Bundel van de Commissie Mens en Samenleving van 6 juli 2021

1 Opening en mededelingen
Aanvang: 20.00u. Fysiek.

2 Jaarstukken 2020
- Dossier 1899 voorblad
- Raadsvoorstel Jaarstukken 2020.docx
- Jaarstukken 2020.pdf
- Bewonerssamenvatting bij Jaarstukken 2020.pdf
- Subsidiemonitor 2020.pdf
- Subsidiemonitor factsheet.pdf

2.1 Raadsbrief Beantwoording schriftelijke raadsvragen en erratum Jaarstukken 2020
- Dossier 1997 voorblad
- Raadsbrief Beantwoording schriftelijke raadsvragen en erratum Jaarstukken 2020.pdf
- Beantwoording schriftelijke raadsvragen Jaarstukken 2020.pdf
- Erratum Jaarstukken 2020.pdf

2.2 Verslag Adviescommissie Controle en Financiën 10 juni 2021
Ter kennisname.
- Verslag Adviescommissie CF 10-06-2021.docx

3 Resultaatbestemming 2020
- Dossier 1900 voorblad
- Raadsvoorstel Resultaatbestemming 2020.docx
- Resultaatbestemming 2020.doc

4 Stukken van de accountant over Jaarrekening 2020
- Presentatie controle jaarrekening 2020 Utrecht.pdf
- Gemeente Utrecht - Accountantsverslag 2020.pdf

5 Raadsbrief Reactie op bevindingen accountant bij de jaarrekening 2020
- Dossier 2028 voorblad
- Raadsbrief Reactie op bevindingen accountant bij de jaarrekening 2020.docx

6 Raadstoetsen

6.1 Raadstoets Bereikbaarheid
- Raadstoets programma Bereikbaarheid 2020.pdf
- Vragen en ambtelijke reactie programma Bereikbaarheid 2020 19-.._.pdf
- Benchmark taakveld Bereikbaarheid tbv raadstoets Utrecht 2020.pdf
- Verslag Raadstoets Bereikbaarheid 14-04-2021.pdf

6.1 Raadstoets Ondersteuning op maat - onderdelen WMO en vluchtelingen
- Raadstoets Ondersteuning op maat - onderdelen WMO en vluchtelingen.pdf

Commissie Mens en Samenleving

Dossiernummer	1899
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	6 juli 2021
Agendapunt	2
Omschrijving	Jaarstukken 2020
ID	1954
Behandelend ambtenaar	Sandra Emsbroek
Telefoon	06 - 29 07 71 18
E-mail	sandra.emsbroek@utrecht.nl
Datum collegebesluit	
Geocodering	Stad Utrecht
Thema	
Portefeuillehouder	Wethouder Klein
Beleidsveld	Financiën
Referendabel	Nee
Reden niet referendabel	Sub d: Raadsvoorstel over de vaststelling van de gemeentelijke begroting en rekening.
Raadsadviseur (lijst)	Daniëlle Rijnders/Adviescommissie Controle&Financiën, Financiën, Dierenwelzijn, Economische zaken, Milieu en Emissieloos Vervoer, Mobiliteit/06-39276711

Geagendeerd	Vergaderdatum
Commissie Mens en Samenleving	**6 juli 2021**
Gemeenteraad	8 juli 2021

Voorgesteld besluit

Gemeente Utrecht

Voorstel aan de gemeenteraad

Jaarstukken 2020

Beleidsveld	Financiën
Organisatieonderdeel	Bedrijfsvoerings- en Strategienetwerk
Opsteller	Sandra Emsbroek
Kenmerk	8884422
Vergaderdatum Raad	13 juli 2021
Geheim	Nee

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

1. De Jaarstukken 2020 vast te stellen.

2. Het jaarrekeningresultaat 2020 toe te voegen aan de algemene reserve en verdere besluitvorming hierover te betrekken bij het voorstel Resultaatbestemming 2020 en de Voorjaarsnota 2021.

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris, de burgemeester,

Geheimhouding

Het college heeft permanente geheimhouding opgelegd op de bijlagen ‘Investeringsstaten 2020’, ‘Risicomodel Jaarstukken 2020’ en ‘Voorzieningen Openbare Ruimte en Groen’ op grond van artikel 55 lid 1, artikel 86 lid 2 en artikel 25 lid 2 Gemeentewet om redenen genoemd in artikel 10 lid 2 onder b en g Wet Openbaarheid van bestuur. De raad wordt separaat gevraagd deze geheimhouding op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet in de eerstvolgende raadvergadering te bekrachtigen.

In de investeringsstaten staan gespecificeerde bedragen voor investeringen voor de diverse programma’s. Openbaarheid van de bedragen kan bij lopende en nieuwe aanbestedingen het gemeentelijke financiële belang schaden en kan leiden tot onevenredige benadeling van de Gemeente dan wel bevoordeling van derden.
In het risicomodel en de bijlage voorzieningen Openbare Ruimte en Groen staan risico’s / bedragen waarvan openbaarheid het gemeentelijke financiële belang kan schaden en kan leiden tot onevenredige benadeling van de Gemeente dan wel bevoordeling van derden.

Samenvatting

Het college legt aan de raad over ieder begrotingsjaar verantwoording af over het door hen gevoerde bestuur door middel van het overleggen van de Jaarstukken.
Met dit voorstel stelt u de Jaarstukken 2020 vast en verleent u het college décharge voor het gevoerde beleid. Na vaststelling van deze stukken sturen wij deze naar de Provincie.

Context

Aanleiding
De Jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Bij het maken van de Jaarstukken volgt de gemeente de instructie van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) en de financiële verordeningen. In de Jaarstukken laat de gemeente zien wat in 2020 is bereikt, wat de gemeente daarvoor heeft gedaan en wat dat heeft gekost.

Alle extra detailinformatie, zoals onder andere per programma een financieel overzicht per doelstelling of de oorsprong en de toelichting van de indicatoren, is niet opgenomen in de pdf-versie, maar is terug te vinden in de onlineversie van de Jaarstukken.

De jaarrekening 2020 is gecontroleerd door accountant Deloitte. De door hen voorgestelde correcties zijn verwerkt in deze jaarrekening. De controleverklaring en het rapport van bevindingen zijn momenteel nog niet aanwezig. Deze zullen wel aanwezig zijn bij de vaststelling van de Jaarstukken, volgens planning op 13 juli 2021. Ook zullen deze worden toegelicht door de accountant in de adviescommissie Controle en Financiën op 10 juni 2021.

Na besluitvorming over de Jaarrekening vindt aparte besluitvorming over de resultaatbestemming plaats. Voor een deel van het resultaat 2020 geldt dat deze middelen beschikbaar moeten blijven voor het reeds bestemde doel omdat hier een specifieke bestedingsplicht tegenover staat of reeds verplichtingen voor zijn aangegaan. In het raadsvoorstel Resultaatbestemming 2020 worden deze bestedings- en dekkingsvoorstellen bij de jaarrekening 2020 nader geduid.

Juridische context
De gemeenteraad is bevoegd de gemeentelijke Jaarstukken vast te stellen.
Provincies hebben de wettelijke taak om financieel toezicht te houden op gemeenten. De Jaarstukken dienen uiterlijk 15 juli a.s. bij de provincie te worden aangeleverd. Door het vaststellen van de jaarstukken uiterlijk in de raadsvergadering van 13 juli a.s. kan hieraan worden voldaan.

Beoogd effect
De functie van de jaarstukken is vooral gelegen in verantwoording, controle en décharge. Met het voorleggen van de jaarstukken en het geven van toelichtingen daarbij legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid.
De jaarstukken bieden de gemeenteraad de gelegenheid haar controlerende taak uit te voeren. De raad kan op grond van art. 199 Gemeentewet over gaan tot décharge van de leden van het college ten aanzien van het gevoerde financiële beleid.

Eerdere besluitvorming en informatievoorziening
De Programmabegroting 2020 (vastgesteld op d.d.14 november 2019).
De Eerste Bestuursrapportage (vastgesteld op 16 juli 2020).
De Tweede Bestuursrapportage (vastgesteld op 3 december 2020).

Beslispunten, Argumenten en Kanttekeningen/Risico's

Beslispunt	
1	De Jaarstukken 2020 vast te stellen
Argumenten	
1.1	Met de Jaarstukken 2020 legt het college verantwoording af over de uitvoering van de

	Programmabegroting 2020.
	In de Programmabegroting 2020 staat wat de gemeente wilde bereiken in 2020 en wat de gemeente/het college daarvoor zou gaan doen met de bijbehorende financiële kaders. Tijdens het begrotingsjaar heeft het college de raad geïnformeerd over de voortgang in deEerste Bestuursrapportage 2020 en de Tweede Bestuursrapportage 2020. Met de Jaarstukken 2020 legt het college verantwoording af en laat het zien wat de gemeente in 2020 heeft bereikt, wat de gemeente daarvoor heeft gedaan en wat dat heeft gekost.
1.2	De coronapandemie heeft grote invloed gehad op de werkzaamheden en projecten van de gemeente.
	Door de coronapandemie zijn enerzijds diverse werkzaamheden en projecten vertraagd. Dit heeft geleid tot een (incidentele) onderbesteding op diverse budgetten. Mede hierdoor zijn verschillen ontstaan in de werkelijk gemaakte kosten in 2020 ten opzichte van de begroting 2020. Omdat hier dus veelal sprake is van vertraging van diverse projecten en plannen hebben we dat geld weliswaar niet uitgegeven in 2020 maar uiteraard nog wel nodig voor deze projecten. Daarom worden bij het voorstel Resultaatbestemming 2020 deze bedragen weer gereserveerd voor de betreffende projecten. Anderzijds zijn hierdoor juist extra kosten gemaakt en hebben wij minder eigen inkomsten ontvangen, maar wel meer rijkscompensatie. In beide bestuursrapportages hebben wij deze ontwikkelingen gemeld en toegelicht. Ook hebben wij hierbij aangegeven dat de onvermijdelijke kosten en inkomstendervingen van de coronapandemie tot uitdrukking zouden komen in het jaarlijkse resultaat. In 2020 hebben wij hiervoor vanuit het Rijk 25 miljoen euro compensatie ontvangen vanuit het gemeentefonds. Per saldo hebben wij in 2020 10,8 miljoen euro meer coronakosten gemaakt dan dat we ontvangen hebben vanuit het Rijk. Dit ligt in de lijn met hetgeen we vermeld hebben bij de tweede bestuursrapportage 2020.
Beslispunt	
2	Het jaarrekeningresultaat toe te voegen aan de algemene reserve en verdere besluitvorming hierover te betrekken bij het voorstel Resultaatbestemming 2020 en de Voorjaarsnota 2021.
Argumenten	
2.1	Het jaarrekeningresultaat 2020 bestaat grotendeels uit een in samenspraak met de accountant doorgevoerde stelselwijziging bij de verwerking van de grondexploitatie Leidsche Rijn en diverse posten waar een specifieke bestedingsplicht tegenover staat of reeds verplichtingen voor zijn aangegaan.
	Veel activiteiten en de resultaten zijn in 2020 beïnvloed door de bijzondere omstandigheden. Per saldo sluiten we het jaar met een positief resultaat van 56,8 miljoen (het ‘genormaliseerd resultaat’). Voor 40,8 miljoen euro stellen we bij de resultaatbestemming voor deze via de algemene dekkingsreserve over te hevelen naar 2021. Het vrij te bestemmen resultaat dat meegenomen kan worden bij de actualisatie van het financieel beeld komt daarmee uit op 16 miljoen euro. Daarnaast hebben we in samenspraak met de accountant een stelselwijziging doorgevoerd over de verantwoording van de grondexploitatie Leidsche Rijn. Dit heeft consequenties voor het boekhoudkundige resultaat over 2020, dat na deze wijziging uitkomt op 200,3 miljoen euro. *Stelselwijziging grondexploitatie Leidsche Rijn* De omvang en methodiek van de stelselwijziging met betrekking tot Leidsche Rijn is in het najaar 2020 in de Adviescommissie Controle en Financiën besproken en lichten wij hier nader toe.

	De accountant heeft bij de jaarrekening 2019 een verklaring met beperking afgegeven. Dit had betrekking op de waardering van de grondexploitatie Leidsche Rijn. Deze gebiedsontwikkeling heeft nog een doorlooptijd van (minimaal) 20 jaar. Door deze nog lange doorlooptijd zijn diverse projectdelen logischerwijs nog onvoldoende stedenbouwkundig uitgewerkt. Hierdoor kunnen de nog te realiseren kosten en opbrengsten van deze gebieden alleen gebaseerd worden op globale aannames voor te realiseren ambities binnen het plan. In een aantal gevallen is de uiteindelijke hoogte van het benodigde budget ook nog afhankelijk van raadsbesluiten. Voor de accountant is dit onvoldoende om een objectief oordeel te kunnen geven over de betrouwbaarheid van deze geraamde kosten en opbrengsten. Na afstemming met de accountant is gekomen tot aanpassing van de verwerking van deze toekomstige zogenoemd “robuuste posten”, waarmee de beperking in de accountantsverklaring op deze posten kan vervallen. Het betreft dus vooral investeringsplannen die voor de toekomst wél noodzakelijk zijn voor Leidsche Rijn, maar nu buiten deze grondexploitatie worden gelaten. Te denken valt bijvoorbeeld aan investeringen op het gebied van archeologie, bodemsanering, verwerving van percelen nodig voor woningbouw, sloopkosten van opstallen en bijdragen aan parkeeroplossingen in het gebied. Zodra deze plannen gedurende de looptijd meer concreet onderbouwd zijn, wordt de inzet van deze budgetten voor Leidsche Rijn expliciet aan de raad voorgelegd: tot dat moment zijn de ramingen onderdeel van de reserve grondexploitaties gelabeld aan de grondexploitatie Leidsche Rijn. Daarnaast blijven deze ramingen wel onderdeel uitmaken van het MPR waarmee de raad zicht en grip houdt over het totaal aan ramingen binnen de grondexploitatie Leidsche Rijn; Concreet betekent dit dat door deze stelselwijziging bij de jaarrekening 2020 een bedrag van 143,6 miljoen euro ten gunste van het rekeningresultaat wordt gebracht. Bij de bestedings- en dekkingsvoorstellen wordt dit bedrag toegevoegd aan de reserve grondexploitaties. Het genormaliseerde resultaat wijzigt hiermee dus feitelijk niet, maar de methodiek geeft meer transparantie en de mogelijkheid tot expliciete besluitvorming door de raad bij besteding van deze budgetten vanuit van de reserve grondexploitaties ten behoeve van Leidsche Rijn. *Genormaliseerd resultaat* Het genormaliseerd resultaat 2020 is 56,8 miljoen euro. Een substantieel deel van dit resultaat (circa 28 miljoen euro) komt voort uit resultaten uit grondexploitaties. Dit betreft onder meer de tussentijdse winstnemingen op grondexploitatie Leidsche Rijn en een lagere verliesvoorziening voor het Stationsgebied. Deze resultaten worden gedurende het jaar niet begroot, maar komen ieder jaar ten gunste/laste van het resultaat. De resultaten van de grondexploitaties worden in overeenstemming met voorgaande jaren bij de bestedings- en dekkingsvoorstellen toegevoegd aan de reserve grondexploitaties. Andere voordelen betreffen posten waarop niet eerder geanticipeerd kon worden omdat deze laat in het jaar bekend werden. Een voorbeeld is de hogere gerealiseerde opbrengsten bouwleges (circa 5 miljoen euro). In oktober 2020 is een nieuwe rekentool beschikbaar gekomen voor de berekening van de stikstofbijdrage in bouwprojecten. Hierdoor konden de vergunningaanvragen van een aantal grote bouwprojecten nog worden afgerond in 2020. Een ander voorbeeld betreft de laat in het jaar bekend geworden hoogte van de rijksmiddelen voor de BUIG, die veel hoger (circa 10 miljoen euro) uitpakten dan we hadden begroot en extra geld dat we hebben gekregen vanuit het Rijk in de decembercirculaire. Deze financieel positieve ontwikkelingen hebben zich voorgedaan ná het opstellen van de tweede bestuursrapportage 2020, waardoor er een positiever resultaat is ontstaan ten opzichte van de actuele begroting.
2.3	<u>In de Voorjaarsnota 2021 is al rekening gehouden met een vrij te besteden resultaat uit de jaarrekening 2020</u>
	Na resultaatbestemming bij de jaarstukken blijft een vrij te besteden resultaat over van

	16 miljoen euro. In de Voorjaarsnota is op basis van de concept rekeningcijfers 2020 al rekening gehouden met een bedrag ter hoogte van 15,7 miljoen euro.
Kanttekening / Risico's	
2.1	<u>De hoogte van het jaarrekening resultaat als gevolg van een stelselwijziging in de verantwoording van de grondexploitatie Leidsche Rijn kan leiden tot verkeerde beeldvorming over de financiële positie van gemeente Utrecht</u>
	De jaarrekening 2020 sluit met een boekhoudkundig positief resultaat van 200,3 miljoen euro. Binnen dit saldo is een bedrag opgenomen van 143,6 miljoen euro die betrekking heeft op een stelselwijziging van verantwoording van de grondexploitatie Leidsche Rijn. Met deze aanpassing wordt 143,6 miljoen euro toegevoegd aan het resultaat van jaarrekening 2020. Hierdoor wijkt het resultaat uit de jaarrekening aanzienlijk af ten opzichte van andere jaren. Dit kan leiden tot een rooskleuriger beeld van de financiële positie van gemeente Utrecht dan deze in werkelijkheid is omdat dit bedrag van 143,6 miljoen euro via de resultaatbestemming 2020 weer wordt toegevoegd aan de reserve grex. Het genormaliseerd resultaat gerealiseerd in 2020 heeft een hoogte van 56,8 miljoen euro.

Financiën
Het jaar 2020 stond in alle opzichten in het teken van de coronapandemie.
Een analyse op de cijfers is voor 2020 daardoor uitgebreider dan andere jaren. Ook waren extra en uitgebreidere controles nodig, bijvoorbeeld door nieuwe regelingen zoals de TOZO-regeling.

Vervolg
Na vaststelling van de Jaarstukken 2020 zenden wij deze stukken naar de Provincie.

Participatie
Over dit voorstel heeft geen participatie plaats gevonden.

Communicatie
De Jaarstukken 2020 en de bewonersverantwoording zijn online gepubliceerd.

Niet-Referendabel
Het betreft een raadsvoorstel over de vaststelling van de gemeentelijke begroting en rekening (artikel 3 lid 2 onder d Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht).

Bijlagen
Bijlagen besluitvorming
- Jaarstukken 2020

Bijlagen informatief
- Bewonersverantwoording
- Subsidiemonitor
- Subsidiemonitor- factsheet
- Investeringsstaten GEHEIM
- Risicomodel GEHEIM
- Voorzieningen Openbare Ruimte en Groen GEHEIM

Jaarstukken 2020

Inhoudsopgave

Voorwoord **5**

Algemeen **7**

Samenvatting **13**

Deel 1 Jaarverslag **23**

Programma's **23**

Bewoners en Bestuur 23
Stedelijke Ontwikkeling 45
Duurzaamheid 93
Bereikbaarheid 107
Openbare Ruimte en Groen 133
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen 165
Werk en Inkomen 173
Onderwijs 195
Volksgezondheid 221
Ondersteuning op maat 241
Veiligheid 273
Cultuur 285
Samenleven en Sport 297
Utrechts Vastgoed 323
Algemene middelen 333
Overhead 337
Vennootschapsbelasting 341

Paragrafen **343**

Weerbaarheid en Wendbaarheid 343
Weerstandsvermogen en risicobeheersing 351
Investeringen en onderhoud kapitaalgoederen 357
Financiering 377
Bedrijfsvoering 387
Verbonden Partijen 401
Grondbeleid 453
Lokale heffingen 457
Corona 472

Deel 2 Jaarrekening **477**

Jaarrekening **479**

Baten en lasten **481**

Overzicht baten en lasten 482
Toelichting baten en lasten 485

Balans **515**

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 518
Toelichting op de balans 524
Gebeurtenissen na balansdatum 545
Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten 546
Reserves 551
Voorzieningen 596
Borgstellingen 603
Begrotingsrechtmatigheid 607
Herleiding EMU-saldo uit balans 612
Kasstroomoverzicht 613
Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen 615

Bijlagen 637

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 637
Externe subsidieprogramma's 638
Investeringen 644
Subsidies 645
Subsidieverantwoording per doelstelling en ontvanger 669
Subsidieverantwoording per ontvanger 705
Uitvoering raadsbesluiten over rekenkameronderzoeken 732
Verklarende woordenlijst 750

Colofon

Jaarstukken 2020

Uitgave
Gemeente Utrecht

Repro
Office Centre

Fotografie
Andrea van den Haselkamp

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

Voorwoord

Raadvoorstel 2021 nummer 64

Utrecht, 28 mei 2021

Hierbij bieden wij u de Jaarstukken 2020 aan. In deze jaarstukken leggen wij verantwoording af aan de gemeenteraad over de gemeentelijke inspanningen, behaalde resultaten en de besteding van middelen in 2020.
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. In de samenvatting van de jaarstukken en in de bewonerssamenvatting nemen we ook een aantal verbeterpunten naar de toekomst mee.
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.

Naar aanleiding van uw moties ten aanzien van de jaarstukken lichten wij graag toe hoe deze zijn verwerkt in deze jaarstukken.
Het jaar 2020 is als gevolg van Corona een zeer uitzonderlijk jaar geweest. Er is daardoor veel aandacht uitgegaan aan het omgaan met de coronacrisis. Hierdoor heeft het college niet alle andere stappen kunnen zetten die ze ambieert. In dit licht moet ook de voortgang van onderstaande moties worden gezien:

- Met motie 101 “goed verantwoorden begint met goede indicatoren” heeft u verzocht een analyse te geven van de oorzaken wanneer een prestatie- of effectdoelstelling niet is gehaald. Hier is zoveel mogelijk invulling aangegeven, en in het verbetertraject van de P&C cyclus zal bezien worden waar verdere verbetering van de analyse nodig of mogelijk is.
- Met motie 102 vraagt u ons om met de accountant te komen tot een voorstel om de jaarstukken anders vorm te geven om de leesbaarheid te vergroten. Mede omdat de jaarstukken een verantwoording zijn over de programmabegroting en het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) voorschrijft dat de opzet van de jaarstukken volgend is aan de opzet van de begroting, komt de invulling hiervan nog niet tot uitdrukking in de Jaarstukken 2020.
  De programmabegroting 2021 was het beoogde moment om hier concrete stappen in te maken. Gezien de ontwikkelingen als gevolg van Corona is onze aandacht in 2020 vooral uitgaan naar een intensivering van het begrotingsproces waarin het zwaartepunt heeft gelegen in de inhoudelijke afwegingen bij de vaststelling van de begroting.
  Met de start van een nieuwe raadsperiode is er een logisch moment om veranderingen in de begrotingscyclus door te voeren. Daarom willen we het jaar 2021 gebruiken om aanwezige kennis op te halen over de ervaren knelpunten en ideeën die zorgen dat de P&C cyclus beter aansluit op de maatschappelijke dynamiek. Aan de hand van deze analyse zullen met adviezen komen voor veranderingen in de raadsperiode 2022-2026.

De secretaris,
Gabrielle G.H.M. Haanen

De burgemeester,
Sharon A.M. Dijksma

Algemeen

Samenstelling gemeenteraad

Zetelverdeling:
12 GroenLinks
10 D66
6 VVD
3 PvdA
2 CDA
2 Partij voor de dieren
2 DENK
2 ChristenUnie
2 Student & Starter
2 SP
1 PVV
1 Stadsbelang

Samenstelling college van B en W

Burgemeester Sharon Dijksma
Portefeuille: Openbare Orde en Veiligheid, Handhaving, Ombudszaken en Burgerzaken
Wethouder Lot van Hooijdonk (Eerste locoburgemeester) (GroenLinks)
Portefeuille: Energie, Mobiliteit, Groen, Dierenwelzijn
Wijkwethouder: Zuid en West
Wethouder Klaas Verschure (D66)
Portefeuille: Ruimtelijke ontwikkeling, Leidsche Rijn, Economische zaken, Circulaire economie en Middelbaar beroepsonderwijs,
Wijkwethouder: Noordwest
Wethouder Maarten van Ooijen (ChristenUnie)
Portefeuille: Maatschappelijke ondersteuning, Welzijn, Asiel en integratie en Sport
Wijkwethouder: Vleuten-De Meern
Wethouder Kees Diepeveen (GroenLinks)
Portefeuille: Wonen, Merwedekanaalzone, Grondzaken, Openbare Ruimte, Samen voor Overvecht, Markten en havens
Wijkwethouder: Overvecht
Wethouder Anke Klein (D66)
Financiën, Cultuur, Onderwijs, Wijkgericht werken & participatie en Erfgoed
Wijkwethouder: Oost en Binnenstad
Wethouder Linda Voortman (GroenLinks)
Portefeuille: Werk en Inkomen, Diversiteit, Publieksdienstverlening, Personeel en organisatie
Wijkwethouder: Zuidwest en Noordoost
Wethouder Eelco Eerenberg (D66)
Portefeuille: Volksgezondheid, Milieu en emissieloos vervoer, Jeugd en Jeugdzorg, Stationsgebied, en Vastgoed
Wijkwethouder: Leidsche Rijn
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

Directieraad
- Algemeen Directeur, Gabrielle Haanen
- Themadirecteur Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen, Peter Steijn
- Themadirecteur Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen, *vacature*
- Themadirecteur Bedrijfsvoering, Evert Peereboom



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

- Bestuursondersteuning, Strategie en Bedrijfsvoering
- Uitvoeringsorganisatie
- Ontwikkelorganisatie
- Griffie en Rekenkamer

Kerncijfers gemeente Utrecht

Per einde kalenderjaar	2018	2019	2020
Sociale structuur			
Aantal inwoners	352.941	357.719	359.355
waarvan percentage 0-29 jaar	44	44	43
waarvan percentage 30-64 jaar	45	46	46
waarvan percentage 65+ jaar	10	10	11
Werkzame personen SBI 2008 [#1]	262.536	273.626	281.075
Fysieke structuur			
Oppervlakte land in hectare	9.406	9.406	9.406
Bevolking per vierkante kilometer land	3.752	3.803	3.820
Woningen per vierkante kilometer land	1.636	1.666	1.691
Aantal woningen[#2]	153.845	156.678	159.042
waarvan % koopwoningen[#3]	46,6	46,1	44,9
Gemiddelde woningbezetting (= bevolking in woningen / bewoonde woningen)[#4]	2,4	2,4	2,3
Financiële structuur (bedragen zijn in miljoenen euro's)			
Rekening			
Totaal lasten	1.416	1.450	1.463
Algemene Uitkering Gemeentefonds	688	745	814
Totaal reserves	601	580	622
Totaal voorzieningen[#5]	87	77	78

[1] Bron: Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) met de stand per 1 april. Voor werkzame personen zijn de definities van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 (inclusief vrije beroepen) van toepassing. Cijfers van voorgaande jaren worden jaarlijks bijgesteld.

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

[3] Bron: BghU en BAG. In de eigendomgegevens van eind 2020 is 44,9% koopwoning en 53,6% huurwoning; van de overige 1,5% is de eigendomssituatie onbekend.

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

[5] Bron: Voorzieningen passivazijde.

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 2020 hebben bereikt, wat we daarvoor hebben gedaan en wat dat heeft gekost.
De Jaarstukken 2020 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.

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.
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 Exel 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 in 2019 en 2020. 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 'De Utrecht Monitor'**.** Dit is een website van IB Onderzoek 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 jaarlijks bij duizenden inwoners afnemen. Op bovenstaande site 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 IB Onderzoek over de Inwonersenquête is toegelicht waar we de resultaten van de Inwonersenquête nog meer voor gebruiken.

Samenvatting

Introductie

Corona trok in 2020 een zware wissel op de stad. Overal was de invloed van het virus merkbaar. Ons reisgedrag veranderde. Participeren werd moeilijker. De maatschappelijke onrust nam toe. Veel instellingen en organisaties sloten noodgedwongen hun deuren, van sportclubs tot theaters, van restaurants tot scholen. Utrecht stond op talloze manieren onder druk. Dat alles had uiteraard enorme gevolgen voor de uitvoering van gemeentelijke programma's. Maar binnen de mogelijkheden deden we wat we konden. We ondersteunden initiatieven die de gevolgen van corona verzachtten en maakten zelf steunprogramma's om gedupeerden tegemoet te komen. We pasten onze dienstverlening aan, hielden webinars en gingen (beeld)bellen. We zochten vaker dan ooit de samenwerking met partners. We gaven steun, maar we kregen ook steun, onder meer van de provincie en het Rijk. In bijgaande samenvatting hebben we de invloed van corona niet steeds genoemd, maar die heeft dus wel voortdurend een rol gespeeld. Het is goed om dat tijdens het lezen in het achterhoofd te houden en te weten dat, ondanks alles, het 'gewone werk' ook doorging.

Financiële positie

Ieder jaar bij de jaarrekening kijken we terug op onze financiën en beoordelen we ons financiële beleid. In de jaarstukken 2020 leest u hoe we met onze middelen zijn omgegaan; wat we hebben bereikt, wat we daarvoor hebben gedaan en wat dat heeft gekost en wat dat betekent voor onze financiële positie.

Corona

Het jaar 2020 stond in alle opzichten in het teken van de coronapandemie. Een analyse op de cijfers is voor 2020 daardoor uitgebreider dan andere jaren. Ook waren extra en uitgebreidere controles nodig, bijvoorbeeld door nieuwe regelingen zoals de TOZO-regeling.

De coronapandemie heeft grote gevolgen gehad voor de uitvoering van projecten en werkzaamheden. Diverse projecten en werkzaamheden hebben in 2020 vertraging opgelopen. Dit betreft onder andere vertraging in de sanering van bodemverontreiniging, vertraging in de besteding van de investeringsimpuls RSU en projecten op het gebied van bereikbaarheid en luchtkwaliteit. Deze worden later uitgevoerd of afgerond dan gepland. Mede hierdoor zijn verschillen ontstaan in de werkelijk gemaakte kosten in 2020 ten opzichte van de begroting 2020.
Omdat hier dus veelal sprake is van vertraging van diverse projecten en plannen hebben we dat geld weliswaar niet uitgegeven in 2020 maar uiteraard nog wel nodig voor deze projecten. Daarom worden bij het voorstel van Resultaatbestemming 2020 deze bedragen weer gereserveerd voor deze projecten.
Anderzijds zijn er juist extra kosten gemaakt zoals extra inzet in de zorg en extra opvang voor dak- en thuislozen en hebben wij minder eigen inkomsten ontvangen bijvoorbeeld voor parkeren en toeristenbelasting. Vanuit het Rijk hebben wij hiervoor wel extra geld ontvangen.
We hebben in 2020 de gemeenteraad frequent geïnformeerd (onder meer bij de bestuursrapportages) over de gevolgen van de corona-uitbraak. Ook over de maatregelen die wij in reactie daarop hebben genomen, met als doel de gevolgen van de crisis zo veel mogelijk te beperken, perspectief te bieden en herstel te bevorderen. Wij hebben de werkelijke gevolgen van de corona-uitbraak in deze jaarstukken verwerkt bij de verantwoording van het gevoerde beleid bij het betreffende programma.
In 2020 hebben wij hiervoor vanuit het Rijk 25 miljoen euro compensatie ontvangen vanuit het gemeentefonds. Per saldo hebben wij in 2020 10,8 miljoen euro meer coronakosten gemaakt en minder opbrengsten ontvangen dan dat we ontvangen hebben vanuit het Rijk. Dit ligt in de lijn met hetgeen we vermeld hebben bij de tweede bestuursrapportage 2020.
In de paragraaf Corona is een totaaloverzicht van al deze onvermijdelijke kosten en (gemiste) opbrengsten over 2020 weergegeven.

Resultaat
Veel activiteiten en de resultaten zijn in 2020 beïnvloed door de bijzondere omstandigheden.
Per saldo sluiten we het jaar met een positief resultaat van 56,8 miljoen euro (het 'genormaliseerd resultaat'). Voor 40,8 miljoen euro stellen we bij de resultaatbestemming voor deze via de algemene dekkingsreserve over te hevelen naar 2021. Het vrij te bestemmen resultaat dat meegenomen kan worden bij de actualisatie van het financieel beeld komt daarmee uit op 16 miljoen euro.
Daarnaast hebben we in samenspraak met de accountant een stelselwijziging doorgevoerd over de verantwoording van de grondexploitatie Leidsche Rijn. Dit heeft consequenties voor het boekhoudkundige resultaat over 2020, dat na deze wijziging uitkomt op 200,3 miljoen euro. Deze stelselwijziging wordt hierna verder toegelicht.
Door dit positieve resultaat over 2020 lijkt de financiële positie goed te zijn. Echter het nettoresultaat (na dekkings- en bestedingsvoorstellen) blijft beperkt tot 16 miljoen euro. Ook kunnen de gevolgen van de coronacrisis ertoe leiden dat de financiële positie verslechterd in de nabije toekomst. We zullen onder andere meer beroep moeten gaan doen op onze reserves.
In de Voorjaarsnota 2021 wordt verder ingegaan op de actuele en verwachte toekomstige financiële ontwikkelingen.

Stelselwijziging grondexploitatie Leidsche Rijn
De omvang en methodiek van de stelselwijziging met betrekking tot Leidsche Rijn is in het najaar 2020 in de Adviescommissie Controle en Financiën besproken en lichten wij hier nader toe.
De accountant heeft bij de jaarrekening 2019 een verklaring met beperking afgegeven. Dit had betrekking op de waardering van de grondexploitatie Leidsche Rijn.
Deze gebiedsontwikkeling heeft nog een doorlooptijd van (minimaal) 20 jaar. Door deze nog lange doorlooptijd zijn diverse projectdelen logischerwijs nog onvoldoende stedenbouwkundig uitgewerkt. Hierdoor kunnen de nog te realiseren kosten en opbrengsten van deze gebieden alleen gebaseerd worden op globale aannames voor te realiseren ambities binnen het plan. In een aantal gevallen is de uiteindelijke hoogte van het benodigde budget ook nog afhankelijk van raadsbesluiten. Voor de accountant is dit onvoldoende om een objectief oordeel te kunnen geven over de betrouwbaarheid van deze geraamde kosten en opbrengsten.
Na afstemming met de accountant is gekomen tot aanpassing van de verwerking van deze toekomstige zogenoemd "robuuste posten", waarmee de beperking in de accountantsverklaring op deze posten kan vervallen. Het betreft dus vooral investeringsplannen die voor de toekomst wél noodzakelijk zijn voor Leidsche Rijn, maar nu buiten deze grondexploitatie worden gelaten. Te denken valt bijvoorbeeld aan investeringen op het gebied van archeologie, bodemsanering, verwerving van percelen nodig voor woningbouw, sloopkosten van opstallen en bijdragen aan parkeeroplossingen in het gebied.
Zodra deze plannen gedurende de looptijd meer concreet onderbouwd zijn, wordt de inzet van deze budgetten voor Leidsche Rijn expliciet aan de raad voorgelegd: tot dat moment zijn de ramingen onderdeel van de reserve grondexploitaties gelabeld aan de grondexploitatie Leidsche Rijn.
Daarnaast blijven deze ramingen wel onderdeel uitmaken van het MPR waarmee de raad zicht en grip houdt over het totaal aan ramingen binnen de grondexploitatie Leidsche Rijn;
Concreet betekent dit dat door deze stelselwijziging bij de jaarrekening 2020 een bedrag van 143,6 miljoen euro ten gunste van het rekeningresultaat wordt gebracht. Bij de bestedings- en dekkingsvoorstellen wordt dit bedrag toegevoegd aan de reserve grondexploitaties.
Het genormaliseerde resultaat wijzigt hiermee dus feitelijk niet, de methodiek geeft meer transparantie en de mogelijkheid tot expliciete besluitvorming door de raad bij besteding van deze budgetten vanuit van de reserve grondexploitaties ten behoeve van Leidsche Rijn.

Genormaliseerd resultaat (exclusief stelselwijziging Leidsche Rijn)
De stelselwijziging Leidsche Rijn heeft een grote impact op de hoogte van het resultaat. Naast deze correctie is er nog een zogenoemd genormaliseerd resultaat. Dit bedrag ter hoogte van 56,8 miljoen euro kent een aantal grote posten.
Een substantieel deel van dit resultaat komt voort uit resultaten uit grondexploitaties. Dit betreft onder meer de tussentijdse winstnemingen op grondexploitatie Leidsche Rijn en een lagere verliesvoorziening voor het Stationsgebied.
Deze resultaten worden gedurende het jaar niet begroot, maar komen ten gunste/laste van het resultaat. Hierdoor is een forse -positieve- afwijking van de realisatie ten opzichte van de begroting ontstaan. De resultaten van de grondexploitaties worden in overeenstemming met voorgaande jaren bij de bestedings- en dekkingsvoorstellen toegevoegd aan de reserve grondexploitaties.

Een ander voordeel betreft de hogere gerealiseerde opbrengsten bouwleges. In oktober 2020 is een nieuwe rekentool beschikbaar gekomen voor de berekening van de stikstofbijdrage in bouwprojecten. Hierdoor konden de vergunningaanvragen van een aantal grote bouwprojecten worden afgerond.
In het najaar 2020 hebben wij meer rijksmiddelen voor de gebundelde uitkering (BUIG) ontvangen dan we hadden begroot. Ook hebben we BTW teruggekregen voor gemaakte kosten op het gebied van re-integratie over de jaren 2015 tot en met 2019.

We proberen zo goed mogelijk te sturen op de planning van projecten. Zeker in het jaar 2020 was dat door Corona nog eens een extra uitdaging. Omdat er door onvoorziene omstandigheden altijd sprake zal zijn van vertraging van projecten hebben we ervoor gekozen vanaf de begroting 2021 met een afslagpercentage te werken. Daarmee is de verwachting dat de financiële afwijking in de toekomst kleiner wordt.

Een meer gedetailleerde toelichting over de baten en lasten per programma is te vinden bij de Jaarrekening, onderdeel baten en lasten.

Het overzicht van de baten en lasten per programma er als volgt uit:

x€ 1.000

Programma	Baten	Lasten	Saldo van baten en lasten	Bijdrage algemene middelen	Totaalsaldo van baten en lasten	Toevoe-ging reserves	Onttrek-king reserves	Resultaat
Bewoners en Bestuur	5.959	43.005	-37.046	34.399	-2.647	732	2.995	-384
Stedelijke ontwikkeling	93.507	33.077	204.018	-69.729	134.290	12.118	57.266	35.850
Stedelijke ontwikkeling, systeemwijziging Grex Leidsche Rijn	143.588							143.588
Duurzaamheid	1.431	15.541	-14.110	14.632	522	6.746	9.411	3.187
Bereikbaarheid	47.806	55.836	-8.030	5.662	-2.368	16.674	14.561	-4.481
Openbare ruimte en groen	104.294	166.161	-61.867	58.459	-3.408	0	2.061	-1.347
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen	612	18.097	-17.484	19.901	2.416	3.000	942	358
Werk en Inkomen	222.262	299.362	-77.101	89.194	12.094	0	1.559	13.653
Onderwijs	15.120	99.795	-84.675	79.504	-5.171	7.800	12.258	-713
Ondersteuning op maat	7.215	322.236	-315.022	300.239	-14.782	0	6.954	-7.828
Volksgezondheid	3.266	28.115	-24.849	24.145	-703	0	122	-582
Veiligheid	1.462	53.405	-51.944	51.949	5	0	210	215
Cultuur	61	54.440	-54.379	51.707	-2.671	402	297	-2.777
Samenleven en Sport	15.158	80.175	-65.017	39.245	-25.772	115	25.577	-309
Utrechts Vastgoed	23.183	14.382	8.801	-10.014	-1.213	3.326	3.140	-1.399
Algemene middelen	931.697	3.305	928.392	-856.544	71.848	142.320	94.620	24.147
Overhead	6.293	175.606	-169.313	167.000	-2.313	2.860	4.332	-841
Vennootschapsbelasting	0	250	-250	250	0	0	0	0
Totaal	**1.622.914**	**1.462.788**	**160.126**	**0**	**160.126**	**196.093**	**236.305**	**200.337**

Utrecht, plek voor iedereen

Bereikbaarheid

In 2020 hebben we op het vlak van mobiliteit belangrijke stappen gezet in het versterken van Utrecht als stad met gezond stedelijk leven voor iedereen.
Zo zijn het afgelopen jaar de fiets-/voetgangerstunnel onder de Dichtersbaan en het laatste deel van de Oosterspoorbaan in gebruik genomen en hebben we de Voorstraat en Wittevrouwenstraat heringericht. Daarnaast hebben we de deelhub Grifthoek, parkeergarage Berlijnplein en fietsenstalling op de Neude geopend en nieuwe, slimme verkeersregelingsinstallaties in gebruik genomen.
Na draagvlakmetingen is op verschillende plekken in de stad betaald parkeren ingevoerd. Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid hebben we meerdere straten heringericht tot 30-kilometerzones en veilige oversteken aangelegd.
We hebben meer ruimte gegeven aan fietsen, lopen en openbaar vervoer omdat die 'bewegingsvormen' gezond en milieuvriendelijk zijn. Maar ook omdat de stad hard groeit, wat betekent dat we efficiënt met de ruimte om moeten gaan. Om die reden hebben we ook het Mobiliteitsplan 2040 en de eerste twee modules van de Parkeervisie opgeleverd, zijn we gestart met de gebiedsontwikkeling van Utrecht Zuidwest en de Zuidpoort en hebben we met het Rijk de samenwerking aan de Metropoolregio Utrecht versterkt.

Openbare ruimte en groen

We werkten in 2020 aan onze ambitie: het creëren we een leefomgeving die de gebruikers stimuleert om te sporten, te spelen en elkaar te ontmoeten in een aantrekkelijke, groene openbare ruimte.
Om de stad toe te rusten op klimaatveranderingen zijn we op volle kracht doorgegaan met het aanpassen van de openbare ruimte en ons water- en rioleringssysteem. Om de stad bereikbaar te houden hebben we (groot) onderhoud uitgevoerd aan groen, wegen, grachten, en bruggen.
We hebben een plan van aanpak gemaakt om beter inzicht te krijgen in de complexiteit, onzekerheden en samenhang van het wervengebied. In het najaar hebben we samen met drie keldereigenaren een commissie van wijzen ingesteld die zwaarwegend advies intussen heeft uitgebracht over verantwoordelijkheden, eigendomsverhoudingen en een mogelijke samenwerkingsvorm voor het herstel, beheer en onderhoud van het wervengebied. Daarnaast liggen de diverse onderzoeken naar wal- en kluismuren, straat- en werfkelders en voor het weren van te zwaar verkeer op schema.
We hebben extra ingezet op het schoonmaken en schoonhouden van de openbare ruimte. In de hele stad zijn in de zomerperiode sanitaire voorzieningen geplaatst, vooral vanwege door de drukte in parken en de openbare ruimte door de coronamaatregelen.
In het onderhoud groen was vooral de categorie 'onkruid in het groen' een aandachtspunt. Mede hierdoor bleven we stadsbreed dit jaar net niet binnen de norm dat niet meer dan 10% van de gemeten punten lager scoort dan het afgesproken niveau.

We hielden niet alleen de openbare ruimte schoon, maar zamelden ook 227 kilo restafval per inwoner in door het verder invoeren van 'Het Nieuwe Inzamelen' en bewustwordingscampagnes. Er zijn nieuwe maatregelen genomen om het scheiden van afval verder te stimuleren.
Tenslotte werkten we in 2020 aan het verbeteren van groene verbindingen, het bevorderen van de biodiversiteit en gaven we het bestaand groen een impuls. Utrecht werd uitgeroepen tot de meest bij-vriendelijke gemeente van Nederland.

Economie & werkgelegenheid voor iedereen

Van een situatie van hoogconjunctuur en een krappe arbeidsmarkt, kwamen we in een economie terecht die (deels) op slot ging met een grote economische krimp en laagconjunctuur tot gevolg. We hebben het aantal mensen dat hun baan verloor en/of op zoek ging naar ander werk zien toenemen. Veel bedrijven kregen ondersteuning om personeel in dienst te houden en/of vaste lasten te kunnen blijven doorbetalen. Zelfstandigen zonder personeel konden ondersteuning in levensonderhoud of een bedrijfskrediet aanvragen. Voor bedrijven die ondanks corona groeiden werd het moeilijker om financiering te vinden. Daarnaast belandden startups in problemen omdat de kosten wel doorliepen, maar financiering voor verdere ontwikkeling moeilijker werd. En het voorzieningenniveau in de stad kwam onder druk te staan, in het bijzonder in de binnenstad waar veel van de meest getroffen sectoren (zoals horeca, kleding en schoenenzaken en faciliteiten gericht op toerisme) geconcentreerd zijn.
We troffen diverse noodmaatregelen. Via gerichte maatregelen stutten we innovatief MKB, stimuleerden we digitalisering van het MKB, konden we maatwerk leven voor evenementenbranche en horeca, hebben

we de werk-naar-werk programma's met partners (verder) ontwikkeld en intensiveerden we onze ondernemersdienstverlening. Daarnaast liepen strategische projecten door: van onze visie op werklocaties tot de oprichting van de Regionale Ontwikkelmaatschappij.

Werk en Inkomen

We willen zoveel mogelijk Utrechters in staat stellen deel te nemen aan de samenleving. Wie tijdelijk niet in staat is om in het eigen levensonderhoud te voorzien, krijgt ondersteuning. De gevolgen van corona zijn terug te zien in onder meer de bijstandsontwikkeling: de instroom steeg met ruim 23% ten opzichte van 2019. Daarnaast kromp de werkgelegenheid in de sectoren horeca, detailhandel en personenvervoer. De uitstroom naar werk daalde met 10% ten opzichte van een jaar eerder.
We gingen door met de uitvoering van de actieagenda Utrechters Schuldenvrij. In het eerste kwartaal zagen we als gevolg daarvan dat we meer Utrechters met geldproblemen bereikten en konden helpen. Vanwege Corona is de uitvoering van de actieagenda later in het jaar deels beperkt. Ook namen het aantal huisbezoeken voor vroegsignalering van schulden en het voeren van 'driegesprekken' af.

Veel energie ging naar de opstart en uitvoering van de nieuwe Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Ook startten we met dienstverlening voor ondernemers op het gebied van coaching en heroriëntatie.

Onderwijs

In Utrecht staan we voor gelijke kansen voor iedereen, vooral ook in het onderwijs. Daarom hebben we geïnvesteerd in voldoende leraren voor de klas, had passend onderwijs opnieuw onze aandacht, is verder gewerkt aan een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en werkten we aan moderne en toekomstbestendige scholen. Het bereik van voorschool lag in 2020 wel lager dan in voorgaande jaren.

Er zijn diverse actieplannen tot stand gekomen en uitgevoerd. Zo is onder andere de Gelijke Kansen Alliantie-agenda tot stand gekomen, is er een nieuwe versie van de nadere regel Subsidie Onderwijs opgesteld met de partners, is het actieplan Utrecht Leert! van start gegaan, is er een nieuw programma Regionale Aanpak School Werkt opgesteld en zijn de nieuwe aanbieders van voorschoolse educatie gestart.

Ondersteuning op maat

Sinds vorig jaar kunnen kinderen, jongeren en gezinnen voor specialistische hulp terecht bij de teams in de buurt van KOOS Utrecht en Spoor030. Hiermee hebben we een grote stap gezet in de transformatie naar zorg dichtbij en op maat. De buurteams jeugd en gezin bieden gezinnen ondersteuning, indien nodig in nauwe samenwerking met andere partners in de stad. We zien dat op deze manier de samenwerking met de ouders en partners in de buurt, zoals huisartsen en scholen, is verbeterd. Ook zien we dat we dat de zorg door KOOS en Spoor030 veel samenhangender is geworden.
We hebben gewerkt aan vereenvoudiging van de jeugdbeschermingsketen en de doorontwikkeling van Samen Veilig Midden Nederland (SVMN). De aandacht ging ook uit naar het versterken van de kinderrechten en het vergroten van jeugdparticipatie. Wel is de druk op het tijdig bieden van passende jeugdhulp toegenomen als gevolg van Corona.
Ook in de Wmo is gestart met nieuwe afspraken voor de aanvullende zorg. Met de contractpartners in de aanvullende zorg en de basiszorg is verder gebouwd aan zorg en ondersteuning die zoveel mogelijk dichtbij en op maat kan worden geleverd waarbij aansluiting wordt gevonden bij de sociale basis. Het ging ook om de doorontwikkeling van onder andere de daklozenopvang, beschermd wonen, hulp bij het huishouden, basiszorg daklozen en inburgering.
De invloed van Corona maakte het belang van goed georganiseerde en toegankelijke zorg en ondersteuning extra duidelijk. De taakstelling voor het huisvesten van statushouders is in 2020 niet geheel behaald (74%).

