eerste deelprojecten in Noordwest, Overvecht, Zuidwest concrete, voor de stad zichtbare resultaten geboekt. Hiermee gaan we door in 2023.

Effect op de energietransitie zagen we stadsbreed al terug in een toename van het aantal particuliere woningverbeteringen, die mede mogelijk werden gemaakt door de advies, begeleiding, webinars, website, inkoopacties en de duurzaamheidsleningen. Grootschalig effect in Overvecht gaan we zien als vanaf 2023 de eerste woningen in Overvecht Noord daadwerkelijk aardgasvrij worden.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 juni 2023