Volksgezondheid

We werkten aan gezondheidswinst voor iedereen en aan het verkleinen van gezondheidsverschillen. We hebben stappen gezet in de uitvoering van de zeven speerpunten uit het volksgezondheidsbeleid 'Gezondheid voor Iedereen'. Zo zijn we gestart met het rookvrij maken van meer openbare plekken waar kinderen komen, waaronder de zwembaden, en werkten we aan een gezondere leefomgeving door onder meer het hitteplan te vernieuwen. Ook zijn we de samenwerking aangegaan met de ArmoedeCoalitie en zorgpartners om het signaleren van geldzorgen in de eerstelijnszorg te vergroten. Het netwerk van het

Gezondheidspact Utrecht heeft zes online dialogen gevoerd met inwoners en professionals over actuele onderwerpen en vragen, zoals vaccinatie en gezonde buurt.

De dienstverlening in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is zoveel mogelijk doorgegaan met alternatieven als (beeld)bellen, filmpjes en webinars. Tijdens de lock-down heeft de JGZ de noodzakelijke vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma voortgezet. Via de netwerken in de wijken hebben we moeilijk bereikbare groepen voorzien van begrijpelijke informatie over Corona en de bestrijding ervan.

Voor daklozen met Corona is een noodlocatie opgezet waar zij in isolatie konden uitzieken. De tippelzone is tijdelijk gesloten, geopend en weer gesloten; het contact met sekswerkers gericht op uitstroom is zo goed mogelijk voortgezet. In goede samenwerking met de GGDrU zijn zowel grootschalig testen (de XL-teststraat), als kleinschalig wijkgericht testen in Kanaleneiland en Overvecht opgezet. Verder zijn we gestart met een onderzoek naar de maatschappelijke impact van Corona in Utrecht.

De eerste signalen van onze mensen in de wijken en professionals duiden erop dat Corona de gezondheidsverschillen tussen de hoogste en laagste sociaaleconomische groepen vergroot. En daarmee dus ook onze opgave om deze verschillen te verkleinen.

Veiligheid

Ons doel is een veilige stad voor iedereen, een stad is waar iedereen prettig kan wonen en verblijven. Daar werken we samen met verschillende veiligheidspartners aan. Daarnaast ondersteunen en adviseren we de voorzitter van de veiligheidsregio (VRU) op het terrein van openbare orde en handhaving gedurende de coronapandemie.
We haalden de doelstelling van het Integraal Veiligheidsplan 2019 - 2022 (IVP), dat de veiligheidsdoelen en prioriteiten bevat van de gemeente, Openbaar Ministerie en Politie Midden Nederland. Het aantal misdrijven daalde met bijna 10% ten opzichte van 2019.
Utrecht groeit en dat betekent dat de complexiteit van de veiligheidsopgave(n) meegroeit. Dit wordt zichtbaar bij de aanpak van openbare ordeproblemen, overlast en ontwrichtende drugscriminaliteit, maar we zien ook zorgelijke signalen over polarisering en radicalisering. Daarnaast zien we een verschuiving van traditionele geregistreerde criminaliteit, zoals woninginbraken en autokraken, naar verborgen criminaliteit zoals cybercrime- en fraude. Ook steeg het aantal meldingen van jongeren bij de politie met 71% in 2020 ten opzichte van 2019.
Enkele opvallende cijfers en actuele ontwikkelingen in het veiligheidsbeeld 2020, die deels samenhangen met Corona:

- Er waren 450 demonstraties, tegenover 221 in 2019.
- We hebben ongeveer een kwart meer crisispiketmeldingen ontvangen (388) ten opzichte van 2019.
- De cybercrime (+ 93%) en de fraude (+ 38%) nam fors toe in vergelijking met een jaar eerder.
- De totale overlast nam 40% toe, de registratie meldingen jeugdoverlast met 71% ten opzichte van 2019.
- We zien een toenemende samenloop van GGZ-problematiek met zorgelijk gedrag of zorgelijke uitingen. In 2020 waren er 42 cases op het gebied van radicalisering en hebben we 103 zorgelijke signalen onderzocht.
- Drugscriminaliteit tast de leefbaarheid en de veiligheid in de wijken aan.

Cultuur

Als gemeente bieden we kunstenaars en culturele instellingen de middelen en ruimte om zo goed mogelijk mee te groeien met de stad. 2020 was een jaar waarin de coronacrisis met een schok de culturele sector volledig heeft ontregeld. We hebben verschillende geldstromen ingezet om de cultuursector overeind te houden. De culturele en creatieve sector wist met ongekende creativiteit en aanpassingsvermogen in te spelen op de nieuwe situatie.
We hebben in 2020 de vierjarige subsidies op basis van de cultuurnota ‘Kunst kleurt de stad’ verdeeld, waardoor de stad tien zeer uiteenlopende nieuwe culturele instellingen rijker wordt. Ook de nieuwe, tweejarige subsidieregeling voor jonge, culturele organisaties werd voor het eerst uitgevoerd. Via projectsubsidies en impulssubsidies investeerden we in de voortgang van culturele activiteiten, die veelal inspeelden op de coronacrisis. Door deze subsidiesystematiek ondersteunden we de totstandkoming van gevarieerde aanbod waarmee het culturele leven uitdagend, kritisch, vernieuwend en verbindend is.

Via verschillende projecten hebben we gezorgd voor voldoende ruimte voor ontwikkeling, waardoor Utrecht kunstenaars en culturele organisaties de ruimte biedt om zichzelf én de stad verder te ontwikkelen. Zo hebben we ervoor gezorgd dat er in de Werkspoorfabriek een aantal muziekstudio's gerealiseerd wordt.
Ook hebben we gewerkt aan de randvoorwaarden voor een inclusieve cultuursector, die met programma's, makers, personeel en publiek bijdraagt aan de diversiteit die onze stad kenmerkt. Samen maken, tonen en beleven staat centraal. Dit hebben we onder andere gedaan door inclusie als belangrijk criterium mee te nemen in de beoordeling van de cultuurnota-aanvragen.
Tot slot hebben we ons ingezet voor het stimuleren van creatief vermogen. We vinden dat iedereen de kans moet krijgen om zich artistiek te ontplooien en dragen zorg voor een stevige keten van cultuureducatie, amateurkunst(educatie), talentontwikkeling en professionele praktijk.

Samenleven en Sport

De wervingscampagne 'Vrijwilligerswerk iets voor jou' en de pandemie hebben veel nieuwe vrijwilligers opgeleverd. In de eerste golf meldden zich meer dan 1000 nieuwe vrijwilligers aan. De vrijwilligerscentrale en partners in de stad hebben hard gewerkt om al die energie vast te houden. Dat Utrecht een echte vrijwilligersstad is werd bevestigd doordat we zijn uitgeroepen tot Vrijwilligergemeente van het jaar.
Het Steunpunt Mantelzorg heeft samen met allerlei andere informele (NIZU) en formele organisaties (zoals verpleeghuizen en dagbestedingscentra) extra ingezet op persoonlijk contact. Zo is de 'Nadere regel mantelzorgondersteuning' vastgesteld.
Afgelopen jaar was de informele zorg belangrijker dan ooit. Er is daarom geïnvesteerd in een stevig netwerk (het NIZU) en informele zorgambassadeurs.
De (preventieve) activiteiten uit het actieplan Utrecht zijn we Samen (UzwS) zijn zoveel mogelijk uitgevoerd, onder meer via het jongeren- en meidenwerk, inspiratiebijeenkomsten, trainingen en dialogen. Ook veel initiatieven uit de Regenboogagenda zijn doorgegaan, al dan niet in aangepaste vorm.
Ondanks beperkingen werd afgelopen jaar het Buurtcentrum Hoge Weide geopend en zijn diverse buurtcentra en (jongeren)huiskamers bouwkundig vernieuwd. Er is gestart met de voorbereiding en/of uitvoering van meerdere uitbreidingsplannen voor sportaccommodaties. Alle zwembaden zijn rookvrij gemaakt en ook alle binnensportaccommodaties zijn rookvrij. Alle gymzalen en sportzalen zijn voorzien van een systeem dat de verlichting in het sportgedeelte koppelt aan de huurtijd. Hiermee wordt onnodig energieverbruik voorkomen en daalt de afschrijving aan de sportverlichting.
Op diverse sportaccommodaties voerden we groot onderhoud uit om de kwaliteit te verbeteren. Bij groot onderhoud en nieuwbouw passen we de Utrecht Standaard Toegankelijk toe om de accommodaties ook toegankelijk te maken voor mensen met een fysieke beperking.
In 2020 is de openbare ruimte meer dan ooit gebruikt om te sporten en te bewegen. De calisthenicsparkjes, trapveldjes en skatebanen werden heel intensief gebruikt, en er werd veel hardgelopen en gewielrend. Maar ook los van coronacrisis nam de animo voor sporten in de buitenruimte toe. Op een aantal plekken in de stad is daarom in samenspraak met inwoners en sportaanbieders gewerkt aan sportvoorzieningen. Dit heeft geresulteerd in vijf nieuwe sportplekken en vernieuwing van een bestaande plek.

Utrecht, gezonde groei voor iedereen

Stedelijke Ontwikkeling

De huidige verwachting is dat Utrecht in 2040 meer dan 450.000 inwoners heeft en er behoefte is aan ongeveer 60.000 extra woningen en 70.000 arbeidsplaatsen. In juni 2020 heeft de gemeenteraad uitgangspunten voor de groei vastgesteld. Daarnaast is verder gewerkt aan het Regionaal Economisch Programma (REP). Utrecht kreeg 21 miljoen euro van het Rijk voor de ontwikkeling van de Merwedekanaalzone en er is een aanvraag ingediend voor het Beurskwartier. Vanuit de regiodeal is door het Rijk 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de verbetering van Overvecht.
In 2020 zijn bijna 3.600 woningen in aanbouw genomen waarvan 1.850 sociale huurwoningen (inclusief 1.000 zelfstandige studenteneenheden) en 600 woningen in het middensegment (koop/huur). Dat zijn bijna 600 woningen meer dan de prognose was.

Duurzaamheid

We zijn weer een stap dichter bij de uitvoering gekomen naar een klimaatneutrale stad. Het gaat om de volgende doelstellingen: volledig duurzame energie-inkoop in 2020, 20% zon op dak in 2025, minimaal 40.000 woningen van het aardgas af in 2030, 100% duurzame stadsverwarming in 2030 en het gemeentelijk vastgoed verduurzaamd in 2040.
We krijgen steeds meer te maken met extreem weer: natter, heter en droger. We willen dat de stad goed voorbereid is op deze veranderingen en passen de openbare ruimte hier op aan.
We hebben in 2020 flinke stappen gezet in het gezonder maken van het leefklimaat door op landelijk niveau het Schone lucht Akkoord te tekenen en een nieuw luchtmaatregelenpakket vast te stellen. Ook de bodem in Utrecht is schoner geworden door een aantal maatregelen om (bijvoorbeeld) lood of pcb's uit de bodem te halen. Nieuwe gebieden of herontwikkelingen richten we in volgens de nieuwste inzichten die leiden tot een gezond leefklimaat.
Tenslotte heeft de gemeente het actieplan Utrecht Circulair vastgesteld. Hiermee kunnen we nog beter werk maken van de transitie naar een circulaire economie.

Utrecht, kracht voor iedereen en de Organisatie

Bewoners en Bestuur

Inwoners en organisaties praatten (digitaal) mee over geplande ontwikkelingen in Utrecht op de 87 raadsinformatiebijeenkomsten die de raad organiseerde. De eerste resultaten van onze participatieambities zijn gerealiseerd. In negen wijken zijn wijkplatforms actief, het online platform voor digitale participatie is in gebruik en met Noordwest Begroot hebben we ervaring opgedaan met een vorm van buurtbudget.

Met het Initiatievenfonds ondersteunden we initiatieven die de gevolgen van corona verzachtten en met een nieuwe manier van aanvragen bereikten we kinderen en jongeren. Via voorjestadsie.nl konden initiatiefnemers ondersteuning krijgen bij hun financiën, crowdfunding, fondswerving en businesscase.

De dienstverlening van de gemeente is snel aangepast aan de nieuwe situatie die door de pandemie ontstond. Zo kwamen er meer nieuwe regelingen, waren er noodgedwongen met regelmaat minder fysieke ontmoetingen en ontwikkelde we meer digitale diensten producten. Ondanks deze veranderingen is de bereikbaarheid en de klanttevredenheid voor telefonie en de digitale dienstverlening ongeveer gelijk gebleven. Om binnen de RIVM maatregelen te blijven werd een groot deel van de geplande huwelijken noodzakelijkwijs 'vereenvoudigd'.
Een belangrijke taak is het betrouwbaar beheren, actualiseren en onderhouden van de gegevens in de Basisregistratie Personen en dat lukte in 2020.
In onze samenwerking met partners is Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen ons inhoudelijk kompas. Centraal stond de opgave om de groei van de stad op een duurzame en gezonde manier in goede banen te leiden. Utrecht positioneert zich ook internationaal als dé stad van Healthy Urban Living for Everyone. We zijn stevig aangehaakt bij de grote Europese plannen en wereldwijde urbane ontwikkelingen. Dat versterkt onze kansen voor Europese subsidies voor vernieuwende projecten in de stad en economische kansen voor bedrijven in de regio.

Utrechts Vastgoed

De omvang van de gemeentelijke vastgoedportefeuille bleef in 2020 stabiel.
We zagen een lichte daling in de leegstand ten opzichte van het jaar ervoor. Veel van de in tijdelijk beheer zijnde eenheden hebben een maatschappelijke of creatieve functie gekregen.
De vraag naar ateliers, danszalen, flexwerkplekken en praktijkruimten nam toe, er was een afname in de vraag naar ruimten voor onder meer evenementen en horeca.
We stelden een pakket maatregelen vast waarmee huurders van de gemeente die omzetverlies hebben aanspraak konden maken op huurkorting. Uit een evaluatie bleek dat de maatregelen hielpen.
Wij startten met een onderzoek naar het verbeteren van het binnenklimaat van gebouwen.

Bedrijfsvoering

We hebben op meerdere terreinen stappen gezet in het versterken van onze bedrijfsvoering. Daardoor kunnen we beter werken aan onze opgaven voor de stad. We sturen bijvoorbeeld minder op geld en meer op inhoud, verschuiven de aandacht van reactief naar proactief en houden beter zicht op het totaalplaatje. Voor dat laatste zijn afgelopen jaar diverse samenwerkingsverbanden opgezet, onder meer rondom het coronabeleid en Werken 3.0. Onze strategische bedrijfsvoeringsagenda zorgt voor prioritering in de projectkalender op basis van toegevoegde waarde (effectiviteit) voor de hele organisatie. We ontwikkelen de periodieke rapportages, van verantwoordingsinstrument naar leermechanisme. In aanbestedingen kijken we verder dan alleen de kosten, we hanteren ook inkoopcriteria op gebieden als gezondheid, duurzaamheid en inclusie.

Deel 1 Jaarverslag

Programma's

Bewoners en Bestuur

Algemene programmadoelstelling

De kracht van de stad zit in de mensen. Bewoners zetten zich op allerlei manieren in voor elkaar en voor hun omgeving; in de straat of buurt, in de stad of op een bepaald onderwerp. De Utrechter staat centraal in onze dienstverlening. Wij willen dat inwoners en ondernemers die contact leggen via onze kanalen, zich herkennen en gehoord voelen. In 2020 is daar nog méér dan anders zorg aan besteed. Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen is ons inhoudelijk kompas in de samenwerking met partners lokaal, landelijk en internationaal.

Bewoners maken de stad vanuit hun eigen motivatie, hun talenten en mogelijkheden. Inwoners en organisaties praatten (digitaal) mee over geplande ontwikkelingen in Utrecht op de 87 raadsinformatiebijeenkomsten. Veel geïnteresseerden keken mee via livestreams op facebook en internet. De eerste resultaten van onze participatieambities zijn gerealiseerd. In negen wijken zijn wijkplatforms actief, het online platform voor digitale participatie is in gebruik en met Noordwest Begroot hebben we ervaring opgedaan met een vorm van buurtbudget. Met het Initiatievenfonds moedigen we mensen aan om zich vrijwillig in te zetten voor elkaar, buurt, wijk of stad. We ondersteunden initiatieven die de gevolgen van corona verzachtten en met een met een nieuwe manier van aanvragen voor het Initiatievenfonds bereikten we kinderen en jongeren.

Binnen de beperkte mogelijkheden voor fysieke dienstverlening hebben we gezocht naar maximale bereikbaarheid. Op wijkbureaus waar het gebouw geschikt was, zijn servicepunten ingericht voor bewoners en ondernemers. Daarmee hoefden zij niet naar het servicepunt in het Stadskantoor te komen en spreidden we bezoekersstromen. Ook zijn we gestart met videobellen. Deze mogelijkheid wordt door mensen erg gewaardeerd. Met name mensen die kwetsbaar zijn, kunnen zo een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek hebben, zonder fysiek naar de gemeente toe te hoeven gaan.
We bleven werken aan een omnichannelstrategie waardoor inwoners en ondernemers zelf kunnen kiezen op welke manier zij contact willen leggen met de gemeente. Tegelijkertijd hebben we in het afgelopen jaar het aantal baliebezoeken tot een minimum moeten beperken en is veel nadruk gelegd op het digitaal aanvragen van diensten en producten digitaal. De mogelijkheid om fysiek langs te komen is altijd beschikbaar gebleven voor mensen die digitaal aanvragen lastig vinden.

In onze lokale, landelijke en internationale samenwerking met partners is Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen ons inhoudelijk kompas. Centraal stond de opgave om de groei van de stad op een duurzame en gezonde manier in goede banen te leiden. Utrecht positioneert zich ook internationaal als dé stad van Healthy Urban Living for Everyone. Dat was tijdens de coronacrisis een zeer interessant uitgangspunt voor steden wereldwijd. Daarmee sloten we goed aan bij internationale stedelijke netwerken en lag de nadruk op kennisdeling over gezondheid, kansengelijkheid en herstel na corona. We zijn stevig aangehaakt bij de grote Europese plannen en wereldwijde urbane ontwikkelingen. Dat versterkt onze kansen voor Europese subsidies voor innovatieve projecten in de stad en economische kansen voor bedrijven in de regio.

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 indicatoren.

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

- Actieprogramma 'Samen stad maken op de Utrechtse manier'
- Participatieleidraad
- Participatie- en inspraakverordening

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele Begroting 2019	Realisatie 2019	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Actuele begroting 2021
01-2-1-1	Samenwerken & invloed op verschil.niveau	-2.591	-2.272	-2.499	-2.139	-2.570
01-2-2-1	Samenwerken & invloed op internat.niveau	-501	-395	-384	-178	-361
01-3-1-1	Bewoners betrekken	-18.310	-17.671	-19.101	-18.233	-19.175
01-3-2-1	Juist bestand persoonsgegevens	-2.893	-4.101	-2.899	-4.689	-3.579
01-3-2-2	Informatie aan bewoners	-8.014	-7.874	-8.412	-8.531	-8.694
01-3-2-3	Publieksdienstverlening	-1.295	-1.181	-1.104	-1.014	-1.126
Totaal		**-33.605**	**-33.492**	**-34.399**	**-34.783**	**-35.506**

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer.

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

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

Deze doelstelling heeft geen indicatoren

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E2.1.1 In externe wet- en regelgeving wordt rekening gehouden met Utrechtse belangen

We zetten in op een constructieve samenwerking met het Rijk en andere partners om onze belangen kenbaar te maken, met verstedelijking als belangrijkste focus.
Afgelopen jaar is er een belangrijke en waardevolle stap gezet door tot één gedeelde ruimtelijk-economische visie vanuit Rijk, provincie, regiogemeenten en waterschappen op de metropoolregio Utrecht te komen. Deze visie heeft zijn beslag gekregen in een aantal visiedocumenten die afgelopen jaar zijn vastgesteld, waaronder de provinciale omgevingsvisie (POVI) en het Integraal ruimtelijk perspectief (IRP) voor de U10-regio. Ook het ontwikkelperspectief voor verstedelijking en bereikbaarheid 2040 ("Utrecht Nabij") is hier op gestoeld.
Ook is afgelopen jaar gestart met de MIRT-verkenning 'OV en Wonen in de regio Utrecht' en heeft de gemeente 21 miljoen euro ontvangen vanuit de Woningbouwimpuls voor de Merwedekanaalzone. Naast de verstedelijkingsopgave is er flink ingezet op onder andere de herijking van het gemeentefonds, de

budgetten in de jeugdzorg, de schuldenaanpak, uitvoering klimaatakkoord en politiecapaciteit. Langlopende trajecten, die zeker een rol zullen gaan spelen bij de kabinetsformatie.

De Utrechtse belangen behartigen we niet alleen. We werken samen op alle schaalniveaus, van U10 en provincie tot G4, G40 en VNG, en hebben afgelopen jaar bewust ingezet op het verder bouwen aan allianties en het verbinden van maatschappelijke partners, kennisinstellingen en bedrijfsleven aan onze stedelijke opgaven. We versterkten de samenwerking met deze partijen door middel van het ontwikkelen van het 'Utrechts aanbod' voor de verkiezingen van 2021 en sloegen met een 15-tal bedrijven en organisaties de handen ineen om een gezamenlijke propositie in te dienen voor het Nationaal Groeifonds (NB: U bent inmiddels separaat geïnformeerd over verloop en uitkomsten van de aanvraag uit het Nationaal Groeifonds).

Ook in onze Haagse contacten hebben we, ondanks de corona crisis, kunnen investeren. Zo organiseerden we in het kader van de 'zomerschool jeugdzorg' een werkbezoek voor Kamerleden samen met KOOS, Spoor030, VeiligThuis en verschillende specialistische aanbieders en een werkbezoek over goed verhuurderschap waar we de Utrechtse aanpak huisjesmelkers hebben laten zien. Naast de werkbezoeken waren er in 2020 veel reguliere contacten met Kamerleden en bewindspersonen. In deze contacten brengen we de Utrechtse belangen naar voren om beleid te beïnvloeden. Dit heeft er onder andere in geresulteerd dat er stappen zijn gezet in het behalen van de lobbydoelen op Utrecht schuldenvrij: meer financiële middelen voor schuldhulpverlening en een maximale reactietermijn in de wet schuldsanering natuurlijke persoon om onze inwoners sneller duidelijkheid te geven.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
Baten								
01-2-1-1	Samenwerken & invloed op verschil.niveau	929	1.012	929	959	1.039	81	989
	Totaal Baten	929	1.012	929	959	1.039	81	989
Lasten								
01-2-1-1	Samenwerken & invloed op verschil.niveau	3.520	3.284	3.578	6.122	5.842	280	3.559
	Totaal Lasten	3.520	3.284	3.578	6.122	5.842	280	3.559
	Saldo baten en lasten	**-2.591**	**-2.272**	**-2.649**	**-5.163**	**-4.803**	**360**	**-2.570**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	2.664	2.664	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-2.591**	**-2.272**	**-2.649**	**-2.499**	**-2.139**	**360**	**-2.570**

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

Samenwerken en invloed op verschillend niveau
De gemeente Utrecht ontvangt de deelnemersbijdragen van regiogemeenten voor Economic Board Utrecht (EBU) en Samenwerkingsconvenant U10 en stort die vervolgens door. De bijdragen zijn gebaseerd op inwonersaantallen. Door de groei van het aantal inwoners waren de bijdragen en dus de baten 0,081 miljoen euro hoger dan begroot.

De lasten waren 0,280 miljoen euro lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de VNG-contributie 0,176 miljoen euro lager was dan gebudgetteerd en doordat er diverse bovengemeentelijke activiteiten werden afgelast of uitgesteld, waardoor er een voordeel ontstond van 0,06 miljoen euro. Het resterende positieve resultaat van 0,044 miljoen euro bestaat uit diverse incidentele voordelen.

De onttrekking aan de reserve van 2,664 miljoen euro heeft betrekking op twee corresponderende posten: een bijdrage van het Rijk van 1,664 miljoen euro aan de Regionale Energiestrategie (RES) U16 en een bijdrage van het Rijk van 1 miljoen euro aan de Woondeal. Beide posten worden in samenwerking met regiogemeenten en de provincie ingezet voor de desbetreffende programma's.

Corona
Enkele bovengemeentelijke activiteiten werden afgelast of uitgesteld.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Internationale projecten	0.1			60	

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

2.2 Utrecht is een internationaal georiënteerde stad

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
E2.2.1	Toegekende subsidie voor Europese projecten (in euro)	3,61 miljoen euro (2009)	4 miljoen euro	3,7 miljoen euro	4 miljoen euro	4,6 miljoen euro	4 miljoen euro
E2.2.2	Percentage Utrechters dat gebruik maakt van internationale contacten voor studie of werk	25% (2011)				Niet gemeten	

Analyse	
Toegekende subsidie voor Europese projecten (in euro)	De jaarlijkse omvang van toegekende subsidies fluctueert afhankelijk van het aantal aanvragen, de omvang van de aangevraagde subsidies, en het slagingspercentage. De realisatie in 2020 bestaat uit de middelen in goedgekeurde aanvragen, en uit het aan de stad Utrecht toegekende budget uit het REACT-EU programma.
Percentage Utrechters dat gebruik maakt van internationale contacten voor studie of werk	Geen nadere analyse te melden

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
P2.2.1	Aantal Utrechtse partner organisaties betrokken bij internationale projecten samen met de gemeente	100 (2011)	190	Niet gemeten	190	Niet gemeten	190

Analyse	
Aantal Utrechtse partner organisaties betrokken bij internationale projecten samen met de gemeente	Geen nadere analyse te melden

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E2.2.1 Utrecht ontvangt subsidies

Samen met ons lokale en internationale netwerk zetten we in op het ontwikkelen van aanvragen Europese subsidies die bij kunnen dragen aan slimme en innovatieve oplossingen voor onze opgaven. De mogelijkheden voor aanvragen voor Europese subsidies waren in 2020 beperkt. De Europese begroting voor 2014-2020 liep ten einde en de nieuwe begroting 2021-2027 was nog niet vastgesteld. Door de Brexit-onderhandelingen en de coronacrisis liep dit proces vertragingen op. Desondanks hebben we ook in 2020 een goed resultaat geboekt. Zo komen er extra middelen voor de stad beschikbaar in het kader van het REACT-EU programma en leiden we een URBACT-project over de ontwikkeling van circulair bouwen. Daarnaast hebben we verschillende aanvragen voorbereid in het kader van Horizon Europe die begin 2021 ingediend worden.
Via internationale samenwerking in Europese subsidieprojecten komt naast een financiële stimulans ook nieuwe kennis voor Utrecht beschikbaar. Het gaat dus om meer dan alleen geld. Zo dragen Europese subsidies bij aan slimme oplossingen voor onze opgaven.

Effectdoelstelling
E2.2.2 Kennis en internationale oriëntatie van de gemeentelijk organisatie, partners en bewoners is vergroot

Utrecht positioneert zich als dé stad van Healthy Urban Living for Everyone in de wereld. Dat profiel wordt door organisaties, ondernemers en instellingen in de stad en Regio Utrecht gedeeld en uitgedragen. We zijn stevig aangehaakt bij de grote Europese plannen en internationale kennisnetwerken voor stedelijke ontwikkelingen. Dat versterkt onze kansen voor Europese subsidies voor innovatieve projecten in de stad en economische kansen voor bedrijven in de regio. Utrecht (Wethouder Maarten van Ooijen) is bestuurlijk voorzitter van het sociale zaken forum van Eurocities en heeft daarmee een directe invloed richting de Europese beleidsmakers.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P2.2.1 Samenwerken met partners en invloed uitoefenen op verschillende niveaus

Internationaal
Utrecht positioneert zich bestuurlijk en ambtelijk in de juiste netwerken om de belangenbehartiging strategisch te versterken en kennis te delen. Wij zijn lid van het WHO Gezonde Steden Netwerk met als inzet gezondheidsverschillen te verkleinen. Bij Eurocities zijn wij voorzitter en lid van werkgroepen die passen bij onze belangenbehartiging en de benodigde kennisdeling. Met de G4 en de VNG werken wij in Brussel samen om de grootstedelijke opgaven op Europees niveau en via de nationale kanalen zo helder mogelijk weer te geven zodat beleid, financiering en regelgeving ten goede komen aan ons lokale werk.

Door de coronacrisis deelden we kennis online via internationale stedelijke netwerken. De fysieke ontvangsten van internationale delegaties en organisatie van evenementen stonden op een lager pitje maar er ontstonden nieuwe kansen met online bijeenkomsten. Internationale economische activiteiten organiseren we in samenwerking en afstemming met de nieuw opgerichte ROM. De focus op specifieke sectoren en goede vestigingsvoorwaarden helpen ons bij internationale investerings- en handelsactiviteiten over de grens. Door de coronacrisis is dit afgelopen jaar met lagere intensiviteit gedaan dan ervoor. Dat gaf ook de gelegenheid om met de nieuwe ROM en de bedrijven de wensen en behoeften internationaal verder te inventariseren. We namen deel aan de eerste online handelsmissie naar Taiwan samen met bedrijven uit de Regio Utrecht en aan Webinars met Taipei over duurzame energietransitie in steden. We ontwikkelden digitaal communicatiemateriaal over de opgaves in de stad dat we kunnen inzetten voor online uitwisselingen.
We koppelen onze internationale strategie ook aan de Sustainable Development Goals (SDGs of Global Goals) van de Verenigde Naties omdat deze een gemeenschappelijk internationaal referentiekader bieden voor kennisuitwisseling.
We koppelden een SDG Dashboard aan de Utrecht Monitor waarmee we inzicht bieden in de relatie tussen onze opgaven en de internationale doelstellingen. Ook in de stad werden vooral online activiteiten ontwikkeld. Stichting Utrecht4GlobalGoals maakte samen met RTV Utrecht de documentaire Global Goals in eigen stad. Deze bereikte via RTV Utrecht een nieuw publiek.
Activiteiten van het International Welcome Center Utrecht (ICWUU) waren ook meer gefocust op de maatschappelijke effecten van Corona voor internationals in Utrecht. Dienstverlening is grotendeels online aangeboden en er is versneld ingezet om informatie voor arbeidsmigranten aan te bieden. Verschillende regiogemeenten hebben zich uitgesproken voor aansluiting bij het International Welcome Center. Op nationaal niveau wordt met de andere centers gewerkt aan uitwisseling van kennis en opzetten van een landelijk informatieplatform. In 2020 is het IWCUR een officieel Brexit-loket geweest voor de IND. Het IWCUR neemt ook deel aan het gemeentelijke programma Utrecht omarmt, ter bestrijding van eenzaamheid.

EU Subsidies
In 2020 hebben we samen met onder andere de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en RIVM 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. In 2020 hebben we twaalf nieuwe aanvragen ingediend. Daarvan zijn er drie goedgekeurd, staat er één op de reservelijst, en is er één nog in behandeling. Tevens is in 2020 gewerkt aan nieuwe aanvragen die in 2021 ingediend zullen worden. Naast directe aanvragen hebben we ook succesvol ingezet op het beschikbaar krijgen van middelen uit het REACT-EU programma, dat door de Europese Commissie was ingesteld als reactie op de coronacrisis. In de bijlage Externe Subsidieprogramma's staat meer informatie over de projecten.
Het Kansen voor West II programma is in uitvoering. Dit 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 inzet uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO 2014-2020). Binnen het stedelijk programma kenden wij 0,681 miljoen euro toe aan het project 'Stadsbrouwerij RoodNoot B.V. en 0,848 miljoen euro aan het project 'H2 pioniers Utrecht'. Twee aanvragen zijn nog in behandeling (Circulair Ecosysteem in Utrecht en Utrecht Leest), één aanvraag is afgewezen (NuTrecht voor Overvecht). In de bijlage Externe Subsidieprogramma's staat meer informatie over het Kansen voor West II programma, de voortgang en de projecten.

Corona
Corona trekt een zware wissel op onze stad, de roep om (financiële) steunmaatregelen is groot. Via oproepen, brieven en gesprekken met bewindspersonen hebben we ons o.a. samen met de G4 hard gemaakt voor de culturele- en evenementensector en hulp aangeboden bij het economisch herstel uit de crisis. En met de VNG was inzet gericht op voldoende financiële compensatie vanuit het Rijk voor de coronasteun die gemeenten boden. Ook de Europese ontwikkelingen volgden we in dit kader op de voet. In reactie op de Corona-epidemie hebben de EU -regeringsleiders besloten tot het instellen van een herstelprogramma 'Next Generation EU'. Via de bestaande EFRO-programma's hebben we aanspraak gemaakt op extra financiële ondersteuning uit het REACT-EU Program. Voor de stad en regio Utrecht komt hiermee ruim 12 miljoen Euro beschikbaar in totaal, waarvan 2,8 miljoen euro rechtstreeks voor het stedelijk programma. Het REACT EU geld kan vanaf 2021 worden aangevraagd voor innovatieve

projecten die bijdragen aan economisch herstel en de transitie naar een groene en digitale economie. Het geld moet uiterlijk 31 december 2023 zijn besteed. Ook is duidelijk dat er extra middelen beschikbaar komen in de Recovery en Resilience Facility (RRF). Voor Nederland is naar verwachting zo'n 5 miljard euro beschikbaar. Om hier gebruik van te maken moet de nationale overheid een nationaal herstelplan indienen in Brussel. We volgen deze ontwikkeling actief met de regio om gebruik te maken van een deel van deze financiële middelen voor het realiseren van onze opgaven. We volgen deze ontwikkeling actief om indien mogelijk gebruik te maken van een deel van deze financiële middelen voor het realiseren van onze opgaven.
De coronacrisis heeft grote impact op het (inter)nationaal relatiebeheer en de wijze van belangenbehartiging. Fysieke bijeenkomsten, werkbezoeken, netwerkborrels en -events werden massaal afgelast en uitgesteld. Ook onze jaarlijkse Utrecht Borrel in Den Haag kon om die reden niet doorgaan. Het was zoeken naar een nieuwe modus. Tegelijkertijd bood het zeker voor het internationale werk ook kansen, nu fysieke afstand niet langer een uitdaging vormde. Met het ontwikkelen van digitaal communicatie materiaal over de opgaves in de stad konden we inspelen op de vraag naar meer online kennisuitwisseling.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
Baten								
01-2-2-1	Samenwerken & invloed op internat.niveau	0	5	0	0	0	0	0
	Totaal Baten	0	5	0	0	0	0	0
Lasten								
01-2-2-1	Samenwerken & invloed op internat.niveau	501	400	551	384	178	206	361
	Totaal Lasten	501	400	551	384	178	206	361
	Saldo baten en lasten	**-501**	**-395**	**-551**	**-384**	**-178**	**206**	**-361**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-501**	**-395**	**-551**	**-384**	**-178**	**206**	**-361**

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

Samenwerken & invloed op internationaal niveau
De lasten waren 0,206 miljoen euro lager dan begroot omdat internationale projecten in verband met de Corona-crisis geen doorgang konden vinden.

Corona

Internationale projecten konden lang niet altijd doorgang vinden.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Internationale projecten	0.1			206	

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden Partijen.

3. Utrecht heeft een moderne en toegankelijke overheid met betrokken bewoners

3.1 Bewoners zijn vroegtijdig en op maat betrokken

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
E3.1.1	Percentage inwoners dat het idee heeft dat de gemeente iets heeft gedaan met hun bijdrage om het beleid te beïnvloeden	27% (2010)	38%	34%	39%	Inw.enq.	40%
E3.1.2	Percentage inwoners dat bekend is met het initiatievenfonds	23% (2015)	40%	27%	40%	Inw.enq.	40%

Analyse	
Percentage inwoners dat het idee heeft dat de gemeente iets heeft gedaan met hun bijdrage om het beleid te beïnvloeden	De Inwonersenquête is de bron voor deze indicator, omdat de Inwonersenquête nog maar eens in de twee jaar verschijnt kunnen we hier voor 2020 geen gerealiseerde gegevens tonen.
Percentage inwoners dat bekend is met het initiatievenfonds	De Inwonersenquête is de bron voor deze indicator, omdat de Inwonersenquête nog maar eens in de twee jaar verschijnt kunnen we hier voor 2020 geen gerealiseerde gegevens tonen.

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
P3.1.1	Aantal raadsinformatiebijeenkomsten	23 (2009)	25	37	28	26	28
P3.1.2	Percentage inwoners dat op een of meerdere manieren heeft geparticipeerd om beleid, plannen of activiteiten van de gemeente te beïnvloeden	17,7% (2017)	20%	22%	21%	Inw.enq.	22%
P3.1.2	Percentage inwoners dat een (burger)initiatief heeft genomen	4,7% (2017)	5%	5%	5%	Inw.enq.	6%

Analyse	
Aantal raadsinformatiebijeenkomsten	Raadsinformatiebijeenkomsten worden door de raad georganiseerd als daar inhoudelijk een aanleiding voor is. Daardoor kan het aantal bijeenkomsten per jaar wisselend zijn. In het begin van de corona periode zijn er raadsinformatieavonden uitgevallen. Deze zijn later digitaal georganiseerd.
Percentage inwoners dat op een of meerdere manieren heeft geparticipeerd om beleid, plannen of activiteiten van de gemeente te beïnvloeden	De Inwonersenquête is de bron voor deze indicator, omdat de Inwonersenquête nog maar eens in de twee jaar verschijnt kunnen we hier voor 2020 geen gerealiseerde gegevens tonen.
Percentage inwoners dat een (burger)initiatief heeft genomen	De Inwonersenquête is de bron voor deze indicator, omdat de Inwonersenquête nog maar eens in de twee jaar verschijnt kunnen we hier voor 2020 geen gerealiseerde gegevens tonen.

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling

E3.1.1 Gemeentelijk beleid en uitvoering sluiten beter aan bij de kennis, kracht en kunde van bewoners

De eerste resultaten van onze participatieambities zijn gerealiseerd. Actieve bewoners zijn deel gaan nemen in wijkplatforms, ruim tienduizend reacties kwamen binnen via het platform voor online participatie Denkmee en bijna duizend bewoners in Noordwest stemden voor de besteding van hun buurtbudget. Het kinderinitiatievenfonds leidde tot 63 contacten met kinderen of hun ouders. Initiatieven die de gevolgen van corona verzachtten zijn ondersteund.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling

P3.1.1 Betrekken van bewoners bij vraagstukken die voor hen belangrijk zijn

In 2020 organiseerde de gemeenteraad 87 raadsinformatiebijeenkomsten verspreid over 26 dagen (in plaats van de 28 dagen uit de doelstelling). Dit is minder dan de 100 bijeenkomsten die we hadden verwacht te organiseren, maar meer dan substantieel meer dan in de oorspronkelijke doelstelling stond. In maart en april is als gevolg van corona een aantal bijeenkomsten afgelast, daarna is overgeschakeld naar digitale bijeenkomsten. Tijdens deze raadsinformatiebijeenkomsten kwamen mensen en organisaties (digitaal) meepraten over geplande ontwikkelingen in Utrecht en keken vele geïnteresseerden digitaal mee. Bewoners werden op de hoogte gehouden via onder meer de website en social media. In mei is gestart met het streamen van alle raadsbijeenkomsten via facebook. De website van de gemeenteraad heeft in 2020 14.000 meer bezoekers opgeleverd dan in 2019. Het aantal volgers op alle social mediakanalen van #raad030 is verder gegroeid.

De gemeenteraad wil graag weten wat er leeft in de wijken. Daarom bezoekt de gemeenteraad de Utrechtse wijken ook fysiek, door buurtprojecten ter plaatse te bekijken en van gedachten wisselen met bewoners. Als gevolg van corona werd de ‘Raad in de Wijk’ in eerste instantie uitgesteld. Na de zomer zijn er drie wijken bezocht. In september bezocht de raad fysiek de wijk Noordoost, op het programma stond het Griftpark (veiligheid en leefbaarheid) en de Weerdsingel Oostzijde (bewonersparticipatie). De wijken Zuid en Overvecht werden door de raadsleden digitaal bezocht. In Zuid stond het thema veiligheid centraal: ondermijnende criminaliteit en incidenten in het Beatrixpark. In Overvecht was alle aandacht gericht op de vele buurt- en bewonersinitiatieven die de sociale samenhang in coronatijd versterken, waaronder de initiatieven buren helpen buren, Stichting OverFit, de Zorgzusters, Buurtmaaltijden en hulpteam Vulcanodreef. Een fysieke Gast van de Raad is twee keer door gegaan, met in totaal 28 deelnemers.

We werkten aan onze ambities voor participatie uit het actieprogramma Samen stad maken op de Utrechtse manier dat op 21 november 2019 is vastgesteld door de raad. In de twee verstuurde halfjaarlijkse voortgangsrapportages schreven we over de voortgang en resultaten van onze ambities.

- In Leidsche Rijn, Noordoost, Noordwest, Oost, Overvecht, Vleuten-De Meern, West, Lunetten en Zuidwest zijn wijkplatforms gestart. In de Binnenstad is een online enquête verstuurd om mensen te informeren en te interesseren voor een wijkplatform. Het leverde 159 positieve reacties op. Daarnaast zijn alle actieve bewoners(groepen) gebeld om te polsen of ze belangstelling hebben voor het platform. In Hoograven wordt gekeken of er behoefte is aan een wijkplatform. Wijkplatforms verbinden verschillende groepen bewoners, ondernemers en professionals van maatschappelijke organisaties aan elkaar. Corona maakte het de wijkplatforms niet makkelijk, maar het bood ook kansen. Wijkplatform Overvecht organiseerde dialoogavonden waar veel bewoners en professionals kwamen. Via zoom bereikten ze meer mensen dan met bijeenkomsten in een zaal. Platform Oost organiseerde wijkdebatten met een zeer beperkt aantal mensen in de zaal en veel mensen die digitaal aanwezig waren. Wijkplatform Noordwest had in november hun eerste digitale wijkbijeenkomst. Ruim 40 inwoners deden mee. En drie inwoners meldden zich aan lid van het platform.
- Het aanbestedingstraject voor de website voor online participatie is afgerond. We kozen voor het digitale participatieplatform denkmee.utrecht.nl dat in september 2020 startte. Zeven projecten stonden in 2020 op het platform en meer dan tienduizend reacties zijn in die vier maanden op het platform geplaatst. We ontwikkelden een digitaal handboek online participatie waarin ook richtlijnen staan wanneer het nodig is om fysieke participatie te doen. Digitale middelen zijn ook ingezet om te peilen of inwoners van de wijk West behoefte hebben aan een andere wijknaam. Over de uitkomst van de peiling stuurden wij in het voorjaar van 2021 een raadsbrief.
- In de vorige coalitieperiode is met wisselend succes al geëxperimenteerd met buurtbudgetten. Onze budgetten en de inrichting van de begroting laten de methodiek van buurtbudgetten niet makkelijk toe. Buurtbudget is een ‘containerbegrip’. Daarom inventariseerden we (lokaal en landelijk) de verschillende varianten, ervaringen en mogelijkheden van buurtbudgetten.
- In juni 2020 ging Noordwest begroot van start, bijna duizend inwoners uit Noordwest brachten hun stem uit en op 14 december werden de winnaars bekend. Uit de 33 ingediende plannen om de Bloemen- en Predikantenbuurt mooier, socialer en gezonder te maken, kozen de inwoners er vijf. 'Muurschilderingen', 'Herstel gevel Malabata', 'Mamacafé Zuilen', 'Meer groen op de straathoeken' en 'Portretten van Jan Kol' worden in 2021 uitgevoerd. Het budget voor de uitvoering van de vijf projecten van 50.000 euro komt uit het Initiatievenfonds. Daarmee heeft de buurt rechtstreeks zeggenschap gekregen over de besteding van een deel van het Initiatievenfonds.
- Met webinars over online en offline participatie, online trainingen en het interne portal participatie en initiatief 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.

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 van 9 tot 12 fysiek open en de hele dag telefonisch en per mail bereikbaar. Op wijkbureaus waar het gebouw geschikt was, is de dienstverlening uitgebreid met een servicepunt. Daardoor hoefden inwoners niet naar het servicepunt in het Stadskantoor te komen maar konden ze ook op andere plekken terecht. De wijkspreekuren van de wijkwethouders gingen gewoon door, al was het dan wel digitaal.
- Medewerkers en professionals in de wijk wisselen informatie en ervaringen uit. Als het gaat om overleggen, zijn die digitaal voortgezet. Het delen van informatie gaat digitaal gemakkelijk. Wat mist is het toevallige gesprek omdat je iemand tegenkomt, bijvoorbeeld bij het koffieapparaat.
- In verschillende buurten kunnen bewoners terecht bij mensen van het wijkbureau die werken op locaties in de buurt, zoals in buurthuis de Leeuw (Votulast/Noordoost), in de Cereolfabriek (West), Kanaalstraat (West) en bij Podium Oost (Oudwijk/Oost) en café-restaurant De Pomp aan de Croeselaan (Zuidwest). Als de maatregelen dat toestonden is dat in 2020 voortgezet, maar het grootste deel van het jaar was dat jammer genoeg niet mogelijk.

- Door Corona waren er ook minder gesprekken met inwoners en ondernemers op locatie in de wijk. In de zomer, toen er meer ruimte was in de maatregelen konden, rekening houdend met de anderhalve meter regel, afspraken worden gemaakt. Maar tijdens de strenge lockdown, met de regel van thuiswerken tenzij, was dat nauwelijks mogelijk.
- Voor Wijkbureau West is gezocht naar een zichtbare plek in de wijk. Om allerlei redenen is dat nog niet gelukt. Door de verbouwing van de vijfde verdieping had het wijkbureau ook geen plek meer in het Stadskantoor. Bij de herinrichting van de vijfde verdieping was het uitgangspunt en de verwachting dat het wijkbureau niet meer in het Stadskantoor zou zitten. Daarom zit het wijkbureau West tijdelijk op de derde verdieping van het Stadskantoor en gaat de zoektocht naar een geschikt pand in de wijk door.

Corona

De uitbraak van het coronavirus heeft gevolgen voor het functioneren van democratie en bestuur. Raadsvergaderingen mogen fysiek doorgaan, mits alle hygiënemaatregelen ter bestrijding van het corona-virus in acht worden genomen en men 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden. Zoveel mogelijk onderdelen van het besluitvormingsproces zijn digitaal georganiseerd. Raadsinformatiebijeenkomsten organiseerden we digitaal en dat gold ook voor commissievergaderingen, tenzij het debat over een onderwerp in een fysieke vergadering moest plaatsvinden. De raad gaf er de voorkeur aan om de raadsvergaderingen – het besluitvormende deel van het proces – wel fysiek te organiseren. De vergaderingen waren omgeven met tal van corona-maatregelen, bij de debatten waren alleen de woordvoerders in de zaal aanwezig en was er geen publiek. Om aan het wettelijk vereiste van openbaarheid te voldoen worden alle bijeenkomsten van de raad gestreamd op internet en facebook en worden de raadsvergaderingen live uitgezonden op RTV Utrecht. Door aanvullende wettelijke mogelijkheden werd het mogelijk het stemmingsdeel in de raadsvergadering digitaal te doen. Alle 45 raadsleden konden thuis of elders digitaal meedoen aan de stemming. Daarnaast zijn hybride werkvormen onderzocht waarbij raadsleden die in quarantaine zitten toch digitaal aan een fysieke vergadering kunnen meedoen. Het democratisch proces vraagt om openbaarheid en ook betrokkenheid van burgers. Op de bovenomschreven wijze is getracht dat proces zoveel mogelijk met alle beperkingen toch door te laten gaan.

De Digitale participatie is versneld uitgewerkt, zodat projecten zoveel mogelijk door konden gaan. Er is een digitaal handboek online participatie ontwikkeld en trainingen over online en offline participatie gaven we digitaal. Op wijkbureaus waar het gebouw geschikt was, zijn servicepunten ingericht voor bewoners en ondernemers. Daarmee hoefden inwoners niet naar het servicepunt in het Stadskantoor te komen en spreiden we bezoekersstromen. De wijkspreekuren van de wijkwethouders gingen digitaal door. Ook de overleggen met professionals in de wijk zijn digitaal voortgezet. Het delen van informatie gaat digitaal gemakkelijk. Wat mist is het toevallige gesprek omdat je iemand tegenkomt bijvoorbeeld bij het koffieapparaat. Wat ook mist zijn de gesprekken op locatie in de wijk met inwoners en ondernemers. In de zomer, toen er meer ruimte was in de maatregelen konden, rekening houdend met de anderhalve meter afspraken worden gemaakt. Maar tijdens de strenge lockdown, met de regel van thuiswerken tenzij, was dat nauwelijks mogelijk. Mensen van het wijkbureau konden door Corona minder werken op locaties in de buurt.

Prestatiedoelstelling

P3.1.2 Ruimte scheppen voor en stimuleren van initiatieven van bewoners voor het collectief belang van buurt, wijk of stad

We zorgden voor een groene golf voor initiatieven. Met het mailadres initiatief@utrecht.nl en de webpagina uw initiatief hebben we één ingang. Een groot deel van de initiatieven paste in onze regelingen en programma's. Voor initiatieven waarvoor dat niet gold en initiatieven die vastliepen, werkten we met het Groene golf-team aan een goede, snelle besluitvorming. Daarvoor maakten we gebruik van de publieke waarde driehoek die bij initiatieven kijkt naar de waarden legitimiteit, rendement en betrokkenheid. Voor extra ondersteuning van initiatieven is een tweejarig contract afgesloten met Stichting VoorjeBuurt. Initiatiefnemers worden persoonlijk begeleid op gebied van financiën, crowdfunding, fondswerving en businesscase via voorjestadsie.nl. De stichting is gekozen na een aanbestedingsprocedure en bij de selectie voor de uiteindelijke keuze waren initiatiefnemers betrokken.

Met het Initiatievenfonds moedigen we mensen aan om zich vrijwillig in te zetten voor elkaar, de buurt, wijk of stad. Eigen inzet en draagvlak zijn daarbij belangrijke pijlers. Inwoners kunnen mondeling, op papier en online een aanvraag doen.

- Voor de zomervakantie is het initiatievenfonds telefoonnummer gelanceerd om het kinderen makkelijk te maken een aanvraag bij het Initiatievenfonds te doen. Kinderen konden door te whatsappen, een filmpje te sturen of te bellen hun idee voorleggen. Uiteindelijk leidde dat tot 63 contacten met kinderen of hun ouders en zijn elf initiatieven gerealiseerd. Omdat het om kleine en tijdelijke initiatieven ging, konden we de ideeën snel uitvoeren. Kinderen speelden dezelfde week met wat ze zelf hadden bedacht. Naast de ideeën die zijn uitgevoerd zijn er ook andere positieve zaken gerealiseerd. Kinderen zijn geïnformeerd over bouwspeeltuinen bij hen in de buurt, ouders zijn in contact gebracht met het Buurtteam voor hun vraag en grotere initiatievenfonds aanvragen zijn naar de wijkbureaus doorgeleid. Om het succes vast te houden, is de werkwijze verlengd en gericht op jongeren. Daarover hebben we u geïnformeerd met een raadsbrief in het voorjaar van 2021.
- Initiatieven die de gevolgen van corona verzachtten, hebben we ondersteund. Tegelijkertijd waren er initiatieven die niet door konden gaan omdat activiteiten met meerdere mensen door de corona-maatregelen niet georganiseerd konden worden. Ook grote evenementen als het Bevrijdingsfestival en de Utrechtse Canal pride die vanuit het Initiatievenfonds worden ondersteund, konden niet doorgaan. Het aantal toegekende initiatieven was met 892 in 2020 daardoor ook lager dan afgelopen jaren. Van 2016 tot en met 2019 steeg het aantal toegekende initiatieven van 1.140 naar 1.271. In 2020 is 83% van het budget besteed tegen gemiddeld 95% in de afgelopen jaren.
- Over de ondersteuning van initiatieven die geen aanvraag meer kunnen doen bij het Initiatievenfonds omdat die de driejaarstermijn overschrijden is op 8 mei 2020 een raadsbrief gestuurd. Over initiatieven die in 2021 voor de laatste maal een bijdrage kunnen krijgen vanuit het Initiatievenfonds is in het voorjaar 2021 een raadsbrief verstuurd.

Corona

Met het Initiatievenfonds ondersteunden we initiatieven die bijdroegen aan het verzachten van de consequenties van de gevolgen van corona. Zo is er in Overvecht gekookt en zijn maaltijden rondgebracht. Normaal gesproken kunnen mensen samen eten in een buurthuis, maar door corona kon dit niet meer. Door maaltijden rond te brengen, was het toch mogelijk om elkaar te ontmoeten al was het op anderhalve meter afstand. In Hoograven, Overvecht en Vleuten- De Meern zijn concerten gegeven bij zorgcentra voor ouderen. En jongeren organiseerden in muziekpodium Azotod voor oud en nieuw een online evenement. In de laatste week voor december namen ze het op en op oudejaarsavond is het tussen 20.00-3.00 via Youtube uitgezonden. De pandhofhoveniers in de Binnenstad kregen een bijdrage voor een plancoördinator. Daardoor konden de pandhofhoveniers, ondanks corona, doorgaan met hun bewonersbod. Jeugd- en Ontspanningsvereniging Geuzenwijk kreeg een bijdrage. De vereniging organiseert activiteiten voor jong en oud vanuit hun pand in Ondiep. Het is een buurthuis in zelfbeheer en normaliter halen zij hun inkomsten vanuit contributies, (kleine) toegangsprijzen voor activiteiten en zaalverhuur en hebben zij geen subsidie nodig. Maar door corona konden zij geen activiteiten organiseren en de zaal niet verhuren waardoor ze inkomsten misliepen terwijl de lasten door gingen. In de zomer konden kinderen door te whatsappen, een filmpje te sturen of te bellen een aanvraag doen bij het Initiatievenfonds. Op die manier konden kinderen in hun eigen buurt in de zomervakantie iets leuks organiseren wat het thuis moeten blijven iets makkelijker maakte. In Buurthuis de Beatrix in Zuilen organiseerden vrijwilligers in de zomer samen met de sociaal beheerder van DOCK een coronaproof programma met activiteiten en workshops voor oud en jong, zoals muziek, schilderen, dansen en knutselen. Verder is de ontmoetingsruimte met hulp van vrijwilligers coronaproof ingericht. Tegelijkertijd daalde het aantal aanvragen bij het Initiatievenfonds simpelweg omdat door de coronamaatregelen niet alles georganiseerd kon worden

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
Baten								
01-3-1-1	Bewoners betrekken	0	133	0	0	191	191	0
	Totaal Baten	0	133	0	0	191	191	0
Lasten								
01-3-1-1	Bewoners betrekken	18.350	17.844	17.936	19.226	18.549	677	19.175
	Totaal Lasten	18.350	17.844	17.936	19.226	18.549	677	19.175
	Saldo baten en lasten	**-18.350**	**-17.711**	**-17.936**	**-19.226**	**-18.358**	**868**	**-19.175**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	40	40	0	125	125	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-18.310**	**-17.671**	**-17.936**	**-19.101**	**-18.233**	**868**	**-19.175**

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

Bewoners betrekken bij vraagstukken die voor hen belangrijk zijn

De hogere baten van 0,191 miljoen euro zijn toe te wijzen aan niet begrote vergoedingen:

- een bijdrage van de provincie van 0,06 miljoen euro in verband met de viering van 75 jaar vrijheid
- bij het Initiatievenfonds een bedrag van 0,094 miljoen euro
- overige incidentele inkomsten van 0,037 miljoen euro.

De lasten op deze doelstelling zijn 0,677 miljoen euro lager dan begroot:

- Bij het Initiatievenfonds is er sprake van lagere lasten van 0,689 miljoen euro. Samen met de hierboven genoemde baten van 0,094 miljoen euro is er bij het Initiatievenfonds sprake van een onderbesteding van 0,784 miljoen euro. Door de coronamaatregelen en de bijbehorende lock-down zijn er in 2020 veel minder aanvragen bij het Initiatievenfonds binnengekomen dan de afgelopen jaren. Grote evenementen als het Bevrijdingsfestival en de Utrechtse Canal pride die vanuit het Initiatievenfonds worden ondersteund konden dit jaar niet doorgaan. Ook kleinere initiatieven waarbij mensen samen komen konden dit jaar simpelweg uiteindelijk toch niet doorgaan.
- Bij de wijkbureaus zijn de lasten 0,299 miljoen euro lager dan begroot. De onderbesteding kan deels verklaard worden doordat vanwege de corona maatregelen een deel van de activiteiten niet door kon gaan. Het ontwikkeltraject dat uit het (incidentele) transitie budget gefinancierd is heeft vertraging opgelopen (0,047 miljoen euro). Verder zijn er per saldo nog overige incidentele voordelen van 0,252 miljoen euro.
- Validatie door een actuaris liet zien dat de voorziening Pensioenen Oud-Wethouders te laag was opgenomen, waardoor er aanvullend 0,495 miljoen euro gestort moest worden.
- Bij Raadsorganen waren er extra kosten vanwege twee burgemeesterswissels en een kleine overbezetting bij de Griffie. Dit leidde tot een nadeel van 0,116 miljoen euro.
- De voorbereidingen voor de viering van Utrecht 900 jaar stadsrechten zijn door de coronacrisis enigszins vertraagd. Dat leidde tot een onderuitputting op het budget van 0,300 miljoen euro. We zullen een bestedingsvoorstel voor dit bedrag indienen om begin 2021 een inhaalslag te kunnen maken.

Corona

Zowel de onderbesteding op het initiatievenfonds als de wijkbureaus is corona gerelateerd. Ook de nog niet bestede middelen van Utrecht 900 zijn aan de Corona-crisis toe te schrijven. Zie tekst hierboven.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Initiatievenfonds	6.1			234	
Wijkbureaus	6.1			252	

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden Partijen.

3.2 De kwaliteit van de dienstverlening aan bewoners is adequaat

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
E3.2.1	Klanttevredenheid balie Burgerzaken (schaal 1-10)		8	8,1	8	n.v.t.	8
E3.2.2	Klanttevredenheid Klant Contact Centrum (schaal 1-10)	6,8 (2015)	7,6	7,5	7,6	7,6	7,7
E3.2.3	Digitale klanttevredenheid (schaal 1-10)	6,1 (2015)	7,6	7,7	7,6	7,7	7,7

Analyse	
Klanttevredenheid Klant Contact Centrum (schaal 1-10)	Ondanks het toenemende aantal telefoontjes van 305.908 en het vanuit huis werken van de medewerkers is de klanttevredenheid van het KCC gelijk gebleven.
Digitale klanttevredenheid (schaal 1-10)	Het was in de coronaperiode veel werk om ook op de site doorlopend de juiste en actuele informatie weer te geven over alle maatregelen, landelijke en gemeentelijke effecten en regelingen. Tegelijkertijd is uiteraard méér gebruik gemaakt van de digitale dienstverlening gegeven de RIVM-richtlijnen om zoveel mogelijk thuis te blijven. De extra inspanning die hierop is geleverd heeft ertoe geleid dat de digitale dienstverlening op hetzelfde hoge niveau wordt gewaardeerd als de voorgaande jaren.
Klanttevredenheid balie Burgerzaken (schaal 1-10)	De onderzoeken naar de baliedienstverlening worden door de ontvangstorganisatie of door middel van een klanttevredenheidszuil afgenomen. Vanwege het coronavirus en het fysieke karakter van de onderzoeken is besloten deze onderzoeken tijdelijk stil te leggen. Als de coronamaatregelen het weer toelaten zullen deze weer worden opgepakt.

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
P3.2.1	Burgerzaken voldoet aan de kwaliteitseisen op het terrein van beheren van gegevens, processen en privacy-aspecten (auditnorm BZK)	90% (2010)	90%	96,7%	90%	93%	90%
P3.2.2	Percentage telefonische contact-pogingen dat leidt tot een contact (bereikbaarheidsnorm)	93% (2010)	95%	88%	95%	88,4	95%
P3.2.4	Realisatie Webrichtlijnen	n.n.b.	47/51	43/50	36/38	n.v.t.	36/38

Analyse	
Burgerzaken voldoet aan de kwaliteitseisen op het terrein van beheren van gegevens, processen en privacy-aspecten (auditnorm BZK)	De BZK-kwaliteitsmonitor specificeert zéér gedetailleerd hoe de processen moeten verlopen om een 100% score te halen. Wanneer een iets andere procesgang wordt gevolgd wil dit niet zeggen dat dit kwalitatief minder goed is, maar toch worden in dat geval dan géén 'punten' gegeven in de evaluatie. Daarom beoordeelt ook BZK een score boven de 90% als een goede score.
Percentage telefonische contact-pogingen dat leidt tot een contact (bereikbaarheidsnorm)	Met een iets verhoogde inzet van medewerkers zijn we erin geslaagd om, ondanks de sterke piekperiodes en twee flinke technische storingen de telefonische bereikbaarheid op niveau te houden.
Realisatie Webrichtlijnen	De pandemie heeft geleid tot een grote werkdruk bij de redactie. Vanwege deze werkdruk is het niet gelukt om in derde kwartaal van 2020 een toegankelijkheidsscan uit te voeren. Verwacht wordt dat dit in het tweede kwartaal 2021 wel gerealiseerd zal worden.

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling

E3.2.1 Burgerzakenproducten worden adequaat en volgens wettelijke vereisten geleverd

De Basisregistratie Personen (BRP) is de belangrijkste bron van informatie over persoonsgegevens. De gegevens uit de BRP worden gebruikt door meer dan 500 afnemers. De gemeente is de beheerder van de BRP. Het betrouwbaar beheren en onderhouden van de gegevens in de BRP is een belangrijke taak van Burgerzaken. Burgerzaken investeert in de kwaliteit van de BRP, door kwaliteitsmonitoring (eigen monitoring, maar ook naar aanleiding van maandelijkse kwaliteitsrapportage door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)), controles op het bestaande bestand en het verwerken van meldingen van andere overheden en organisatieonderdelen binnen de eigen gemeente.

Ook de risicosignalen die worden onderzocht vanuit de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) hebben tot doel de kwaliteit van de adresgegevens in de BRP te verhogen. Door de beperkingen van de pandemie zijn minder huisbezoeken afgelegd; huisbezoeken voor adresonderzoek zijn beperkt gebleven tot de onderzoeken naar situaties met een hoge maatschappelijk risico.

Voor de verplichte producten zoals aangifte geboorte, overlijden, konden inwoners ook in 2020 elke dag bij Burgerzaken terecht en werden daar adequaat geholpen. Ook voor paspoorten en rijbewijzen bleef onze dienstverlening altijd open, al hebben we inwoners verzocht om in de strengere lockdownperiodes hun aanvragen uit te stellen tot het moment dat de maatregelen weer wat versoepeld konden worden. Gezien de reisbeperkingen heeft dat niet tot problemen geleid en de spoedeisende aanvragen konden steeds op tijd worden behandeld. Om het aantal bezoekers te minimaliseren zijn we ertoe overgegaan

om in beginsel de aangevraagde reisdocumenten thuis te laten bezorgen. Ruim 90% van de aanvragers heeft hiervan gebruikgemaakt.

We hebben, ook om de bezoeken te minimaliseren, inwoners gevraagd om producten zoals het aanvragen van uittreksels zoveel mogelijk digitaal te doen. Als dat lastig was, werd een bezoek aan de balie verzorgd.

Het sluiten van huwelijken was uiteraard altijd mogelijk, maar de vorm van de huwelijksvoltrekking moest regelmatig worden aangepast naar de veranderende RIVM-richtlijnen. De huwelijkskandidaten die een vorm hadden gekozen die niet meer passend was bij de actuele richtlijnen zijn altijd telefonisch door ons benaderd om een alternatieve vorm of datum af te spreken. Naast de teleurstelling dat het geplande huwelijk niet door kon gaan in de gewenste vorm was er ook zo goed als altijd begrip voor de noodzaak van de aanpassing.

Het is van belang dat deze producten en diensten voldoen aan de wettelijke vereisten en de verwachtingen van de klant. Voor de meting van de kwaliteit en betrouwbaarheid van de producten en de basisregistratie voert Burgerzaken jaarlijks de zelfevaluatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken uit, waar ook voor 2020 een goede beoordeling uit voortkwam.

Burgerzaken meet de kwaliteit van de dienstverlening en de geleverde producten af aan de klanttevredenheid van haar bewoners. De klanttevredenheid meten we met behulp van het KTO (Klant Tevredenheids Onderzoek). Door de geringere aantallen bezoekers én omdat het erg ongemakkelijk was een KTO af te nemen op minimaal anderhalve meter is het aantal onderzoeken dit jaar lager dan gebruikelijk. Het beeld is echter redelijk onveranderd; een hoge score voor de dienstverlening aan de balies.

Zowel de suggesties die via het KTO ontvangen zijn als de suggesties voor verbeteringen uit de andere bronnen (klachten en gesprekken) hebben we benut om de dienstverlening waar mogelijk te verbeteren.

Effectdoelstelling
E3.2.2 Bewoners en bedrijven zijn tevreden over het contact met de gemeente

Vanwege de pandemie hebben we in 2020 veel aanpassingen moeten maken in onze dienstverlening. Niet alleen onze fysieke locaties zijn grondig aangepast, ook hebben we veelvuldig moeten op- en afschalen in beschikbare tijden waarop wij onze dienstverlening konden leveren. Daarnaast hebben we ook op verschillende plekken aanpassingen moeten doorvoeren in onze werkwijze.

Zo was het niet mogelijk om alle producten en diensten in dezelfde vorm meer aan te bieden zoals voor de coronacrisis. Er is bewust voor gekozen om diensten die we naast fysiek ook digitaal of telefonisch kunnen afhandelen alleen nog fysiek te doen als dat van toegevoegde waarde is voor onze inwoners. Daarnaast zijn we, op een kleine uitzondering na, volledig op afspraak gaan werken. Niet alleen om zorg te dragen dat er niet te veel mensen tegelijkertijd in het gebouw zijn, maar ook om zorg te dragen dat indien nodig (bij bijvoorbeeld bij een lockdown) alleen die inwoners komen waarvoor een afspraak ook echt noodzakelijk en urgent is.

Juist in tijden van Corona is data een belangrijk stuurinstrument gebleken. Niet alleen helpt het ons om oog te houden voor de klanttevredenheid van inwoners, ook helpt het ons om zicht te krijgen op de meest gestelde vragen van inwoners en ondernemers en helpt het ons om bezoekersstromen beter in beeld te krijgen.

Na driekwart jaar corona is gebleken dat de waardering van onze dienstverlening gelijk is gebleven ten opzichte van de periode voor corona. De waardering op onze website en telefonie blijft gelijk met een 7.7 en 7.6. De onderzoeken naar de baliedienstverlening zijn vanwege het fysieke karakter tijdelijk stilgelegd. Deze zullen weer worden opgepakt zodra de coronamaatregelen dit toelaten.

Effectdoelstelling
E3.2.3 Utrecht levert betere dienstverlening tegen zo laag mogelijke kosten

De coronacrisis heeft ons in 2020 uitdagingen gegeven maar ook veel kansen geboden om onze dienstverlening versneld te verbeteren. Denk aan het versneld uitbreiden van de mogelijkheid om te videobellen, het volledig thuisbezorgen van reisdocumenten en het versneld doorvoeren van het doen van digitale aangifte van geboorte en overlijden. Al deze aanpassingen zijn ook allemaal verwerkt in verschillende in begrijpelijke taal geschreven communicatie-uitingen naar inwoners. Denk aan de website, ontvangstbevestigingen, aanschrijvingsbrieven en sms-notificaties. Door de snelheid van invoering in 2020 leidde dit wel tot extra onvoorziene kosten zoals bij videobellen en thuisbezorgen van paspoorten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P3.2.1 Leveren van een betrouwbaar, actueel en juist bestand van persoonsgegevens

De basis voor veel producten en diensten van de overheid (gemeentelijke en landelijke overheden) vormt de administratie van persoonsgegevens. Burgerzaken is verantwoordelijk voor en borgt de kwaliteit van de basisregistratie persoonsgegevens (BRP) en de burgerlijke stand. Dat vergt een doorlopende investering in het op peil houden van de kennis van medewerkers en het continue aandacht geven aan onderwerpen als adres- en identiteitsfraude en het voorkomen van vormen van dwang (bijvoorbeeld mensenhandel). Hoewel de bijzondere omstandigheden in 2020 een gestructureerde vorm van trainen en opleiden moeilijk maakten, is de aandacht voor kwaliteit zeker niet verminderd. Zeker in de strengere lockdownperiodes is veel tijd besteed aan 'on-the-job'-training en bewustwording van de medewerkers, het verbreden en verdiepen van vaardigheden en het volgen van e-learning modules.

Met het betrouwbare en actuele bronbestand van persoonsgegevens faciliteren we landelijke afnemers en binnengemeentelijke organisatieonderdelen in de uitvoering van hun publiekrechtelijke taken.

De rol van Burgerzaken, als bewaker van persoonsgegevens, wordt met meer dan 500 afnemers steeds belangrijker. Om die reden participeert Burgerzaken onder andere proactief in het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Dit landelijke project combineert en verrijkt data uit adresbestanden van verschillende overheidsinstellingen en legt deze naast de BRP-gegevens. Risicoadressen die uit deze datavergelijkingen naar voren komen worden nader onderzocht. Burgerzaken, Werk en Inkomen (WenI) en Vergunningen Toezicht en Handhaving (VTH) hadden zich voor 2020 ten doel gesteld om 1.000 risicoadressen te onderzoeken. Dit doelaantal werd bepaald in overleg met de landelijke projectorganisatie van LAA en is gebaseerd op doelaantallen van vergelijkbare gemeenten. Gezien de coronabeperkingen zijn de huisbezoeken echter sterk teruggebracht. Na een eerste stop op huisbezoeken zijn deze vanaf juli weer in bescheiden mate opgestart (met uitzondering van de verschillende perioden met strengere maatregelen). Daarbij is als richtlijn gehanteerd dat alleen huisbezoeken zouden plaatsvinden als er sprake was/leek te zijn van een situatie met een grote maatschappelijk en/of financiële impact, voor de overheid of inwoner. Van de voorgenomen 1.000 huisbezoeken zijn er hierdoor 515 afgelegd.

De inhoudelijke rapportage en verantwoording zijn opgenomen in het handhavingsprogramma Publiekszaken 2021.

Burgerzaken meet de kwaliteit van de producten die we uitgeven aan de hand van de uitkomsten van de zelfevaluatie die wij uitvoeren. De zelfevaluatie wordt samengesteld door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) van het Ministerie van BZK en ondersteunt gemeenten bij het op peil houden en verbeteren van de kwaliteit van de BRP, de uitgifte van reisdocumenten en de registratie van niet-ingezetenen (RNI). Wij zijn verplicht om jaarlijks de resultaten van de zelfevaluatie te rapporteren aan de minister van BZK. De zelfevaluatie bestaat uit drie onderdelen: Reisdocumenten, Basisregistratie Personen (BRP) en Registratie Niet Ingezetenen (RNI).

De drie zelfevaluaties bestaan elk uit twee onderdelen: een vakinhoudelijke controle op het gebied van BRP, Paspoorten en Nederlandse Identiteitskaart (PNIK) en RNI met daarnaast een controle op de informatieveiligheid van onze dienstverlening en systemen ENSIA. De scores voor de vakinhoudelijke onderdelen vallen geheel binnen het bereik van Burgerzaken/Publiekszaken, de scores van de informatieveiligheid worden centraal opgesteld in afstemming met verschillende organisatieonderdelen, verantwoordelijk/coördinerend organisatieonderdeel is CIO-office. De laatste scores vallen onder de zogenaamde Eenduidige Normering Single Information Audit (ENSIA).
De score van de vakinhoudelijke beoordeling plus de ENSIA-score bepalen samen de eindscore per zelfevaluatie.

Voor 2020 levert dat de volgende scores op:

Zelfevaluatie	Vakinhoudelijke score	ENSIA-score	Totaalscore
• BRP	93%	85%	89%
• PINK	97%	85%	90%
• RNI	100%	n.v.t.	100%
Gemiddelde score 2020	**96,83%**	**84%**	**93%**

De vakinhoudelijke scores op de drie zelfevaluaties zijn positief. De RvIG oordeelt dat alle scores tussen de 90-95% 'voldoende' zijn en dat scores tussen 95-100% 'goed' zijn. Dit betekent dat wij op twee zelfevaluaties een 'goed' scoren en op één (de BRP-zelfevaluatie) een 'voldoende'. De invloed van de uitkomst van de ENSIA-evaluatie heeft de totale score van de vakinhoudelijke scores negatief beïnvloed. Hierdoor is de gemiddelde totale eindscore 93%.

Voor het ENSIA geldt dat we dit jaar voor een groot deel geen DISO-capaciteit hebben gehad door een vacature. Dit probleem is inmiddels opgelost maar heeft wel zijn effect gehad op de scores. Door het ontbreken van capaciteit heeft een aantal controles en rapportages niet plaatsgevonden. Voorbeeld hiervan is de controle of iedere medewerker de juiste systeemautorisaties heeft. Als een tweede oorzaak valt te noemen dat we minder aandacht hebben besteed aan bewustwording van de medewerkers.

RvIG geeft per zelfevaluatie een aantal aanbevelingen om de vakinhoud en informatieveiligheid te vergroten. We beoordelen de aanbevelingen en pakken deze zoveel mogelijk projectmatig op.

Corona
De impact van de pandemie op deze prestatie doelstelling is in bovenstaande tekst verwerkt.

Prestatiedoelstelling
P3.2.2 Geven van duidelijke en eenduidige informatie aan bewoners

In tijden van onzekerheid is duidelijke en eenduidige informatie nog méér dan anders van belang. Hierdoor is er in 2020 veel aandacht aan de website gegeven door te zorgen dat informatie op de website elke keer snel werd aangepast en aansloot bij de fase waarin de pandemie zich bevond. Daarnaast hebben we in 2020 ook ons bestaande servicepunt uitgebreid naar de wijkbureaus (open tussen 09.00 en 12.00). Wijkbureaumedewerkers staan in nauw contact met het servicepunt en bieden nu exact dezelfde service. De medewerkers van de wijkbureaus en het servicepunt zorgen ervoor dat de bezoeker 'warm' wordt begeleid naar het juiste loket en desgewenst met deze persoon op zoek gaat naar een maatwerkoplossing, passend bij het vraagstuk of de zorg van de desbetreffende inwoner. Indien nodig kan daar ook een tolk bij in worden gezet. Tot slot is het servicepunt in 2020 uitgebreid met een extra telefoonnummer, dat rechtstreeks uitkomt bij het servicepunt en is het ook mogelijk geworden te chatten en videobellen.

Corona
De impact van de pandemie op deze prestatie doelstelling is in bovenstaande tekst verwerkt.

Prestatiedoelstelling
P3.2.3 Met kanaalsturing leiden we onze inwoners naar de meest passende kanalen gegeven klantvraag, situatie en moment.

Vanwege de coronamaatregelen hebben we de fysieke dienstverlening moeten beperken. We hebben er in 2020 bewust voor gekozen om diensten die ook digitaal of telefonisch afgehandeld kunnen worden, alléén nog fysiek te doen als dat van toegevoegde waarde is voor onze inwoners. Concreet betekent dit dat wij voor verschillende diensten vanwege corona nu geen inwoners fysiek uitnodigen, als we dit ook telefonisch of met videobellen kunnen afhandelen. Na de pandemie zullen we weer terugkeren naar de oorspronkelijke lijn dat we deze keuze weer terugleggen bij de inwoners.

Corona
De impact van de pandemie op deze prestatie doelstelling is in bovenstaande tekst verwerkt.

Prestatiedoelstelling
P3.2.4 Onze website is toegankelijk conform doelstellingen Agenda 22

In 2020 is het vanwege de werkdruk niet mogelijk gebleken om een toegankelijkheidsscan uit te voeren. Wij verwachten dat deze medio 2e kwartaal 2021 weer gerealiseerd kan worden. Uiteraard werken we wel dagelijks aan het verbeteren van de toegankelijkheid. Zo zijn we in gesprek met leveranciers om een aantal technische punten op te lossen. Daarnaast blijven de pdf-documenten een aandachtspunt. Het aantal oude pdf-documenten is groot en het is bijna ondoenlijk om deze achteraf toegankelijk te maken. Daarom richten wij ons nu met name op de nieuw te vormen pdf's. Om deze toegankelijk te maken investeren we momenteel niet alleen in opleiding en training voor medewerkers, maar werken we ook aan nieuwe manieren van content maken, waardoor nu sommige pdf's niet meer nodig zijn. Zie als voorbeeld hiervan de vernieuwde zwembadroosters.

Afgelopen jaar is de aandacht ook uitgebreid naar al onze overige websites. Het streven was om dit jaar voor alle websites die in ons bezit waren een zogenaamde toegankelijkheidsverklaring te hebben, zodat we inzichtelijk hebben waar onze websites staan en welke ontwikkelingen nog nodig zijn om deze toegankelijk te maken. Door de capaciteit die wordt opgeëist voor corona is dit proces iets vertraagd. Voor de zomer van 2021 hopen we dit gerealiseerd te hebben.

Corona
De impact van de pandemie op deze prestatie doelstelling is in bovenstaande tekst verwerkt.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
Baten								
01-3-2-1	Juist bestand persoonsgegevens	6.649	6.190	6.227	5.448	4.606	-842	5.538
01-3-2-2	Informatie aan bewoners	68	121	68	68	111	43	68
01-3-2-3	Publieksdienstverlening	0	0	0	0	12	12	0
	Totaal Baten	6.717	6.311	6.295	5.517	4.730	-787	5.606

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
Lasten								
01-3-2-1	Juist bestand persoonsgegevens	9.542	10.291	8.962	7.754	8.702	-948	9.117
01-3-2-2	Informatie aan bewoners	8.083	7.994	7.869	8.481	8.642	-161	8.763
01-3-2-3	Publieksdienstverlening	1.295	1.181	1.220	1.170	1.092	77	1.126
	Totaal Lasten	18.920	19.466	18.051	17.405	18.437	-1.032	19.006
	Saldo baten en lasten	**-12.203**	**-13.155**	**-11.756**	**-11.888**	**-13.707**	**-1.819**	**-13.400**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	732	732	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	206	206	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-12.203**	**-13.155**	**-11.756**	**-12.415**	**-14.234**	**-1.819**	**-13.400**

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

Juist bestand persoonsgegevens
In de Tweede Bestuursrapportage 2020 was al voorzien dat de omzet van de reisdocumenten nog verder zou dalen dan op basis van beschikbare modellen was voorspeld. Door de coronapandemie is de omzet echter nog verder gedaald. We kunnen van de totale omzetdaling op reisdocumenten niet exact aangeven of deze door de geldigheidsduur of door corona veroorzaakt wordt. We hebben ervoor gekozen de totale omzetdaling in de aparte paragraaf 'corona' hieronder toe te lichten.

De lasten op deze prestatiedoelstelling zijn een miljoen euro hoger dan begroot.
De Rijksafdracht bij diverse producten van Burgerzaken is gekoppeld aan de omzet. Een teruglopende omzet geeft minder Rijksafdracht, waardoor deze kosten 0,181 miljoen euro lager zijn dan begroot. Daarnaast hebben we extra kosten in 2020 gehad vanwege de pandemie, die hierna worden toegelicht.

Informatie aan bewoners
De baten op deze prestatiedoelstelling zijn 0,043 miljoen euro hoger dan begroot.
Dit is toe te schrijven aan een hoger bedrag aan doorgeschoven, te compenseren BTW van Het Utrechts Archief.

De lasten op deze prestatiedoelstelling zijn 0,161 miljoen euro hoger dan begroot.

De lasten van het Klant Contact Centrum (KCC) zijn 0,208 miljoen euro hoger door:
- Hogere personele kosten (salaris en inhuur) in verband met vroegtijdige vervanging van een verbetermanager, extra inzet team workforce Management (WFM).
- Hogere overige kosten in verband met noodzakelijke vernieuwing van de applicatie NICE die door WFM wordt gebruikt en advisering in de ontwikkeltrajecten van de redactie, de kennisbank en data- analyse.

In december zijn er twaalf uitzendkrachten in vaste dienst gekomen. Hiermee is de verhouding vast/flex van 50/50 naar 63/37 gegaan.

De lasten van het Utrechts Archief laten een incidenteel voordeel van 0,047 miljoen euro zien vanwege een iets lagere doorberekening van kosten.

Publieksdienstverlening
De lasten op deze prestatiedoelstelling zijn 0,077 miljoen euro lager dan begroot.

In 2019 is de pilot 'thuisbezorgen reisdocumenten' en de pilot 'videobellen' gestart. Het restant van het daarvoor beschikbare budget (0,066 miljoen euro) is doorgeschoven naar 2020. Echter in 2020 zijn beide pilots gestopt als pilot en doorgegaan als coronamaatregelen. De kosten daarvan, evenals het restant van de dekking voor de pilots (0,047 miljoen euro), zijn opgevoerd als specifieke 'coronakosten Publiekszaken' welke zijn terug te vinden in het programma Overhead.

Mutatie reserve:
Storting:
2020 is een jaar geweest zonder een verkiezing. Het budget is volgens de systematiek van een egalisatiereserve, na aftrek van de vaste jaarlijkse kosten, in de reserve gestort.

Onttrekking:
Bij de resultaatbestemming 2019 zijn twee voorstellen gedaan voor het doorschuiven van incidenteel geld naar 2021. Door middel van deze onttrekking zijn het budget van de huwelijksplanner (0,140 miljoen euro) en het budget voor kwaliteit dienstverlening (0,066 miljoen euro) overgezet naar 2020.

Corona
De totale baten op de prestatiedoelstelling Juist bestand persoonsgegevens zijn 0,842 miljoen euro lager dan begroot.
De pandemie heeft een groot effect gehad op de omzet van de producten en diensten van Publiekszaken. Voor een deel omdat de gemeente actief heeft gevraagd om de aanvragen uit te stellen in de strengere lockdownperiodes. Maar ook in de zomerperiode, toen de beperkingen versoepeld waren, is onder andere een verhoudingsgewijs groot deel van de verlopen reisdocumenten (paspoorten en ID-kaarten) níet vervangen. Deze achterstand, de zogenaamde 'boeggolf' blijft zich bij bijna alle producten van Burgerzaken opbouwen. Deze uitgestelde vraag leidt tot een forse vermindering van de baten.

- Reisdocumenten: Verhoudingsgewijs is een groot deel van de verlopen reisdocumenten níet vervangen. Deze achterstand, de zogenaamde 'boeggolf' blijft zich opbouwen en bestaat eind 2020 uit ruim 5.000 nog niet vervangen documenten (paspoorten en ID-kaarten). Daarmee zijn de inkomsten uit deze documenten niet gerealiseerd. Daarnaast waren zoals hierboven vermeld, de legesinkomsten lager door een sterker effect van de reisdocumentendip dan begroot. Dit leidt samen tot een terugval van de baten van 0,7 miljoen euro ten opzichte van de begroting.
- Rijbewijzen: Het aantal afgegeven rijbewijzen is ook iets lager dan begroot; het aantal afgenomen rijexamens is door de beperkingen gereduceerd, resulterend in 0,063 miljoen euro minder baten dan begroot.
- Verklaring omtrent gedrag: Een daling van aanbod op de arbeidsmarkt door corona en een gestegen aantal aanvragen rechtstreeks bij de dienst Justis door de werkgever, heeft geresulteerd in 0,158 miljoen euro minder baten dan begroot.

- Huwelijken: De baten uit huwelijksvoltrekkingen zijn met 0,140 miljoen euro afgenomen;
    - een deel van de huwelijken is afgezegd omdat de aanstaande paren het liever wilden uitstellen tot een moment dat het zonder beperkingen kon worden vormgegeven
    - een groter deel van de al geplande huwelijken zijn noodzakelijkerwijs 'vereenvoudigd' om te passen binnen de RIVM-richtlijnen van dat moment. Nieuwe afspraken voor huwelijken zijn nog steeds allemaal gebaseerd op een kleine ceremonie met minder aanwezigen.

Door deze factoren is een deel van de leges weggevallen en zijn de huwelijksvoltrekkingen vaker in het eenvoudige en dus goedkope deel van ons aanbod gevallen.

- Adresonderzoeken: Het aantal huisbezoeken is door corona gereduceerd; het begrote aantal onderzoeken was 1.000 en er zijn 515 onderzoeken daadwerkelijk afgerond. Daarmee is de landelijke bijdrage per onderzoek gehalveerd, leidend tot een inkomstenderving van 0,04 miljoen euro.
- RNI en Naturalisaties: De baten van RNI en naturalisaties zijn hoger dan begroot, maar minder hoog dan verwacht. De begroting van deze twee producten moet geactualiseerd worden, maar door grote verschillen in de afgelopen jaren hebben we daarvoor nog onvoldoende data.

De totale lasten op deze prestatiedoelstelling zijn een miljoen euro hoger dan begroot.

- Personele lasten: Conform gemeentelijk beleid zijn de teruglopende baten niet opgevangen door het afschalen van personeel. Deze kosten zijn vrijwel geheel doorgelopen. De niet aan 'productie' bestede uren zijn optimaal ingezet voor het verbreden van de vaardigheden van de medewerkers. Daarnaast is een deel van de medewerkers ingezet op afdelingen waar corona juist tot een verhóging van de werkdruk leidde (bijvoorbeeld in het KCC). Het is van belang deze medewerkers aan ons te blijven binden, want zodra de beperkingen (goeddeels) worden opgeheven, is te verwachten dat alle niet-vervangen verlopen reisdocumenten (boeggolf) tot een sterke piek aan aanvragen zullen leiden en is er een zeer grote behoefte aan ingewerkte collega's.
- Inefficiëntie: De RIVM-maatregelen leiden tot een minder efficiënte manier van werken. Om het aantal personen in de publieke ruimte beperkt te houden, moet meer tijd per afspraak worden berekend. In beginsel moet de inwoner meteen aan de beurt zijn en tijd hebben om weer naar buiten te lopen, voordat de volgende weer aan een schone balie geholpen kan worden. Dit leidt tot een hogere doorlooptijd per afspraak.
- Niet personele coronakosten: Door de verschillende coronamaatregelen, zoals het kunnen raadplegen van de BRP bij thuiswerken, het thuisbezorgen van reisdocumenten en het aangetekend versturen van documenten zijn er extra kosten gemaakt. Deze specifieke kosten zijn verzameld in het programma Overhead.

Verkiezingen

De coronamaatregelen hebben grote gevolgen voor het organiseren van verkiezingen. Door het rijk zijn er diverse maatregelen opgelegd die grote gevolgen hebben voor de begroting van verkiezingen. Met het organiseren van de Tweede kamer verkiezing is in 2020 begonnen. Een deel van de extra kosten (0,2 miljoen euro) is al in 2020 gemaakt.

Het rijk heeft ook een bijdrage geven voor deze extra kosten, deze bijdrage is gestort in de algemene (corona)reserve.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Burgerzaken	0.2	800			840

Verbonden Partijen

Bijdrage aan Het Utrechts archief was 3,299 miljoen euro.

Stedelijke Ontwikkeling

Algemene programmadoelstelling

Utrecht is een aantrekkelijke stad om in te wonen, werken of verblijven. Die aantrekkingskracht heeft tot gevolg dat steeds meer mensen in Utrecht willen wonen, werken of verblijven. De huidige verwachting is dat Utrecht in 2040 meer dan 450.000 inwoners heeft en er behoefte is aan ongeveer 60.000 extra woningen en ruim 70.000 arbeidsplaatsen.

De groei benutten we om gezond stedelijk leven voor iedereen te versterken waarbij we kiezen 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 RSU (vastgesteld in 2016) en verdiepen we in de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU 2040). In juni 2020 heeft de gemeenteraad de startnotitie 'Op weg naar een ruimtelijke Strategie Utrecht 2040' vastgesteld met daarin elf uitgangspunten waarlangs de RSU 2040 verder is uitgewerkt. Op basis daarvan is half januari 2021 de concept-RSU2040 door het college vastgesteld en is de inspraak in gegaan. Aangepaste RSU is in april door college vastgesteld en aangeboden ter besluitvorming aan de raad.
In regionaal verband is in 2020 onder andere verder gewerkt aan het Regionaal Economisch Programma (REP) waarvoor uw gemeenteraad het aangepaste Beoordelingskader en de contour REP als onderzoeksagenda heeft vastgesteld.

Eind 2020 heeft Utrecht samen met de provincie en regiogemeenten een aanvraag van 2,1 miljard euro gedaan bij het Rijk in het kader van het groeifonds gericht op twee nieuwe tramlijnen als onderdeel van een grootstedelijk OV-netwerk dat de stad prettig, gezond en leefbaar moet houden voor iedereen.

Vanuit de woningbouwimpuls heeft Utrecht een financiële bijdrage van 21 miljoen euro van het Rijk gekregen voor de ontwikkeling van de Merwedekanaalzone en is een aanvraag ingediend voor het Beurskwartier. Vanuit de regiodeal is door het Rijk 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de verbetering van Overvecht.

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	2016	2017	2018
Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	8. Vhrosv	12,6	14,9	16,3

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

- Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 | Gemeente Utrecht - Omgevingsvisie
- Agenda stad: Resetting cities (pdf, 513 kB)
- Agenda stad: City Deal Health Hub
- Agenda Stad: City Deal Healthy Hub Boost
- Utrechts visie regilieus erfgoed (pdf, 8 MB)
- Grondprijzenbrief 2019
- Het Utrechts grondbeleid
- Meerjarenperspectief Ruimte 2020
- Woonvisie Utrecht (pdf, 5,6 MB)
- Bestedingskader Investeringsimpuls Ruimtelijke Strategie Utrecht (pdf, 50 kB)
- Omgevingsvisie Utrecht
- Erfgoedagenda
- Utrechts PlanProces (UPP)

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele Begroting 2019	Realisatie 2019	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Actuele begroting 2021
02-1-1-1	Ruimtelijke ontwikkelingen	7.604	8.908	7.737	8.813	7.110
02-1-1-2	Stedelijke kaders	-2.405	-2.495	-2.724	-2.793	-2.809
02-1-2-1	Conversies en bestemmingswijzigingen	18.277	19.839	10.411	13.083	2.771
02-1-2-2	Uitgiftes	2.847	4.574	5.725	6.300	1
02-1-2-3	Erfpachtbeheer	9.202	10.323	9.796	10.209	10.050
02-2-1-1	Ruimtelijke herontwikkelingsplannen	-3.219	-3.285	-3.392	-4.058	-3.495
02-2-1-2	Investeren in Stedelijke herontwikkeling	-16.850	-13.924	-7.474	-4.432	-3.950
02-2-1-3	Grondexploitaties	32.467	29.594	31.340	28.573	2.640
02-2-2-1	Wonen	-2.792	-1.353	11.904	12.244	-2.248
02-3-1-1	Uitvoeren van de wijkactie- programma's	0	27	0	0	0
02-4-1-1	Monumentale en cultuurhistorische waarde	-2.255	-1.937	488	520	-2.398
02-5-1-1	Toetsen en toezicht houden vergunningen	5.921	3.967	2.318	6.619	5.996
02-5-1-2	Toezicht op de naleving van milieuregels	-4.334	-3.461	-4.444	-3.964	-5.141
02-6-1-1	Realiseren van bouwrijpe grond	6.628	33.426	5.188	164.594	5.188
02-7-1-1	Uitvoeren Masterplan	-4.342	9.528	2.855	13.460	2.855
Totaal		**46.749**	**93.732**	**69.729**	**249.166**	**16.570**

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer.

1. Een optimale verdeling van het ruimtelijk programma en daaraan gekoppelde middelen over de verschillende onderdelen van de stad

1.1 Evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling van de stad met alle onderdelen in samenhang

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
E.1.1.1	Positie op de woon-aantrekkelijkheidsindex	2 (2008)	2	2	2	2	2

Analyse	
Positie op de woon-aantrekkelijkheidsindex	De woonaantrekkelijkheidsindex laat zien hoe aantrekkelijk een gemeente gevonden wordt om in te wonen. Voor meer informatie; Atlas voor gemeenten

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
P1.1.3	Toegankelijke openbare ruimte	2017	110	110	110	pm	110

Analyse	
Toegankelijke openbare ruimte	De indicator dient aangescherpt te worden om het verbeteren van de toegankelijkheid van de openbare ruimte goed te kunnen volgen. Daarom is deze indicator niet meer ingevuld en werken we aan een nieuwe. Daar monitoren we komende drie jaar het aantal meldingen die betrekking hebben op toegankelijkheid uit de slim melden-app. Na deze periode wordt uit het aantal en type meldingen opgemaakt hoe het beste de voortgang meetbaar gemaakt kan worden.

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling

E1.1.1 Evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling van de stad met alle onderdelen in samenhang

De ontwikkeling van de stad biedt kansen om gezond stedelijk leven voor iedereen te versterken. Maar ook wordt het voller en drukker met bijbehorende (risico's op) effecten voor de leefbaarheid. We willen de verstedelijking van Utrecht dan ook in balans houden met de kwaliteit en leefbaarheid voor inwoners en bezoekers. Om gezond stedelijk leven tot stand te brengen is een kwalitatief goede openbare ruimte hierbij van groot belang. Met voldoende groen, ontmoetingsmogelijkheden en mogelijkheden tot bewegen. We willen 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. De Ruimtelijke Strategie Utrecht is een van de koersdocumenten in de Omgevingsvisie. Deze is geactualiseerd. De ontwikkeling van de stad doen we niet alleen. Daarvoor werken we samen met bewoners, initiatiefnemers, buurgemeenten, provincie, Rijk en andere partners. In die samenwerkingen is in 2020 verder gewerkt op inhoud en financiën. De inhoudelijke samenwerking heeft geleid tot een aantal beleidsdocumenten en overeenkomsten. Financieel zijn er afspraken gemaakt over onder meer cofinanciering door het Rijk en zijn er aanvragen en voorstellen gedaan om de groei van de stad ook in de toekomst financieel mogelijk te maken. Regionaal heeft dit geresulteerd in een samenwerking door 33 gemeenten in de provincie in een Utrechts Aanbod als input op weg naar het nieuwe kabinet.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling

P1.1.1 Verkennen en organiseren van het ruimtelijk programma (strategische agenda, structuurvisies en lobby)

- Al het beleid met betrekking tot de fysieke leefomgeving is – geordend naar koers, thema en gebied – terug te vinden in de Omgevingsvisie Utrecht (zie Omgevingsvisie | Gemeente Utrecht - Omgevingsvisie).
- De uitgangspunten van de vernieuwde Ruimtelijke Strategie voor Utrecht 2040 zijn door de Raad vastgesteld.
- Via Uned is samen met het Rijk, onze buurgemeenten en de provincie Utrecht een ruimtelijk in onze regio opgesteld: Utrecht Nabij.
- Met de regio U10 zijn de contouren van een integraal ruimtelijk programma opgesteld.
- De samenwerking met externe partijen is verder vormgegeven. Het Stadsakkoord Wonen is verder uitgewerkt via verdiepende studies en werkgroepen. Het Development Network Utrecht (DNU) is gebruikt om kennis te delen op diverse beleidsterreinen en dit jaar uiteraard specifiek om de effecten van de coronacrisis in beeld te krijgen.

- De geplande deelname aan (vastgoed)beurzen zoals Provada, Mipim en Expo is door de coronacrisis niet doorgegaan. In plaats daarvan is een aantal digitale (werk) bijeenkomsten georganiseerd.
- De samenwerking met het Rijk heeft verder vorm gekregen in de Woondeal, en de Regiodeal voor Overvecht. Daarnaast hebben we in 2020 een aanvraag gedaan voor het Groeifonds.
- In het kader van de verstedelijkingsagenda werken we samen met de G4 en het Rijk aan het onderzoeken en aanpassen van instrumenten die bijdragen aan de (alternatieve) bekostiging van de verstedelijkingsopgaven in de G4 steden en G4-regio's. Dit heeft onder meer geleid tot een advies van de studiegroep alternatieve bekostiging
- Samen met de provincie en alle 33 gemeenten is gewerkt aan een gezamenlijk Utrechts Aanbod. Met de buurgemeenten en de provincie is de woningbehoefte onderzocht en op basis daarvan is input geleverd voor de provinciale Omgevingsvisie en het IRP/REP. Verder is een start gemaakt met de woningbouwprogrammering. Zowel kwantitatief als kwalitatief, waarbij onder meer het streven is een programma op regionaal niveau met 50% van de toe te voegen woningen in het goedkope en middeldure segment. In 2021 wordt hier in regionaal verband verder aan gewerkt en zal ook worden bepaald hoe (markt)partijen hierbij betrokken zullen worden.

Corona
Corona heeft op deze subdoelstelling geen invloed gehad op de uitvoering/kosten.

Prestatiedoelstelling
P1.1.2 Het opstellen van stedelijke kaders (bestemmings- en omgevingsplannen)

De uitvoering van het Plan van aanpak Invoering Omgevingswet dat u op 5 december 2019 heeft vastgesteld, is in volle gang. Het plan is erop gericht dat wij op tijd voldoen aan de eisen en verbeterdoelen van de wet.
In april 2020 hebben wij u geïnformeerd over het besluit van de minister met portefeuille Omgevingswet tot uitstel van de invoeringsdatum van de wet met een jaar naar 1 januari 2022. Aanleiding was de achterstand in de wetgeving, de ontwikkeling van het Digitale Stelsel Omgevingswet en de impact van de coronamaatregelen op samenleving en overheid. Door het uitstel van de wet lopen ook de voorbereidingen die gekoppeld zijn aan de inwerkingtredingsdatum een jaar door en zullen we die – anders dan we in de programmabegroting 2020 hebben opgenomen – in 2021 afronden. Met het werk is ook een deel van de kosten verschoven naar 2021, waardoor we in 2020 een deel van het budget hebben overgehouden. We zullen daarom een verzoek voor het meenemen van het budget naar 2021 voorleggen via het bestedings- en dekkingsvoorstel.

In 2020 hebben we de volgende resultaten behaald:
- De Omgevingsvisie voor deelgebied Lunetten is op 28 mei 2020 vastgesteld door de raad. Aan de omgevingsvisies voor de deelgebieden Binnenstad, Utrecht Science Park en Kanaleneiland-Transwijk wordt gewerkt. Dat geldt ook voor thematische onderdelen zoals mobiliteit, parkeren, water en warmte. We verwachten dat we deze onderdelen van de Omgevingsvisie Utrecht in 2021 ter besluitvorming aan de raad kunnen voorleggen;
- Aanvulling van stadsbreed geldende regels (nu veelal gebiedsgericht) vooruitlopend op het omgevingsplan (vanaf 2021) met het Chw-bestemmingsplan Veldhuizen-De Meern en het Chw- bestemmingsplan Voordorp-Voorveldsepolder. We verwachten nog een aantal plannen in 2021 ter besluitvorming aan de raad te kunnen voorleggen;
- Aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) voor de vergunningverlening en aanschaf van de software voor het omgevingsplan.

We hebben de overige resultaten uit de programmabegroting 2020 in voorbereiding. Doordat ze zijn gekoppeld aan de inwerkingtredingsdatum lopen de projecten door in 2021:
- Raadsbesluit over in hoeverre we rijksregels (wettelijke regels) die worden gedecentraliseerd wel/niet overnemen en in welke vorm we de regels eventueel overnemen (bruidsschat);
- Alles geregeld om een goed coördinerend bevoegd gezag te kunnen zijn bij (complexe) vergunningverlening waar meerdere overheidsinstanties voor nodig zijn (dit is een nieuwe wettelijke taak voor gemeenten);
- Alles geregeld voor de vergunningverlening voor omgevingsvergunningen waarvan de wettelijke proceduretermijnen zijn teruggebracht van 26 naar acht weken;

- Handhavingsstrategie die past bij de uitvoering van de Omgevingswet;
- Raadsbesluit over een aanpassing van de leges;
- Aansluiting op het DSO voor het omgevingsplan, vullen, testen van en leren werken met het DSO.

Bestemmingsplannen
In 2016 is de gemeente Utrecht aangewezen als experimenteergemeente op grond van de Crisis- en herstelwet. Dit betekent dat wij, tot op zekere hoogte, mogen anticiperen op en experimenteren met de Omgevingswet die op 1 januari 2022 in werking treedt. In 2018 is gestart met de beheersverordeningen in de stad beleidsneutraal om te zetten in bestemmingsplannen, zodat wij op een eenvoudige wijze stapsgewijs een omgevingsplan voor de hele stad kunnen maken. Bij deze actualisering wordt zoveel mogelijk gewerkt met regels die uniform toegepast kunnen worden in de gehele stad, waardoor het aantal uitzonderingen vermindert. Bovendien houdt de actualisering al rekening met de terminologie van de Omgevingswet. In 2020 hebben wij aan diverse omzettingen van beheersverordeningen naar bestemmingsplannen gewerkt.

Ontwikkel- en actualiseringsbestemmingsplannen in 2020
Voor ruimtelijke ontwikkelingen die niet passen in een bestaand bestemmingsplan wordt een ontwikkelbestemmingsplan opgesteld. Deze ontwikkelingen worden soms geïnitieerd door de gemeente zelf, maar meestal door initiatieven van ontwikkelaars, woningbouwcorporaties en particuliere investeerders.
Er is in 2020 aan 62 plannen gewerkt. Dit waren 48 ontwikkelbestemmingsplannen en veertien actualiseringsbestemmingsplannen. Van deze plannen zijn 14 bestemmingsplannen vastgesteld en in totaal zijn er zeventien bestemmingsplannen onherroepelijk geworden in 2020.
Veel ontwikkelbestemmingsplannen zijn door de stikstofcrisis die in 2019 is ontstaan vertraagd, maar de procedures zijn eind 2019 weer op gang gekomen doordat er een rekentool voor stikstofdepositie beschikbaar is gekomen. In 2020 hebben we daarom een groot aantal plannen kunnen vaststellen. In 2020 hadden we een nieuwe crisis, Corona. Deze crisis heeft ertoe geleid dat ontwikkelbestemmingsplannen in eerste instantie zijn vertraagd; er kwamen minder aanvragen binnen. Eind 2020 is er weer een aantal initiatiefnemers die ons gevraagd hebben om een gebiedsontwikkeling in een bestemmingsplan te vertalen.
Er liggen twee bestemmingsplannen voor beroep bij de Raad van State, dat zijn bestemmingsplan Lage Weide en het bestemmingsplan Cartesiusdriehoek fase 1. De overige bestemmingsplannen bevinden zich in verschillende stadia, deze zijn net gestart of er is een ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Voorbeelden hiervan zijn Groenewoud, Haarrijn, Beurskwartier 1, Tweede Daalsedijk deelgebied 2 tot en met 4, Merwedekanaalzone deelgebied 5 Europalaan.

Vastgestelde plannen in 2020:
1. Cartesiusdriehoek fase 1
2. Bijleveldweg 16
3. Wijzigingsplan Leidsche Rijn Centrum Kern en Zuid, hotel
4. Smakkelaarsveld, 1e herziening
5. Hindersteinlaan, De Tol
6. Uitwerkingsplan Parkwijk/Langerak, Verlengd Houtrakgracht
7. Veldhuizen
8. Heycop, Dichterswijk
9. Kop Beurskwartier
10. Kanaleneiland zuid, partiële herziening actualiseringsplan diverse gebieden, Drommedaris
11. Dickensplaats, Halve Maan-noord
12. Strijkviertelpark
13. Cartesiusweg e.o., 1e herziening
14. Vrouwjuttenhof

Nog lopende plannen eind 2020 bij de Raad van State:
1. Lage Weide
2. Cartesiusdriehoek fase 1

Onherroepelijk geworden plannen in 2020:

1. Verkabeling Hoogspanningsverbinding Rijnvliet/Strijkviertel
2. Actualiseringsplan 2019
3. Bijleveldweg 14
4. Bijleveldweg 16
5. Vleutensevaart 100
6. Wijzigingsplan Leidsche Rijn Centrum Kern en Zuid, hotel
7. Smakkelaarsveld, 1e herziening
8. Hindersteinlaan, De Tol
9. Uitwerkingsplan Parkwijk/Langerak, Verlengd Houtrakgracht
10. Veldhuizen
11. Heycop, Dichterswijk
12. Kop Beurskwartier
13. Kanaleneiland zuid, partiële herziening actualiseringsplan diverse gebieden, Drommedaris
14. Dickensplaats, Halve Maan- noord
15. Strijkviertelpark
16. Cartesiusweg.e.o., 1e herziening
17. Vrouwjuttenhof

Planschade
Er zijn dertien planschadezaken behandeld in 2020. Dit betreft onder andere planschadezaken met betrekking tot onder andere bestemmingsplan Zuidgebouw en Haarzicht. Eind 2020 zijn 2 lopende aanvragen om planschade, waarvan één zaak die in de bezwaar- of beroepsfase zit.

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 2020 is er een voorbereidingsbesluit genomen namelijk Merwedekanaalzone deelgebied 5 en 6 (10-2020).

M.e.r.-beoordelingen
Voordat een bestemmingsplan in procedure kan, is vaak een m.e.r.-beoordeling nodig. In een 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. Er wordt 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 2020 waren dat acht.

Corona
In 2020 hadden we de coronacrisis. Deze crisis heeft ertoe geleid dat ontwikkelbestemmingsplannen in eerste instantie zijn vertraagd, er kwamen minder aanvragen binnen. Eind 2020 is er weer een aantal initiatiefnemers die ons gevraagd hebben om een gebiedsontwikkeling in een bestemmingsplan te vertalen.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
Baten								
02-1-1-1	Ruimtelijke ontwikkelingen	0	1.414	0	581	1.421	840	581
02-1-1-2	Stedelijke kaders	510	412	510	517	421	-96	529
	Totaal Baten	510	1.826	510	1.098	1.843	745	1.110
Lasten								
02-1-1-1	Ruimtelijke ontwikkelingen	-7.283	-7.173	-7.065	-6.546	-6.781	235	-6.529
02-1-1-2	Stedelijke kaders	2.915	2.907	2.303	3.355	3.329	27	3.338
	Totaal Lasten	-4.368	-4.267	-4.762	-3.191	-3.453	261	-3.191
	Saldo baten en lasten	**4.878**	**6.092**	**5.272**	**4.289**	**5.295**	**1.006**	**4.301**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	321	321	0	725	725	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**5.199**	**6.413**	**5.272**	**5.014**	**6.020**	**1.006**	**4.301**

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

Ruimtelijke ontwikkelingen

De baten zijn hoger dan begroot (0,840 miljoen euro) en de lasten zijn lager dan begroot (0,235 miljoen euro). Het positieve resultaat van totaal 1,075 miljoen euro is op hoofdlijnen als volgt te verklaren:

- De lasten voor de invoering van de Omgevingswet zijn 0,5 miljoen euro lager dan begroot. Een aantal activiteiten is gekoppeld aan de inwerkingtreding van de wet. Door het uitstel van de wet is de planning van een deel van de activiteiten verschoven naar 2021.
- De bedrijfsvoeringskosten in het ruimtelijk domein worden met een bij de begroting vastgesteld percentage doorbelast naar de verschillende projecten en ruimtelijke opgaven. Door een hogere productie zijn er per saldo meer kosten doorbelast dan werkelijk gemaakt. Dit positieve verschil van 0,5 miljoen euro op een totaal van ruim 50 miljoen euro aan bedrijfsvoeringskosten landt per saldo op deze subdoelstelling.

Op een tweetal onderdelen is wel sprake van hogere lasten en baten, maar leiden deze per saldo niet tot een resultaat:

- Er zijn (niet begrote) lasten en baten in verband met het beheer van de strategische verwervingen (1,4 miljoen euro).
- Kleine afwijkingen (afgerond 0,1 miljoen euro hogere lasten en baten) zijn er op het budget voor Strategie. Dit budget wordt ingezet voor de uitwerking van de afspraken in Agenda Stad, voor het vertalen van gezond stedelijk leven naar projecten in de stad en voor het binden van externe partijen (publiek en privaat) aan gezond stedelijk leven voor iedereen.

Het opstellen van stedelijke kaders

Het budget voor stedelijke kaders is in lijn met de planning en begroting aan de bestemmingsplannen besteed. Voor de ontwikkelbestemmingsplannen is 0,360 miljoen euro aan legesopbrengsten ontvangen. Dit is minder dan begroot, omdat de coronacrisis tot de nodige vertraging in het aantal verwachte aanvragen voor een nieuw ontwikkelbestemmingsplan hebben geleid.

Corona

De coronacrisis heeft ertoe geleid dat ontwikkelbestemmingsplannen zijn vertraagd, er kwamen minder aanvragen binnen.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Vertraging ontwikkelbestemmingsplannen	8.1				155

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

1.2. Beheer van erfpachtcontracten en afstoten van gemeentelijk bezit

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
E1.2.1	Ontvangen meerwaardeafdracht (uit erfpachtconversie en bestemmingswijziging)	n.v.t.	18,3 miljoen	19,8 miljoen	2,7 miljoen	13,1 miljoen	2,7 miljoen

Analyse	
Ontvangen meerwaardeafdracht (uit erfpachtconversie en bestemmingswijziging)	In de 2e bestuursrapportage 2020 is de doelstelling incidenteel verhoogd met 7,7 miljoen euro in verband met de ontwikkelovereenkomst Heycop. In deze tabel is de (oorspronkelijke) doelstelling uit de Programmabegroting 2020 opgenomen.

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
P1.2.2	Netto jaarlijkse opbrengst uitgifte gemeentelijk bezit (in periode 2016-2018)	n.v.t	2,9 miljoen	2,8 miljoen	0,1 miljoen	0,1 miljoen	0

Analyse	
Netto jaarlijkse opbrengst uitgifte gemeentelijk bezit (in periode 2016-2018)	Er is geen verschil

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 bloot eigendom 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. Eén 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
Corona heeft op deze subdoelstelling geen invloed gehad op de uitvoering/kosten.

Prestatiedoelstelling
P1.2.2 Uitgiftes gemeentelijk bezit

We hadden het resterende deel van de taakstelling ten aanzien van het verkopen van vastgoed voor de periode 2016 t/m 2018 als doelstelling opgenomen voor 2020. Dit laatste deel is ruimschoots ingevuld.

Corona
Corona heeft op deze subdoelstelling geen invloed gehad op de uitvoering/kosten.

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
Corona heeft op deze subdoelstelling geen invloed gehad op de uitvoering/kosten.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
Baten								
02-1-2-1	Conversies en bestemmingswijzigingen	18.983	34.575	3.383	16.031	19.581	3.550	7.515
02-1-2-2	Uitgiftes	3.500	5.441	620	7.227	8.694	1.467	635
02-1-2-3	Erfpachtbeheer	13.401	14.597	13.431	14.084	13.864	-220	14.451
	Totaal Baten	35.885	54.614	17.435	37.342	42.139	4.798	22.602
Lasten								
02-1-2-1	Conversies en bestemmingswijzigingen	706	14.736	706	5.620	6.498	-878	4.744
02-1-2-2	Uitgiftes	653	868	620	1.395	2.288	-893	634
02-1-2-3	Erfpachtbeheer	4.199	4.274	4.229	4.288	3.655	633	4.401
	Totaal Lasten	5.559	19.878	5.556	11.303	12.441	-1.137	9.779
	Saldo baten en lasten	**30.326**	**34.736**	**11.879**	**26.038**	**29.699**	**3.660**	**12.823**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	107	107	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**30.326**	**34.736**	**11.879**	**25.931**	**29.592**	**3.660**	**12.823**

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

Conversies en bestemmingswijzigingen

Op deze subdoelstelling is ten opzichte van de begroting een positief saldo gerealiseerd van 2,7 miljoen euro. De begroting bestaat uit een structurele raming van 2,7 miljoen euro aan netto resultaat, in 2020 met een incidentele opbrengst van 7,7 miljoen euro uit de Heycop overeenkomst verhoogd tot 10,4 miljoen euro. Gerealiseerd is een batig resultaat van 13,1 miljoen euro:

- In 2020 zijn 78 aanvragen verwerkt uit de Conversieregeling Erfpachten 2017 met een netto opbrengst van 2,0 miljoen euro.
- De opbrengsten uit de overige erfpachtconversieregelingen (o.a. Heycop) bedragen 8,4 miljoen euro.
- De van de woningcorporaties ontvangen meerwaarde vanuit de bestemmingswijzigingen op de sociale woningvoorraad bedraagt 6,7 miljoen euro. Conform de Prestatieafspraken op stedelijk niveau 2020-2022 is twee derde deel van deze afgedragen meerwaarde, voor een bedrag van 4,5 miljoen euro, toegevoegd aan de voorziening Meerwaarde prestatieafspraken woningcorporaties. De netto opbrengst is dus 2,2 miljoen euro.
- De in rekening gebrachte meerwaardes als gevolg van gewijzigd gebruik van erfpachtpercelen leiden tot een opbrengst van 0,5 miljoen euro.

Tegenover de netto opbrengsten uit de Conversieregeling Erfpachten 2017 en de overige erfpachtconversieregelingen staat een toekomstig structureel nadeel op de erfpachtopbrengsten van 0,072 miljoen euro.

Uitgiftes

In de begroting 2020 is onder deze doelstelling het restant van 0,107 miljoen euro van de bestuursopdracht tot verkoop van gemeentelijke eigendommen geraamd. Daarnaast is de incidentele opbrengst op de uitgifte Heycop, zoals gemeld in de 2e bestuursrapportage, begroot op 5,725 miljoen euro.

Het verkoopresultaat - na aftrek van de boekwaarden en gemaakte kosten - op panden en overige uitgiftes van gemeentelijke eigendommen bedraagt 6,407 miljoen euro. Ten opzichte van de begrote opbrengst van totaal 5,832 miljoen euro leidt dit tot een voordeel van 0,575 miljoen euro.

Erfpachtbeheer

Op het product erfpachtbeheer worden de jaarlijkse kosten en opbrengsten geboekt in verband met het beheer van de lopende erfpachtcontracten.

Het positieve saldo ten opzichte van de begroting bedraagt 0,413 miljoen euro en bestaat uit de hieronder toegelichte posten:

- Op basis van wettelijke voorschriften is enerzijds de waarde van een erfpachtrecht naar boven bijgesteld. Anderzijds zijn onttrekkingen aan de egalisatierekening vervallen. Per saldo leidt dit tot een incidenteel voordeel van 0,635 miljoen euro.
- Bij een tweetal parkeergarages die in erfpacht zijn uitgegeven is de canon afhankelijk van de parkeeropbrengsten. Vanwege corona loopt het gebruik terug en is er een nadelig resultaat van 0,120 mln.
- De uitvoering van het plan van aanpak 'Toekomstbestendig erfpachtbedrijf' heeft extra inzet gevraagd. Hierdoor zijn de kosten 0,100 miljoen euro hoger dan geraamd.

Corona

Uit bovenstaande toelichting blijkt dat corona op een enkel onderdeel tot lagere opbrengsten heeft geleid.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Canonopbrengsten parkeergarages	8.2				120

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

2. Versterken van de vitaliteit en leefbaarheid van de stad

2.1 Ruimtelijke kwaliteit van de bestaande stad versterken

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
E2.1.1	Bruto toegevoegde woningen in bestaand stedelijk gebied	n.v.t.	1.996	1.781	1.800	2158	1.200

Analyse	
Bruto toegevoegde woningen in bestaand stedelijk gebied	Extra toevoeging onder andere door 400 eenheden op USP.

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
P2.1.1	Aantal lopende projecten binnen Stedelijke Ontwikkeling	n.v.t	circa 155	169	circa 160	176	circa 160

Analyse	
Aantal lopende projecten binnen Stedelijke Ontwikkeling	MPR

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E2.1.1 Transformatie en herontwikkeling van locaties en gebouwen met kwalitatief goede openbare ruimte

We willen de verstedelijking van Utrecht dan ook in balans houden met de kwaliteit en leefbaarheid voor inwoners en bezoekers. Om gezond stedelijk leven tot stand te brengen is een kwalitatief goede openbare ruimte hierbij van groot belang. Met voldoende groen, ontmoetingsmogelijkheden en mogelijkheden tot bewegen. We zetten in op gemengd en betaalbaar wonen, gemengde wijken en voldoende, diverse en hoogwaardige voorzieningen en vertalen dit samen met inwoners en partijen in ruimtelijke plannen in de stad. Gebiedsontwikkeling en projecten leveren op deze manier een bijdrage aan onze ambities ten aanzien van gezond stedelijk leven voor iedereen. Zo maken we per locatie onder andere afspraken over de gewenste woningmix zodat we werken aan gemengde wijken en de verschillende segmenten beter spreiden over de stad maar hebben ook aandacht voor de behoefte aan werklocaties.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P2.1.1 Initiëren, faciliteren en stimuleren van de uitvoering van ruimtelijke herontwikkelingsplannen met betrekking tot wonen, werken en voorzieningen en openbare ruimte

In 2020 is een 'Meerjaren Perspectief Ruimte' gemaakt om te sturen op de ruimtelijke ontwikkelingen. De gemeenteraad ontvangt hiermee een volledig overzicht van alle projecten die lopen of in voorbereiding zijn. In het MPR leggen we verbanden tussen thema's en gebieden en koppelen we investeringen en werkzaamheden aan elkaar en gaan we onder andere in op de plancapaciteit woningbouw en de korte termijn productie (start bouw aankomende drie jaren). Ook worden de financiële reserves investeringsimpuls RSU, meerjaren-programma bereikbaarheid en de grondexploitaties geactualiseerd. Daarbij is ook een website met alle Ruimtelijke Projecten Utrecht online gegaan, waarop de voortgang en details van de projecten te zien zijn.

In 2020 zijn in Utrecht bijna 3.600 woningen in aanbouw genomen waarvan 1.850 sociale huurwoningen (inclusief 1.000 zelfstandige studenteneenheden) en 600 woningen in het middensegment (koop/huur). Het aantal woningen dat in aanbouw is genomen ligt fors hoger dan geprognosticeerd in de Peilstok Stedelijke Ontwikkeling 2020 (onderdeel tweede bestuursrapportage) waarin uit werd gegaan van ongeveer 3.000 woningen. Dit wordt met name verklaard doordat in de Peilstok SO 2020 rekening is gehouden met de mogelijke vertraging naar 2021 van drie bouwblokken in Leidsche Rijn Centrum met in totaal circa 500 woningen. Nu is gebleken dat deze woningen toch in het vierde kwartaal van 2020 zijn gestart. Dit heeft uiteraard wel gevolgen voor de geprognosticeerde bouwproductie van 2021.
Ook het aantal opleveringen ligt met ruim 3.100 woningen hoger dan in de Programmabegroting 2020 werd voorzien (2.800 woningen).

Hieronder geven we per gebied de belangrijkste ontwikkelingen en behaalde mijlpalen voor 2020 weer. het Stationsgebied en de bouwopgave Leidsche Rijn komen bij doelstelling 6 en 7 aan de orde.

Merwedekanaalzone
In januari 2020 is door het college de omgevingsvisie MWKZ deel 2 en het VOSP vrijgegeven voor inspraak. Om alle reacties goed te kunnen beantwoorden was nader onderzoek nodig. Ook de onderhandelingen met marktpartijen hebben langer geduurd dan gepland. Hierdoor is de start van de besluitvorming van de MWKZ doorgeschoven over de jaarwisseling.
De start van de bouw van de eerste woningen op het Defensieterrein is conform planning gestart. De wethouder heeft het startschot voor de bouw van de eerste woningen in 2020 gegeven. Ook de realisatie van het project Wilhelminawerf is in 2020 vervolgd. Voor deelgebied 6 is samen met de marktpartijen verkend hoe tot een gezamenlijke ontwikkelingsstrategie gekomen kan worden. Echter zal er eerst meer duidelijkheid moeten zijn over de investeringsstrategie mobiliteit Zuid West voordat hier vervolg aan gegeven kan worden.

Utrecht Science Park (USP)/Rijnsweerd

- Voor de Omgevingsvisie USP zijn verschillende participatiesessies gehouden, zowel online als in fysieke bijeenkomsten. Daarmee is de inhoud langs vier thema's, namelijk: slimme mix, bereikbaar en leefbaar, groen en gezond en zichtbaar duurzaam uitgewerkt in een eerste concept omgevingsvisie.
- Op het USP zijn 400 tijdelijke studentenwoningen opgeleverd en is gestart met de bouw van een multi-tenant Life Sciences gebouw (The Accelerator) naast de P+R. Verder neem ook het RIVM steeds meer zijn definitieve vorm aan. Voor de International School Utrecht is het ontwerp bestemmingsplan gereed is voor vrijgave. Daarnaast is een Intentiedocument vastgesteld voor de bouw van een nieuwe woontoren voor studenten op het USP (De High Five).
- De naamswijziging is doorgevoerd op alle borden, zodat nu ook boven de snelwegen wordt verwezen naar het Utrecht Science Park.
- Als gevolg van corona is er een samenwerking ontstaan rondom de bereikbaarheid van USP/Rijnsweerd/Kromhoutkazerne. Na de eerste lockdown is een uitgebreid monitoringsysteem opgezet om de opstart van het gebied te monitoren en afspraken te maken over bijvoorbeeld de aanvang van colleges en bezetting van de gebouwen. Gekeken wordt welke lessen hieruit worden geleerd die ook bij kunnen dragen aan de bereikbaarheid van het gebied op de langere termijn.
- Voor de Archimedeslaan 16 ontwikkeling is de eigendomssituatie veranderd, waarvoor nieuwe overeenkomsten zijn gesloten. Met de nieuwe eigenaar wordt de planontwikkeling nu verder doorgezet.

West/Noordwest

- Het bestemmingsplan voor de Cartesiusdriehoek fase 1 is door de gemeenteraad vastgesteld. De bestemmingsplannen voor Cartesiusdriehoek fase 2-6 en de Tweede Daalsedijk deelgebied 2-4 hebben als gevolg van onder andere de stikstofdiscussie en de complexiteit wat langer geduurd dan gepland en worden begin 2021 aan de raad aangeboden.
- Het Gebiedsplan Zuilense Vecht is vastgesteld in de gemeenteraden van Stichtse Vecht en Utrecht en het SPvE en IPvE zijn inmiddels ter inzage gelegd.
- Er zijn intentiedocumenten vastgesteld voor Minister Talmastraat 20-22, Vechtensteinlaan 12-16 en Oudenoord 700.
- Voor het sloopnieuwbouwproject van Mitros aan de Omloop en Laan van Chartroise in Ondiep is de bouwenvelop vastgesteld. Er is gestart met de sloop.
- In 2020 is gestart met de bouw van nieuwe sociale huurwoningen aan de Dickensplaats in Halve Maan-Noord.
- Het project Johan Wagenaarkade heeft door de vele reacties op de bouwenvelop en het opnieuw ter inzage leggen van het aangepaste verkeerscirculatieplan vertraging opgelopen.
- De woningbouwontwikkeling Zijdebalen is met oplevering van de laatste fase en de openbare ruimte helemaal afgerond.
- Ook de coronacrisis heeft gevolgen gehad in het gebied. Het geplande hotelprogramma in het Muntgebouw werd ineens onzeker. De gemeente heeft samen met de ontwikkelaar gezocht naar een alternatieve invulling voor dit deel van het gebouw.

Zuidwest

- Voor meerdere ontwikkelingen in Zuidwest zijn intentiedocumenten en programmatische uitgangspunten vastgesteld, onder andere Beneluxlaan 901, Reitdiepstraat, Jutfaseweg 178, Europalaan 33-45, Veilingstraat 10 en Marco Pololaan 111-115.
- De ontwikkeling van de Reitdiepstraat is vertraagd vanwege overeenstemming krijgen over het gewenste programma.
- Het bestemmingsplan voor het plan Heycop is vastgesteld en het plan is inmiddels in uitvoering.
- Voor wat betreft de openbare ruimte in Zuidwest, is de Alexander de Grotelaan afgerond en zijn de aanpassingen in de openbare ruimte in Kanaleneiland Noord Noord bijna afgerond.
- Het proces voor de omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk is vertraagd. Het was de bedoeling de besluitvorming eind 2020 in de raad te hebben. Dit is vertraagd door de digitale participatie in verband met Corona en stroef verloop met partners in de wijk.

Overvecht

- Voor de plannen Fortunadreef, Rosendael, Gageldijk 3 en Tuincentrum Overvecht zijn intentiedocumenten bestuurlijk vastgesteld.
- Voor het plan Watertoren en het plan Jagerskade is de bouwenvelop ter visie gelegd.
- De oplevering van de voormalige NPD strook 'De Buurt' is eind oktober gestart en de bouw van het studentencomplex 'De Cube' verloopt voorspoedig.
- Er is daarnaast intensief gewerkt aan de visievorming voor het Centrum gebied Overvecht. Door de coronaepidemie moest de communicatie met de eigenaren en belanghebbenden digitaal. Daardoor heeft de afronding niet in 2020 kunnen plaats vinden.
- Het SPVE voor de Mix is 11 december 2020 ter inzage gegaan. Bij dit project zijn ruilafspraken gemaakt waardoor in Overvecht sociale huurwoningen gesloopt worden om plaats te maken voor duurzame middenhuurwoningen en extra sociale huurwoningen terugkomen in andere delen van de stad. Voor de participatie is een speciaal filmpje gemaakt. (utrecht.nl/demix).
- Voor het plan Ivoordreef is gestart met de bouwenvelop.
- De Regio Deal vitale wijken is in juli tot stand gekomen tijdens de coronapandemie. Juist in deze ingewikkelde tijd vonden Rijk en provincie het van groot belang om gezamenlijk te investeren in gebieden die dat nodig hebben. Met deze gezamenlijke Regio Deal wordt in Overvecht ingezet op drie van de vijf ambities van de reeds lopende wijkaanpak Samen voor Overvecht, namelijk:
    - Plezierig wonen in een meer gemengde wijk
    - Perspectief voor de jeugd versterken (thema's onderwijs, gezondheid en veiligheid en ondermijning)
    - Meedoen en ondernemen (thema's participatie en armoede, veiligheid en ondermijning).

  Voor wat betreft Ruimte zijn hier de diverse projecten uit voortgevloeid, zoals het herinrichten van de openbare ruimte (onder andere Amazonedreef, Orinocodreef), Omgevingsprogramma Overvecht en Wijkakkoord, Visievorming Bedrijventerrein Nieuw-Overvecht, Visievorming Overvecht Centrum (winkelcentrum en gebouwen er omheen (onderdeel van het Omgevingsprogramma Overvecht).

Noordoost, oost en zuid

- In de wijken Noordoost, Oost en Zuid zijn onder andere woningen opgeleverd bij de projecten Cohenlaan, de eerste fase van het Zorgcentrum Tuindorp Oost en de eerste fase van de Kwekerij (zelfstandige studentenwoningen). Voor de Kwekerij is in 2020 ook gestart met de bouw van de tweede fase (244 starterswoningen). Daarnaast is de transformatie van het voormalige Ooglijdersgasthuis aan de F.C Dondersstraat afgerond. Ook is het nieuwe schoolgebouw van SO Fier aan de Winklerlaan opgeleverd.
- De vertraging van de verbreding Ring Utrecht (Tracébesluit) betekent ook vertraging van de geluidsanering bij de A12 in Hoograven Zuid. Daardoor lopen de projecten Befu-terrein en Pagelaan 1 vertraging op. Voor beide ontwikkelingen kunnen zonder voldoende zekerheid over de geluidsanering geen bestemmingsplannen worden vastgesteld. Inmiddels is in 2020 een nieuw Tracébesluit genomen door de minister.
- De voorbereiding van de bouw van 200 onzelfstandige studentenunits aan de Opaalweg/Amethistweg is inmiddels gestart. Op Rotsoord is in 2020 volop gebouwd aan het Moxy Hotel, de oplevering is in de eerste helft van 2021 gepland. Ook is gestart met vergroening van de openbare ruimte en zijn er voor fase 2 extra middelen beschikbaar gesteld.

- Er zijn onder andere intentiedocumenten vastgesteld voor Kögllaan 26 en opslaglocatie Voorveldsepolder, Kop van Smaragd en Helling 12-14.
- Voor de wijk Lunetten is mei 2020 de Omgevingsvisie Lunetten in de raad vastgesteld. Voor het gebied Maarschalkerweerd stelde uw raad in juli 2020 het Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd vast.
- Een aantal plannen is vrijgegeven voor reactie door de omgeving. Dit geldt bijvoorbeeld voor het SPvE voor Nieuw Buurland (Lauwerecht 2-4), de bouwenvelop voor Gansstraat 143 en voor het IPvE voor vergroening en herinrichting van de openbare ruimte rondom de MBO-school Nimeto.

Binnenstad

- In 2020 is er in de Binnenstad verder gewerkt aan de Omgevingsvisie Binnenstad 2040, daarvoor hebben talrijke participatiebijeenkomst plaatsgevonden over alle opgaves die de stad kent. Daarnaast is er in de Binnenstad verder gewerkt aan grote en kleinere ontwikkelingen. Het voormalige oude postkantoor is verbouwd tot Post Utrecht en opgeleverd. Het gebouw heeft een publieke functie gekregen met daarin de centrale bibliotheek, diverse winkels, een inpandige fietsenstalling, versmarkt en horeca. Ook is de openbare ruimte rondom het postkantoor opgeleverd.
- Door het college is de bouwenvelop voor het realiseren van het museumhotel en de uitbreiding van het Nijntjemuseum vastgesteld. En is de met Stichting Mitros aangescherpte bouwenvelop voor de A.B.C.-straat 5, voor de transformatie naar sociale (midden)huurwoningen, vastgesteld.
- Er is een raadsvoorstel opgesteld over de toekomst van de parkeergarage Springweg. Gelijktijdig is ook de Visie Strosteeg ter inzage gelegd en is het intentiedocument voor de bouw van 30 woningen bij Strosteeg 18-36 vastgesteld.
- Visie Wolvenplein is vastgesteld en daarmee is de verkoopprocedure door het RVB opgestart. Het IPvE/FO van Tolsteegbarrière is vastgesteld en de uitvoering is gestart.
  Ook is, samen met de gebiedspartners, omwonenden en andere belanghebbenden, gewerkt aan het verder concretiseren van een Integraal Programma van Eisen en functioneel ontwerp (IPVE/FO) voor de Tuinen van Moreelse.

Corona
Over het algemeen liepen de bouwwerkzaamheden in Utrecht goed door maar bij sommige plannen heeft de planvorming langer geduurd doordat afstemming en toetsing meer tijd in beslag nam en het meer tijd kost om participatie goed vorm te geven. Voor specifieke segmenten -zoals (investeringen in) horeca, leisure en kantoren zijn er directe effecten merkbaar door bijvoorbeeld problemen met het vinden van een exploitant.

De coronacrisis heeft specifiek veel effect gehad op de binnenstad, in de openbare ruimte moesten aanpassingen gedaan worden om de coronamaatregelen te kunnen handhaven en daarnaast is er hard gewerkt aan het mogelijk maken van tijdelijke terrassen voor de horeca.

Prestatiedoelstelling
P2.1.2 Investeren in de stedelijke herontwikkeling door ondersteuning van partijen die de ruimtelijke kwaliteit van de stad versterken of door uitvoering van gem. herontwikkelingsprojecten

Op verschillende plekken in de stad is in 2020 geïnvesteerd in herontwikkeling van ondermeer de openbare ruimte zoals rondom Zijdebalen in Noordoost, de openbare ruimte in Kanaleneiland en de binnenstad (rondom postkantoor). Voor de openbare ruimte Rotsoord in Zuid is het IPvE/FO vastgesteld. Rond de Taagdreef en omgeving. in Overvecht is de planvorming van het IPvE/FO gereed gekomen en in de inspraak gebracht. Omdat de riolering als integraal onderdeel van het project is meegenomen, is het project in oppervlakte uitgebreid. De openbare ruimte tussen de drie ACA flats is opgeleverd, evenals rond het Antoniuskwartier en een deel van de openbare ruimte bij centrum Overvecht (Zamenhofdreef).

Corona
Corona heeft op deze subdoelstelling geen invloed gehad op de uitvoering/kosten.

Prestatiedoelstelling

P2.1.3 Verkopen of in erfpacht uitgeven van (bouwrijpe) gronden ten behoeve van wonen, werken en voorzieningen met kwalitatief goede openbare ruimte

In 2020 hebben wij bouwrijpe gronden opgeleverd ten behoeve van de realisatie van projecten die onderdeel vormen van het programma Stedelijke Ontwikkeling. Over het financiële en inhoudelijke verloop van de grondexploitaties wordt de gemeenteraad separaat geïnformeerd in het Meerjaren Perspectief Ruimte (MPR).

Corona

Corona heeft op deze subdoelstelling geen invloed gehad op de uitvoering/kosten.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
Baten								
02-2-1-1	Ruimtelijke herontwikkelingsplannen	762	4.420	762	773	3.693	2.920	792
02-2-1-2	Investeren in Stedelijke herontwikkeling	0	446	0	8.476	3.756	-4.720	0
02-2-1-3	Grondexploitaties	32.796	30.603	29.687	22.422	27.769	5.348	28.574
	Totaal Baten	33.558	35.470	30.449	31.671	35.218	3.547	29.366
Lasten								
02-2-1-1	Ruimtelijke herontwikkelingsplannen	4.733	8.457	4.677	4.917	8.503	-3.586	5.039
02-2-1-2	Investeren in Stedelijke herontwikkeling	10.559	8.079	24.488	18.308	10.545	7.762	9.589
02-2-1-3	Grondexploitaties	32.734	33.415	29.552	13.987	22.102	-8.115	28.439
	Totaal Lasten	48.027	49.951	58.718	37.212	41.150	-3.938	43.067
	Saldo baten en lasten	**-14.469**	**-14.481**	**-28.269**	**-5.541**	**-5.932**	**-391**	**-13.701**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	17.908	17.908	8.925	10.025	10.025	0	6.325
	Onttrekking reserves	44.775	44.775	27.404	36.040	36.040	0	15.221
	Saldo na mutaties reserves	**12.398**	**12.386**	**-9.790**	**20.474**	**20.083**	**-391**	**-4.805**

Financiële toelichting

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Ruimtelijke herontwikkelingsplannen

In 2020 waren er meer particuliere initiatieven dan verwacht. De omzet op intentie- en anterieure overeenkomsten gesloten met ontwikkelende partijen in de stad is hierdoor gestegen. Onderdeel van deze overeenkomsten is het verhalen van de plankosten. Zowel de baten als de lasten zijn 2,920 miljoen euro hoger dan begroot.

De kosten van de gebiedsteams in de opgaven Noordoost/Oost/Zuid, West/Noordwest en Overvecht/Zuidwest zijn in 2020 hoger uitgevallen dan vooraf begroot, onder andere door integrale toetsing van particuliere initiatieven voordat kosten kunnen worden verhaald. Dit betreft een nadeel van 0,179 miljoen euro. Verder is er een afwijking van 0,5 miljoen euro vanwege kosten die in 2020 zijn gemaakt voor maatregelen ten behoeve van een duurzaam hoge bouwproductie, gericht op een versnelling van gebiedsontwikkelingen. In het MPR 2020 is besloten om 0,5 miljoen euro uit de reserve woonfonds hiervoor in te zetten. Dit bedrag wordt via de bestedings- en dekkingsvoorstellen 2020 onttrokken uit deze reserve.

Investeren in Stedelijke Herontwikkeling

Investeringsimpuls RSU

In het Meerjaren Perspectief Ruimte 2020 (MPR 2020) is de (her)programmering van de middelen uit de reserve Investeringsimpuls RSU vastgesteld door de gemeenteraad. Volgens de bijbehorende planning is een bedrag van 9,682 miljoen euro aan lasten begroot en conform BBV-regelgeving onttrokken aan de reserve Investeringsimpuls RSU. De daadwerkelijk gerealiseerde lasten bedragen 7,424 miljoen euro. Voor het merendeel van de afwijkingen geldt dat de voorbereiding van de uitvoering van de geplande projecten is opgepakt, maar dat daadwerkelijke besteding van middelen in 2021 of verspreid over de komende jaren plaatsvindt. In 2020 is een bedrag van 0,713 miljoen euro aan baten gerealiseerd. Dit bedrag bestaat uit bijdragen in de opgave USP/Rijnsweerd en het centrum. De werkelijke lasten en baten uit de reserve Investeringsimpuls RSU worden nader toegelicht in het Meerjaren Perspectief Ruimte 2021 (MPR 2021).

Regiodeal

Op 14 juli 2020 is de Regio Deal vitale wijken Overvecht, Batau en Vollenhove gesloten.
Met de Regio Deal vitale wijken Overvecht, Batau en Vollenhove wordt ingezet op het verbeteren van het toekomstperspectief voor de bewoners in de wijken Overvecht (gemeente Utrecht), Batau (gemeente Nieuwegein) en Vollenhove (gemeente Zeist). Wij werken daarmee gezamenlijk aan leefbare, veilige, groene en gezonde wijken met gelijke kansen voor iedereen.

Het Rijk heeft 15,0 miljoen (inclusief BTW) gereserveerd voor deze Regio Deal, onder de voorwaarde dat de provincie en gemeenten datzelfde bedrag bijdragen (50% rijksmiddelen, 50% cofinanciering). De rijksmiddelen worden als volgt verdeeld:

Overvecht	9,9 miljoen euro (66%)
Batau (Nieuwegein)	3,0 miljoen euro (20%)
Vollenhove (Zeist)	2,1 miljoen euro (14%)

De gemeente Utrecht heeft in de rol van regiokassier 50% van de volledige uitkering in 2020 ontvangen à 7,5 miljoen euro. Het resterende deel wordt in 2021 ontvangen. In 2020 is tevens de subsidie vanuit de provincie Utrecht ontvangen à 1,2 miljoen euro.
De totale lasten in 2020 bedragen 3,1 miljoen euro. Onderdeel van de lasten zijn de doorstortingen van de rijksbijdrage naar de Gemeente Zeist en Gemeente Nieuwegein.

De totale lasten uit 2020 zijn verrekend met de ontvangen rijksbijdrage. Het resterende deel van de ontvangen rijksbijdrage is samen met de ontvangen subsidie van de Provincie Utrecht naar de balans geboekt (vooruitontvangen subsidies).

Grondexploitaties

Voor een gedetailleerde toelichting op de actuele ontwikkeling op de meerjarige grondexploitaties verwijzen wij naar het Meerjaren Perspectief Ruimte 2021 (MPR 2021). Het resultaat op deze prestatiedoelstelling is per saldo 2,767 miljoen euro nadelig en is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

- Een positief saldo van 0,132 miljoen euro op de afsluiting van de grondexploitatie Uitbreiding Bedrijventerrein Overvecht.
- Een positief saldo van 0,830 miljoen euro vanwege tussentijdse winstnemingen op de grondexploitaties Oudenrijn West en Merwedekanaalzone deelgebied 4: Defensieterrein.
- Een positief saldo van 0,294 miljoen euro op diverse oude projecten.
- Een negatief saldo van 0,073 miljoen euro op de afsluiting van de grondexploitatie Veemarkt.
- Een negatief saldo van 0,770 miljoen euro op de strategische verwervingen en voorraadfunctie.

- Een negatief saldo van 0,048 miljoen euro op de anticiperende verwervingen wordt verrekend met het verwervingskrediet voor de woningen op de Croeselaan en omgeving. Na vaststelling van de grondexploitatie Beurskwartier wordt de verwerving ingebracht en gedekt uit de grondexploitatie.
- Een negatief saldo van 0,362 miljoen euro betreft de kosten voor de uitwerking van het gebiedsplan Zuilense Vecht. Na vaststelling van de grondexploitatie worden de gemaakte plankosten ten laste van de grondexploitatie gebracht.
- Een negatief saldo van 1,714 miljoen euro betreft de kosten voor de uitwerking van de omgevingsvisie van het Beurskwartier. Na vaststelling van de grondexploitatie worden de gemaakte plankosten ten laste van de grondexploitatie gebracht
- Een negatief saldo van 1,528 miljoen euro betreft kosten voor de ontwikkeling van deelgebied 5 van de Merwedekanaalzone. De gezamenlijke grondeigenaren hebben in januari 2020 de termsheet getekend. Daarna zijn de Omgevingsvisie deel 2 'uitwerking van de ruimtelijke agenda' en het Stedenbouwkundig Plan Merwede ter visie gelegd. In 2020 is de termsheet uitgewerkt in een Samenwerkingsovereenkomst. De in 2020 gerealiseerde plankosten worden ten laste van de reservering voor de plankosten Merwedekanaalzone in de reserve grondexploitatie gebracht. Omdat de onderhandelingen langer duren dan gedacht is de grens van kosten die verhaalbaar zijn bereikt.
- Een negatief saldo van 0,122 miljoen euro betreft kosten voor de voorbereiding van de herontwikkeling van deelgebied 6 van de Merwedekanaalzone. Vooruitlopend op de herontwikkelingsmogelijkheden voor deelgebied 6 is gewerkt aan een financiële strategie en een grondstrategie.
- Een positief saldo van 0,594 miljoen euro betreft de onttrekking aan de voorziening negatieve grondexploitaties om de risicovoorziening op het, voor het Meerjaren Perspectief Ruimte, benodigde niveau te brengen.
- De gerealiseerde baten op grondexploitaties zijn lager dan geraamd en de gerealiseerde lasten op grondexploitaties zijn hoger dan geraamd. De baten zullen later worden gerealiseerd. Het saldo van de jaarlijkse lasten en baten grondexploitaties wordt verrekend met de balanspost onderhanden werk.

Corona

Corona heeft op deze subdoelstelling geen invloed gehad op de uitvoering/kosten. In de binnenstad zijn kosten gemaakt om de coronamaatregelen te kunnen handhaven. Deze kosten zijn verantwoord in het programma Bereikbaarheid.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Geen invloed					

Verbonden Partijen

GEM Beheer B.V. Kanaleneiland: geen bijdrage.
Utrecht vernieuwd B.V.: geen bijdrage

2.2 Streven naar passende huisvesting voor Utrechters

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
E2.2.1	Zoektijd huurwoning aanbodsysteem in jaren	n.v.t.	4,5	5,9	4,5	6,4	4,0
E2.2.1	Bruto toegevoegde woningen	n.v.t.	3.100		2.800	3136	2.000

Analyse	
Zoektijd huurwoning aanbodsysteem in jaren	De zoektijd is toegenomen van 5,9 naar 6,4 jaar. De druk op de sociale huurwoningmarkt is verder gestegen. Dit komt voornamelijk door demografische ontwikkelingen; 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.
Bruto toegevoegde woningen	Onder andere het gevolg van extra studenteneenheden op USP.

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
P2.2.1	Aantal toegevoegde daken met zonnepanelen corporaties	n.v.t.	n.n.b.	n.n.b	395	1.200	395
P2.2.1	% Energieneutraal bij nieuwbouw	n.v.t.	n.n.b.		n.n.b.	407	n.n.b.
P2.2.1	Gemiddelde energieindex corporatiewoningen	n.v.t.	n.v.t.	n.n.b.	1.30	1,25	1.30
P2.2.3	Aantallen toegevoegde (woningen in) woon-zorginitiatieven / speciale woonvormen				5-10	6	5-10
P2.2.3	Opnames zelfstandige en onzelfstandige woningen door huurteam Utrecht		450	450	525	453	525
P2.2.3	Aantal rollator- en nultredewoningen in sociale huur	2016	-	-	500		500
P2.2.4	Start bouw woningen in de middencategorie				619	600	808
P2.2.4	Start bouw zelfstandige sociale huurwoningen (inclusief zelfstandige studentenwoningen)				1.307	1.856	1.228
P2.2.4	Startbouw onzelfstandige huurwoningen				200	0	217

Analyse	
Aantal toegevoegde daken met zonnepanelen corporaties	In eerdere jaren hadden de Utrechtse woningcorporaties geen grootschalige programma's zon op dak. Die programma's zijn er nu wel.
Gemiddelde energieindex corporatiewoningen	De corporaties hebben in 2020 alle een energie-index onder de 1,4 (conform doelstelling college). Gemiddeld komen de corporaties zelfs onder de 1,3. Vanaf 2021 zal er niet meer gerapporteerd worden aan de hand van energie-index, maar van Kilowattuur per vierkante meter, een systematiek die nauwkeuriger meet. *de gemiddelde energie-index van Bo-Ex is hierin nog niet opgenomen. Deze data komen beschikbaar met het jaarverslag.

Analyse	
Opnames zelfstandige en onzelfstandige woningen door huurteam Utrecht	Huurteam Utrecht heeft in 2020 453 opnames verricht, waarvan 305 onzelfstandig woningopnames en 148 zelfstandige woningopnames. Het budget voor het Huurteam is structureel opgehoogd, zodat het Huurteam jaarlijks meer huurders kan helpen bij misstanden, maar door de Coronacrisis heeft het Huurteam minder opnames kunnen doen dan begroot. In de periode van maart tot en met april hebben er geen huisbezoeken plaatsgevonden. In deze periode zijn opnames en ook advisering waar mogelijk telefonisch en digitaal geregeld.
% Energieneutraal bij nieuwbouw	Dit aantal betreft toevoegingen van zowel BENG als NOM woningen van Mitros, Groenwest en SSH en zijn voorlopige aantallen. De definitieve aantallen moeten, net als de gegevens van Portaal en Bo-Ex, uit de jaarverslagen van de corporaties komen. Deze zullen naar verwachting later in Q1 2021 beschikbaar komen.
Aantal rollator- en nultredewoningen in sociale huur	Deze indicator wordt niet gemonitord. Wel hebben we in de prestatieafspraken met de corporaties vastgelegd dat bij mutatie het aantal nultredewoningen wordt bijgehouden. Daarnaast is in de prestatieafspraken opgenomen dat nieuwbouwappartementen zoveel mogelijk rolstoel-bewoonbaar zijn of gemaakt kunnen worden en dat nieuwbouwwoningen zoveel mogelijk rolstoel-bezoekbaar zijn. Het aantal nultredewoningen in de sociale huur is zeker hoger dan 500 woningen.
Aantallen toegevoegde (woningen in) woon-zorginitiatieven / speciale woonvormen	De focus is in 2020 verschoven van het stimuleren en faciliteren naar de realisatie van concepten en initiatieven. Corona heeft in sommige gevallen echter geleid tot vertraging. Toch zijn er nieuwe bewonersinitiatieven bijgekomen, marktpartijen zijn er bewuster mee aan de slag en specialistische partijen melden zich vaker. Er werden zes gemengd wonen-projecten opgeleverd met een totaal aantal woningen voor bijzondere doelgroepen van 141 (vragende bewoners).
Start bouw woningen in de middencategorie	Niet van toepassing
Start bouw zelfstandige sociale huurwoningen (inclusief zelfstandige studentenwoningen)	Onder anderegevolg van 400 extra zelfstandige studenteneenheden USP.
Startbouw onzelfstandige huurwoningen	Start bouw 200 onzelfstandige studenteneenheden aan de Opaalweg is in voorjaar 2021 in plaats van 2020 zoals eerder werd verwacht.

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling

E2.2.1 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 aantrekkelijke stad voor veel mensen. Het aantal inwoners groeit naar verwachting naar 450.000 in 2040. De enorme schaarste aan woningen zagen we ook in 2020 terug in het grote aantal woningzoekenden en hoge woningprijzen. Lang niet iedereen kan een woning vinden die past bij zijn of haar woonwens en portemonnee. Daarom werken we hard aan de vijf hoofddoelstellingen van de Woonvisie en het Stadsakkoord Wonen: een duurzaam hoge bouwproductie, doorstroming, gemengde wijken, thuis voor iedereen en duurzaamheid.

Ondanks de coronacrisis was de bouwproductie in de stad nog vol op stoom. Tegelijkertijd blijft het urgent (en een zaak van lange adem) om een duurzaam hoge bouwproductie vol te houden in het betaalbare segment en om de doorstroming te verbeteren: de zoektijd naar een sociale huurwoning is in 2020 verder gestegen naar 6,4 jaar in 2020. De zoektijd is het aantal jaren dat een woningzoekende ingeschreven staat berekend vanaf de eerste reactie tot op het moment dat deze een woning accepteert. Ook de druk op het middenhuursegment en de betaalbare koopwoningmarkt is nog steeds zeer fors.

Utrecht wil een stad zijn waar ruimte is voor iedereen, met meer gemengde wijken. Daarom is in 2020 in projectplannen en gebiedsontwikkelingen volop ingezet (en met resultaat) op voldoende woningen in het sociale en middensegment, en op woningen voor kwetsbare groepen, voor studenten en voor ouderen. Daarnaast zijn in 2020 een aantal gemengd-wonenprojecten gestart, die staan nader benoemd onder het kopje initiatieven/nieuwe woonconcepten. Om de kwaliteit van wonen in wijken te verbeteren, spreiden we nieuwe koop- en huurwoningen beter over de stad, zodat gemengde wijken ontstaan. Zo worden er in Overvecht bijvoorbeeld meer middenhuurwoningen op de voormalige NPD-strook gebouwd. En bij het Defensieterrein komen bijvoorbeeld extra sociale huurwoningen - en middenhuurwoningen
Wanneer we bouwen, doen we dat zo duurzaam mogelijk. Verder zijn er uiteenlopende complexen voor gemengd wonen gerealiseerd (voor een fors aantal kwetsbare inwoners) en hebben we bijgedragen aan nieuwe woonconcepten voor vragende en dragende bewoners. Daarnaast hebben we aandacht voor de bescherming van de bestaande voorraad.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P2.2.1 We maken en monitoren prestatieafspraken met de Utrechtse corporaties

De Stichting Utrechtse Woningcorporaties (STUW), huurdersorganisaties en gemeente staan samen voor grote opgaven in Utrecht zoals die in de Woonvisie staan geformuleerd. De belangrijkste opgaven zijn: vergroten van de sociale voorraad, het werken aan gemengde wijken, het betaalbaar houden van de voorraad (gematigd huurprijsbeleid) en verduurzaming van de woningvoorraad. In 2020 zijn individuele prestatieafspraken gemaakt met alle STUW-corporaties en, indien verenigd, hun huurders voor de periode 2021-2025. Voor het eerst zijn ook afspraken gemaakt met nieuwe STUW-deelnemer Habion, een corporatie gespecialiseerd in huisvesting voor ouderen. In de stedelijke prestatieafspraken is een appendix opgenomen over de ontwikkeling van een gezamenlijke wijkenstrategie die zich -vanuit het uitgangspunt dat de sociale voorraad moet meegroeien met de groei van de stad- richt op de balans in toevoegingen en onttrekkingen van sociale huurwoningen. Het instrument wijkenstrategie is in 2020 voor het eerst opgesteld met daarbij een stedelijk beeld en de focus voor de vier amendementswijken (Oost, Noord-Oost, West en Binnenstad). De gegevens hebben betrekking op de ontwikkeling in de komende vier jaar, met een perspectief voor de jaren daarna. Tevens is in 2020 de voortgangsrapportage over 2019 van de prestatieafspraken opgesteld. De afspraken passen in het kader zoals vastgelegd in de herziene Woningwet 2015 en sluiten aan bij het landelijke Sociaal Huurakkoord.

Corona
Corona heeft op deze subdoelstelling geen invloed gehad op de uitvoering/kosten.

Prestatiedoelstelling
P2.2.2 We zorgen voor een actuele regionale huisvestingverordening en voeren deze uit

Per 1 januari 2020 zijn inkomensvoorrangsregels voor middenhuurwoningen van kracht geworden, die in het najaar van 2019 waren toegevoegd aan het gemeentelijk woonbeleid. In 2020 hebben wij de Nadere regel middenhuur vastgesteld. Met de Nadere regel is onder andere invulling gegeven aan de voorwaarden die worden gesteld aan het inschrijvingssysteem en het vaststellen van het inkomen van bepaalde doelgroepen, zoals zzp-ers (periodiek veel schommelingen in het inkomen) of woningzoekenden van wie het netto besteedbare inkomen sterker dan bij anderen afwijkt van het bruto inkomen. De inkomensvoorrangsregels voor middenhuurwoningen hebben er aan bijgedragen dat doorstroming is ontstaan vanuit zelfstandige sociale huurwoningen naar middenhuurwoningen.
Wij hebben in 2020 uitvoering gegeven aan de Huisvestingsverordening 2019. Wij hebben conform Motie 2019/ 69 het aantal aangevraagde en verleende vergunningen voor splitsen en omzetten van woningen in 2020 gemonitord

De nieuwe 'Wet Toeristische verhuur van woonruimte' is per 1 januari 2021 in werking is getreden. In 2020 hebben wij de implementatie van de nieuwe instrumenten die deze wet biedt in de Huisvestingsverordening Regio Utrecht voorbereid. In 2021 zal de verordening worden aangepast.
Om de bestaande woningvoorraad te beschermen tegen ongewenst gebruik, hebben wij in 2020 nieuw beleid opgesteld voor tijdelijk verblijf (short stay), met een verbod op tijdelijk verblijf in woningen en een tijdelijk vergunningstelsel (voor maximaal vijf jaar) op basis van de Huistingsverordening.

Corona
Corona heeft op deze subdoelstelling geen invloed gehad op de uitvoering/kosten.

Prestatiedoelstelling
P2.2.3 We stimuleren en faciliteren het woningaanbod voor sociale-, middeldure- en middeldure koop t.b.v. verschillende doelgroepen

De samenwerking rond het Stadsakkoord Wonen is in 2020 volop doorgezet. Het afgelopen jaar is die samenwerking intensief benut om met marktpartijen (ontwikkelaars, bouwers en beleggers) en corporaties de vinger aan de pols te houden wat betreft de effecten van de coronacrisis op de bouwopgave. Ook is bij corporaties en andere verhuurders gemonitord of coulance en maatwerk is toegepast bij huurders die in betalingsproblemen kwamen.
Zoals hierboven aangegeven liepen in 2020 de realisatie en planvorming volop door. Het aandeel betaalbare woningen in het sociale en middensegment in nieuwe initiatieven (vastgelegd in intentiedocumenten) is sinds 2018 gegroeid. Wel zijn er vanwege de coronacrisis zorgen over specifieke segmenten zoals woningbouw in combinatie met bijvoorbeeld horeca, leisure en cultuur (mixed use).

In 2020 is met partijen verder aan een veelheid van thema's en afspraken uit het Stadsakkoord Wonen gewerkt, zoals de evaluatie en verbetering van het Utrechts Plan Proces, het tender(selectie)beleid, zorgvastgoed en nieuwe woonconcepten. Ook is het dashboard Wonen geactualiseerd en uitgebreid met gegevens van betrokken partijen.

Studentenhuisvesting
Op 19 mei 2020 is een convenant studentenhuisvesting gesloten met lokale partijen: gemeente, SSH, Onderwijsinstellingen (UU, HU, HKU, MBO, ROC), VIDIUS en huurdersorganisatie BoKS. Doelstellingen:

- intensivering van de lokale samenwerking en leveren van gezamenlijke inzet op studentenhuisvesting;
- vraag en aanbod van studentenhuisvesting beter in balans brengen door toevoeging van studenteneenheden (naast planvoorraad van 3.500 studenteneenheden nog 2.000 eenheden extra toevoegen in convenantperiode);
- ambitie om de gemiddelde wachttijd voor een eerste studentenwoning gedurende de convenantperiode met twaalf maanden te verlagen.

Daarnaast zetten partijen zich in voor de realisatie en langdurige exploitatie van betaalbare -zelfstandige én onzelfstandige- studentenwoningen. In 2020 zijn in totaal 1.400 zelfstandige studenteneenheden toegevoegd, waaronder 400 tijdelijke eenheden op het USP voor onder andere internationale studenten.
In 2020 hebben wij een aanbestedingstraject doorlopen voor de uitvoering van de werkzaamheden van het Huurteam Utrecht voor de periode van 1 mei 2021 tot 1 januari 2027. Hierbij is Urbannerdam wederom als opdrachtnemer geselecteerd.
In 2020 is het regionale huurteam ingesteld dat huurders uit vier omliggende gemeenten ondersteunt bij huurgeschillen. In samenwerking met het Huurteam Utrecht en de politie zoeken wij naar mogelijkheden voor een effectieve aanpak van intimidatie en bedreiging. Hiervoor hebben wij een enquête online gezet: https://nl.surveymonkey.com/r/Huursituatie.

Sociale huur
Via de stedelijke afspraken en het Stadsakkoord Wonen hebben we afspraken gemaakt met de corporaties en marktpartijen over het toevoegen van sociale huur. In 2020 hebben we in diverse nieuwbouwprojecten ruimte gevonden om conform uitgangspunten van de woonvisie extra sociale huurwoningen toe te voegen. Zo is er een tender uitgegaan (G11/G12) waar een volledig betaalbaar programma in combinatie met een gemengde woonvorm is uitgevraagd. In 2020 zijn we gestart met structurele (bestuurlijke) productie-overleggen tussen corporaties en gemeente met als doel strategisch

en op hoofdlijnen de voortgang van de productie van de sociale voorraad in de stad te monitoren, kansen te signaleren en aandachtspunten/knelpunten voor versnelling aan de orde te stellen. Het gaat daarbij om project- en gebiedsoverstijgende vraagstukken.

Middenhuur
Samen met Bouwinvest, WoningNet en het Vierde Huis hebben wij begin 2020 een pilot afgerond, waarbij middenhuurwoningen zijn aangeboden via het aanbodoverzicht van WoningNet. Dit heeft er mede toe geleid dat -binnen de pilot- huishoudens vanuit een zelfstandige sociale huurwoning zijn doorgestroomd naar een middenhuurwoning. Doordat de pilot succesvol was, zijn ook bij andere nieuwbouwprojecten middenhuurwoningen via WoningNet aangeboden. Bij in ieder geval één ander project heeft dat ook geleid tot doorstroming vanuit sociale huurwoningen. De doorstromingspilot was het winnende project van de Challenge Middenhuur die is uitgeschreven door de Provincie Utrecht.

Betaalbare koop
In 2020 zijn we gestart met het toepassen van een anti-speculatiebeding en een zelfbewoningsplicht bij projecten waar sprake is van realisatie van betaalbare koopwoningen. Daarnaast hebben wij samen met de gemeenten Rotterdam en Maastricht een onderzoek laten uitvoeren naar de ontwikkelingen op de koopwoningmarkt in de laatste 10 jaar en specifiek de positie van koopstarters in relatie tot de ontwikkeling van buy-to-let. Ook zijn wij betrokken geweest bij de uitwerking van het wetsvoorstel voor een opkoopbescherming door het ministerie van BZK. Dit wetsvoorstel is eind 2020 in consultatie gebracht. Samen met de andere G4-steden hebben wij in principe positief op dit wetsvoorstel gereageerd, maar ook kanttekeningen geplaatst bij onder andere de korte werkingsduur, de praktische uitvoering van de regeling voor gemeenten en de beperkte inzetbaarheid van de voorwaarden van goed verhuurderschap.

Fonds Toevoegen Woonruimte
In 2020 hebben wij u in kennis gesteld van de aanbevelingen uit de evaluatie van de beleidsregel Subsidie Fonds Toevoegen Woonruimte en aangegeven op welke wijze wij deze aanbevelingen in een nieuwe regeling zullen verwerken. Besluitvorming over de aangepaste regeling is voorzien in het eerste kwartaal van 2021.

Corona
Corona heeft op deze subdoelstelling geen invloed gehad op de uitvoering/kosten.

Prestatiedoelstelling
P2.2.4 We stimuleren en faciliteren de huisvesting van bijzondere doelgroepen

Huisvesting kwetsbare doelgroepen
Samen met corporaties en zorginstellingen hebben wij de uitvoering van de afspraken uit het Plan van Aanpak huisvesting en ondersteuning kwetsbare groepen (vastgesteld in 2019) voortgezet. Hierin staat onder meer dat de Utrechtse corporaties woningen beschikbaar stellen voor de uitstroom uit (zorg)instellingen en instroomwoningen met ambulante (zware) zorg thuis. SSH levert 50 onzelfstandige woningen voor kwetsbare jongvolwassenen.
Van de afgesproken 385 woningen hebben de corporaties 381 woningen geleverd voor de doelgroep MO/BW, SSH heeft 47 woonruimten verhuurd aan kwetsbare jongvolwassenen. De afspraken in het Plan van Aanpak hebben voor het eerst geleid tot een verhoging van het aantal woningen ten behoeve van de MO/BW doelgroep. In 2020 was de mutatiegraad lager dan in de jaren ervoor. De doelstelling uit het Plan van aanpak is grotendeels behaald dankzij de oplevering van nieuwbouwcomplexen voor gemengd wonen: een deel kwetsbare bewoners die nog gebruikmaken van ambulante hulpverlening en een deel 'goede buren', die gemeenschappelijk willen wonen.
Ook in de regiogemeenten werden in 2020 sociale huurwoningen aangeboden aan kwetsbare doelgroepen (uitstroom MO/BW), maar de doelstelling van 215 woningen is niet behaald, er zijn in de praktijk 170 woningen gerealiseerd.
In 2020 is het project Living Lab/weer een (T)huis gestart. Utrecht heeft hiervoor als pilotregio (U16 en samenwerkingspartners in het veld) rijksmiddelen gekregen. Het thema van dit project is: eerst een huis, dan hulp op maat. Alliantievorming en kennisdeling staan centraal, doel is het realiseren van 200 extra woonplekken met ondersteuning in twee jaar tijd.

In Leidsche Rijn Centrum zijn twee succesvolle tenders voor bijzondere doelgroepen doorlopen, één voor ouderen (LRC Kern) en één voor kwetsbare doelgroepen (LRC Oost). Ook wordt in LRC Oost een plan uitgewerkt voor studentenhuisvesting grenzend aan de Cultuur-as.
Het gemengd woonproject Mixit is eind 2020 opgeleverd. Een deel van de huurders is dak- en/of thuisloos geweest.
In Parkwijk werd gestart met de bouw van het wooncomplex van Moviera waar ouders en kinderen opgevangen worden die te maken hebben met huiselijk geweld en in de Hoge Woerd in het Maximapark startte de bouw van 25 woon-zorgwoningen. Het lang leegstaande gebouw Huize Nijevelt in De Meern is vernieuwd en er zijn 34 woningen gecreëerd, een gemend wonen project met ambulante begeleiding door het Leger des Heils.

Statushouders
De taakstelling voor het huisvesten van statushouders is in 2020 niet geheel behaald. Eind 2020 waren er, volgens de registratie van het COA, nog 79 statushouders niet gehuisvest. Dit komt enerzijds door de Coronacrisis: bij corporaties zijn diverse processen rondom huisvesting vertraagd of (tijdelijk) stil komen te liggen. Daarnaast speelt mee dat er veel kleinere, goedkope woningen worden gevraagd voor alleenstaande statushouders. Er was voor statushouders in de leeftijd 18 tot 23 jaar te weinig woningaanbod.

Ouderen
Er is een Activiteitenplan realiseren ambitie wonen voor ouderen opgesteld. Dit activiteitenplan richt zich op identificering en ontwikkeling van kansrijke locatie voor ouderenhuisvesting, data-analyse om meer inzicht te krijgen in vraag en aanbod van woningen en voorzieningen voor ouderen, verbinding van initiatiefnemers van woonconcepten met vastgoedpartijen en zoekgedrag van ouderen en woningtoewijzing.

Initiatieven/nieuwe woonconcepten
Over het algemeen constateren wij dat onderwerpen zoals passende huisvesting van kwetsbare doelgroepen in veerkrachtige wijken, gemengd wonen, specifieke oplossingen rondom wonen voor ouderen, wooncoöperaties en flexwonen bredere bekendheid beginnen te krijgen en een plek vinden in visies, plannen en projecten. Ondanks deze positieve ontwikkelingen blijven knelpunten bestaan die niet eenvoudig op te lossen zijn. We hebben in 2020 nog geen tweede Place2BU kunnen realiseren. De realisatie van een tweede Place2BU heeft prioriteit in 2021.

De volgende gemengd wonen-projecten werden opgeleverd:

	Kwetsbare groepen	'Goede Buren'	Totaal
Hoge Weide (Bo-ex/Lister)	20	45	65
Romulus (portaal/Lister)	24	46	70
Sequoia / IntoLife (SSH/Lister)	15	303	318
De Europeaan / MIXIT (Mitros / Tussenvoorziening)	30	71	101
Remus (Portaal / Tussenvoorziening)	16	60	76
De Muziekant / 'LIVIN' (Mitros / Tussenvoorziening	36	85	121
Totaal	**141**	**610**	**751**

In Leidsche Rijn is een tender uitgezet voor een bijzondere woonvorm voor ouderen en; in de Merwedekanaalzone is ruimte gereserveerd voor wonen en zorg en twee woonconcepten voor ouderen. Wij hebben de behoefte aan zogenaamde friendswoningen in beeld gebracht en geconstateerd dat in Utrecht een kleine, jonge doelgroep is die om praktische, financiële of ideële redenen behoefte heeft aan het delen van een woning. Daarnaast is er ook een oudere doelgroep die graag zelfstandig, maar met gemeenschappelijke voorzieningen, wil wonen. Wij nemen deze behoeften mee in de diverse projecten en gebiedsontwikkelingen in de stad.

Woonwagenbeleid
Uit de verkenning onder woonwagenbewoners, die begin 2020 is afgerond, kwam naar voren dat er behoefte is aan meer woonwagenstadplaatsen. Op basis van hiervan heeft in 2020 op ambtelijk en bestuurlijk niveau afstemming plaatsgevonden tussen verschillende beleidsvelden, vanwege de complexe ruimtelijke inpasbaarheid alsook vanwege sociale aspecten. Besloten is nader te onderzoeken of een beperkt aantal extra standplaatsen kan worden toegevoegd.

Corona
Corona heeft op deze subdoelstelling geen invloed gehad op de uitvoering/kosten.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
Baten								
02-2-2-1	Wonen	0	1.102	0	1.450	1.831	381	316
	Totaal Baten	0	1.102	0	1.450	1.831	381	316
Lasten								
02-2-2-1	Wonen	4.459	3.772	2.684	3.835	3.876	-42	2.714
	Totaal Lasten	4.459	3.772	2.684	3.835	3.876	-42	2.714
	Saldo baten en lasten	**-4.459**	**-2.670**	**-2.684**	**-2.385**	**-2.045**	**339**	**-2.398**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	100	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	1.667	1.417	0	14.289	14.289	0	150
	Saldo na mutaties reserves	**-2.792**	**-1.353**	**-2.684**	**11.904**	**12.244**	**339**	**-2.248**

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

Wonen
De baten zijn 0,381 miljoen euro hoger dan begroot. De belangrijkste verklaringen zijn de hogere baten door vrijval middelen stimulering woningbouwproductie (0,492 miljoen euro) en de bijdragen van woningcorporaties voor gezamenlijke activiteiten (0,052 miljoen euro). Daarnaast is de subsidie voor de pilot goed verhuurderschap 0,172 miljoen euro lager dan begroot omdat een deel van de activiteiten in 2021 wordt uitgevoerd.

De lasten zijn 0,042 miljoen euro hoger dan begroot. Deels hangt dit samen met de hogere baten: 0,478 miljoen euro hogere lasten voor stimulering woningbouwproductie en 0,172 miljoen euro lagere lasten voor de pilot goed verhuurderschap.
De lasten voor nieuwe woonconcepten zijn 0,385 miljoen euro lager dan begroot omdat initiatieven, zoals het tot stand komen van wooncoöperaties een langere aanlooptijd hebben. Tot slot zijn de personeelslasten 0,120 miljoen euro hoger dan begroot.

Corona

Corona heeft op deze subdoelstelling geen invloed gehad op de uitvoering/kosten.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Geen invloed					

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

4. Borgen van de monumentale en cultuurhistorische waarden

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

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
E4.1.1	Verwacht aantal te herbestemmen kerkgebouwen		5	3	2	3	3
E4.1.1	Instandhouding beschermde Rijks- en gemeentelijke monumenten		15	13	15	15	15

Analyse	
Verwacht aantal te herbestemmen kerkgebouwen	Het aantal op jaarbasis is afhankelijk van wensen van eigenaren voor herbestemming en/of afstoten van religieuze gebouwen. Voor een van de monumentale kerkgebouwen is hergebruik met een nieuwe, religieuze, functie afgerond. Twee nieuwe herbestemmingen zijn intensief begeleid.
Instandhouding beschermde Rijks- en gemeentelijke monumenten	Vooralsnog is het aantal van vijftien gerealiseerde restauraties gehandhaafd, onder meer twee met een URF-lening voor restauratie. Gegevens van het Nationaal Restauratiefonds over leningen en subsidies voor rijksmonumenten ontbreken nog.

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
P4.1.1	Aantal te maken herbestemmingsprofielen voor kerkgebouwen		5	3	2	2	3
P4.1.1	Aantal te verduurzamen (verminderen energiegebruik) monumenten		10	4	10	17	5

Analyse	
Aantal te maken herbestemmingsprofielen voor kerkgebouwen	Het aantal herbestemmingsprofielen komt overeen met de doelstelling/ het verwachte aantal. Voor twee rijksmonumentale kerkgebouwen in de binnenstad is een profiel opgesteld, gericht op nevengebruik met aanzienlijke aanpassingen in het interieur, niet op herbestemming.
Aantal te verduurzamen (verminderen energiegebruik) monumenten	Het aantal is hoger dan de doelstelling door meer initiatieven van eigenaren. Het betreft acht projecten waarvoor een DUMO-subsidie is verleend (voor duurzame monumenten) en negen grote projecten die zijn gerealiseerd zonder gemeentelijke subsidie voor een DUMO-advies, waarvan een met een URF-lening voor energiemaatregelen

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling

E4.1.1 Monumenten en cultuurhistorische waarden zijn geborgd als integraal onderdeel van de aantrekkelijke stad

Wij hebben met als belangrijke aanleiding de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 2022 verder gewerkt aan het actualiseren van ons erfgoedbeleid, met name om de bijdrage van erfgoed aan gezond stedelijk leven invulling te geven.
Voor het religieus erfgoed hebben we herbestemming en nevengebruik voor diverse monumentale kerkgebouwen begeleid en de uitbreiding van de visie religieus erfgoed verder voorbereid, met subsidie van het rijk. Het jongste erfgoed is geïnventariseerd en met name aan de periode van de stadsvernieuwing is aandacht besteed. Besluitvorming over de erfgoednota, de uitbreiding van de visie religieus erfgoed en jong erfgoed is voor 2021 voorzien.
Restauratie en onderhoud van het gebouwd erfgoed hebben wij begeleid en voor een deel financieel ondersteund. Veel eigenaren van beschermde monumenten hebben wij gestimuleerd om de monumenten energiezuinig te maken. Wij hebben op basis van de laatste stand van kennis een nieuwe Archeologische Waarden- en Verwachtingskaart opgesteld; de daarop gebaseerde Archeologische Beleidskaart zal met de invoering van de Omgevingswet per 2022 van kracht worden. Een aanzienlijke achterstand is er nog wel voor de digitalisering en ontsluiting van de overige archieven en databestanden van het erfgoed, vooral waar deze een rol spelen in het kader van de publiekrechtelijke taken (opstellen en beoordelen van programma's van eisen, adviesverzoeken VTH, vergunningverlening).
Informatie over het gebouwd- en archeologisch erfgoed hebben wij ingezet voor behoud van de kwaliteit in de openbare ruimte en bij grote stedelijke ontwikkelingen. Wij hebben externe activiteiten die bijdragen aan draagvlak voor erfgoed ondersteund en hebben meegewerkt aan publicaties en tentoonstellingen.
Mede dankzij een amendement van de raad is erfgoed geborgd in de Nota van Uitgangspunten van de RSU 2040: de gemeente Utrecht kiest voor groen, landschap, erfgoed en water als structurerende elementen. In 2020 is het eerste concept van de omgevingsvisie binnenstad gereed gekomen. Erfgoed vormt één van de vier kernkwaliteiten van de binnenstad. In de omgevingsvisie wordt aangegeven hoe we hier op een respectvolle manier mee omgaan en hoe we het laten bijdragen aan een gezond stedelijk leven in 2040. Het Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd is door de raad vastgesteld. De vier Lunetten, onderdeel van de als werelderfgoed genomineerde Nieuwe Hollandse Waterlinie vormen een belangrijk onderdeel hiervan. Deze forten met hun voor- en achterland gaan deel uitmaken van het Lunettenpark. De provincie heeft een subsidie toegekend voor de ontwikkeling van het Lunettenpark en het zichtbaar en beleefbaar maken van het waterliniegebied met ook de wederzijdse wens voor intensieve samenwerking en het delen van kennis en netwerk rond de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P4.1.1 Begeleiden, toetsen, subsidiëren, en financieren van monumenten-renovaties en – onderhoud en het borgen van cultuurhistorische waarden in de stad

Ruimtelijke projecten
Wij hebben bijgedragen aan de RSU, de omgevingsvisie binnenstad en diverse ruimtelijke projecten zoals het bestemmingsplan Voordorp/ Voorveldsepolder en NRU, omgevingsvisie USP, de Tuinen van Moreelse, toekomstvisie parkeergarage Springweg, intentiedocumenten High Five, tuincentrum Overvecht, Pieter Baan Centrum en bestemmingsplan Gruttersdijk. En aan projecten met cultuurhistorisch groen: bij Park de Watertoren, park de Gagel, Park Transwijk, Marco Poloplantsoen en de Maliebaan. Wij hebben ons ingezet voor externe subsidies zoals voor het Malieblad en voor Lunettenpark, die subsidie is toegekend. Wij droegen vanuit erfgoed bij aan de Sustainable Development Goals.

Begeleiden, toetsen en ondersteuning instandhouding gebouwd erfgoed

- Wij hebben voor 255 plannen advies uitgebracht voor beschermde monumenten, beschermde stadsgezichten, energiebesparing, financieringen en subsidies.
- Wij hebben bij 176 aanvragen omgevingsvergunning voor het wijzigen van een beschermd monument de monumentenaspecten afgehandeld, waarbij wij in de meeste gevallen bouwhistorische rapporten hebben opgesteld.
- Voor monumenten in gemeentelijk bezit hebben wij bijgedragen met restauratietechnische kennis voor de restauratie van de Domtoren, bijgedragen aan herbestemming van Landhuis Oud Amelisweerd en van enkele boerderijen en aan herstel en herbestemming van forten, waaronder voor de Lunetten; ook is geadviseerd over herstel van het kunstwerk Herderplein. Tevens droegen wij bij aan de Erfgoedvisie voor ons monumentale bezit, samen met de gemeentelijke beheerders van dit vastgoed.
- De inventarisatie van de architectuur van na 1965 hebben wij vrijwel afgerond.
- Wij hebben acht subsidies voor duurzame monumenten (DuMO) verstrekt en acht grote projecten begeleid voor het energiezuinig maken van monumenten.
- Herziening van de richtlijnen voor zonnepanelen op monumenten en in de beschermde gezichten hebben wij voorbereid, evenals herziening van de regeling voor financieringen uit het Utrechts Restauratiefonds.
- Voor drie monumentale kerkgebouwen hebben wij de herbestemming begeleid en twee herbestemmingsprofielen opgesteld, vooral gericht op nevengebruik ten behoeve van de exploitatie.
- Een voor monumenten passende kleurstelling bij restauratie- en onderhoudswerkzaamheden draagt bij aan het stadsbeeld, daarvoor zijn 38 kleuradviezen uitgebracht.
- Voor restauratie van gemeentelijke monumenten en voor energiemaatregelen hebben wij drie financieringen uit het Utrechts Restauratiefonds verstrekt.
- De restauratie van de Domkerk hebben wij begeleid en evenals rijk en provincie gesubsidieerd.

Archeologische monumentenzorg

- Wij hebben als onderdeel van de actualisering van ons erfgoedbeleid een nieuwe Archeologische Beleidskaart opgesteld. Invoering van het nieuwe instrumentarium is voorzien gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2022.
- Wij hebben de kennis van het archeologisch erfgoed ingezet bij ruimtelijke plannen; bij actualisatie van bestemmingsplannen zijn in speciale paragrafen de archeologische waarden van het gebied aangegeven.
- Op basis van de Verordening op de Archeologische Monumentenzorg hebben wij negentien vergunningen voor proefsleuvenonderzoek en definitief onderzoek (incl. archeologische begeleiding) afgehandeld.
- Wij hebben zes Programma's van Eisen en 29 Plannen van Aanpak geschreven c.q. beoordeeld ten behoeve van diverse vooronderzoeken, waarmee wij de kwaliteit van de uitvoering en verslaglegging daarvan willen borgen. Het gaat om bureauonderzoeken (twee), bureauonderzoek en verkennend booronderzoek (dertien), Verkennend/karterend booronderzoek (acht) en proefsleuvenonderzoek (zes).

- Wij hebben in eigen beheer dertien archeologische begeleidingen en opgravingen en negen noodwaarnemingen uitgevoerd. Hiervoor zijn dertien programma's van Eisen en Plannen van Aanpak geschreven en beoordeeld.
- Wij hebben 264 adviesverzoeken omgevingsvergunning geadviseerd en getoetst aan de Verordening op de Archeologische Monumentenzorg. Doordat wij structureel inzetten op voorlichting, advisering en vooroverleg bij planvorming en vergunningaanvragen zijn veel initiatiefnemers zich bewust van de archeologische waarden in de ondergrond van hun plangebied.

Publieksbereik

- Met steun van het Mondriaanfonds hebben wij een projectplan opgesteld voor enkele uitbreidingen van de programmering en presentaties in Castellum Hoge Woerd, bestaande uit een inrichting voor tijdelijke exposities ('FlexExpo'), een verrijkte educatieve schil rond de bestaande ArcheoHotspot ('ArcheoLab') en een presentatie van houtvondsten uit Leidsche Rijn (Houtkamer) als lokale uitwerking van de geplande Visitor Hub voor het aanstaande Werelderfgoed van de Limes. Met steun van fondsen en de provincie hebben wij de dekking van het projectplan rond gekregen.
- Wij hebben DOMunder financieel ondersteund en de activiteiten van Kerken Kijken Utrecht, Open Monumentendag en de Historische Vereniging Vleuten, De Meern Haarzuilens en Leidsche Rijn gesubsidieerd. Kerken Kijken en de Open Monumentendag konden in beperkte mate doorgaan, door de coronacrisis.
- De Museumgids Castellum Hoge Woerd hebben wij uitgebracht en inhoudelijk bijgedragen aan vijf publicaties van externen.
- Wij droegen bij aan artikelen zoals de serie in DUIC over jong erfgoed en een artikel over concept en realisatie Castellum Hoge Woerd
- Voor vier exposities droegen wij inhoudelijk bij of maakten zelf een tentoonstelling (Domtoren, Centraal Museum, bibliotheek Neude, school Haarzicht).
- Wij hielden informatiebijeenkomsten, vanaf maart in de vorm van webinars over de nominatie werelderfgoed Romeinse Limes, inventarisatie van jong erfgoed en over energiezuinige monumenten (met Jouw Huis Slimmer).
- Bijzondere perspresentaties waren er voor de restauratie van de Hamtoren, een opgraving van de Tolsteegpoort en een opgraving van skelet in de Oudwijkerdwarsstraat.
- Wij zorgden voor vier visualisaties en informatievoorziening in de openbare ruimte, zoals bij herbestrating ter plaatse van de Tolsteegpoort en de Weerdpoort.
- Twee erfgoedroutes zijn in voorbereiding, maar zijn deels vertraagd door de crisis: verbeelding van Vredenburg en Rondje Singel
- De website erfgoed.utrecht.nl is verder ontwikkeld, als verhalenportaal rond erfgoedthema's en met verwijzing naar diverse onderzoeksrapportages.
- De erfgoedspecialisten verzorgden vijftien lezingen en rondleidingen en droegen bij aan reportages op TV in de stad en de regio.
- Wij zijn nauw betrokken bij diverse samenwerkingsverbanden van erfgoedinitiatieven die het Utrechtse erfgoed beleefbaar maken, zoals initiatieven rond Utrecht 900 jaar, het historisch museum 2.0, publiekstoegankelijk maken van Paleis Lofen en het zichtbaar maken van de Unie van Utrecht. Wij waren mede-organisator van de Nacht van de Utrechtse Geschiedenis.

Corona

De coronacrisis had ook effecten voor het erfgoed. Sluiting en het wegvallen van toeristisch bezoek zorgden voor een grote inkomstenderving voor kasteel en park De Haar, DOMunder en andere bijzondere erfgoedlocaties. Monumentale religieuze gebouwen werden aanzienlijk minder gebruikt, diensten werden veelal digitaal gehouden en concerten, verhuur en toeristisch bezoek vonden maar zeer beperkt plaats. Wij hebben als onderdeel van een noodpakket voor culturele instellingen ook voor erfgoed een regeling ingesteld. Daarentegen konden onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan monumenten wel doorgaan evenals archeologisch en bouwhistorisch onderzoek. Contact met eigenaren was vaak digitaal en minder ter plaatse in de monumentale panden.
De crisis had ook tot gevolg dat het besluit over de aanwijzing van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als werelderfgoed nog niet is gevallen, de vergadering van het Unesco-comité is met een jaar tot medio 2021 uitgesteld. Dan is ook het besluit over de nominatie van de Romeinse Limes te verwachten.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
Baten								
02-4-1-1	Monumentale en cultuurhistorische waarde	311	566	311	511	500	-11	316
	Totaal Baten	311	566	311	511	500	-11	316
Lasten								
02-4-1-1	Monumentale en cultuurhistorische waarde	2.606	2.544	2.595	2.988	2.945	43	2.754
	Totaal Lasten	2.606	2.544	2.595	2.988	2.945	43	2.754
	Saldo baten en lasten	**-2.295**	**-1.977**	**-2.284**	**-2.477**	**-2.445**	**32**	**-2.438**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	40	40	40	2.965	2.965	0	40
	Saldo na mutaties reserves	**-2.255**	**-1.937**	**-2.244**	**488**	**520**	**32**	**-2.398**

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

Monumentale en cultuurhistorische waarde

De baten zijn 0,011 miljoen euro lager dan begroot. De belangrijkste verklaringen zijn de baten uit archeologieleges die 0,078 miljoen euro lager dan begroot. Hier staan ook lagere kosten tegenover. De baten voor Museum Hogewoerd zijn hoger en de rentebaten van het Utrechts Restauratiefonds zijn niet begroot wat leidt tot hogere baten (0,062 miljoen euro).

De lasten zijn 0,043 miljoen euro lager dan begroot. Voor archeologische projecten zijn de lasten 0,369 miljoen euro. Deze lasten zijn niet begroot. Daar staan opbrengsten uit interne verrekeningen van 0,536 miljoen euro tegenover. Hierdoor zijn per saldo de lasten voor archeologische projecten 0,167 miljoen euro lager. Ook de lasten voor het voor tijdelijke huur van extra depotruimte (0,048 miljoen euro) en voor de leges (0,067 miljoen euro) zijn lager. Daartegenover staan hogere lasten van Museum Hogewoerd door vervanging van expositiemateriaal (0,039 miljoen euro) en hogere personeelslasten onder andere voor het ontwikkelen van erfgoedbeleid (0,200 miljoen euro).

Corona

Corona heeft op deze subdoelstelling geen invloed gehad op de uitvoering/kosten.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Geen invloed					

Verbonden Partijen

NV Maatschappij tot Stadsherstel Utrecht: bijdrage 0 euro

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

5.1 Veiligheid, leefbaarheid, milieu en gebruik van de bebouwde omgeving voldoen aan wet- en regelgeving

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
E5.1.1	Percentage slechte panden in de kwaliteitsmonitor ten opzichte van de totale voorraad	0,5% (2005)	<0,10%	0,19%	<0,10%	0,19%	<0,10%

Analyse	
Percentage slechte panden in de kwaliteitsmonitor ten opzichte van de totale voorraad	Het streefpercentage wordt mede niet behaald doordat hier geen actief beleid op gevoerd wordt.

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
P5.1.1	Gegronde bezwaren op totaal aantal beschikte aanvragen omgevingsvergunningen	2011	<1,0%	1,0%	<1,0%	0,48%	<1,0%
P5.1.2	Gegronde bezwaren op totaal aantal beschikte aanvragen handhavingsbesluiten maximaal 10%	2013	<10%	4%	10%	2,44%	<10%
P5.1.2	Door de gemeente gecontroleerde bouwkundige en constructieve onderdelen voldoen bij oplevering aan de wetgeving	2016	100%	100%	100%	100%	100%
P5.1.2	De gecontroleerde (milieu-) activiteiten voldoen (na hercontrole) aan de regelgeving op het terrein van milieu en brandveilig gebruik	2016	>80%	>80%	90%	96%	90%

Analyse	
Gegronde bezwaren op totaal aantal beschikte aanvragen handhavingsbesluiten maximaal 10%	Geen afwijking.
Door de gemeente gecontroleerde bouwkundige en constructieve onderdelen voldoen bij oplevering aan de wetgeving	Geen afwijking.
De gecontroleerde (milieu-) activiteiten voldoen (na hercontrole) aan de regelgeving op het terrein van milieu en brandveilig gebruik	Geen afwijking.
Gegronde bezwaren op totaal aantal beschikte aanvragen omgevingsvergunningen	Deze indicator geeft inzicht in de (juridische) kwaliteit van onze beschikte aanvragen omgevingsvergunningen.

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling

E5.1.1 De bebouwde leefomgeving en ruimtelijke ordening is leefbaar, veilig en tast de gezondheid niet aan

Conform het Handhavingsprogramma Openbare Ruimte en Bebouwde Omgeving 2020 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.

Vanwege de coronamaatregelen hebben we het toezicht moeten aanpassen. Meer details hierover nemen we op in het handhavingsverslag 2020.

- Gedurende de strenge lockdowns van maart – juni en van december (fase 0) hebben we de huisbezoeken en bedrijfscontroles opgeschort. In de tussenliggende periode hebben we de achterstanden zo veel mogelijk ingehaald.
- De noodzakelijke controles op de bouw hebben gedurende de gehele periode plaatsgevonden, met inachtneming van de coronamaatregelen.
- Het feit dat mensen thuis werkten en de coronaperiode aangrepen om te klussen was merkbaar aan het grote aantal meldingen.
- De handhavers zijn vanaf maart het hele jaar ingezet op de maatregelen rondom corona bij onder andere horeca, recreatie en detailhandel, en in het voorjaar bij het uitbreiden van de terrassen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling

P5.1.1 We toetsen en houden toezicht op alle vergunningaanvragen, integraal en adequaat volgens vastgestelde protocollen

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 zes gegronde en vier deels gegronde bezwaren op een totaal van 2.095 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
In het eerste halfjaar bleef het aantal aanvragen sterk achter door corona. Vanaf het einde van het tweede kwartaal steeg het aantal kleinere vergunningaanvragen fors door veel kleine verbouwingen.

Prestatiedoelstelling
P5.1.2 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)
- De uitvoering van bouwwerken controleerden wij volgens de checklist van het Landelijk Toezichtprotocol. Voor kleine bouwwerken voerden wij alleen de eindcontrole uit, tenzij deze bouwwerken een grote impact hebben op de omgeving. De constructieve berekeningen controleerden wij ook volgens het Landelijk toetsingsprotocol.
- Wij hebben alle asbest-/sloopmeldingen afgehandeld. De belangen van omwonenden wogen we daarbij mee in zowel het voortraject als de uitvoeringsfase.
- Bij de behandeling van vergunningaanvragen en in het toezicht adviseerden wij actief over de mogelijkheid tot circulair bouwen.
- Bij de behandeling van vergunningaanvragen en in het toezicht adviseerden wij over EPC. Wij controleerden EPC-berekeningen en zagen er tijdens de bouw op toe dat daadwerkelijk aan de berekeningen werd voldaan.

Milieu wet- en regelgeving
- Het accent in de periodieke controles en opleveringscontroles lag in 2020 op bedrijven met grotere milieurisico's. In projectvorm controleerden we o.a. garages, autoschadebedrijven en bezorgrestaurants. Ook hielden we toezicht op een aantal startmeldingen voor de aanleg van gesloten bodemenergiesystemen.
- 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 436 klachtmeldingen actief behandeld en opgepakt. Overige meldingen hebben wij voor zover mogelijk doorgestuurd naar de juiste instantie of afdeling, die vervolgens de melding afhandelden. We hebben meldingen in principe prioriteit gegeven boven andere werkzaamheden en binnen de coronabeperkingen zoveel mogelijk behandeld. Daarbij konden tijdens de twee lockdowns meldingen niet altijd direct opvolging gegeven worden.
- Deze diverse werkzaamheden zorgden ervoor 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.
- We voerden 205 energiecontroles uit bij bedrijven, inclusief een aantal energiecontroles die de RUD bij complexe bedrijven uitvoerde. In 47 van de gevallen ging het om een kantoren Label C controle, vooruitlopend op de verplichte Label C-eis per 2023.
  De energiewerkzaamheden droegen vooral bij aan energiebesparing en ondersteunden de benodigde stappen richting de energietransitie.

Wonen, kwaliteit bestaande gebouwen en terreinen

- We onderzochten alle binnengekomen bouwkundige meldingen en hielden op basis hiervan toezicht op het gebruik en op de veiligheid van gebouwen. Binnen de coronabeperkingen pakten we zoveel mogelijk meldingen over omzetten, onttrekken, splitsen en onrechtmatige bewoning op.
- We hebben ongeveer 2.260 woningen bezocht naar aanleiding van klachtmeldingen.
- Daar waar mogelijk gaven zij in hun reguliere werk extra aandacht aan energiebesparende maatregelen en de advisering hierover. De energieambassadeurs onder de inspecteurs klacht/meldingen zijn in het najaar gestart met het uitdelen van energieboxen bij klachtmeldingen en woningsplitsingen.
- In 2020 is gestart met een nieuwe subsidie voor huiseigenaren van grondgebonden woningen. Deze subsidie zorgt voor een tegemoetkoming van de kosten van advisering om van het Energieadvies aan Huis ook daadwerkelijk naar uitvoering te gaan.
- In het kader van een integrale aanpak hebben we samen met Werk en Inkomen en Burgerzaken meldingen van woonfraude onderzocht. Voorbeelden hiervan zijn de projecten LSI (Landelijke stuurgroep en interventieteams) en LAA (Landelijke Aanpak Adreskwaliteit).
- Wij hebben acht Verenigingen van Eigenaren (VvE's) ondersteund bij de activering. We hielpen hen met het benaderen van eigenaren en afspraken maken over onderhoud. Ook stimuleerden we maatregelen voor energiebesparing in combinatie met onderhoud en de aanschaf van zonnepanelen.

Bijzondere projecten

Huisjesmelkers
De aanpak 'Huisjesmelkers en vastgoedcriminaliteit' zetten we voort. Zo pakten we onder meer vastgoedmisbruik aan. We volgden notoire overtreders intensief op naleving van wet- en regelgeving. We richtten ons op de huisjesmelkers waarbij sprake is van achterstallig onderhoud, brandonveiligheid en intimidatie. Daarnaast hielden we actief toezicht en onderzochten 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 tegen en gaat verdere criminalisering tegen, zoals mensenhandel en illegale hennepteelt.

Brandgevaarlijke gevels (Grenfell)
Het onderzoek naar brandveiligheid van gevels is in volle gang. Van de aanvankelijke selectie van 729 gebouwen die visueel zijn geïnspecteerd, zijn er uiteindelijk 46 overgebleven die samen met de VRU zijn onderzocht. Van deze gebouwen is aanvullende technische informatie nodig om de juiste risicocategorie te bepalen. De eigenaren van deze gebouwen hebben een brief ontvangen met het verzoek deze aanvullende informatie aan te leveren.

Gebiedsgerichte aanpak ASW, Kanaalstraat, Overvecht en Binnenstad

- De gebiedsgerichte aanpak van de Kanaalstraat, Amsterdamsestraatweg en voor de wijk Overvecht zetten we voort. Onze ambitie is de leefbaarheid te verbeteren. De integrale aanpak omvatte onder andere de bouwkundige omgeving, huisvesting, het straatbeeld en de mogelijkheid tot verduurzaming.
- Ten slotte richtten we ons op praktijken die een negatieve uitwerking hebben op de leefbaarheid, maar ook op het behoud van gebouwen met historische waarde en het beschermd stadsgezicht. Inspecteurs hebben tijdens de coronaperiode een digitale inventarisatie gedaan van alle winkelstraten in de binnenstad. Op dit moment wordt uitgezocht wat vergund is, en er is begonnen te inventariseren of onvergunde situaties toch nog aan aanmerking komen tot een vergunning.

Corona

Verantwoording corona-invloeden

- Een deel van de controles is administratief afgehandeld, waarbij zorgvuldig is afgewogen of een fysieke controle kon worden overgeslagen. Waar noodzakelijk zijn wel fysieke bezoeken afgelegd. Niet alle bedrijven en branches hebben voldoende administratieve eisen of zijn geschikt om voor deze opzet.
- Een deel van de energiecontroles heeft volledig digitaal plaatsgevonden, waarbij de ondernemer langs alle te controleren plekken in het bedrijf liep en via de videoverbinding de controle is uitgevoerd.
- Tijdens de (strengere) lockdowns zijn alleen heel ernstige klachtmeldingen opgepakt en is tijdelijk het behandelen van overige klachten opgeschort.
- Het aantal geplande milieucontroles is voor 75% gehaald, waar de coronabeperkingen invloed op hebben gehad.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
Baten								
02-5-1-1	Toetsen en toezicht houden vergunningen	13.442	11.557	13.442	11.818	16.576	4.758	16.137
02-5-1-2	Toezicht op de naleving van milieuregels	810	1.278	810	840	675	-165	933
	Totaal Baten	14.252	12.836	14.252	12.658	17.251	4.594	17.070
Lasten								
02-5-1-1	Toetsen en toezicht houden vergunningen	8.431	8.500	7.517	9.505	9.962	-457	10.142
02-5-1-2	Toezicht op de naleving van milieuregels	6.062	5.657	5.407	5.821	5.177	644	6.074
	Totaal Lasten	14.493	14.157	12.924	15.326	15.139	187	16.216
	Saldo baten en lasten	**-241**	**-1.321**	**1.328**	**-2.669**	**2.112**	**4.781**	**854**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	1	1	0	0
	Onttrekking reserves	1.828	1.828	21	543	543	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**1.587**	**507**	**1.349**	**-2.126**	**2.655**	**4.781**	**854**

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

Toetsen en toezicht houden vergunningen

Baten
Bij de 1e Bestuursrapportage 2020 is de opbrengstraming voor de bouwleges met 4,7 miljoen euro verlaagd. Door onder andere de coronapandemie, PFAS- en stikstofcrisis en krapte van arbeidskrachten en materiaal in de bouwsector. Bij de 2e Bestuursrapportage 2020 is aangegeven dat dit tekort minder goot zou worden. Uiteindelijk zijn de opbrengsten bouwleges over 2020 hoger dan begroot. De oorspronkelijk raming voor de opbrengsten van bouwleges bedroeg 14,9 miljoen euro. Dit is uiteindelijk 16,1 miljoen euro geworden.
Vanaf het einde van het tweede kwartaal steeg het aantal kleinere vergunningaanvragen door de behoefte om te investeren in de persoonlijke woonomgevingen. Rondom de zomer zijn buiten verhouding grote aantallen kleine verbouwingen aangevraagd.
In oktober 2020 is een nieuwe rekentool beschikbaar gekomen voor de berekening van de stikstof bijdrage in bouwprojecten. Dit heeft voor de afronding van de vergunningaanvraag van een aantal grote projecten gezorgd. De invoering van de BENG (met de daarbij behorende verhoging in investeringskosten voor de initiatiefnemer) per 1 januari 2021 heeft ervoor gezorgd dat de hoeveelheid grotere aanvragen in de tweede helft van 2020 groter was als gemiddeld.

Lasten
Het hogere aantal vergunningaanvragen heeft tot hogere lasten geleid in 2020.

Toezicht op de naleving van milieuregels
In 2020 zijn een aantal projecten niet volledig uitgevoerd onder andere als gevolg van de beperkende maatregelen rondom corona, het betreft Pilot Goed Verhuurderschap en het project EPBD III (Europese richtlijn energieprestatie gebouwen). Daarnaast zijn door het uitstel van de invoering van de Wet Kwaliteitsborging Bouw (WKB) een aantal werkzaamheden doorgeschoven naar 2021.

Corona
Vanwege de coronamaatregelen konden controles achter de voordeur niet doorgaan, waardoor vooral milieucontroles en controles in het kader van onrechtmatige bewoning in mindere mate plaatsgevonden hebben. Dit heeft geleid tot een lagere inzet van personeel.
Daarnaast zijn er, op basis van de prognoses van het Economisch Instituut voor de Bouw, door de coronacrisis minder omgevingsvergunningen ingediend.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Omgevingsvergunningen	8.3				900
Milieu- en bouwtoezicht	8.3			310	

Verbonden Partijen

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD): bijdrage 2020 1,619 miljoen euro.

6. Leidsche Rijn: De stad Utrecht uitgebreid met een stedelijk gebied waar de huidige en komende generaties met plezier kunnen wonen, werken en recreëren

6.1 Leidsche Rijn is een stedelijk gebied waar de huidige en komende generaties met plezier kunnen wonen, werken en recreëren

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
E6.1.1	Tevredenheid bewoners	n.v.t.	7,4	7,5	7,5	Inw. Enq	7,5

Analyse	
Tevredenheid bewoners	De Bewoners-enquête is de bron voor deze indicator, omdat de Bewoners-enquête nog maar eens in de twee jaar verschijnt kunnen we hier voor 2020 geen gerealiseerde gegevens tonen.

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
P6.1.1	Woningen	n.v.t.	76,3%	74,5%	77,5%	77,2	83,8%
P6.1.1	Kantoren	n.v.t.	39,6%	39,6%	41,1%	40,3	43,0%
P6.1.1	Bedrijven	n.v.t.	60,7%	59,6%	63,0%	60,8	65,2%

Analyse	
Woningen	In 2020 zijn 927 woningen opgeleverd waarmee het totaal aantal opgeleverde woningen op 27.104 komt.
Kantoren	In 2020 is 5.236 m2 bvo opgeleverd waarmee het totaal uitgegeven m2 kantorenlocaties op 282.959 m2 b.v.o. komt.
Bedrijven	In 2020 is 14.514 m2 b.v.o. opgeleverd waarmee het totaal uitgegeven m2 bedrijventerreinen op 731.550 m2 b.v.o. komt.

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling

E6.1.1 Leidsche Rijn is een goed functionerend stadsdeel

In 2020 hebben we bijgedragen aan het bouw- en woonrijp maken van grond om in het gebied uiteindelijk te komen tot ontwikkeling van ruim 35.000 woningen, 702.000 vierkante meters kantoren, 270 hectare bedrijventerreinen en een 300 hectare groot Máximapark. Daarbij brachten we een adequate infrastructuur en goede voorzieningen tot stand. Een gezond leefklimaat en een aantrekkelijk openbaar gebied dat uitnodigt om te verblijven, ontmoeten en bewegen blijft een belangrijk doel. In 2020 werkten we hieraan onder andere met de realisatie van de Stadstuin in Leidsche Rijn Centrum, een voedselbos in Rijnvliet, het vergroenen van 'de fietsboulevard' in Het Zand en de aanleg van diverse speelplekken in Leeuwesteyn. De inrichting van het Muziekplein in Terwijde werd afgerond en we legden extra fietsparkeerplaatsen aan in het gebied. Via de woningbouwopgave in Leidsche Rijn hebben we ook bijgedragen aan een stedelijke woningmarkt die steeds beter in balans moet komen. In 2020 zijn ruim 1.500 woningen in aanbouw gegaan. Op de werklocaties De Wetering, Haarrijn, Papendorp, Leidsche Rijn Centrum vestigde zich bedrijven en samen met het in de toekomst circulair bedrijvenpark Strijkviertel zorgen we voor een gevarieerd aanbod aan werkgelegenheid voor iedereen. Bij het strand aan de Haarrijnseplas werden voorbereidingen getroffen voor het aanplanten van bomen, de aanleg van extra fietsparkeerplaatsen, het vernieuwen van speeltoestellen en de toezichtpost, zodat deze het komend strandseizoen gerealiseerd kunnen zijn.

Corona-invloeden
Corona had geen significant effect op de uitvoering en de bouw van Leidsche Rijn en Vleuten de Meern in 2020.

Effectdoelstelling
E6.1.2 Het voorzieningenniveau in Leidsche Rijn sluit ten minste aan bij de vraag (kwantitatief en kwalitatief) van bewoners en bedrijven

In 2020 is het voorzieningenniveau in Leidsche Rijn verder uitgebreid en sluit aan bij de actuele vraag van bewoners en bedrijven in het gebied. Procedures voor aanvullende speel-, beweeg- en ontmoetingsplekken voor jongeren in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern zijn doorlopen zodat deze nu worden gerealiseerd. Een aantal multifunctionele accommodaties wordt ingrijpend gerenoveerd en voor enkele scholen wordt uitbreiding en of nieuwbouw gerealiseerd. De pilot MaaS is van start gegaan om het gebruik van deelauto's en deelfietsen te stimuleren. We openden een buurtcentrum in Hoge Weide en een parkeergebouw met P&R in Leidsche Rijn Centrum. We sloten overeenkomsten met ontwikkelaars waarin we voorwaarden stellen op het gebied van duurzaamheid, energie, natuurinclusiviteit, circulair bouwen en toegankelijkheid. Zo wordt bijgedragen aan gezonde verstedelijking.

Corona-invloeden
Corona had geen significant effect, enkel de onderhandelingen over de beoogde uitbreiding van bioscoop Pathé zijn afgebroken.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P6.1.1 Realiseren van bouwrijpe grond voor woningbouw, kantoren, bedrijventerreinen, voorzieningen en de aanleg en inrichting van bijbehorende openbare ruimte

Sinds de start van Leidsche Rijn in 1998 zijn er al circa 28.000 woningen gebouwd of in aanbouw met bijbehorende infrastructuur, openbare ruimte en voorzieningen. Kansen voor verdichting worden benut. Met het ontwikkelen van de nieuwe buurt Groenewoud, de invulling van de hoogbouwkavel in Leidsche Rijn Centrum Noord en de in voorbereiding zijnde plannen om ook in Papendorp noord ten behoeve van functiemenging woningbouw toe te voegen, komt het verwachtte totaalprogramma in Leidsche Rijn hoger uit dan waar we tot nu toe op koersten. In het MPR 2021 actualiseren we de aantallen.

In Leidsche Rijn zijn in 2020 meer dan 1.500 woningen in aanbouw genomen; in Haarzicht is gestart met de bouw van de laatste 112 woningen, waarmee de voltooiing van deze buurt in zicht komt. In Hogeweide waren het er 97, in Leeuwesteyn 110, in Het Zand 446, in Terwijde 100, in Rijnvliet 89 en in Leidsche Rijn Centrum totaal 499 woningen. We zijn in LRC zuid en oost gestart met de bouw van meerdere bouwblokken met appartementen (sociale huur en middenhuur) en eengezinswoningen. We bouwen aan het Plantsoen van Boedapest dat naast een stadstuin ook een overbrugging is voor het hoogteverschil in het gebied als gevolg van de Leidsche Rijn tunnel.

Daarnaast zijn er twee particulieren gestart met de bebouwing van hun zelfbouwkavel in het Máximapark. In Langerak, Vleuterweide en Het Zand werden daarnaast op particuliere kavels elf woningen gebouwd. Ook is het lang leegstaande gebouw Huize Nijevelt in De Meern vernieuwd en zijn 34 woningen gecreëerd, een gemend wonen project. In Parkwijk en de Hoge Woerd werd een bijzonder woonprogramma gebouwd.

In Leidsche Rijn Centrum is het complex Mixit met 101 sociale huurwoningen opgeleverd net als een kinderdagverblijf, het parkeergebouw met P&R Berlijnplein en het horecagebouw Buiten bij de Sluis'.
In Parkwijk vond de oplevering van een kerk met woningbouw plaats.

De verlengde geluidswal bij Veldhuizen vordert. Er is weer een nieuw deel gerealiseerd van de Vikingrijn in het Máximapark en alle zelfbouwkavels van blok 8 ParkZuid in het Máximapark zijn verkocht aan particulieren.

In Haarrijn werd gestart met de bouw van Mosselgroep- en Autounit autobedrijven en Plieger Sanitair. Aantjes verfmachines en Bevela verfhandel werden opgeleverd en ook Broekhuis Autobedrijf en van Arragon bedrijfsverzamelunits openden hun deuren. In De Wetering zuid werd het bedrijfsgebouw van Dura Vermeer opgeleverd en opende Eyscan haar deuren, ook werd een start gemaakt met de bouw van de afdeling radiotherapie van het St. Antonius ziekenhuis. In Leidsche Rijn Centrum noord is gestart met de bouw van kantoorgebouw Helix.
De nieuwe tijdelijke P&R Papendorp met 750 parkeerplekken is aangelegd en in gebruik genomen. Met de Vereniging Parkmanagement en eigenaren/gebruikers van Papendorp hebben we verder gewerkt aan het verbeteren van de mobiliteit op het kantorenpark. Een app hiervoor wordt in 2021 in gebruik genomen.

Corona
Corona heeft op deze subdoelstelling geen invloed gehad op de uitvoering/kosten.

Prestatiedoelstelling
P6.1.2 Voorbereiden van de plannen en opleveren van voorzieningen

Naast de uitgifte van gronden en de zichtbare bouwactiviteiten werkten we in 2020 ook aan het voorbereiden van toekomstige plannen.

In Leidsche Rijn Centrum en Leeuwesteyn zijn diverse succesvolle woningbouwtenders gehouden voor diverse bouwvelden, waarbij partijen werden uitgedaagd om woningen te maken met een zeer hoge ambitie op circulariteit, natuurinclusief bouwen, toegankelijkheid en duurzaamheid. Er is overeenstemming met de grondeigenaar in Haarrijn, waardoor er geen exploitatieplan gemaakt hoeft te worden. Met het St. Antonius ziekenhuis zijn afspraken gemaakt over de reservering van kavels voor mogelijke toekomstige uitbreiding.

Er is gewerkt aan het ontwerp voor de realisatie van een middelbare school voor voortgezet onderwijs, een sporthal in Leidsche Rijn Centrum Oost en de uitbreiding van een basisschool in Zuid. Ook is verder gewerkt aan de planuitwerking van diverse woningbouwplannen waaronder de hoogbouwkavel met een programma van circa 1.200 woningen. Daarnaast is gewerkt aan de planuitwerking van de boerderijen Hofstede Terweide en Rood Noot. Er is een reserveringsovereenkomst gesloten met de partij voor de ontwikkeling van de hotelkavel, in 2020 is gewerkt aan een voorlopig ontwerp.
In Leidsche Rijn Centrum Zuid werken we stapsgewijs toe naar de realisatie van een culturele voorziening 'Berlijnplein' als onderdeel van de Cultuur-as. De voorbereiding van de aanbesteding is in volle gang. Er zijn ontwerpen gemaakt voor drie horecavoorzieningen bij Hooggelegen.

In samenhang met lopende trajecten vanuit Rijk (versnelling) en U Ned en als onderdeel van een visie voor Utrecht Zuidwest hebben we verder gewerkt aan een SPvE Papendorp (de Taats) met een gemengd programma (wonen, werken en voorzieningen). De relatie met de ambities op het gebied van mobiliteit en de binnenstedelijke verdichtingsopgave komt tot uitdrukking in de plannen voor een duurzame mobiliteitshub (voor onder andere Parkeren op Afstand) in Papendorp. Deze locatie wordt een belangrijk knooppunt aan de OV-ring LRC-Westraven-USP. Een Functioneel Programma van Eisen voor de hub in Papendorp is eind 2020 afgerond en dient als basis voor de uitwerking in een uitvraag en als input in het SPvE.
Na afronding van de juridische procedure met de Utrechtse Bazaar heeft de raad een besluit genomen om -vooruitlopend op de woningbouwontwikkeling- de hallen aan de Groenewoudsedijk (voorheen Utrechtse Bazaar) te gaan slopen. Het proces om de hallen circulair te slopen is in gang gezet.
De ontwikkelaar heeft het Stedenbouwkundig Plan voor Groenewoud afgerond. Bestuurlijke besluitvorming heeft vertraging opgelopen, omdat de onderhandelingen over een anterieure overeenkomst tussen gemeente en ontwikkelaar meer tijd in beslag nemen en de stukken gelijktijdig dienen te worden vastgesteld door het college.

In Rijnvliet is het gelukt verder te verdichten en meer differentiatie te krijgen in het programma. Het ontwerp voor eengezinswoningen langs de stadsbaan is aangepast naar appartementen in het middenhuursegment.

In 2020 is ook verder gewerkt aan het Stedenbouwkundig Plan voor (circulair) bedrijvenpark Strijkviertel. Ook is gewerkt aan de plannen voor uitbreiding van sportpark Rijnvliet met een eerste extra hockeyveld en de voorbereiding voor het ondergronds brengen van de hoogspanningskabel in Rijnvliet.

Er is gestart met onderzoek naar een locatie voor permanente extra voorgezet onderwijsvoorziening (circa 1.000 leerlingen) in Vleuten-De Meern. Er is een bouwenvelop opgesteld voor de nieuwbouw van twee basisscholen aan de Passiebloemweg. In Terwijde werden de voorbereidingen getroffen voor het verbouwen van de boerderij naar kinderdagverblijf en werd een gymzaal ontworpen ten behoeve van de basisschoolleerlingen in omliggende gebieden. Ook werd gewerkt aan de planvoorbereiding van een basisschool met kinderdagverblijf in Leeuwesteyn.

Er werden diverse inrichtingsplannen uitgewerkt tot bouwrijp-bestekken waarmee de aanleg van de openbare ruimte mogelijk wordt in verschillende gebieden zoals Leeuwesteyn, Leidsche Rijn Centrum, Rijnvliet en Het Zand. Voor het waterstoftankstation in Haarrijn werden plannen gemaakt en voorbereidingen getroffen voor de WABO-procedure. Op De Wetering werden voorbereidingen getroffen voor het plaatsen van een zonneveld.

Corona

De planvorming heeft voor de komende jaren een lichte vertraging opgelopen, doordat afstemming en toetsing meer tijd in beslag nam, en nieuwe werkvormen het aanvankelijk ingewikkelder maakte om samen te werken en te overleggen. Tevens is vanwege de extra werkzaamheden als gevolg van coronabeleid/maatregelen niet gewerkt aan het opstarten van enkele ontwikkelmogelijkheden op de locaties die op langere termijn nog een invulling kunnen krijgen, zoals het Hamlaan-gebied, kantoorgebouwen aan de Burgermeester Verderlaan 17-19 en de Hindersteinlocatie.
Ook liepen we wat vertraging op bij de onderzoeken die gedaan moesten worden ten behoeve van het Bestemmingsplan Haarrijn en de tender van de zonne-eilanden, besluitvorming is daardoor iets later dan gepland.
Ook merken wij enige terughoudendheid bij beleggers en ontwikkelaars. Het hotel en het kantoorverzamelgebouw aan het Brusselplein zijn in verband hiermee nog niet gestart met de bouw. In Leidsche Rijn Centrum is één tender voor een horecapaviljoen en twee tenders voor kantoorgebouwen door de onzekerheid in de markt tevens niet succesvol afgerond.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
Baten								
02-6-1-1	Realiseren van bouwrijpe grond	115.880	99.834	70.540	79.249	89.048	9.800	60.891
	Totaal Baten	115.880	99.834	70.540	79.249	89.048	9.800	60.891
Lasten								
02-6-1-1	Realiseren van bouwrijpe grond	108.963	66.120	67.511	74.779	-74.826	149.606	56.421
	Totaal Lasten	108.963	66.120	67.511	74.779	-74.826	149.606	56.421
	Saldo baten en lasten	**6.916**	**33.714**	**3.029**	**4.469**	**163.875**	**159.405**	**4.469**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	5.447	5.447	0	1.985	1.985	0	0
	Onttrekking reserves	5.159	5.159	2.159	2.704	2.704	0	719
	Saldo na mutaties reserves	**6.628**	**33.426**	**5.188**	**5.188**	**164.594**	**159.405**	**5.188**

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

Realiseren van bouwrijpe grond

Bij de vaststelling van de 2e Berap (Peilstok) 2020 zijn de ramingen voor de begroting 2020 gewijzigd. De baten zijn geraamd op 79,249 miljoen euro. In 2020 is een bedrag van 89,0 miljoen euro gerealiseerd. Dit bestaat nagenoeg volledig uit opbrengsten gronduitgifte. De opbrengsten bij de woningbouwlocaties zijn 3,6 miljoen euro boven de raming uitgekomen (Het Zand min 5,9 miljoen euro en Leeuwesteyn Noord plus 8,9 miljoen euro) uitgifte commercieel vastgoed is 2,0 miljoen euro boven de raming uitgekomen (waarvan 1,6 miljoen euro in Haarrijn), uitgifte in het Máximapark is 1 miljoen euro onder de raming gebleven en uitgifte in Leidsche Rijn Centrum is 3,6 miljoen euro hoger uitgekomen dan geraamd was. Van derden is 2,1 miljoen euro meer ontvangen dan geraamd was.

De uitgaven zijn geraamd op 74,779 miljoen euro en zijn in 2020 op 74,826 miljoen euro negatief uitgekomen. Dit bedrag is onder te verdelen naar:

Lasten

Omschrijving	Raming	Realisatie	Verschil
Lasten grondexploitatie Leidsche Rijn	43.854	27.381	16.473
Overige lasten		133	- 133
Toevoeging Onderhanden werk balans	30.925	57.198	-26.273
Winstneming 2020		-15.950	15.950
Robuuste posten		-143.588	143.588
Totaal lasten	**74.779**	**-74.826**	**149.605**

Het saldo van de baten en lasten wordt verrekend met het Onderhanden werk op de balans. De jaarschijf van de grondexploitatie wordt daarmee neutraal. De hogere opbrengsten van 9,8 miljoen euro en de lagere lasten van 16,4 miljoen euro leiden tot een hogere storting in het Onderhanden werk van 26,2 miljoen euro. Over 2020 is een bedrag van 15,950 miljoen euro als winst genomen.

De uitgaven voor het bouw- en woonrijp maken zijn 12,6 miljoen euro op de raming achtergebleven en deze onderschrijding doet zich met name voor bij Rijnvliet (3,2 miljoen euro minder), Leeuwesteyn Noord (1,9 miljoen euro minder) en Leidsche Rijn Centrum (4,6 miljoen euro minder). Deze onderschrijdingen zijn Corona gerelateerd, maar leveren geen voor- of nadeel op. De uitgaven verschuiven naar 2021.
De plankosten zijn 1,446 miljoen euro lager dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door een lagere toerekening van uren. Als gevolg van de lagere uitgaven voor bouw- en woonrijp maken zijn de daarmee samenhangende kosten van Voorbereiding, administratie en toezicht (VAT) 0,8 miljoen euro onder de raming gebleven. Ook de niet uitgegeven plan- en vatkosten verschuiven naar 2021. Bij het opstellen van de 2e Berap is abusievelijk de terug ontvangst van door de opgave Leidsche Rijn betaalde gemeentelijke belastingen van de ontwikkelaars in Leidsche Rijn Centrum en Terwijde niet geraamd waardoor de kosten van tijdelijk beheer 0,85 miljoen onder de raming zijn gebleven.

Onderhanden werk

Het saldo van het Onderhanden werk is over 2020 met 57,198 miljoen euro toegenomen en bedraagt 93,457 miljoen euro credit per 31 december 2020. Het Onderhanden werk wordt door de winstneming van 15,950 miljoen euro verlaagd naar 77,507 miljoen euro credit.

Resultaat

De lasten en de baten van de jaarschijf van de grondexploitatie worden verrekend met het Onderhanden werk op de balans en worden daarmee neutraal. In 2020 zijn ook lasten en baten verwerkt van projecten die niet tot de grondexploitatie behoren: in 2020 is tot een bedrag van 0,173 miljoen euro uitgegeven wegens aanslagen Vennootschapsbelasting van de Vleuten-De Meern Zelfstandig B.V. Dit is een kostenpost voor de gemeente die niet tot de grondexploitatie gerekend mag worden. In 2020 hebben we

vanwege een afgesloten anterieure overeenkomst een toeslag van 0,040 miljoen euro extra aan de ontwikkelaar doorbelast. Deze opbrengst mag ook niet tot de grondexploitatie gerekend worden. Vanwege deze beide componenten is een nadeel ontstaan van 0,133 miljoen euro. Wij nemen dit nadeel op In de Bestedings- en Dekkingsvoorstellen waarbij we de Reserve Grondexploitaties als dekking voorstellen.
Op grond van de bepalingen in het BBV is bij de actualisatie 2021 van de grondexploitatie Leidsche Rijn een bedrag van 15,950 miljoen euro winst genomen. Dit bedrag is in de jaarrekening 2020 verwerkt. Voor een nadere toelichting op deze winstneming verwijzen wij naar het Meerjaren Perspectief Ruimte.

Robuuste posten.
Over de Jaarrekening 2019 is een beperking benoemd in de accountantsverklaring op het onderdeel grondexploitatie Leidsche Rijn. Deze beperking had betrekking op ramingen van met name budgetten voor kosten binnen de grondexploitatie Leidsche Rijn, die gezien de omvang en looptijd van de grondexploitatie robuust zijn uitgewerkt.

Na afstemming met de accountant is gekomen tot een verwerking van de robuuste ramingen waarmee de beperking in de accountantsverklaring op deze posten kan vervallen:

- de robuuste ramingen worden jaarlijks ten behoeve van de resultaatbepaling van de grondexploitatie Leidsche Rijn bij de jaarrekening buiten beschouwing gelaten. Het bedrag aan robuuste ramingen wordt op basis van het actuele POC percentage verwerkt in de reserve grondexploitaties. Het POC percentage geeft de voortgang weer van het project Leidsche Rijn op basis van gerealiseerde kosten en opbrengsten. Voor 2021 is dat circa 62%;
- 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 expliciet aan de raad voorgelegd: tot dat moment zijn de ramingen onderdeel van de reserve grondexploitaties gelabeld aan de grondexploitatie Leidsche Rijn.

Voor de Jaarrekening 2020 bedraagt het totaal aan verwerkte robuuste ramingen volgens bovenstaande systematiek ruim 143 miljoen euro.

Corona
Corona heeft op deze subdoelstelling geen invloed gehad op de uitvoering/kosten.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Geen invloed					

Verbonden Partijen

In 2020 is er nog één verbonden partij Vleuten-De Meern zelfstandig B.V.

7. Stationsgebied: Samen met partners het plangebied ontwikkelen tot een vernieuwd centrumgebied

7.1 Een aantrekkelijk en economisch optimaal benut Stationsgebied

Indicatoren subdoelstelling

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling

E7.1.1 Een aantrekkelijke en economisch optimaal benut Stationsgebied

Het Stationsgebied neemt steeds zichtbaarder de nieuwe gedaante aan en blijft onverminderd aantrekkelijk.
Door de uitbreiding van vierkante meters winkels, voorzieningen en kantoren wordt werkgelegenheid toegevoegd. Daarnaast neemt door de uitbreiding van het vastgoed, en het uitzicht daarop, en de kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte, de waarde van het vastgoed toe. De afzetmogelijkheden voor de marktpartijen zijn door de combinatie van bovenstaande factoren onverminderd gunstig.
In het afgelopen jaar is de historische Catharijnesingel weer in gebruik genomen: er stroomt weer water rondom de binnenstad en de singel is weer bevaarbaar en er zijn bomen en heesters geplant in het Willemsplantsoen. Daarnaast zijn we verder gegaan met de vergroening van het Stationsgebied. Zo zijn er langs de Catharijnesingel ligweiden en groene oevers aangebracht. Ook is de openbare ruimte aan de zijde van de Stadskamer afgerond, waarbij het historisch deel van het kasteel Vredenburg weer zichtbaar is gemaakt.

Het Noordgebouw is in gebruik met onder andere een hotel en een supermarkt, de De Syp is inmiddels bewoond, er is gestart met de bouw van Central Park en de Uithoflijn is in gebruik genomen als tram 22.

Belangrijke mijlpalen in 2020 waren onder meer:

- (Her)opening en ingebruikname van de Catharijnesingel.
- De bestemmingsplannen voor Wonderwoods en voor Smakkelaarspark zijn beide vastgesteld en onherroepelijk geworden.
- Gestart met de bouw van de overkluizing van de HOV-baan en voorbereidende werkzaamheden voor Smakkelaarspark.
- Gestart met de bouw van Wonderwoods.
- Hoog Catharijne is weer een stap verder in de transformatie, doordat de plint van het Gildenkwartier en de plint aan het Smakkelaarsveld zijn afgerond en in gebruik genomen.
- Het Platform (voorheen Zuidgebouw) is in het voorjaar opgeleverd en in april zijn de bewoners er in getrokken.
- Gestart met het bouwrijp maken van de woonwijk Kruisvaartkade.
- (Her)Inrichting Smakkelaarshoek nagenoeg gereed.
- (Her)Inrichting Moreelsehoek is nagenoeg gereed, verhardingen zijn aangebracht en de laatste werkzaamheden (waaronder bomen en verlichting) worden Q1 2021 afgerond, behoudens de gevel van Hoog Catharijne. Die moet nog gerealiseerd worden door Klepierre naar verwachting in 2021 (evt. begin 2022). Om dit mogelijk te maken is een strook verharding nog niet afgemaakt.
- De uithoflijn/tram 22 is in gebruik genomen en de laatste werkzaamheden zijn vanuit de projectorganisatie (POUHL) afgerond of overgedragen, waardoor het project aan het einde van het jaar 2020 kon worden afgesloten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling

P7.1.1 Uitvoeren masterplan (inclusief jaarlijkse raadsbesluiten)

De prestaties bestaan uit vastgoedprojecten van private partijen en gemeente en infrastructurele projecten. In voorbereiding, uitvoering en oplevering in 2020:

Infrastructurele werken

Catharijnesingel en omgeving

- Catharijnesingel zuid: de singel is weer rond inclusief de onderdoorgang bij de stadskamer. Tevens is een restant van kasteel Vredenburg zichtbaar gemaakt voor publiek vanaf het water en vanuit de Stadskamer.

Stationsplein Oost en omgeving

- Busstations Utrecht Centraal: In samenwerking met Provincie en U-OV wordt er verder gewerkt aan de verdere verbetering van het verblijfsklimaat van de busstations Centrumzijde en Jaarbeurszijde. Een deel van de werkzaamheden zijn hier al voor uitgevoerd in 2020. In 2021 zullen de laatste plannen inzake verlichting en kunst zijn uitgewerkt en grotendeels in uitvoering gebracht.

Jaarbeurszijde

- Voor het stationsgebied is op strategische plekken voetgangersbewegwijzering aangebracht. Dit zal naar verwachting in Q1 worden afgerond.
- Door de ontwikkelaar is er een start gemaakt met herstelwerkzaamheden aan de vijver op het Jaarsbeursplein.

Vastgoed

- Het plan van ontwikkelaar Lingotto, 'Smakkelaarspark', is uitgewerkt naar een Definitief Ontwerp. In 2020 is het bestemmingsplan vastgesteld en onherroepelijk geworden en is er gestart met de bouw van de overkluizing van de HOV-baan.
- Het bestemmingsplan Wonderwoods is vastgesteld en onherroepelijk geworden. Tevens is gestart met de inrichting van de bouwplaats en is in december de grond overgedragen aan de ontwikkelaar. In 2021 zal de bouw verder gaan met een verwachte oplevering eind 2023.
- Renovatie Hoog Catharijne: Het Entréegebouw, Poortgebouw en Bruggebouw, inclusief de Stadskamer, zijn afgerond. De plinten aan het Gildenkwartier en aan de zijde Smakkelaarspark zijn in 2020 afgerond en in gebruik genomen. De plinten aan de zijde van het Moreelse park zal in 2021 opgeknapt worden.
- Het Platform is opgeleverd en in april 2020 hebben de bewoners een intrekking in het gebouw genomen. De commerciële ruimten zijn nog niet allemaal in gebruik genomen door de Corona crises.
- Amrâth hotel en woningen: afronding bouwfase. Oplevering 2022.
- Van Sijpesteijnkade (Westflank Noord): fase 3A (woontoren De Syp van NS/Wessels Zeist): is afgerond. De bouw van fase 2 vordert gestaag: een parkeergarage aansluitend aan de parkeergarage Stadskantoor en kantoortoren Central Park heeft dit jaar zijn hoogste punt al bereikt (oplevering 2022). De volgende fases 3B en 3C (woningen aan de Van Sijpesteijnkade) worden in één bouwstroom aansluitend gebouwd. Oplevering van het gehele complex, inclusief openbaar gebied Forum Noord, in 2023.
- Jaarbeurspleingebouw: in 2020 is een haalbaarheidsverkenning door marktpartijen uitgevoerd, maar afgewezen. Eind 2020 is een flitspeiling gehouden waarop meer dan 4.000 reacties zijn binnengekomen, die worden meegenomen in het vervolgproces. Er is verder gewerkt aan het opstellen van de kaders en uitgangspunten die medio 2021 aan de raad worden voorgelegd. Daarna zal in 2021 nog gestart worden met het tenderproces.
- Beatrixgebouw; de voorwaarden voor een verruiming (ontheffing) van een tijdelijke invulling tot 2028 zijn vastgesteld door het college. Indien Jaarbeurs een formele ontheffingsaanvraag in 2021 indient zal deze worden voorgelegd aan de raad. Verder wordt en gewerkt aan de planbegeleiding van toekomstige herontwikkelingsscenario's na 2028;
- Kop Amsterdamsestraatweg/Oude Daalstraat: De startnotitie en modellenstudie worden in 2021 afgerond. Participatie is eind 2020 gestart en zal verder in 2021 worden voortgezet.
- Bouwen boven spoor (intensivering spoorzone): in 2020 is er samen met NS, ProRail, het Rijksvastgoedbedrijf een verkennend onderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan zullen in 2021 worden gecommuniceerd aan de raad.

Lombokplein

- Het Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp (PvE/FO) Lombokplein heeft voor de zomer 2020 ter inzage gelegen.
- Eind 2020 heeft het College van B&W het definitief PvE/FO, inclusief de Reactienota, vastgesteld en ter besluitvorming naar de raad gestuurd.

Beurskwartier

Op 28 maart 2019 heeft de gemeenteraad besloten om de plannen voor het Beurskwartier op een aantal punten aan te passen. Zo zal er méér groen in het Beurskwartier komen en wordt het plangebied uitgebreid met woningen op de hoek Croeselaan/Jan van Foreeststraat. De voorgenomen sloop van alle 44 woningen zal doorgang zal vinden, inclusief de 31 woningen waarvan onderzocht is of ze mogelijk alsnog ingepast konden worden(A2017/69). Bewoners die als gevolg van de bouw van het Beurskwartier moeten verhuizen krijgen – afhankelijk van hun huidige huurcontract - een voorrangsregeling voor deze locatie of elders in het Beurskwartier. De voorrang nemen we als voorwaarde op bij de uitgifte/tender van de percelen.
Planvorming voor de locatie Croeselaan/Jan van Foreeststraat is verder uitgewerkt. Ook heeft de raad het voorbereidingskrediet Beurskwartier voor de planfase tot aan besluitvorming over het bestemmingsplan vastgesteld. Naar verwachting kan het bestemmingsplan medio 2021 worden voorgelegd aan de raad.
Voor het Beurskwartier zijn diverse randvoorwaardelijke onderzoeken verricht, zoals onder andere:

- Serviceconcept Beurskwartier (afval, stadslogistiek en deelmobiliteit)
- Risico's regenwaterinfiltratie voor WKO-systemen Beurskwartier
- Concept volumestudies architecten Beurskwartier.

Op basis hiervan wordt het Stedenbouwkundig plan voor het Beurskwartier in concept opgesteld, zodat dit aan het eind van 2021 kan worden voorgelegd aan de raad. Tevens is begonnen aan de voorbereidingen voor het Stedenbouwkundig plan van Eisen ten behoeve van de Rabolocatie, waarvan De Foreest onderdeel uitmaakt.

Jaarbeurs

Jaarbeurs heeft eind 2019 haar nieuwe Masterplan gepresenteerd. Hierin stelt zij niet alleen nieuwe hallen voor, maar ook woningbouw aan de overzijde van het Merwedekanaal. Het college heeft daarop een intentiedocument vastgesteld, waarin staat hoe de gemeente tegen dit nieuwe plan aankijkt en welke onderzoeksvragen er zijn. De samenhang met andere ontwikkelingen in de stad en de effecten van de programmering worden nog nader onderzocht. De uitkomsten van alle onderzoeksvragen worden verwerkt in de omgevingsvisie. In 2020 is gestart met een
Omgevingsvisie voor dit gebied, die uiteindelijk door de raad zal worden vastgesteld. Hiertoe is eerst een startnotitie opgesteld waarmee de raad in oktober 2020 heeft ingestemd. Over een aantal aanvullende onderzoeken zal nog worden gerapporteerd in een uitgangspuntennotitie.
Het college heeft inmiddels ingestemd met de start van de procedure voor een op te stellen Plan-MER. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor deze PlanMER is vrijgegeven voor inspraak. De op te stellen milieueffectrapportage vormt onderdeel van de onderzoeken ter onderbouwing van de Omgevingsvisie. Samenhangend met deze ontwikkeling is met Jaarbeurs ook het overleg gestart over de toekomst van het Beatrixgebouw.

Corona

Corona heeft op deze subdoelstelling geen invloed gehad op de uitvoering/kosten.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
Baten								
02-7-1-1	Uitvoeren Masterplan	23.353	9.116	-2.833	24.848	49.265	24.418	0
	Totaal Baten	23.353	9.116	-2.833	24.848	49.265	24.418	0
Lasten								
02-7-1-1	Uitvoeren Masterplan	22.595	-5.512	-3.991	21.993	35.805	-13.812	-2.855
	Totaal Lasten	22.595	-5.512	-3.991	21.993	35.805	-13.812	-2.855
	Saldo baten en lasten	**758**	**14.628**	**1.158**	**2.855**	**13.460**	**10.605**	**2.855**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	5.100	5.100	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-4.342**	**9.528**	**1.158**	**2.855**	**13.460**	**10.605**	**2.855**

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

Uitvoeren Masterplan

Het resultaat 2020 op het programma Stationsgebied sluit op 13,5 miljoen euro voordelig en is opgebouwd uit een tweetal onderdelen: het geprognosticeerd eindresultaat van de grondexploitatie en de gerealiseerde lasten en baten grondexploitatie 2020 (cashflow).

Geprognosticeerd eindresultaat grondexploitatie Stationsgebied

Het geprognosticeerd eindsaldo van de geactualiseerde grondexploitatie (2023) sluit op 10,6 miljoen euro voordelig. Voor een gedetailleerde toelichting op de ontwikkeling van de meerjarig geraamde lasten en baten verwijzen wij naar het Meerjaren Perspectief Ruimte 2021.

Gerealiseerde lasten en baten grondexploitatie jaarsnede 2020 (cashflow)

De werkelijke baten in 2020 zijn 24,4 miljoen euro hoger dan geraamd. Het verschil wordt vooral verklaard door hogere opbrengsten uit uitgiftes (15,0 miljoen euro). Daarnaast zijn de bijdrages voor regionale voorzieningen hoger dan geraamd (1,2 miljoen euro). De baten zijn lager doordat bijdrages voor onder andere het Stationsplein Oost doorschuiven naar 2021 (2,4 miljoen euro). Daarnaast zijn de baten hoger door de onttrekking aan de voorziening negatieve grondexploitatie in verband met het hierboven genoemde positieve resultaat op het geprognosticeerde eindsaldo van de geactualiseerde grondexploitatie (10,6 miljoen euro).

De gerealiseerde lasten in 2020 zijn 13,8 miljoen euro hoger dan begroot. De lasten zijn lager door langere doorlooptijden van in uitvoering genomen werken, zoals Catharijnesingel, de omgeving Stationsplein Oost en Jaarbeursplein en de daarmee samenhangende plan- en proceskosten (19,5 miljoen euro). Het resterende verschil wordt verklaard door het saldo van de jaarlijkse lasten en baten dat wordt verrekend met de balanspost onderhanden werk (33,3 miljoen euro).

Corona

Corona heeft op deze subdoelstelling geen invloed gehad op de uitvoering/kosten.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Geen invloed					

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

Duurzaamheid

Algemene programmadoelstelling

We willen een gezonde, duurzame en klimaatneutrale stad zijn waarin mensen wonen, werken en verblijven in gezonde lucht, met zo min mogelijk geluidoverlast, een schone bodem en een veilige en vooral groene leefomgeving. We willen zuinig omgaan met energie en grondstoffen door te streven naar een circulaire economie, maatschappelijk verantwoord in te kopen en energie duurzaam op te wekken. We streven ernaar om zo snel mogelijk klimaatneutraal te zijn.

We zijn in 2020 weer een stap dichterbij de uitvoering gekomen naar een klimaatneutrale stad. De volgende doelstellingen staan daarbij centraal: volledig duurzame energie-inkoop in 2020, 20% zon op dak in 2025, minimaal 40.000 woningen van het aardgas af in 2030, 100% duurzame stadsverwarming in 2030 en het gemeentelijk vastgoed verduurzaamd in 2040. We organiseerden goed bezochte webinars, zowel om bewoners te informeren (jouw huis slimmer avonden) als over de transitievisie warmte, Overvecht-Noord aardgasvrij en met stakeholders over de regionale energiestrategie. Ook het sluiten van het stadsakkoord aardgasvrij en de daarop volgende netwerkbijeenkomsten vonden grotendeels digitaal plaats. De gemeentelijke auditdienst heeft een onderzoek uitgevoerd naar netwerksturing in onze opgave.

We willen dat Utrecht een gezonde stad is om in te leven en te bewegen. We krijgen steeds meer te maken met extreem weer: natter, heter en droger. We willen dat de stad goed voorbereid is op deze veranderingen en passen de openbare ruimte hierop aan. Als gemeente hanteren we de afspraak ‘Groen tenzij...’ om onnodige verharding te voorkomen. We hebben in 2020 weer flinke stappen gezet in het gezonder maken van het leefklimaat in Utrecht, door op landelijk niveau het Schone lucht Akkoord te tekenen en in de gemeente een nieuw maatregelenpakket vast te stellen voor verbetering van de luchtkwaliteit. Ook de bodem in Utrecht is schoner geworden door een aantal gerichte maatregelen om (bijvoorbeeld) lood of pcb’s uit de bodem te halen. Alle primair onderwijs- en kinderopvanglocaties van de gemeente van voor 1960 zijn onderzocht op loden leidingen, deze zijn verwijderd of er is een bypass aangebracht. Inwoners van huizen van voor 1960 en overige kinderopvanglocaties zijn op de hoogte gesteld van het handelingsperspectief bij eventuele loden leidingen. Nieuwe gebieden of herontwikkelingen richten we in volgens de nieuwste inzichten die leiden tot een gezond leefklimaat in de nieuwe gebieden.

In 2020 heeft de gemeente het actieplan Utrecht Circulair vastgesteld. Hiermee kunnen we als gemeente nog meer aan de slag met de transitie naar een circulaire economie. Met name op het gebied van circulair bouwen kunnen we als gemeente het verschil maken. We ondersteunen en leren van circulaire initiatieven, waarbij de focus ligt op twintig prioritaire projecten en ontwikkelingen. We gaan door met het ervaring opdoen bij gebiedsontwikkelingen, tenders, inkooptrajecten en pilots in de eigen organisatie. Aansluiting met inwoners en met andere beleidsdoelen, waaronder energie (aardgasvrij), gezonde stad (slimme & schone bouwlogistiek), klimaatbestendigheid, wonen, economie en het verduurzamen van het Utrechtse vastgoed wordt daarbij gezocht. Zo hebben we samen met de Alliantie Cirkelregio een bijeenkomst georganiseerd over bouwen met hout. Ook is het Circulair Compliment weer uitgedeeld aan een veelbelovend initiatief op het gebied van circulair ondernemen, namelijk aan Retourkoop.nl. Daarnaast geven we met onze eigen circulaire (ver)bouw en inkoop het goede voorbeeld en werken we samen met de Alliantie Cirkelregio en ketenpartners, kennisinstellingen en andere partijen uit de stad en regio.

De Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) vormt inmiddels landelijk als één van de belangrijkste indicator voor circulair bouwen. Ook in Utrecht geldt deze norm. Voor nieuwe woningen geldt in het bouwbesluit nu een MPG van 1 (ideaal is 0).

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	2014	2016	2017	2018
Hernieuwbare elektriciteit	percentage	RWS	1,3	1,6	1,6	2,7

Cijfers per gemeente (waarstaatjegemeente)

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

- De Utrechtse Energieagenda's
- Uitvoeringsprogramma Utrechtse Energie
- Voortgangsrapportage Energie van de stad 2019
- Utrechts EnergieprotocolUitnodigingskader en Visie Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop
- Duurzaamheidsverslag 2019
- Utrecht kiest voor gezonde lucht, luchtkwaliteitsbeleid en uitvoeringsprogramma
- Actieplan Schoon Vervoer 2015-2020
- Nota Afval is Grondstof
- Nota Bodembeheer
- Gebiedsplan gebiedsgericht grondwaterbeheer
- Actieplan Geluid
- Nota externe veiligheid
- Nota Volksgezondheid 'Gezondheid voor Iedereen'

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele Begroting 2019	Realisatie 2019	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Actuele begroting 2021
03-1-1-1	Uitwerken van de energieambities	-4.524	-4.341	-3.615	-3.249	-4.930
03-2-1-1	Leefomgeving,veiligheid,gevaarlijk stoff	-5.858	-5.733	-6.487	-6.297	-6.426
03-2-2-1	Schone bodem	-7.164	1.062	-4.529	-1.898	-3.647
Totaal		**-17.546**	**-9.012**	**-14.632**	**-11.445**	**-15.003**

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer.

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 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
E1.1.1	% minder CO2 reductie uitstoot ten opzichte van 2010	t.o.v. basisjaar 2010	z.s.m. klimaat-neutraal	Verwacht mei 2021	z.s.m. klimaat-neutraal	Verwacht mei 2022	z.s.m. klimaat-neutraal
E1.1.2	% opwekking van duurzame energie van totale energieverbruik stad	n.v.t.	z.s.m. klimaat-neutraal	Verwacht mei 2021	z.s.m. klimaat-neutraal	Verwacht mei 2022	z.s.m. klimaat-neutraal
E1.1.3	20% van de daken dat zonnepanelen heeft	n.v.t.	9%	13%	11%	17%	16%

Analyse	
% minder CO2 reductie uitstoot ten opzichte van 2010	In de periode 2015-2018 daalde de totale CO2-uitstoot bij inwoners met 7%. Voor de bedrijven is de totale CO2 -uitstoot over 2015-2018 niet bekend. Er is daarom niet voor de totale CO2-uitstoot van de stad een uitspraak te doen. Voor 2019 wordt dit met terugwerkende kracht hersteld omdat de benodigde gegevens nu landelijke beschikbaar worden gesteld. De particuliere CO2-uitstoot per inwoner daalde in de periode 2015-2018 harder (-10%) dan de totale uitstoot (-7%), omdat in dezelfde periode het aantal inwoners groeide (4%). De vergroening van de landelijke elektriciteitsmix draagt met name bij aan de daling van de CO2 -uitstoot. Voor het beschikbaar komen van de stedelijke CO_2-emissies zijn we afhankelijk van de publicaties door landelijke partijen zoals Klimaatmonitor en de verbruikscijfers van Eneco. Zij publiceren nieuwe data vaak in april. Doordat de data zijn gebaseerd op daadwerkelijke energieverbruiken die door netbeheerders aan CBS worden doorgeven lopen de data minimaal één jaar achter op de te rapporteren verantwoordingsperiode. In de Voortgangsrapportage Energie van de Stad presenteren we over meerdere jaren de stedelijke CO_2- uitstoot om de trendmatige ontwikkeling te tonen.
% opwekking van duurzame energie van totale energieverbruik stad	Voor het beschikbaar komen van de opwekking van duurzame energie zijn we afhankelijk van de publicaties door landelijke partijen zoals de Klimaatmonitor. Zij publiceren nieuwe data vaak in april. De data lopen minimaal één jaar achter op de te rapporteren verantwoordingsperiode. In de voortgangsrapportage Energie van de Stad presenteren we over meerdere jaren de hoeveelheid opgewekte duurzame energie.
20% van de daken dat zonnepanelen heeft	De tussentijdse doelstellingen gaan uit van een jaarlijkse groei richting 20% zon op dak in 2025. Bij het opstellen van de jaarstukken kan alleen het realisatiecijfer in de tabel worden aangepast. Bij de Voorjaarsnota kan het doelstellingscijfer worden aangepast en dat zullen we dan ook doen.

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
P1.1.1	Aantal uitgebrachte adviezen /energieboxen	n.v.t.	1.000	837	1.000	1825	1.330
P1.1.2	Bedrijven: Leningen verstrekt door het Energiefonds binnen de gemeente Utrecht (in duizenden euro's)	n.v.t.	1.000	628	1.000	590	1.000
P1.1.3	Aantal energiecontroles bij midden- en grootverbruikers van energie per jaar	n.v.t.	200	252	200	203	200
P1.1.4	% kantoren (midden- en grootverbruikers) met minimaal label C		80%	53%	85%	54%	60%

Analyse	
Aantal uitgebrachte adviezen /energieboxen	Het aantal ligt in 2020 hoger dan vooraf ingeschat, vanwege extra middelen Rijk (RRE), waardoor ook 1310 eigenaar-bewoners van woningen een box hebben ontvangen.
Bedrijven: Leningen verstrekt door het Energiefonds binnen de gemeente Utrecht (in duizenden euro's)	De verstrekte leningen zijn lager dan gepland. Er zit nog wel een grote financiering van ca. 1 miljoen in de pijplijn die achteraf meer tijd heeft gekost dan was voorzien en daarom niet meer mee kan tellen voor 2020.
Aantal energiecontroles bij midden- en grootverbruikers van energie per jaar	Ondanks de invloed van corona is het gelukt om naast de handhaving op de wet milieubeheer energiecontroles uit te voeren, waardoor we in totaal 203 energiecontroles hebben uitgevoerd.
% kantoren (midden- en grootverbruikers) met minimaal label C	Het aandeel kantoren met label C is licht gestegen. Er zijn vanuit de energiecontroles in 2020 ca. 50 kantoren bezocht. In totaal hebben 24 kantoren hun energielabel aangepast naar label C. Dit is een te lichte stijging. Daarom is er een strategiewijziging doorgevoerd en is er opdracht gegeven om in kaart te brengen voor hoeveel kantoren de label C verplichting van toepassing is. De grote kantoorpanden hebben we in beeld, het gaat hierbij met name om de kleinere panden die net onder de verplichting vallen. In het eerste kwartaal van 2021 verwachten we de resultaten en conclusies van dit onderzoek, waarmee we vervolgens gericht alle kantoren kunnen informeren.

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

Het plan van aanpak zon op dak is uitgevoerd. De indicator zon op daken groeide door naar 17%. Naast de doorgaande groei op particuliere daken en op daken van maatschappelijk vastgoed, was de recente toename ook te danken aan meer zonnepanelen op corporatiewoningen. Om het bedrijfsleven nog meer aan te moedigen en te ondersteunen is een zonnepact opgesteld. Voor zonneveld Meijewetering is een omgevingsvergunning verstrekt en voor zonnepanelen op de geluidswal langs de A12 is een tenderprocedure afgerond. Woningeigenaren konden bij het platform Jouwhuisslimmer.nl terecht voor informatie. Dat werd door 6.000 unieke bezoekers gedaan. In 2020 hebben 266 eigenaren van een

grondgebonden woning een Energieadvies gehad. Dat waren er meer dan in 2019 (159). Ook kwam er een energieloket voor energieadviezen voor bedrijven. 203 bedrijven kregen een energiecontrole en advies voor stappen naar energieneutraal. In deze gesprekken is ook de informatie over het verplicht label C in 2023 meegenomen. Met Stedin maakten wij hernieuwde samenwerkingsafspraken om samen te werken aan de energietransitie. Met Eneco werkten we samen aan ruimte voor warmtebuffers in de stad om het bestaande warmtenet efficiënter te maken. De gemeentelijke energie inkoop is in 2020 volledig duurzaam ingekocht met de aanbesteding van inkoop van aardgas met volledige CO2-compensatie.

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

Met de voorbereiding van de transitie visie warmte is het inzicht versterkt dat de aanpak voor de stad Utrecht effectief is in te delen in drie sporen met een eigen dynamiek:

1. Verduurzaming energiebronnen
2. Aanpassen energie-infrastructuur
3. Verduurzaming van woningen en overige panden alsmede inzet op energiebesparing bij bewoners en bedrijven.

Bij verduurzaming van bronnen en ruimte voor duurzame opwek zijn concrete stappen gezet. In het concept bod RES zijn energielandschap Rijnenburg – Reijerscop, drie zonnevelden (Meijewetering, geluidswal A12 en Haarrijnseplas) en zon op dak opgenomen. Samen met de andere vijftien regiogemeenten, de provincie en de vier waterschappen dienden wij bij het Rijk een concept-RES bod in van 1,8 TWh om zo bij te dragen aan nationale doelstelling voor grootschalige opwek op land van 35TWh. We voerden een potentieelstudie uit naar de verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening en de warmte behoefte in de stad. Voor energielandschap Rijnenburg en Reijerscop is een uitnodigingskader vastgesteld door de raad op basis waarvan drie consortia voorstellen hebben ingediend.

Voor de aanpassingen van de energie-infrastructuur zijn in het kader van de transitievisie warmte warmteprofielen per buurt opgesteld. Deze geven inzicht in wat per buurt de verwachte resterende warmtevraag blijft in 2040 en welke duurzame bronnen daarvoor nodig zijn. Ook geven deze profielen inzicht in het te verwachten alternatieve warmteaanbod in een buurt. Uit de analyse blijkt dat de laagste maatschappelijke kosten bij veel wijken liggen in de overstap naar een warmtenet. In 2020 is een discussie gestart met stakeholders wat belangrijke publieke waarden zijn voor de mogelijke uitbreiding van het warmtenet. We bleven op Rijksniveau doorgaan met onze lobby om de transitie haalbaar en betaalbaar te maken. Daarnaast starten we Expeditie warmte, waarbij we vijf buurtinitiatieven ondersteuning gaven voor een zoektocht voor een lokale duurzame warmtevoorziening.

Bij het verduurzamen van woningen en panden is het ondersteuningspakket aan bewoners en bedrijven verder uitgebreid. Huiseigenaren kunnen vanaf 2020 processubsidie krijgen voor trajectbegeleiding en collectieve inkoopacties. Tevens kreeg de gemeente een RRE (Regeling reductie energiegebruik) subsidie om meer bewoners te stimuleren om energie te besparen. Voor het zakelijk en maatschappelijk vastgoed hebben we een energieloket geopend voor vragen en ondersteuning.
In de gebiedsgerichte aanpak startten we eind 2020 een campagne om inwoners van Overvecht-Noord te informeren en te raadplegen over de keuze van een duurzaam alternatief: warmtenet of warmtepomp. Ook zijn de voorbereidingen getroffen voor de pilot elektrisch koken om bewoners over te laten stappen op elektrisch koken (die al aangesloten zijn op de stadsverwarming voor verwarming). In USP (Utrecht Science Park) gaan partijen door met een gezamenlijk onderzoek naar een collectieve warmte-koudeopslag. In het IRIS-project Kanaleneiland zijn samen met Stedin, corporaties en kennispartijen de eerste investeringen gedaan in slimme energienetwerken. Voor nieuwbouw is een Utrecht Energie Protocol vastgesteld door college om het afwegingskader naar energieneutrale gebiedsontwikkeling inhoud te geven.

Corona

2020 was een bijzonder jaar door corona en de aanpassingen die dat van de organisatie vergde. Toch hebben bijna alle voorgenomen activiteiten voor de opgave Energietransitie plaatsgevonden en zijn we weer een stap dichterbij de uitvoering gekomen naar een klimaatneutrale stad. De aanvankelijke vertraging door corona -veel participatie kon geen doorgang vinden- is later in het jaar grotendeels ingehaald. De participatiegesprekken over de transitievisie warmte zijn door corona later dan gepland gevoerd, maar wel in het najaar gehouden.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
Baten								
03-1-1-1	Uitwerken van de energieambities	0	169	0	585	607	22	85
	Totaal Baten	0	169	0	585	607	22	85
Lasten								
03-1-1-1	Uitwerken van de energieambities	5.124	5.110	4.874	6.014	5.670	344	5.115
	Totaal Lasten	5.124	5.110	4.874	6.014	5.670	344	5.115
	Saldo baten en lasten	**-5.124**	**-4.941**	**-4.874**	**-5.429**	**-5.063**	**366**	**-5.030**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	600	600	100	1.814	1.814	0	100
	Saldo na mutaties reserves	**-4.524**	**-4.341**	**-4.774**	**-3.615**	**-3.249**	**366**	**-4.930**

Financiële toelichting

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Uitwerking van de energieambities

Baten

De baten zijn 0,022 miljoen euro hoger dan begroot door het doorberekenen van de kosten aan de deelnemende partners voor de Regietafel Utrecht Overvecht-Noord en de evaluatie van de SETU-Alliantie.

Lasten

De lasten zijn 0,344 miljoen euro lager dan begroot. De belangrijkste verklaringen voor de lagere lasten zijn:

- Binnen het cluster Gebiedsaanpak heeft het politieke besluitvormingsproces rondom het Energielandschap Rijnenburg vertraging opgelopen, dit heeft geresulteerd in lagere kosten (0,173 miljoen euro)
- Het opstellen van de transitievisie warmte heeft mede door de corona pandemie vertraging opgelopen door het beperkt kunnen uitvoeren van het participatietraject (0,164 miljoen euro);
- Het beschikbaar maken van Energieloketten voor inwoners (Jouwhuisslimmer) is deels bekostigd vanuit de rijkssubsidie Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) waardoor de lasten lager zijn (0,074 miljoen euro)
- Het niet kunnen vaststellen van een subsidie Maatschappelijk Vastgoed heeft geresulteerd in lagere lasten (0,106 miljoen euro)
- Daar tegenover resulteren diverse kleinere posten in hogere lasten (0,173 miljoen euro).

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

- Gebiedsaanpak 1,385 miljoen euro
- Duurzame opwekking en infra 1,320 miljoen euro
- Bedrijven 0,461 miljoen euro
- Wonen 1,380 miljoen euro
- Algemeen, Kennis & Lobby en Communicatie 1,124 miljoen euro
- Totaal Energietransitie 5,670 miljoen euro

Corona

De situatie rondom corona heeft er toe geleid dat enkele projecten vertraagd zijn, doordat het slechts in beperkte mate mogelijk was om inwoners op een goede manier te betrekken. Dit heeft onder andere betrekking op Transitievisie Warmte, Gasvrij Thuis en Elektrisch koken. Op deze projecten zijn hierdoor minder kosten gemaakt in 2020.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Niet van toepassing		0	0	0	0

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

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

2.1 Utrecht is een circulaire stad met een zo gezond mogelijk leefklimaat, met zo min mogelijk geluidsoverlast, een gezonde lucht en een veilige, toekomstbestendige leefomgeving

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
E2.1.1	Het percentage inwoners dat vaak overlast van verkeerslawaai ervaart	2010	≤22%	28	≤22%	Inw. Enq.	≤22%

Analyse	
Het percentage inwoners dat vaak overlast van verkeerslawaai ervaart	Over 2020 kunnen we geen actualisatie van de gegevens uit de inwonersenquête geven (de tabel met'<22%'), omdat de inwonersenquête sinds vorig jaar maar één keer in de twee jaar wordt uitgevoerd.

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling

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

Geluid

We willen zo min mogelijk geluidsoverlast voor inwoners van Utrecht. Te hoge geluidbelasting in de woon- en werkomgeving kan tot gezondheidsproblemen leiden (zoals ernstige hinder en slaapverstoring), daarom zijn er wettelijke normen aan geluidbelasting gesteld. Door bij ruimtelijke plannen te sturen op een ambitiewaarde die lager is dan de wettelijke grens is het gelukt om meer maatregelen tegen geluidsoverlast gerealiseerd te krijgen dan wettelijk verplicht is.

Externe veiligheid
In 2020 zijn toetsen uitgevoerd en adviezen gegeven bij 120 ontwikkellocaties. Er zijn ontheffingen verleend voor transport van en naar zeven LPG tankstations en 25 propaantanks. Op verzoek van het Rijk zijn beoogde ontwikkelingen nabij het spoor geïnventariseerd, zodat zij meegenomen kunnen worden in de landelijke herijking van het Basisnet Spoor. Tenslotte zijn de voorbereidingen getroffen voor het herzien van de gemeentelijke nota Externe Veiligheid.

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

Jaarlijks verschijnt in december de landelijke rapportage over het voorgaande jaar. De gegevens over de luchtkwaliteit in 2020 komen dus pas eind 2021 beschikbaar.
De landelijke Monitoringsrapportage laat zien dat er voor het jaar 2019 in Utrecht geen (potentiële) overschrijdingen waren van de EU-grenswaarden voor fijnstof (PM2,5 en PM10) en voor stikstofdioxide. Ook voor 2020 verwachten we dat we aan de EU-grenswaarden voldoen, mede omdat er minder verkeer in en om de stad was ten gevolge van de coronamaatregelen.

In 2019 bedroeg de grootschalige achtergrondconcentratie voor fijnstof (PM10) in de gemeente Utrecht gemiddeld 18,9 µg/m³, licht onder de WHO-advieswaarde van 20 µg/m³. De berekende gemiddelde concentraties (19,5 µg/m³) langs (drukke) wegen in de gemeente Utrecht liggen grotendeels onder de WHO-advieswaarde, tot maximaal circa 22,1 µg/m³. De grootschalige concentratie voor fijnstof (PM2,5) in de gemeente bedroeg in 2019 gemiddeld 11,1 µg/m³, dus ruim 1 µg/m³ boven de WHO-advieswaarde van 10 µg/m³.

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
Om de gezondheid van onze inwoners te bevorderen, zetten we in op het zoveel mogelijk voorkomen van geluidsoverlast. Daarom hanteren we een geluidsbelastingswaarde bij gebiedsontwikkelingen die 5dB lager is dan de wettelijke grenswaarden. Door het hanteren hiervan wordt in de woningbouwprojecten inzichtelijk wat er nodig en mogelijk is om deze waarde te halen. Dat leidt ertoe dat een ontwikkelaar soms maatregelen treft die anders niet genomen zouden zijn. Voorbeelden hiervan zijn de 2e Daalsedijk en de Cartesiusdriehoek, waar in het bestemmingsplan aanvullende geluidsschermen en raildempers worden geëist.

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen hebben we compenserende voorwaarden gesteld ter verbetering van het akoestisch woon- en leefklimaat. Aanvullend op de wettelijke grenswaarden wordt -bijvoorbeeld - overal in Utrecht geëist dat elke nieuwe woning tenminste één geluidsluwe gevel heeft waar het raam open kan worden gezet zonder lawaai binnen te krijgen. Deze aanvullende eis beïnvloedt regelmatig de planvorming en/of uitwerking zoals voor een bouwplan op de hoek van de Croeselaan-Vondellaan. Bij het plan Eendrachtslaan 10 zijn speciale voorzieningen aan de gevel geadviseerd om aan de eisen te kunnen voldoen. Bij Rijnvliet is de plattegrond van de eerstelijnsbebouwing langs de Stadsbaan zodanig geoptimaliseerd dat de woningen allemaal een geluidluwe gevel hebben én de achterliggende woonwijk profiteert van een maximale geluidsafscherming.

Door het aanbrengen van stiller asfalt en het verlagen van de maximumsnelheid kunnen ook bestaande knelpunten worden verbeterd. Zo zijn knelpunten langs de Pionstraat door de invoering van een 30 km/u regime opgelost. Op de Hindersteinlaan, Vleutenseweg en een deel van de Veldhuizerweg is het standaardasfalt vervangen door een 1.5 dB stillere variant.

De sanering (geluidsisolatie) van de woningen met de hoogste geluidsbelasting (de zogenaamde A-lijst) is een aantal jaar geleden afgerond. Er zijn nog zo'n vijfduizend woningen met een potentieel hoge geluidbelasting die mogelijk in aanmerking komen voor een subsidie vanuit het Rijk. Deze hebben we bij het Rijk aangemeld en hiervoor is een volledige voorbereidingssubsidie toegekend. Deze woningen worden de komende jaren nader onderzocht en, indien nodig, van geluidsisolerende maatregelen voorzien.

Externe veiligheid
In 2020 is voor circa 120 ontwikkellocaties een toets uitgevoerd aan, dan wel geadviseerd over, de normen voor externe veiligheid. Belangrijke ontwikkellocaties vanuit het oogpunt van externe veiligheid waren ontwikkelingen rondom het spoor, onder andere het Beurskwartier/Jan van Foreestraat en de ontwikkelingen rondom de Heldinnenlaan, in verband met het risico van het transport van gevaarlijke stoffen over de Rijksweg A2. Er zijn ontheffingen verleend voor transport van en naar zeven LPG tankstations en 25 propaantanks.

In het kader van de energietransitie hebben in 2020 meerdere gesprekken plaatsgevonden met initiatiefnemers met betrekking tot de realisatie van waterstoftankstations. Waterstof heeft zeer specifieke veiligheidsrisico's. In deze gesprekken zijn de eisen aan en wensen met betrekking tot de veiligheid voor de omgeving besproken.

Net zoals voorgaande jaren hebben we in 2020 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. Vanwege deze overschrijdingen (binnen de gemeente Utrecht, maar ook elders in het land) wil het ministerie het Basisnet Spoor herijken. Daartoe hebben we beoogde ontwikkelingen in de nabijheid van het spoor gemeld aan het ministerie, zodat deze kunnen worden meegenomen in de risicoanalyse ten behoeve van de herijking.

Corona
Vanwege de coronacrisis en het uitstellen van de invoeringsdatum van de Omgevingswet is er in 2020 niet aan de nieuwe nota's voor geluid en externe veiligheid gewerkt.

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

De maatregelen uit het NSL zijn afgerond. Het NSL vormt, tot aan de invoering van de Omgevingswet, het juridisch kader voor het toetsen van ontwikkelingen. Zoals elk jaar is ook in 2019 de luchtkwaliteit gemonitord, zowel met metingen als met berekeningen. Bij alle projecten waarvoor luchtkwaliteitsberekeningen plaatsvinden is niet alleen getoetst aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer, maar is ook inzichtelijk gemaakt of de WHO-advieswaarden in het jaar van planvaststelling worden behaald, dan wel of de WHO-advieswaarden in 2030 worden behaald.

Bij infraprojecten is gekeken of de WHO-advieswaarde op de gevel door de aanpassing dichterbij komt, dan wel verder uit het zicht raakt. Waar het laatste het geval is, is geadviseerd om de weg anders in te richten, dan wel om de verkeersintensiteit ter plaatse omlaag te brengen.

Bij ruimtelijke projecten is gestimuleerd om het aantal autobewegingen te verminderen en zoveel mogelijk deelmobiliteit met emissieloze auto's te stimuleren, waardoor de emissies van fijnstof door de uitbreiding zoveel mogelijk worden beperkt. Door de voortdurende verschoning van het wagenpark kan de luchtkwaliteit dan gelijk blijven of licht verbeteren.

Om de WHO-advieswaarden dichterbij te brengen is gewerkt aan het maatregelpakket 'Utrecht kiest voor gezonde lucht', dat in december 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld (zie de jaarverantwoording bij Bereikbaarheid). Met het maatregelpakket sluiten we ook aan op het landelijke Schone Lucht Akkoord, dat in januari 2020 medeondertekend is door Utrecht.

Corona

De coronacrisis heeft geleid tot vertraging in de besluitvorming over het maatregelenpakket luchtkwaliteit. In het pakket is gezocht naar een balans tussen de maatregelen en de draagkracht van bewoners en ondernemers.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
Baten								
03-2-1-1	Leefomgeving,veiligheid, gevaarlijk stoff	0	237	0	449	345	-103	483
	Totaal Baten	0	237	0	449	345	-103	483
Lasten								
03-2-1-1	Leefomgeving,veiligheid, gevaarlijk stoff	5.816	5.929	5.752	6.935	6.641	294	6.868
	Totaal Lasten	5.816	5.929	5.752	6.935	6.641	294	6.868
	Saldo baten en lasten	**-5.816**	**-5.691**	**-5.752**	**-6.486**	**-6.296**	**190**	**-6.385**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	41	41	41	41	41	0	41
	Onttrekking reserves	0	0	0	40	40	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-5.858**	**-5.733**	**-5.794**	**-6.487**	**-6.297**	**190**	**-6.426**

Financiële toelichting

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Leefomgeving, veiligheid, gevaarlijke stoffen

Baten

De baten zijn 0,103 miljoen euro lager dan begroot doordat er op de Europese subsidieprojecten (IRIS, CCCB, URGE, Reduces) minder kosten zijn gemaakt door reisbeperkingen (0,188 miljoen euro). Tevens heeft een nagekomen afrekening vanuit de Regionale Uitvoeringsdienst uit 2019 geresulteerd in een eenmalige hogere bate (0,084 miljoen euro)

Lasten

De lasten zijn 0,294 miljoen euro lager dan begroot. Dit heeft voor 0,188 miljoen euro betrekking op de lagere kosten op de Europese projecten. Daarnaast zijn de lasten voor onderzoeken Klimaatadaptatie lager uitgevallen doordat enkele stresstesten en onderzoek naar koelteplekken pas in 2021 kunnen worden uitgevoerd (0,091 miljoen euro). De overige 0,015 miljoen euro heeft betrekking op de lager uitgevallen kosten voor beleidstaken op de onderdelen Utrecht Circulair en Milieu.

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 situatie rondom corona heeft ertoe geleid dat er binnen de Europese projecten minder kosten zijn gemaakt, daarnaast heeft het uitstel van enkele beleidsnota's geresulteerd in lagere kosten.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Niet van toepassing		0	0	0	0

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

2.2 Utrecht heeft een schone bodem

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
E2.2.1	Vracht verontreiniging (de nog aanwezige verontreiniging in het grondwater)	2013	1.100 kg	verwacht: eind 2020	1.060 kg	niet gemeten	1.050 kg

Analyse	
Vracht verontreiniging (de nog aanwezige verontreiniging in het grondwater)	In plaats van in 2020 een deel te bemonsteren, is gekozen alle peilbuizen in 2021 te bemonsteren, omdat dat de beste informatie geeft voor de herijking van het gebiedsplan grondwater, die gepland is voor 2021.

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
P2.2.1	Aantal nieuwe betalende deelnemers aan het gebiedsplan	2015	2	1	5	5	5
P2.2.1	In 2020 zijn de vijf locaties die gebiedsgerichte aanpak belemmeren gesaneerd	2015	3	0	5	4	n.v.t.

Analyse	
Aantal nieuwe betalende deelnemers aan het gebiedsplan	In 2020 zijn contracten gesloten voor deelname aan het gebiedsplan voor 3 grote grondwateronttrekkingen en 2 open WKO systemen.
In 2020 zijn de vijf locaties die gebiedsgerichte aanpak belemmeren gesaneerd	Eén locatie zonder milieuhygiënische risico's is ook beheerst, maar moet juridisch nog worden afgerond door het formeel op te nemen het Gebiedsplan gebiedsgericht grondwaterbeheer.

Wat hebben we bereikt?

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

Voor locaties waar uit onderzoek blijkt dat de bodem verontreinigd is en er risico's voor de gezondheid bestaan, hebben we de uitvoering van de sanering van de verontreiniging voorbereid. Bij de verontreinigde locaties Nedereindse Plas en het Griftpark is het beheer en de nazorg voortgezet zodat deze locaties milieuhygiënisch geschikt blijven voor het huidige gebruik.

Effectdoelstelling
E2.2.2 Milieuhygiënisch gestage verbetering van de kwaliteit

Een gestage verbetering van de kwaliteit van het grondwater vindt plaats door natuurlijke afbraak van de verontreiniging door bacteriën. Deze natuurlijke afbraak wordt versterkt door het plaatsen van open bodemenergiesystemen (open WKO systemen) in zones met verontreinigd grondwater.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P2.2.1 Beheren van de ondergrond

In het kader van deze prestatiedoelstelling hebben we op diverse sporen ingezet. Hieronder een overzicht daarvan.

Reguliere taken
In 2020 zijn de reguliere bevoegd gezag taken zoals het beoordelen van bodemsaneringsplannen in het kader van de Wet bodembescherming uitgevoerd en zijn voor bouwvergunningen en bestemmingsplannen bodemtoetsen uitgevoerd.

Spoedlocaties
We hebben op basis van aanvullend grondwateronderzoek vier van de vijf spoedlocaties opgenomen in het gebiedsplan Gebiedsgericht Grondwaterbeheer. De Amsterdamsestraatweg moet nog formeel opgenomen worden in het gebiedsplan. Op deze locaties vindt er geen ongecontroleerde verspreiding van verontreiniging plaats en zijn er geen milieurisico’s. Voor de locaties Jutfaseweg 226, Reactorweg 11 – Atoomweg 12 en de Amsterdamsestraatweg is gestart met het opstellen van plannen om eventuele verspreiding richting kwetsbare objecten (drinkwaterwinning, Amsterdam-Rijnkanaal, tweede watervoerende pakket) te kunnen monitoren.

Nedereindse Plas
De laatste saneringswerkzaamheden aan de noordelijke oever van de Westplas zijn afgerond en we hebben het terrein weer voor het publiek toegankelijk gemaakt. De gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel voor de sanering van de Oostplas door middel van monitoring van de waterkwaliteit en de monitoring van de stabiliteit van de stortoevers. Het saneringsplan voor de Oostplas is voorbereid en wordt besproken met het bevoegd gezag. De studie naar de vervanging van de oude waterzuivering door een nieuwe duurzame biologische zuivering is opgestart en haalbaarheid- en dimensioneringsstudies zijn uitgevoerd.

Griftpark
Het wetenschappelijk onderzoek Bestparc I, naar de stimulering van de afbraak van verontreiniging door bacteriën, is voortgezet. De voorlopige uitkomsten zijn zodanig positief dat ons subsidievoorstel voor vervolgonderzoek door het ministerie van I&W is gehonoreerd en nu door ons wordt voorbereid. Doel is uiteindelijk de kosten voor nazorg te verminderen. Gedurende het jaar is in het kader van de nazorg regulier en groot onderhoud aan de saneringssystemen uitgevoerd.

Aanpak lood in de bodem
Lood in Oudwijk: de uitvoering van sanering van de particuliere achtertuinen en gemeentegrond aan de Bloemstraat-Wagenstraat in Oudwijk is voorbereid, aanbesteed en de benodigde vergunningen zijn aangevraagd.
Onderzoek speellocaties: na een uitgebreide voorselectie is op honderd kinderspeelplaatsen een bodemonderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van lood in de bodem. Voor vier locaties waar de bodemkwaliteit volgens de GGD norm niet voldoet, is gestart met de voorbereiding van de sanering om de contactmogelijkheden weg te nemen.

Nieuwe stoffen
Na uitgebreid historisch onderzoek is bodemonderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid en verspreiding van PFAS in de bodem in Utrecht. Op basis van de onderzoeksresultaten is de Utrechtse nota Bodembeheer aangevuld met beleid en bodembeheerkaarten voor PFAS. De verdachte puntlocaties (voornamelijk brandblus-oefenlocaties) zijn in beeld gebracht en onderzocht en de achtergrondconcentraties van PFAS in het grondwater buiten deze puntlocaties zijn vastgesteld.

Regie op de ondergrond
We signaleren een toenemende drukte in de ondergrond en nieuwe opgaven zoals klimaatadaptatie en energietransitie. Door deze drukte kan ruimtetekort ontstaan, waardoor mogelijk concessies gedaan moeten worden in de ambities van projecten, hogere kosten in de voorbereiding, vertraging in de uitvoering van projecten en hogere beheerkosten. Daarom kijken we hoe de regie verbeterd kan worden.

Bodemenergie
We hebben ervaring opgedaan met de toepassing van bodemenergie in een hoog stedelijke setting. Het omgaan met schaarste in de ondergrond is een belangrijk aandachtspunt. De toepassing van bodemenergie is in verschillende gebiedsontwikkelingen gevolgd, grondig geanalyseerd en in enkele gevallen bijgestuurd.

Gesloten bodemenergiesystemen
We hebben 37 meldingen voor in totaal 171 gesloten bodemenergiesystemen beoordeeld. Er zijn 40 informatieverzoeken van derden over bestaande systemen beantwoord.

Informatie op orde
We hebben gewerkt aan een breed programma om het digitale bodemdossier te moderniseren, bodemrapporten eenvoudiger vindbaar en digitaal toegankelijk te maken voor derden en het bodemarchief geschikt te maken voor overdracht (op termijn) aan het Utrechts Archief.

Corona
Corona heeft op deze subdoelstelling geen invloed gehad op de uitvoering/kosten.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
Baten								
03-2-2-1	Schone bodem	3	58	3	3	479	476	3
	Totaal Baten	3	58	3	3	479	476	3
Lasten								
03-2-2-1	Schone bodem	11.783	3.612	5.443	5.384	3.230	2.154	3.651
	Totaal Lasten	11.783	3.612	5.443	5.384	3.230	2.154	3.651
	Saldo baten en lasten	**-11.780**	**-3.554**	**-5.440**	**-5.381**	**-2.750**	**2.631**	**-3.647**

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	6.705	6.705	0	0
	Onttrekking reserves	4.616	4.616	0	7.557	7.557	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-7.164**	**1.062**	**-5.440**	**-4.529**	**-1.898**	**2.631**	**-3.647**

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

Schone bodem

Baten
De baten zijn 0,476 miljoen euro hoger dan begroot. Dit betreffen vooral ontvangsten van derden voor afkoop van saneringsrisico's in het gebiedsplan grondwaterbeheer (0,260 miljoen euro), en een subsidie van het Rijk voor het Bestparc onderzoek (0,219 miljoen euro). Tegenover deze subsidiebaten staan ook hogere lasten. Voor het Bestparc onderzoek is in totaal een subsidiebedrag van 2,8 miljoen euro beschikbaar.

Lasten
De lasten zijn 2,154 miljoen euro lager dan begroot. De belangrijkste verklaring hiervoor is dat incidentele middelen voor specifieke uitgaven grotendeels nog niet zijn besteed. Dit geldt voor:

- Griftpark; De uitvoering van de herinvesteringen is doorgeschoven aangezien eerst het Bestparc onderzoek plaatsvindt. Voor de herinvesteringen resteert een bedrag van 1,191 miljoen euro.
- Griftpark Bestparc; Van de incidentele middelen Bestparc onderzoek resteert eind 2020 nog 0,324 miljoen euro. Daarnaast zijn er in 2020 hogere lasten voor het onderzoek Bestparc waarvoor de subsidie is ontvangen (0,181 miljoen euro).
- De lood saneringswerkzaamheden in Oudwijk starten in 2021. Van het incidentele budget voor 2020 resteert 0,066 miljoen euro.
- Nedereindseplas; Van de incidentele rijksmiddelen voor de Nedereindseplas die voor 2020 waren begroot resteert een bedrag van 0,280 miljoen euro. Voor Nedereindseplas is een reserve gevormd en met Rijk wordt over de inzet van de middelen overleg gevoerd.
- Loodbeleid; Onderdeel van het aanvullende bodemconvenant 2018-2020 zijn de incidentele middelen voor ontwikkeling van loodbeleid (waaronder sanering speellocaties). Hiervan is 0,187miljoen euro nog niet besteed.

Het resterende bedrag van 0,287 miljoen euro is te verklaren door onder andere lagere lasten bij het gebiedsplan grondwaterbeheer. Een deel van de werkzaamheden is doorgeschoven naar 2021.

Corona
Corona heeft op deze subdoelstelling geen invloed gehad op de uitvoering/kosten.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Niet van toepassing		0	0	0	0

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

Bereikbaarheid

Algemene programmadoelstelling

Utrecht is een aantrekkelijke stad voor mensen en bedrijven. Er gaan steeds meer mensen wonen en werken in en rond Utrecht, en ook het aantal bezoekers blijft stijgen. Deze groei vertaalt zich door naar een groeiende mobiliteitsvraag.
Meer Utrechters verplaatsen zich binnen de stad, maar ook het verkeer van en naar Utrecht groeit. Steeds meer mensen kiezen voor lopen, fietsen en het OV (met name de trein). Dat past bij het duurzaam mobiliteitssysteem dat wij voor ogen hebben. Als belangrijk onderdeel van gezond stedelijk leven voor iedereen, kiezen we primair voor vervoerswijzen die weinig ruimte innemen: fietsen, lopen en openbaar vervoer. Dit is een voorwaarde voor gezonde groei en een aantrekkelijke ruimtelijke ontwikkeling van de stad, zoals met de Ruimtelijke Strategie Utrecht wordt nagestreefd.
Aan de omslag naar een aantrekkelijk en duurzaam mobiliteitssysteem werken we samen met bewoners, ondernemers, andere overheden en andere betrokkenen bij de stad. We brengen de behoeften van gebruikers van de openbare ruimte en de mobiliteitsbehoefte – bereikbaarheid voor iedereen - met elkaar in evenwicht.

In het coalitieakkoord staat dat we doorgaan met het mobiliteitsplan 'Slimme Routes, Slim Regelen, Slim bestemmen' (SRSRSB) en de horizon van het mobiliteitsplan tot 2040 verlengen. In het coalitieakkoord staat ook dat we een nieuwe parkeernota opstellen. Hierin gaan we specifiek in op de maatregelen die nodig zijn in verschillende buurten in Utrecht, op wat nodig is om de stad bereikbaar te houden en het autogebruik in de toekomst niet te laten toenemen, ondanks de groei van de stad.

Het Mobiliteitsplan 2040 en de nieuwe Parkeervisie (modules parkeernormen en aanpak betaald parkeren) zijn inmiddels door het college van B&W vrijgegeven voor inspraak.

1. Bij het verlengen van het mobiliteitsplan van 2025 naar 2040 hebben we de samenhang met verstedelijking (RSU 2040) versterkt en aangescherpt hoe we willen dat mobiliteit bijdraagt aan gezond stedelijk leven voor iedereen. Deze aanscherpingen zitten voornamelijk in een scherpere inzet op anders reizen door bezoekers, het faciliteren van de groei van het fietsverkeer onder meer door het spreiden van de verwachte fietsdrukte, de OV-netwerkuitwerking van het Wiel met Spaken (versterken van de bereikbaarheid van andere overstappunten om Utrecht Centraal en de binnenstad te ontzien) en scherpere sturing op het functioneren van het multimodale netwerk om de openbare ruimte aantrekkelijk te houden en de groei van duurzame en ruimte-efficiënte mobiliteit mogelijk te maken.
    - In de komende vijftien jaar vindt een groot deel van de verstedelijking plaats in Utrecht Zuidwest. Voor dit gebied hebben we daarom een nadere verdieping van het mobiliteitsplan gemaakt om de vraag te beantwoorden hoe dit deel van Utrecht goed bereikbaar te houden. Hoe zorgen we dat niet alleen de nieuwe bewoners maar ook de bestaande bewoners van de omliggende wijken een prettige en gezonde leefomgeving houden en zich prettig kunnen verplaatsen? Hiervoor hebben we een maatregelenpakket ontwikkeld. Dit maatregelenpakket en de motivatie ervan hebben we toegelicht in het rapport Integrale mobiliteitskoers Utrecht Zuidwest. Het maatregelenpakket daarvan voor het gebied Zuidwest hebben we opgenomen in het concept-mobiliteitsplan 2040.
    - Gelet op de ambities voor het verbeteren van de openbare ruimte in Noordwest hebben we voor dit gebied een separate studie uitgevoerd. Directie aanleiding was de voorgenomen herinrichting van de Amsterdamsestraatweg en het verzoek van de Raad om op het Westplein maximaal 15.000 motorvoertuigen per dag toe te staan. Op basis van de uitkomsten van de studie heeft het college van B&W besloten om voor de Westelijke Stadsboulevard en het nieuwe Lombokplein (huidig Westplein) de ontwerpcapaciteit leidend te laten zijn voor de intensiteiten. Hier laten we niet meer verkeer toe dan de infrastructuur aan kan. De hoeveelheid autoverkeer doseren we indien nodig. Daarnaast zorgen we met een knip op de Catharijnesingel (ter hoogte van Hoog Catharijne) voor een daling van autoverkeer op het Lombokplein, de Catharijnesingel en de Amsterdamsestraatweg. Deze knip hebben we opgenomen in het Mobiliteitsplan 2040.

2. De Parkeervisie met de eerste twee modules, parkeernormen en aanpak betaald parkeren, is eind 2020 vrijgegeven voor inspraak.
3. In de nieuwe Parkeervisie beschrijven we hoe we in Utrecht het parkeren van auto's en fietsen zo organiseren dat we zorgen voor een gezonde, aantrekkelijke, bereikbare stad en een verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte. De Parkeervisie met de eerste twee modules, parkeernormen en aanpak betaald parkeren, is eind 2020 vrijgegeven voor inspraak. In voorbereiding zijn de modules fietsparkeren, parkeren op afstand (onder andere in relatie tot de binnenstedelijke ontwikkelgebieden), aanpak parkeren openbare ruimte en parkeren en toegankelijkheid. In de modules is ook aandacht voor het met behulp van parkeermaatregelen stimuleren van deelautogebruik en elektrisch rijden.

In de Verkeersstudie Zuidpoort hebben we onderzocht op welke wijze we de verblijfskwaliteit en leefbaarheid van het gebied tussen Ledig Erf en Station Vaartsche Rijn kunnen verbeteren door met name het doorgaande autoverkeer uit het Zuidpoortgebied te weren. Deze verkeersstudie vormt een uitwerking van het Mobiliteitsplan 2040. Hiervoor hebben we zes varianten ontwikkeld die oplopen in de mate van autoluwheid voor het Zuidpoortgebied. In 2020 hebben we de zes verschillende varianten onderzocht en de participatie voorbereid. De participatie is begin januari 2021 gestart. Na afronding van de participatie wordt de definitieve voorkeursvariant vastgesteld.

In de programmabegroting 2020 zijn de doelstellingen en indicatoren aangepast ten opzichte van de voorgaande jaren. We hebben daarbij gemeld dat het een zoektocht was om te komen tot goede prestatie-indicatoren ('aantal projecten in voorbereiding' en 'aantal projecten in uitvoering'). Voor de monitoring van de prestatie-indicatoren hanteren we informatie uit de voortgangsrapportage programma bereikbaarheid. Hiermee maken we een transparante koppeling voor de monitoring op voortgang in beide documenten. In de voortgangsrapportage zijn maatregelen en projecten echter gebundeld, hierdoor wijken met name de cijfers bij de prestatie-indicatoren onder subdoelstelling 'Het mobiliteits- en parkeergedrag dragen bij aan een aantrekkelijke stad' af van de doelstellingen. In de programmabegroting van 2022 worden de cijfers bij de indicatoren op basis van de voortgangsrapportage (voorjaar 2021) meerjarig bijgesteld.

In de programmabegroting 2020 zijn de doelstellingen en indicatoren aangepast ten opzichte van de voorgaande jaren. We hebben daarbij gemeld dat het een zoektocht was om te komen tot goede prestatie-indicatoren ('aantal projecten in voorbereiding' en 'aantal projecten in uitvoering'). Voor de monitoring van de prestatie-indicatoren hanteren we informatie uit de voortgangsrapportage programma bereikbaarheid. Hiermee maken we een transparante koppeling voor de monitoring op voortgang in beide documenten. In de voortgangsrapportage zijn maatregelen en projecten echter gebundeld, hierdoor wijken met name de cijfers bij de prestatie-indicatoren onder subdoelstelling 'Het mobiliteits- en parkeergedrag dragen bij aan een aantrekkelijke stad' af van de doelstellingen. In de programmabegroting van 2022 worden de cijfers bij de indicatoren op basis van de voortgangsrapportage (voorjaar 2021) meerjarig bijgesteld.

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 van toepassing op het programma Bereikbaarheid.

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

- Mobiliteitsplan Utrecht Slimme Routes, Slim Regelen en Slim Bestemmen
- Nota Stallen en Parkeren (pdf, 1,3 MB)
- Meerjarenperspectief Ruimte 2020
- Actieplannen die invulling geven aan Slimme Routes, Slim Regelen en Slim Bestemmen:
    - Actieplan Voetganger 2015 - 2020 (pdf, 2,1 MB)
    - Actieplan Fiets 2015 – 2020 (pdf, 14,6 MB)
    - Actieplan Verkeersveiligheid 2015 – 2020 (pdf, 9,1 MB)
    - Actieplan Schoon Vervoer 2015 – 2020 (pdf, 745 kB)
    - Actieplan Goederenvervoer 2015 - 2020 (pdf, 692 kB)
    - Actieplan De Gebruiker Centraal 2015 - 2020 (pdf, 2 MB)

2020 was voor alle actieplannen het laatste jaar.

Bij het aanbieden van het Mobiliteitsplan 2040 aan de raad, na de inspraakperiode, voegen we een implementatieplan toe. In dit plan gaan we kort in op de uitvoering van de genoemde actieplannen.

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele Begroting 2019	Realisatie 2019	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Actuele begroting 2021
04-1-1-1	Uitvoer. maatregelen fiets en voetganger	-2.108	-1.894	-2.016	872	-2.016
04-1-1-2	Uitvoer. maatreg. gebruik Openb.vervoer	-3.733	-3.522	-7.674	-9.547	-7.712
04-1-1-3	Uitvoer. maatreg. doorgaande autoverkeer	-15.460	-15.098	-13.961	-14.029	-10.961
04-1-1-4	Uitvoeren maatregelen luchtkwaliteit	0	0	-1.015	-1.015	-421
04-1-2-1	Uitvoeren maatregelen fietsparkeren	-7.513	-6.824	-8.367	-6.699	-8.510
04-1-2-2	Uitvoeren maatregelen autoparkeren	27.837	29.206	30.498	23.401	31.876
04-1-2-3	Uitvoeren maatregelen mob.en verkeersman	-2.648	-2.648	-1.725	-1.725	-1.925
04-1-3-1	Uitvoeren maatregel.verkeersveilige stad	-401	-401	-1.401	-1.401	-1.401
Totaal		**-4.026**	**-1.181**	**-5.662**	**-10.143**	**-1.072**

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer.

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

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

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
E1.1.1	Het % inwoners dat meestal lopend, met de fiets en het ov naar het centrum gaat	90% (2013)	n.v.t.	94%	95%	Inw. enq.	95%
E1.1.2	Het % inwoners dat meestal met de auto naar het centrum gaat	8% (2013)	n.v.t.	4%	4%	Inw. enq.	4%

Analyse	
Het % inwoners dat meestal lopend, met de fiets en het ov naar het centrum gaat	De Inwonersenquête is de bron voor deze indicator, omdat de Inwonersenquête nog maar eens in de twee jaar verschijnt kunnen we hier voor 2020 geen gerealiseerde gegevens tonen.
Het % inwoners dat meestal met de auto naar het centrum gaat	De Inwonersenquête is de bron voor deze indicator, omdat de Inwonersenquête nog maar eens in de twee jaar verschijnt kunnen we hier voor 2020 geen gerealiseerde gegevens tonen.

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
P1.1.1	Aantal projecten in voorbereiding		n.v.t.	-	13	15	12
P1.1.1	Aantal projecten in uitvoering		n.v.t.	-	11	8	7
P1.1.4	Aantal laadpalen		578	88 in openbare ruimte en 190 semi openbare laadpalen	800	851	1.100

Analyse	
Aantal projecten in voorbereiding	De projecten kruispunt Kaatstraat/Oudenoord en Ooster-/Westerkade zijn in de voorbereiding vertraagd, hiervan was de planning dat in 2020 de uitvoering zou zijn gestart.
Aantal projecten in uitvoering	Door de vertraging in de voorbereiding van de projecten kruispunt Kaatstraat/Oudenoord en Ooster-/Westerkade is een lager aantal projecten in uitvoering. Daarnaast was het project Wilhelminalaan toegekend aan deze indicator, maar valt dit project onder de projecten bij subdoelstelling 1.3 verkeersveiligheid.
Aantal laadpalen	Door de sterke groei van het gebruik van laadpalen hebben we ingezet op versnelling van de plaatsing en hebben we een hoger aantal geplaatst dan de doelstelling.

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 primair voor gezonde vervoerswijzen die weinig ruimte innemen: 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.

In tegenstelling tot andere jaren is er in 2020 op de meeste plaatsen gemiddeld een afname van het aantal fietsers. De afname heeft te maken met de effecten van de (intelligente) lockdowns voor de bestrijding van corona. De gemiddelde afname van het fietsverkeer in 2020, gemeten op permanente telpunten, is circa 19% (exclusief routes van/naar USP). Op de routes van en naar Utrecht Science Park is die afname nog groter dan op andere plekken: circa 43%. Op routes waar meer ruimte en prioriteit voor fietsers is gemaakt zien we een toename van het aantal fietsers, zoals op het noordelijk deel van de nieuwe gerealiseerde route Oosterspoorbaan.

De coronacrisis heeft impact op mobiliteit: het openbaar vervoergebruik is sterk lager dan normaal, het autogebruik is ongeveer gelijk aan de situatie voor de coronacrisis. Het autoverkeer is veel meer gespreid in de tijd.
Na een periode van meerdere jaren groei van het OV-gebruik was er in 2020 sprake van een daling. Door de coronamaatregelen was in maart 2020 nog 10% van het aantal instappers over van het aantal instappers in maart 2019. In de zomer van 2020 bedroeg dit ongeveer 50% ten opzichte van de zomer van 2019 en eind 2020 was dit 40% ten opzichte van een jaar eerder. Over heel 2020 is ongeveer 52% van het aantal instappers vervoerd ten opzichte van een jaar eerder. Kanttekening bij deze cijfers is dat in 2020 de tram naar Nieuwegein en IJsselstein niet (of deels) heeft gereden vanwege werkzaamheden. De Rijksoverheid heeft de openbaar vervoersector aangewezen als 'vitale sector'. De uitdaging is om met het OV aanbod in te spelen op de vraaguitval en tegelijkertijd ervoor zorgen dat bereikbaarheid voor iedereen gegarandeerd is. Gemeente, vervoerder(s) en provincie werken samen aan het bieden van een passende dienstverlening. Het OV-aanbod is op een aantal momenten in 2020 afgeschaald.

Effectdoelstelling
E1.1.2 Meer gebundeld goederenvervoer

Op basis van de huidige beschikbare gegevens en data is het niet mogelijk om een goed beeld te krijgen van de effecten op gebundeld goederenvervoer die het gevolg zijn van de inspanning en geleverde prestaties van gemeente Utrecht. Via de Voorjaarsnota (VJN) 2021 stellen we een (nieuwe) indicator voor om het effect van de inspanningen en prestaties van gemeente Utrecht beter te kunnen monitoren.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

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

De heringerichte Voorstraat/Wittevrouwenstraat, het laatste deel Oosterspoorbaan en de fiets-/voetgangerstunnel onder de Dichtersbaan zijn in 2020 in gebruik genomen. De herinrichting Lange Nieuwstraat/Tolsteegbarrière is bijna gereed, de herinrichting van Malieblad en bouw fiets-/voetgangerstunnel Locomotiefstraat zijn gestart. De Burgemeester Reigerstraat/Nachtegaalstraat en Westerkade/Oosterkade zijn gereed voor uitvoering. De uitvoering van de Vechtroute tussen de Rodebrug en David van Mollembrug is vertraagd door noodzakelijke werkzaamheden aan de kadewanden. Voor de Singel Noord, de alternatieve fietsroute door Rijnsweerd en de Maliebaan, hebben we verder gewerkt aan de planvorming.

Voor de snelfietsroute Amersfoort is provinciale subsidie toegekend. Voor de snelfietsroute Woerden is de samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Voor de regionale fietsroute naar Hilversum is subsidie

toegekend voor de Bastionweg. Op landelijk niveau zijn de richtlijnen voor nieuwe snelfietsbebording vastgesteld na proeven in onder andere Utrecht.
Kleine knelpunten in het fietsnetwerk en op looproutes zijn opgelost vanuit het 'fonds kleine knelpunten'. We hebben onder andere de route langs het Nijntjepleintje voor fietsers en voetgangers comfortabeler gemaakt, de aansluiting van de Groenedijk op de Langerakbaan aangepast en de toegang van het fietspad door het Griftpark bij de Stieltjesstraat verbeterd. Op veel plekken hebben we paaltjes vervangen voor een duurzaam veilige variant.

We hebben meer ruimte voor voetgangers gecreëerd in bovengenoemde fietsprojecten. Langs het Geertebolwerk en het Willemsplantsoen is een nieuw voetpad gerealiseerd. De verbeteringen voor de voetganger aan de Nobelstraat zijn aanbesteed. Verbeteringen voor de voetganger zijn opgenomen in de plannen voor de Kanaalstraat/Damstraat, de Amsterdamsestraatweg en de Parkzone Johan Wagenaarkade. Vanwege corona hebben we het voetgangersgebied in de Binnenstad tijdelijk uitgebreid. In het Stationsgebied zijn we gestart met de plaatsing van lichtgevende wegwijzers voor voetgangers. Via de Druktemonitor hebben we een begin gemaakt met het inventariseren van aantallen voetgangers en de looprichtingen daarvan. We werken nog aan een uitbreiding van het aantal drukte sensoren in de binnenstad op strategische locaties.

Corona
De maatregelen rondom het Coronavirus hebben ook impact gehad op de uitvoering van fiets-/ voetganger projecten, alhoewel gelukkig in beperkte zin. De participatie heeft wat vertraging opgelopen doordat lang onduidelijk was hoe de (digitale) participatie doorgang kon vinden. Soms is levering van bouwmaterialen problematisch geweest, en in een aantal concrete gevallen is meer geld en tijd gaan zitten in begeleiding van verkeer tijdens werkzaamheden. Bij de Lange Nieuwstraat heeft dit bijvoorbeeld concreet geresulteerd in een latere start van het werk. Ook hebben aannemers hun werkwijze op sommige momenten aan moeten passen om hun medewerkers voldoende ruimte te geven. Cijfermatig is het effect van Corona lastig te vertalen naar een bedrag maar de langere doorlooptijd van projecten vertaalt zich door naar hogere kosten.

In verband met de te nemen maatregelen voor corona in de openbare ruimte is een coördinatieteam ingesteld. Waardoor we snel kleine fysieke maatregelen konden realiseren en bijvoorbeeld de organisatie van verkeersregelaars op drukke punten in de binnenstad.

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

De uitvoering van de busbaan Dichterswijk is in november 2019 gestart. De busbaan, het laatste deel van de hoogwaardig OV (HOV)-bril, is eind 2020 opengesteld. Begin 2021 leveren we het totale werk op. Ook hebben we de looproutes naar en de toegankelijkheid van bus- en tramhaltes verbeterd, volgend uit het vervoersplan voor het Openbaar Vervoer. Dit hebben we in overleg met belanghebbenden, zoals Solgu, gedaan.
In 2020 hebben we gewerkt aan het Programma van Eisen voor de HOV-baan op de Europalaan-Noord. Daarnaast hebben we, in U Ned-verband, gewerkt aan de planvorming voor de zogenoemde no regret-maatregelen Europalaan-Zuid en de OV-verbinding tussen USP en Overvecht.
In samenwerking met de provincie zijn we gekomen tot een pakket aan maatregelen om de doorstroming van het OV op vijf deeltrajecten te verbeteren.
Naast deze infrastructurele projecten hebben we de visie op het mobiliteitssysteem van de toekomst ontwikkeld, dat nodig is om Utrecht op lange termijn gezond, aantrekkelijk en bereikbaar te houden. Dit hebben we samen met Rijk en regionale partners binnen het programma U Ned gedaan.

In het BO MIRT 2018 is afgesproken dat Rijk en regio een budget van in totaal 45 miljoen euro beschikbaar stellen voor een pakket no regret-maatregelen. In 2020 is het pakket van openbaar vervoer en fietsmaatregelen nader geconcretiseerd. In Utrecht gaat het om een HOV-baan langs de Merwedekanaalzone en een HOV-verbinding tussen Overvecht en USP. Voor beide verbindingen zijn variantenstudies uitgevoerd.
Daarnaast is een start gemaakt met de MIRT-verkenning OV en Wonen. In deze MIRT-verkenning worden een aantal oplossingsrichtingen verkend: Een versterkt station Lunetten/Koningsweg, een oost-west HOV-verbinding en een HOV-ontsluiting en gebiedsontwikkeling Nieuwegein en Utrecht Zuidwest.

In 2020 is het MIRT-onderzoek Wonen, Werken, Bereikbaarheid en Leefbaarheid in de Metropoolregio Utrecht afgerond in het ontwikkelperspectief 'Utrecht Nabij'. Dit perspectief is leidend voor vervolgstappen in het programma U Ned. Het perspectief stelt nabijheid als leidend principe, voorziet verstedelijking op knooppunten en in 'de grote U', en een versterking van de metropolitaanse bereikbaarheid door een multimodaal mobiliteitspakket.

Eind 2019 is de Uithoflijn in gebruik genomen als Tram 22 met een frequentie van twaalf trams per uur per richting. Deze nieuwe tramlijn kende een vliegende start met zo'n 20% meer gebruikers als buslijn 12 en kreeg gelijk al een hoge waardering van de reizigers. In de loop van het jaar 2020 is nog een aantal aanpassingen uitgevoerd in de traminfrastructuur. Vervolgens zijn aantoningsritten gereden met een hoge frequentie van zestien trams per uur per richting. In oktober 2020 is deze frequentie afdoende aangetoond en kon het project worden afgerond. 15 december 2020 hebben zowel het college van B&W als Gedeputeerde Staten het Einddossier Uithoflijn vastgesteld en het project afgesloten met een aantal overeenkomsten voor beheer, eigendom en financiële eindafrekening.

Corona

Invloed op gebruik OV
De situatie met het coronavirus heeft grote impact gehad op het openbaar vervoergebruik in 2020. Na een periode van meerdere jaren groei van het OV-gebruik was er in 2020 sprake van een daling. Door de coronamaatregelen was in maart 2020 nog 10% van het aantal instappers over van het aantal instappers in maart 2019. In de zomer van 2020 bedroeg dit ongeveer 50% ten opzichte van de zomer van 2019 en eind 2020 was dit 40% ten opzichte van een jaar eerder. Over heel 2020 is ongeveer 52% van het aantal instappers vervoerd ten opzichte van een jaar eerder. Kanttekening bij deze cijfers is dat in 2020 de tram naar Nieuwegein en IJsselstein niet (of deels) heeft gereden vanwege werkzaamheden.

Invloed op projecten
De maatregelen rondom het coronavirus hebben een zeer beperkte impact gehad op de planvoorbereiding en uitvoering van openbaar vervoer projecten. Zo gold voor de werkzaamheden aan het project Busbaan Dichterswijk/Van Zijstweg dat na een beperkte vertraging in de eerste helft van 2020, in de tweede helft van 2020 juist is versneld omdat geplande faseringen in het werk niet nodig waren door de lage verkeersintensiteiten. Hierdoor is er niet/nauwelijks sprake geweest van enige vertraging.

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

Voor de aanpak van de Noordelijke Randweg volgen we een tweesporenaanpak, waarin we enerzijds ingezet hebben op het verkrijgen van extra financiële middelen en anderzijds op het verkennen van alternatieve oplossingen voor het geval het benodigde extra budget niet beschikbaar komt.
Voor de Westelijke Stadsboulevard hebben we het Voorlopig Ontwerp opgesteld op basis van de uitkomsten van de studie noordwest. Voor de herinrichting van de Socrateslaan is het programma van eisen opgesteld n.a.v. het startdocument.
Voor het kruispunt Kaatstraat/Oudenoord (As Votulast) is het Programma van Eisen opgesteld waarna de Voorlopige ontwerpfase is gestart. Voor de Kanaalstraat/Damstraat is het IPVE/FO uitgewerkt tot voorlopig ontwerp.
Voor de Amsterdamsestraatweg zijn de inrichtingsprincipes vastgesteld op basis waarvan we het Programma van Eisen verder hebben gebracht.
Investeringen in het mobiliteitssysteem koppelen we waar mogelijk aan geplande herinrichtingen en onderhoud, om zo werk met werk te maken.

Het Tracébesluit voor de Ring Utrecht is in november door de Minister vastgesteld. Er was een nieuw Tracébesluit nodig, omdat het vorige Tracébesluit in 2019 vernietigd is door de Raad van State. In de Bestuursovereenkomst Ring Utrecht zijn afspraken gemaakt over bovenwettelijke maatregelen zoals de Groene Verbinding, bovenwettelijke geluidsschermen, de locatie van water-, natuur- en boscompensatie. De gemeentelijke inzet richt zich op het zo goed mogelijk behartigen van de belangen van de gemeente Utrecht. Dit krijgt beslag in verschillende overeenkomsten.

Corona
De maatregelen rondom het Coronavirus hebben een zeer beperkte impact gehad op de planvoorbereiding en uitvoering van projecten waarmee we doorgaand auto verkeer verplaatsen naar de rand van de stad. De (beperkte) vertraging betrof met name de participatie doordat lang onduidelijk was hoe de (digitale) participatie doorgang kon vinden. Ook de levering van bouwmaterialen en de planning en inzet van werkcapaciteit door de aannemer zijn bij sommige projecten (tijdelijk) problematisch geweest. Dit betrof als voorbeeld de werkzaamheden aan het voorrangsplein 't Goylaan, waardoor de werkzaamheden later zijn gestart dan gepland. Omdat er ook een tegengesteld effect zichtbaar was door efficiënt (digitaal) te werken zien we geen duidelijk financieel effect door Corona op dit programmaonderdeel.

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

Het nieuwe luchtkwaliteitsbeleid en -uitvoeringsprogramma 'Utrecht kiest voor gezonde lucht' is in juli door het college en in december door de gemeenteraad vastgesteld. De milieuzone is aangepast aan de landelijke harmonisatierichtlijn. De oplaadinfrastructuur voor elektrische auto's is in 2020 verder uitgerold: de doelstelling om in 2020 800 oplaadpalen in de openbare ruimte te hebben staan, is ruimschoots gehaald: er zijn 851 oplaadpalen per 31 december 2020.

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 uitstoot van vervuilende stoffen te verminderen, voor de gezondheid van inwoners én bezoekers. De coronacrisis treft de economie hard. De gezondheidsschade voor (onder andere) longpatiënten is onverminderd groot. We hebben daarom in het maatregelenpakket naar synergie en balans gezocht. Zo zijn we tot een kosteneffectief maatregelenpakket gekomen. Maatregelen die echt werken én 'waar voor hun geld bieden', maatregelen die de luchtkwaliteit in Utrecht versneld verbeteren. Vooral met de reductie van roet (EC) bereiken we gezondheidswinst. Daarom bevat het uitvoeringsprogramma 'Utrecht kiest voor gezonde lucht' maatregelen waarmee we onze ambities kunnen bereiken. Inzet op verschoning van het verkeer met een trapsgewijze aanscherping van de milieuzone en een sloopsubsidie, terugdringen en verschonen van houtstook met een communicatiecampagne en een subsidie, het alleen nog toestaan van mobiele (bouw)werktuigen (Fase IV en schoner), en het verplaatsen van de snorfiets naar de rijbaan op een samenhangend netwerk van wegen.

Elektrisch vervoer
We stimuleren elektrisch vervoer met name door het realiseren van openbare oplaadinfrastructuur (strategisch plan Laadinfra 2018). We hebben in 2020 in een nieuwe concessie gegund aan Engie voor de realisatie, exploitatie en beheer en onderhoud van laadpalen. Als voorbereiding op deze concessie zijn binnen de gemeente circa 2.000 locaties in de stad voor openbare oplaadinfra vastgelegd in locatieplannen, na digitale participatie van de inwoners. Een aparte concessie is uitgezet voor locaties voor snellaadvoorzieningen waar onder andere doelgroepen als taxi's of logistiek van gebruik kunnen maken. Voor taxi's is een snellaadvoorziening in het Stationsgebied gerealiseerd.

Corona
De coronacrisis heeft geleid tot vertraging in de besluitvorming over het maatregelenpakket luchtkwaliteit. In het pakket is gezocht naar een balans tussen de maatregelen en de draagkracht van bewoners en ondernemers.
Op gebied van elektrisch vervoer heeft de coronacrisis niet tot vertraging geleid.

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

Snel schakelen om bevoorrading tijdens lockdown te garanderen
Door de corona-lockdown en de grote gevolgen die dat had voor de logistieke branche, is snel en intensief geschakeld met de Commissie van advies inzake bevoorradingsaangelegenheden in Utrecht (CABU) om het primaire bevoorradingsproces in de stad te kunnen blijven garanderen. De venstertijden voor bevoorrading in de binnenstad zijn tijdelijk sterk verruimd (met name in het tweede kwartaal van het jaar). Zo konden de vervoerders en ondernemers de voertuigen (en het personeel) efficiënt en flexibel inzetten om de bevoorrading van de stad op peil te houden. Ook zijn in overleg met Centrummanagement Utrecht (CMU) in de kerstperiode tijdelijke ontheffingen verleend voor het betreden van het voetgangersgebied aan vervoerders (alleen fietskoeriers en bedrijven die ZE transporteren) om goederen op te halen bij pop-up pakket verzendpunten voor ondernemers. Dit als steun aan en ontlasting van de ondernemers en om pakketten snel(ler) bij de ontvangers te krijgen.

Uitvoering Actieplan Goederenvervoer 2015-2020
De corona-lockdown had effect op de uitvoering van een pilot met het opzetten van een White Label goederenhub door GoedopWeg. De vervoerder zou hiermee starten in het eerste kwartaal van 2020, maar moest de uitvoering van de plannen uitstellen door de 1e lockdown. Ook een tweede opstart begin 4e kwartaal moest al snel stilgelegd worden, doordat de 2e lockdown inging. De pilot, die Utrecht samen met gemeente Amersfoort monitort (uitvoering is in Amersfoort), zal in 2021 hopelijk wel kunnen worden opgestart.
Onder de vlag van GoedopWeg is een uitgebreid framework bouwlogistiek opgesteld, waarin tools en knoppen zijn opgenomen die gemeente Utrecht kan hanteren om beleidsmatig en operationeel te sturen op een efficiënte en duurzame uitvoering van bouwlogistiek. Het framework vormt het fundament waarop Utrecht de aanpak op bouwlogistiek de komende jaren inricht en vormgeeft.
Samen met TNO (in het kader van het project Cilolab) onderzoekt Utrecht de bevoorrading van nieuwe binnenstedelijke woongebieden (een systeemsprong naar Stads-, Wijk- en Buurthubs). Voor Merwedekanaalzone en Beurskwartier onderzoeken we hoe dit systeem in de praktijk moet werken en voor Beurskwartier specifiek hoeveel ruimte er in het gebied gereserveerd moet worden voor bevoorrading. Dit onderzoek loopt door in 2021.
In 2020 is intensief samengewerkt en gesproken met onder andere de G40 en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) over de Landelijke Uitvoeringsagenda Stadsdistributie, als landelijke onderlegger voor de route Zero Emissie Stadsdistributie richting 2025 (en verder). De afspraken zijn vastgelegd en Utrecht zal deze begin 2021 ondertekenen.
Op het Domplein is de camerahandhaving gestart om ervoor te zorgen dat onder andere goederenvervoerders deze route niet als sluipverkeer gebruiken en er hierdoor meer ruimte ontstaat voor fietsers en voetgangers.

Wervengebied en bescherming van het erfgoed
Er zijn diverse maatregelen voorbereid om het te zware verkeer van de werven te weren. Tellingen en onderzoeken zijn uitgevoerd in het 4e kwartaal van 2020.

Corona
intensief geschakeld met de Commissie van advies inzake bevoorradingsaangelegenheden in Utrecht (CABU) om het primaire bevoorradingsproces in de stad te kunnen blijven garanderen. De venstertijden voor bevoorrading in de binnenstad zijn tijdelijk sterk verruimd (met name in het tweede kwartaal van het jaar). Zo konden de vervoerders en ondernemers de voertuigen (en het personeel) efficiënt en flexibel inzetten om de bevoorrading van de stad op peil te houden. Ook zijn in overleg met Centrummanagement Utrecht (CMU) in de kerstperiode tijdelijke ontheffingen verleend voor het betreden van het voetgangersgebied aan vervoerders (alleen fietskoeriers en bedrijven die ZE transporteren) om goederen op te halen bij pop-up pakket verzendpunten voor ondernemers. Dit als steun aan en ontlasting van de ondernemers en om pakketten snel(ler) bij de ontvangers te krijgen.

Daarnaast hadden de coronamaatregelen effect op de uitvoering van een pilot met het opzetten van een White Label goederenhub door GoedopWeg. De vervoerder zou hiermee starten in het eerste kwartaal van 2020, maar moest de uitvoering van de plannen uitstellen door de 1e lockdown. Ook een tweede opstart begin 4e kwartaal moest al snel stilgelegd worden, doordat de 2e lockdown inging. De pilot, die Utrecht samen met gemeente Amersfoort monitort (uitvoering is in Amersfoort), zal in 2021 hopelijk wel kunnen worden opgestart.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
Baten								
04-1-1-1	Uitvoer. maatregelen fiets en voetganger	1.371	1.437	0	2.773	2.460	-313	200
04-1-1-2	Uitvoer. maatreg. gebruik Openb.vervoer	24.743	14.273	3.941	2.762	3.255	493	1.965
04-1-1-3	Uitvoer. maatreg. doorgaande autoverkeer	490	668	0	90	14	-76	90
04-1-1-4	Uitvoeren maatregelen luchtkwaliteit	0	0	0	672	682	10	652
	Totaal Baten	26.604	16.379	3.941	6.297	6.412	115	2.907
Lasten								
04-1-1-1	Uitvoer. maatregelen fiets en voetganger	15.705	5.746	4.374	6.332	2.463	3.869	8.562
04-1-1-2	Uitvoer. maatreg. gebruik Openb.vervoer	30.814	18.470	15.521	11.018	12.512	-1.494	7.958
04-1-1-3	Uitvoer. maatreg. doorgaande autoverkeer	2.762	2.451	1.465	3.286	3.278	8	2.772
04-1-1-4	Uitvoeren maatregelen luchtkwaliteit	0	0	3.843	3.704	2.283	1.421	3.007
04-1-1-5	Uitvoeren maatregelen goederenvervoer	0	0	0	524	388	136	0
	Totaal Lasten	49.281	26.668	25.203	24.864	20.924	3.941	22.300
	Saldo baten en lasten	**-22.677**	**-10.289**	**-21.262**	**-18.567**	**-14.511**	**4.056**	**-19.393**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	22.905	22.905	32.083	15.735	15.735	0	12.912
	Onttrekking reserves	24.281	12.680	17.444	9.636	6.528	-3.108	11.193
	Saldo na mutaties reserves	**-21.301**	**-20.514**	**-35.901**	**-24.667**	**-23.718**	**948**	**-21.111**

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

Algemene toelichting
Het Meerjaren Perspectief Ruimte (MPR), onderdeel Meerjaren Programma Bereikbaarheid (MPB) geeft inzicht in alle maatregelen en projecten uit de opgave Mobiliteit 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 2020 is terug te vinden in de bijlage 'Af te sluiten investeringen'.

De baten zijn 0,115 miljoen euro hoger dan begroot en de lasten zijn 4,056 miljoen euro lager dan begroot. De onttrekking uit de reserve Bereikbaarheid is 3,108 miljoen euro lager dan begroot. Per saldo blijft een voordelig resultaat zichtbaar van 0,948 miljoen euro. Dit voordelige resultaat is opgebouwd uit een nadeel op wettelijke en reguliere taken van 1,873 miljoen euro en een voordeel op projecten bereikbaarheid waarvan verrekening met de reserve Bereikbaarheid plaatsvindt.

Uitvoeren van projecten en maatregelen die fiets en voetgangers als vormen van vervoer aantrekkelijker maken
De baten zijn 0,313 miljoen lager dan begroot. De belangrijkste verklaring is de lagere RSS subsidie voor het project Fietsparkeervoorzieningen overige stations in 2020 (0,328 miljoen euro). Met Prorail zijn afspraken gemaakt dat het onderzoek naar de mogelijkheden voor verdere uitbreiding fietsparkeren Station Overvecht in 2021 plaatsvindt.

De lasten zijn 3,869 miljoen euro lager dan begroot.
Doordat enkele fietsprojecten in 2020 niet (volledig) zijn uitgevoerd schuiven de geplande uitgaven door naar 2021 (2,568 miljoen euro). Dit geldt onder andere voor de fietsparkeervoorzieningen overige Stations, Flexibel Fonds, Doorfietsroute noordelijke singelring, Actieplan voetgangers, Oosterspoorbaan, de Regionale fietsroutes, de Vechtroute en de herinrichting winkel/wandel gebied 'Lange Nieuwstraat/Weide Doelen'. Het project Dafne Schippers Fietsbrug is nog niet financieel afgewikkeld omdat de aannemer in hoger beroep is gegaan.
Bij twee projecten zien we een versnelling in de uitgaven, waardoor de uitgaven in 2020 0,285 miljoen euro hoger zijn dan begroot. Dit betreft de Snelfietsroute Utrecht-Amersfoort en de Ondertunneling Cartesiusdriehoek.

Daarnaast zijn de lasten lager dan begroot (1,514 miljoen euro) door een aantal interne financiële verrekeningen en omdat we activeren in plaats van dat we de lasten in de exploitatie nemen. Het activeren van de kosten speelt o.a. bij de Neudestalling en House Modernes.
Vanuit het project Uithoflijn is een bijdrage ontvangen voor de realisatie van het fietspad/calamiteitenpad ten behoeve van de realisatie scope Uithoflijn-schapenweide. Dit bedrag is toegevoegd aan het project alternatieve route Platolaan. Voor het project Malieblad zijn twee bijdragen ontvangen voor ontharding en rioleringdie ingezet zouden worden voor betaling van de facturen van de aannemer. De meeste kosten van de aannemer zijn echter doorgeschoven naar 2021.

Bij de jaarafsluiting wordt één project afgesloten met per saldo een positief resultaat van 0,032 miljoen euro. Het gaat om het project Doorfietsroute om de Oost resterend tracé. Meer informatie over af te sluiten projecten is terug te vinden in de bijlage 'af te sluiten investeringen'.

Uitvoeren van projecten en maatregelen die het gebruik van openbaar vervoer bevorderen
De baten zijn 0,493 miljoen euro hoger en betreffen deels ontvangen bijdragen van de G4 gemeenten (0,3 miljoen euro). Tegenover deze hogere baten van de G4 gemeenten staan ook hogere lasten voor het gezamenlijke programma. De overige baten betreffen het deel van de gemaakte programmakosten in het kader van U-Ned dat we hebben kunnen verrekenen met de provincie Utrecht (0,2 miljoen euro).

De lasten zijn per saldo 1,494 miljoen euro hoger dan begroot.
Dit saldo bestaat voor 2,4 miljoen euro uit hogere lasten. Voor een bedrag van 1,7 miljoen euro wordt dit tekort veroorzaakt door kosten van het coronacrisisteam in de openbare ruimte. Zie voor verdere toelichting onder het kopje 'Ccorona'. Het resterende bedrag bestaat uit hogere lasten voor het gezamenlijke mobiliteitsprogramma met de G4 (0,3 miljoen), U-Ned (0,1 miljoen euro) en de extra benodigde inzet van (strategische) beleidscapaciteit (0,3 miljoen euro).

Daarentegen zijn de lasten van projecten OV per saldo 0,9 miljoen euro lager. In 2020 is het project Uithoflijn officieel beëindigd en is een einddossier opgesteld waarin de financiële verrekening van de Uithoflijn is opgenomen. Het project sluit vooralsnog af met een voordelig resultaat van 1,9 miljoen euro voor de gemeente Utrecht. Daarnaast is er een bijdrage van 0,1 miljoen euro verrekend voor het vestigen van zakelijke rechten, waar in 2021 kosten tegenover komen te staan.
Tegenover deze lagere lasten staan hogere lasten van 1,1 miljoen euro met name door de uitwerking van het No-regret pakket voor openbaar vervoer en fietsmaatregelen, inclusief de kosten van variantenstudies (0,4 miljoen euro). Deze lasten maken onderdeel uit van de totale bijdrage van 15 miljoen euro, die de gemeente Utrecht heeft toegezegd in het kader van No- regret.
Om te kunnen starten me het project Vondellaan moest eerst een noodzakelijke studie uitgevoerd worden. De kosten van deze Zuidpoort studie bedroegen in 2020 0,124 miljoen euro. Door een fout in de begroting zijn de kosten van Busbaan Transwijk (Z80) niet begroot als lasten, maar begroot als storting in een vaste activa reserve. Omdat we dit een al langer lopend project is dat we niet activeren zijn de werkelijke kosten ten opzichte van de begroting 0,4 miljoen euro hoger.

Bij de jaarafsluiting wordt het project 'transitiebudget mobiliteit'‟ afgesloten met een nadeel van 0,137 miljoen euro. De kosten van de actualisatie van het mobiliteitsplan en circulatie studies zijn hoger uitgevallen doordat de scope is uitgebreid met de studie Zuid-West en doordat de werkzaamheden aan het mobiliteitsplan langer duurden dan was voorzien. Meer informatie over af te sluiten projecten is terug te vinden in de bijlage 'af te sluiten investeringen'.

Uitvoeren van projecten en maatregelen waarmee doorgaand autoverkeer naar de rand van de stad wordt verplaatst
De baten zijn 0,076 miljoen lager dan begroot. De declaratie van de gemaakte onkosten 2020 bij Rijkswaterstaat voor de Ring Utrecht wordt in 2021 verstuurd (0,090 miljoen euro). Daarnaast is een niet begrote bate (0,014 miljoen euro) ontvangen in verband met de verkoop van een woonark voor het project expeditiebrug Jaarbeurs.

De lasten zijn per saldo 0,008 miljoen euro lager dan begroot. Het saldo is opgebouwd uit afwijkingen op het kasritme van projecten begroot (Expeditiebrug Jaarbeurs, voorrangsplein ’t Goylaan en de Gemeentelijke inzet Ring Utrecht) waardoor uitgaven in 2020 hoger waren en uit voordelen op af te sluiten projecten.

Bij de jaarafsluiting wordt een aantal projecten afgesloten met per saldo een positief resultaat in 2020 van 0,488 miljoen euro. Het gaat om de projecten Maatregelen alternatief Knip Maarssenseweg, de oversteekbaarheid Eykmanlaan en Risio nadeelcompensatie en planschade. Meer informatie over af te sluiten projecten is terug te vinden in de bijlage 'af te sluiten investeringen'.

Uitvoeren van maatregelen voor de aanpak luchtkwaliteit (relatie programma Duurzaamheid)
De lasten voor de maatregelen Aanpak Luchtkwaliteit zijn 1,4 miljoen euro lager omdat er vertraging is opgelopen bij de besluitvoering van het nieuwe Luchtmaatregelenpakket. De uitvoering vindt hierdoor grotendeels plaats vanaf 2021 waardoor de middelen voor Aanpak Luchtkwaliteit/Milieuzone en Snorfietsen naar de rijbaan naar achteren schuiven (1,2 miljoen euro). Daarnaast zijn de lasten voor het project Elektrisch Vervoer lager (0,200 miljoen euro) vanwege fasering van werkzaamheden naar 2021.

Uitvoeren van maatregelen in het kader van goederenvervoer

Lasten

Voor Goederenvervoer zijn de lasten 0,136 miljoen euro lager dan begroot. Een aantal in 2020 geplande activiteiten zijn uitgevoerd en bekostigd door de logistiek makelaar van GoedopWeg (0,067 miljoen euro). Er zijn minder subsidieaanvragen geweest voor de subsidieregeling Duurzame stadsdistributie en innovatie (0,045 miljoen euro). Tot slot heeft de afronding van het project Green deal ZES geresulteerd in lagere kosten (0,024 miljoen euro).

Corona

In verband met de te nemen maatregelen voor Corona in de openbare ruimte is een coördinatieteam ingesteld. De kosten voor dit team en de genomen coronamaatregelen voor de inrichting openbare ruimte bedragen in 2020 1,7 miljoen euro.

Het merendeel van de kosten betreft de inzet van verkeersregelaars op drukke punten in de Binnenstad (0,95 miljoen euro). Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor monitoring en kleine fysieke aanpassingen de openbare ruimte (0,3 miljoen euro). Tot slot zijn ook de kosten van het coronacrisisteam hier ondergebracht (0,450 miljoen euro). De overige personele inzet vanuit is vanuit de reguliere budgetten opgevangen.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Uitvoeren maatregelen fiets en voetganger	2.1	1.700			

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

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

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
E1.2.1	Aantal fietsen dat buiten een fietsparkeervoorziening staat in binnenstad	7.100 (2018)	n.v.t.	-	7.100	6.100	7.100
E1.2.1	Aantal fietsen dat buiten een fietsparkeervoorziening staat in stationsgebied	1.600 (2018)	n.v.t.	-	1.600	1.300	1.600
E1.2.1	Aantal fietsen dat in een fietsvoorziening staat in de binnenstad	4.300 (2018)	n.v.t.	-	4.900	3.700	5.300
E1.2.1	Aantal fietsen dat in een fietsvoorziening staat in stationsgebied	14.800 (2018)	n.v.t.	-	16.700	3.500	17.300
E1.2.2	Aantal verkochte P+R combikaarten	179.951 (2016)	n.v.t.	243.257	219.000	90.295	260.000
E1.2.2	Percentage huishoudens dat gebruik maakt van een deelauto	5% 2016	8%	9%	9%	Inw. enq.	11%
E1.2.3	Gemiddeld aandeel gebiedsvreemd verkeer op de invalsroutes	32% (2017)	n.v.t.	33%	29%	32%	28%

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
E1.2.3	Gemiddeld aandeel gebiedsvreemd verkeer op de verbindingswegen	47% (2017)	n.v.t.	46%	43%	42%	42%

Analyse	
Aantal fietsen dat buiten een fietsparkeervoorziening staat in binnenstad	Het aantal buiten een klem/rek/andere voorziening gestalde fietsen in de binnenstad is lager dan de doelstelling. Daarmee stonden er op de meetmomenten gemiddeld minder fietsen buiten een klem/rek/stalling dan we maximaal wilden. Als gevolg van de coronamaatregelen is het aantal verplaatsingen naar de binnenstad afgenomen en daarmee ook het aantal gestalde fietsen in dit gebied.
Aantal fietsen dat buiten een fietsparkeervoorziening staat in stationsgebied	Het aantal buiten een klem/rek/andere voorziening gestalde fietsen in het stationsgebied is lager dan de doelstelling. Daarmee stonden er op de meetmomenten gemiddeld minder fietsen buiten een klem/rek/stalling dan we maximaal wilden. Als gevolg van de coronamaatregelen is het aantal verplaatsingen naar het centraal station afgenomen en daarmee ook het aantal gestalde fietsen in dit gebied.
Aantal fietsen dat in een fietsvoorziening staat in de binnenstad	Het aantal in een fietsenstalling en in een klem/rek/andere voorziening op straat gestalde fietsen in de binnenstad is lager dan de doelstelling. Als gevolg van de coronamaatregelen is het aantal verplaatsingen naar de binnenstad afgenomen en daarmee ook het aantal gestalde fietsen in dit gebied.
Aantal fietsen dat in een fietsvoorziening staat in stationsgebied	Het aantal in een fietsenstalling of een klem/rek/andere voorziening op straat gestalde fietsen in het stationsgebied is lager dan de doelstelling. Als gevolg van de coronamaatregelen is het aantal verplaatsingen naar het centraal station afgenomen en daarmee ook het aantal gestalde fietsen in dit gebied. We analyseren de grote verschillen en blijven dit tijdens de lockdown maar ook daarna volgen.
Aantal verkochte P+R combikaarten	Samen met de provincie en U-OV hebben we een nieuw P+R product ontwikkeld dat in september 2020 is ingegaan: Bezoekers die vanaf één van de vier P+R's verder reizen met het ov krijgen korting op het gebruik van de P+R's. De P+R combikaart bestaat sinds september 2020 niet meer. Daarom rapporteren we onder realisatie 2020 het aantal combikaarten in januari-augustus plus het aantal keer korting op P+R gebruik in september-december. Het betreft P+R Westraven, P+R Papendorp, P+R Leidsche Rijn en P+R De Uithof. In totaal is er in 2020 90.295 keer korting op P+R gebruik gegeven. Dit is 41% van de begrote 219.000 kaarten. Dit is geheel aan de gevolgen van corona te wijten. Aantal verkochte P+R combikaarten jan-aug: • Leidsche Rijn/Berlijnplein 977 • Papendorp 2.721 • Westraven 45.055 • Utrecht Science Park 32.839 Aantal keer korting P+R sept-dec: • LR+PPD+WR 5.820 • USP 2.883

Analyse	
Percentage huishoudens dat gebruik maakt van een deelauto	De Inwonersenquête is de bron voor deze indicator, omdat de Inwonersenquête nog maar eens in de twee jaar verschijnt kunnen we hier voor 2020 geen gerealiseerde gegevens tonen.
Gemiddeld aandeel gebiedsvreemd verkeer op de invalsroutes	Doelstelling is niet gehaald. Door het Corona-effect rijdt er wel minder verkeer, maar het aandeel gebiedsvreemd verkeer is maar iets gedaald. We verklaren dat vooral door gewoontegedrag, het duurt een tijd voordat andere routekeuzes worden gemaakt. Sinds eind 2020 hebben we in een deel van de stad de autobewegwijzering aangepast, maar het is nog te vroeg om daarvan resultaat te kunnen zien. Daarnaast moet de sturingsvisie voor verkeersmanagement, die momenteel wordt opgesteld, de komende jaren bijdragen aan het behalen van de doelstelling.
Gemiddeld aandeel gebiedsvreemd verkeer op de verbindingswegen	Doelstelling is gehaald. Het aandeel gebiedsvreemd verkeer was in 2020 lager dan de doelstelling. De daling lijkt voor een groot deel het gevolg te zijn van het Corona-effect. Daardoor staan er veel minder files op de snelwegen, waardoor meer verkeer over de ring rijdt in plaats van door Utrecht.

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
P1.2.1	Aantal projecten in voorbereiding		n.v.t.	-	4	1	2
P1.2.1	Aantal projecten in uitvoering		n.v.t.	-	19	13	20
P1.2.1	Aantal buurtstallingen		n.v.t.	2	2	0	2

Analyse	
Aantal projecten in voorbereiding	Voor de monitoring van de prestatie-indicatoren hanteren we informatie uit de voortgangsrapportage programma bereikbaarheid. Hiermee maken we een transparante koppeling ten behoeve van de monitoring op voortgang in beide documenten. In de voortgangsrapportage zijn maatregelen en projecten echter gebundeld.
Aantal projecten in uitvoering	Voor de monitoring van de prestatie-indicatoren hanteren we informatie uit de voortgangsrapportage programma bereikbaarheid. Hiermee maken we een transparante koppeling ten behoeve van de monitoring op voortgang in beide documenten. In de voortgangsrapportage zijn maatregelen en projecten echter gebundeld.
Aantal buurtstallingen	Het vinden van geschikte locaties voor buurtstallingen verschilt per jaar en is afhankelijk van het aanbod op de markt. We hebben 7 locaties beoordeeld, daarvan zijn er twee geschikt. In 2020 hebben we aan de voorbereiding gewerkt. De oplevering verwachten we in 2021.

Wat hebben we bereikt?

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

Fietsen die buiten de fietsparkeervoorzieningen op straat worden gestald kunnen tot hinderlijke situaties leiden. Het kan de doorstroming voor andere verkeersdeelnemers, met name de voetganger, verminderen en leiden tot afbreuk van de toegankelijkheid van de openbare ruimte.

Effectdoelstelling
E1.2.2 Meer autoparkeren op afstand en inpandig

De openbare ruimte is een schaars goed. Door parkeren goed te reguleren willen we in de openbare ruimte behalve aan mobiliteit ook zoveel mogelijk ruimte bieden aan spelen, verblijven, groen, lopen en fietsen. 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 zien in 2020 een wisselend beeld. Het aandeel gebiedsvreemd verkeer op de invalswegen (nemen automobilisten beleidsmatig de gewenste aansluiting met de snelweg) is niet gedaald ten opzichte van de ambitie die we hebben. Daarentegen zien we dat het gebiedsvreemde verkeer op de gemeentelijke verbindingswegen wel is gedaald. Corona en gewoontegedrag heeft hier waarschijnlijk een belangrijk aandeel in gehad. In de helft van de stad is de autobewegwijzering aangepast, maar de effecten daarvan zien we nu nog niet terug. Dat heeft vaak wat tijd nodig. De andere helft van de autobewegwijzering passen we nog aan.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

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

In de wijken zijn 917 plekken gerealiseerd op vraag van de bewoners. Twee buurtstallingen zijn in voorbereiding waaronder een stalling aan de Nieuwe Keizersgracht (120 plekken). In de binnenstad zijn 1650 plekken gerealiseerd inclusief de bewaakte stalling aan de Neude (740 plekken). Vanwege corona is op het Domplein een tijdelijke extra Pop-up stalling gerealiseerd (100 plekken). Om aanvullende capaciteit te realiseren voor het winkelend publiek aan de binnenstad wordt met de eigenaar van HC gesproken met als inzet om fors capaciteit toe te voegen in hun gebouwen. Met NS en ProRail zijn aan de westkant van het station twee potentiële locaties geselecteerd waar de geprognotiseerde groei van het OV-gerelateerde fietsparkeren kan worden opgevangen. Om een efficiënter gebruik van de gemeentelijke en NS stallingen te bevorderen staan er deelfietsen van de firma Donkey Republic. Deze fietsen staan ook in de openbare ruimte.

Corona
Vanwege corona is op het Domplein een tijdelijke extra Pop-up stalling gerealiseerd (100 plekken). De maatregelen rondom het coronavirus hebben gezorgd voor vertraging van de oplevering van House Modernes. Ook de onderzoeken naar uitbreiding van de fietsparkeercapaciteit bij stations hebben wat vertraging opgelopen.

Prestatiedoelstelling

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

Eind 2020 is de nieuwe Parkeervisie met de eerste twee modules, die over Parkeernormen en over Aanpak betaald parkeren, vrijgegeven voor inspraak. De nieuwe parkeernota draagt bij aan een leefbare, bereikbare stad en een verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte, terwijl de stad groeit en de mobiliteit toeneemt. In voorbereiding zijn de modules fietsparkeren, parkeren op afstand (onder andere in relatie tot de binnenstedelijke ontwikkelgebieden), aanpak parkeren openbare ruimte en parkeren en toegankelijkheid. In de modules is ook aandacht voor het met behulp van parkeermaatregelen stimuleren van deelautogebruik en elektrisch rijden.
Eind december heeft de raad ingestemd met de aanpassing van een bestaande regeling waardoor we, in een evenwichtige balans tussen leefbaar en bereikbaar, kunnen starten met het opheffen van 40 plekken in het streven naar het parkeervrij maken van de Oudegracht, het Janskerkhof en het Stadhuisplein.
In 2020 hebben wij aan houders van een gehandicaptenparkeerkaart een -digitale- parkeervergunning verleend, als gevolg waarvan het voor het parkeren op betaalde parkeerplaatsen niet langer nodig is de fysieke gehandicaptenparkeerkaart in de auto te leggen. De prioritering en inzet van de handhaving van betaald parkeren op straat is opgenomen in het integrale Handhavingsprogramma 2020 waarbij we blijven inzetten op de verbetering van informatiegestuurd handhaven. Ook de implementatie van de digitalisering van het laatste niet digitale parkeerproduct, de Gehandicaptenparkeerkaart, heeft bijgedragen aan een verdere optimalisering van de handhaving.
Eind 2020 is de parkeergarage Berlijnplein in gebruik genomen. Deze parkeervoorziening biedt met circa 620 parkeerplaatsen ruimte aan zowel gewone parkeerders als P+R reizigers. Ook is een nieuwe 'tijdelijke' P+R Papendorp gerealiseerd en in gebruik genomen ter vervanging van de huidige P+R, die medio 2020 is opgeheven om de geplande woningbouw mogelijk te maken. Samen met de provincie en U-OV hebben we een nieuw P+R product ontwikkeld dat in september is ingegaan waarbij ook parkeerders die een eigen OV kaart gebruiken korting kunnen krijgen op het parkeren in de P+R.

In een groot aantal buurten zijn draagvlakmetingen gehouden voor invoeren betaald parkeren:

- In januari 2019 hebben we een draagvlakmeting gedaan in twee gebieden (Rachmaninoffplantsoen en Schonberglaan). Er was draagvlak in beide gebieden. Betaald parkeren hebben we in beide gebieden ingevoerd per 1 april 2020.
- In september 2019 hebben we een draagvlakmeting gedaan in zes gebieden: Robijnlaan, Aquamarijnlaan, Westravenstraat en omgeving, Kemal Ataturkstraat en omgeving, Hoogravenseweg en omgeving en de Verlengde Hoogravenseweg Noord en omgeving. Er was draagvlak in vier gebieden: Robijnlaan, Aquamarijnlaan, Westravenstraat en omgeving en de Kemel Ataturkstraat en omgeving). In deze vier gebieden hebben we betaald parkeren ingevoerd per 1 april 2020.
- In oktober 2019 hebben we een draagvlakmeting gedaan in vier gebieden in Rijnsweerd Zuid (1A, 1B, 2A, 2B). Er was draagvlak in drie gebieden 1A, 2A en 2B. In deze drie gebieden hebben we betaald parkeren ingevoerd per 1 april 2020.
- In januari 2020 hebben we een draagvlakmeting gedaan in één gebied: Rijnsweerd 1B. Hier was draagvlak. Betaald parkeren hebben we in dit gebied ingevoerd per 1 april 2020.
- In juni 2020 hebben we een draagvlakmeting gedaan in één gebied: het Spinozaplantsoen. Er was geen draagvlak. In dit gebied hebben we betaald parkeren niet ingevoerd.
- In november 2020 hebben we een draagvlakmeting gedaan in vijf gebieden: Sartreweg, Richard Wagnerlaan, twee deelgebieden van de Julianaweg, Kariboestraat. In al deze gebieden was voldoende draagvlak. Betaald parkeren hebben we in deze gebieden per 1 april 2021 ingevoerd.

Corona

Door de lockdown en het thuiswerken zijn mensen thuisgebleven en zijn er minder parkeerinkomsten gerealiseerd. Dit zien we het meest in de P+R's en openbare garages, maar ook in het straatparkeren. Wij hebben aan artsen, verpleegkundigen en ander zorgpersoneel, die vanwege Corona extra dag- én nachtdiensten draaiden of op andere locaties werden ingezet en als gevolg daarvan de noodzaak aan parkeren in de nabijheid van de woning extra voelden, een tijdelijke parkeervergunning voor hulpverleners toegekend.

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

Mobiliteitsmanagement
We hebben samengewerkt met GoedopWeg (een regionaal samenwerkingsverband van gemeenten Utrecht en Amersfoort, de provincie Utrecht en het Rijk). Tijdens Corona hebben we gezien dat werknemers en studenten vaker thuiswerken en -studeren. Zij ervaren de voordelen van het niet reizen, reizen op andere tijdstippen en/of met andere vervoersmiddelen.

In een aantal gebieden (Utrecht Science Park, Lage Weide, De Wetering/Haarrijn en het Stationsgebied) zijn we in 2020 vanwege de coronacrisis aan de slag gegaan met andere overheden, werkgevers en onderwijsinstellingen aan het bereikbaar houden van zorginstellingen, scholen en bedrijven. Daarnaast maken we afspraken om ook in de toekomst het autoverkeer meer te spreiden over de dag, een deel van de tijd thuis te werken en autoverkeer dat minder dan vijftien kilometer aflegt zoveel mogelijk te stimuleren om de (elektrische) fiets te gebruiken.
Met de andere betrokkenen hebben we een Onderwijsaanpak en een Werkgeversbenadering opgesteld. Die heeft zowel tot doel de gebieden tijdens de coronacrisis goed en verantwoord bereikbaar te houden als voor de periode erna te zorgen dat we (door onder meer spreiden en thuiswerken) de infrastructuur voor OV, auto en fiets beter benutten en de transitie naar duurzame en ruimte efficiënte mobiliteit versterken.

We hebben de wijk- en scholenaanpak gecontinueerd waarbij we hebben samengewerkt met Sport Utrecht. Met de scholenaanpak was Corona een kans om projecten in te zetten waarbij enerzijds de leerlingen op afstand konden meedoen en anderzijds de docenten niet fysiek voor de klas hoefden te staan. We zijn daarom verder gegaan met het online praktisch fietsverkeersexamen en activiteiten om de verkeersveiligheid rondom basisscholen en verkeersveilig gedrag te stimuleren. Met de wijkaanpak hebben we voor mensen die niet kunnen fietsen fietslessen georganiseerd.

Voor het bedenken van effectieve maatregelen voor reizigers <15 kilometer op de Westelijke Stadsboulevard (WSB) en Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) werd een grootschalig verkeersonderzoek opgezet, maar deze is vanwege de coronamaatregelen uitgesteld naar voorjaar 2021.

Taxi
Het primaire doel van het Utrechtse taxibeleid is de kwaliteitsbevordering van de straattaxi's. Hiervoor heeft de gemeente sinds 2018 een nieuwe taxiverordening. Circa 450 taxichauffeurs beschikken over een lokale taxivergunning waarvan het grootste deel moet worden gehercertificeerd. Het gevolg van de overheidsmaatregelen tegen verspreiding van Corona is dat het hercertificeringsproject in 2020 uitgesteld is naar 2021. Met de effectuering van het hercertificeringsproces in 2021 komt voor Utrecht een basis kwaliteitsniveau straattaxivervoer tot stand.

Verkeersmanagement
Met hulp van verkeerslichten, detectielussen, verkeersborden, verkeersdata en reizigersinformatie beïnvloeden en regelen we het verkeer in onze stad. Dit (dynamisch) verkeersmanagement is sterk in ontwikkeling. Het afgelopen jaar zijn we gestart met het opstellen van een tactisch kader voor het inzetten van multimodaal verkeersmanagement in de stad. Dit noemen we de multimodale netwerk- en sturingsaanpak. De strategische keuzes uit het Mobiliteitsplan 2040 staan daarin centraal. Dit tactische kader ronden we in 2021 af en helpt bij het nog duidelijker maken van keuzes bij het prioriteren van het verkeer in de stad, zodat we op den duur met een stadsbreed programma voor (dynamisch) verkeersmanagement het verkeer in de stad kunnen sturen en regelen zoals gewenst. In 2020 hebben we ook verschillende technische innovaties gerealiseerd die ons helpen bij het regelen van het verkeer. Tot eind 2020 hebben we 14 kruispunten in de stad voorzien van een intelligente verkeersregelinstallatie (iVRI). Met iVRI's leggen we de basis om met nieuwe diensten het verkeer slimmer te detecteren en op netwerkniveau te regelen. Daarnaast kunnen iVRI's ook richting gebruikers communiceren met bijvoorbeeld informatie over groentijden. Er zijn minder iVRI's gerealiseerd dan eerder voorzien. Afgelopen jaar zijn er nog verschillende technische uitdagingen voor iVRI's aan het licht gekomen waardoor de realisatie langzamer gaat dan eerder gedacht. Dat is een landelijk probleem. We implementeren iVRI's pas als ze 100% goed en veilig functioneren.

Naast het realiseren van slimme verkeerslichten op kruispunten hebben we in 2020 gewerkt aan (het opschalen van) meer innovaties. Denk hierbij aan het verbeteren van de detectie van fietsers met de inzet van thermicams (warmtedetectie) en radar.

Afgelopen jaar zijn ook de banden met de regio op het gebied van verkeersmanagement steviger aangehaald. Verkeer houdt namelijk niet op bij de gemeentegrens. Samen met onder meer de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat en buurgemeenten zijn we in 2020 het proces gestart om tot een regionaal programma voor verkeersmanagement te komen. Dat ronden we in 2021 gezamenlijk af.

Smart Mobility & Deelmobiliteit
Vanuit het thema Smart Mobility werken we aan innovaties gericht op het versnellen van drie transities (van passieve naar actieve mobiliteit, van statisch naar dynamisch tijd én ruimtegebruik, van bezit naar gebruik van mobiliteit). Gekoppeld hieraan hebben we in 2020 gewerkt aan twee studies naar buurthubs (gereed in het eerste kwartaal van 2021), een pilot om (ervaren) fietsdrukte te verminderen (in het tweede kwartaal van 2021 op straat) en een verkenning naar mogelijkheden om te experimenten met slimme manieren of voertuigen toegang te geven tot gebieden. Daarnaast hebben we samengewerkt met de provincie en andere U10 gemeenten aan het implementatieplan Regio Utrecht om (mobiliteits)data op orde te krijgen en te houden.

Naast bovengenoemde nieuwe acties hebben we verder gewerkt aan lopende projecten. In het voorjaar hebben we in Merwede een marktconsultatie georganiseerd onder MaaS-serviceproviders en parkeerexploitanten over het innovatieve deelconcept. De resultaten daarvan zijn meegenomen in het Definitief Ontwerp Stedenbouwkundig Plan en de Samenwerkingsovereenkomst. Ook in andere gebiedsontwikkelingen hebben we inhoudelijk bijgedragen aan de ontwikkeling van innovatieve deelconcepten (onder andere Beurskwartier, Thomas a Kempisplantsoen, Strijkviertel). In september is de Mobility as a Service' (MaaS) pilot Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern van start gegaan met de lancering van de slimme MaaS-app 'Gaiyo'. Het gebruik daarvan groeit, maar minder sterk dan verwacht vanwege Corona. Het aanbod aan mobiliteitsdiensten en aantal functionaliteiten in de app worden geleidelijk uitgebreid. In de tweede helft van 2020 is een studie uitgevoerd naar de impact van zelfrijdend vervoer op onze stad, conform de aankondiging in het Coalitieakkoord 2018-2022. De onderzoeksresultaten worden met de raad gedeeld.

Begin 2020 hebben we een deelhub in de Grifthoekparkeergarage geopend. Eind 2020 is de tweejarige pilot met deelfietsen van Donkey Republic beëindigd. Halverwege 2020 heeft een tussenevaluatie plaatsgevonden. Utrecht wil het aanbod van deelmobiliteit vergroten, het gebruik daarvan stimuleren en tegelijkertijd regie behouden over de openbare ruimte. Daarom is in 2020 – mede op basis van een digitale consultatieronde onder deelmobiliteitsaanbieders – gewerkt aan een voorstel voor wijziging van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) en introductie van een vergunningenstelsel voor deelmobiliteit. Dat voorstel is in december door de Raad goedgekeurd. Selectie van aanbieders vindt plaats in maart 2021. Hierna zal het aanbod aan deelmobiliteit (deelfietsen, e-bikes, e-scooters) fors worden uitgebreid. Met Donkey Republic zijn afspraken gemaakt die het mogelijk maken om de deelfietsen aan te blijven bieden totdat de nieuwe vergunningen zijn uitgegeven. Voor deelauto's zal voorlopig nog een overgangssituatie gelden in afwachting van een nieuw samenwerkingsmodel waaraan we werken in 2021. Daarnaast hebben we het bedrijf Cargoroo geselecteerd om een pilot e-deelbakfietsen te organiseren met een start in 2021.

Corona
Een aantal activiteiten en projecten hebben door corona inhoudelijk gezien een iets andere insteek gekregen. Zie hiervoor bovenstaande teksten. Financieel gezien is de impact van corona zeer beperkt op de activiteiten en projecten rond de thema's mobiliteits- en verkeersmanagement. Doordat de hercertificering van taxichauffeurs is uitgesteld naar 2021 worden de kosten hiervoor in nu 2021 gemaakt.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
Baten								
04-1-2-1	Uitvoeren maatregelen fietsparkeren	481	472	536	503	1.108	604	517
04-1-2-2	Uitvoeren maatregelen autoparkeren	43.174	43.094	44.943	46.882	39.478	-7.404	49.519
04-1-2-3	Uitvoeren maatregelen mob.en verkeersman	1.243	689	295	918	786	-132	300
	Totaal Baten	44.898	44.256	45.774	48.304	41.373	-6.931	50.337
Lasten								
04-1-2-1	Uitvoeren maatregelen fietsparkeren	8.358	7.660	8.640	9.185	8.481	703	9.203
04-1-2-2	Uitvoeren maatregelen autoparkeren	17.915	16.467	18.965	19.159	18.533	626	18.834
04-1-2-3	Uitvoeren maatregelen mob.en verkeersman	10.773	6.164	2.814	5.960	4.946	1.014	3.349
	Totaal Lasten	37.046	30.290	30.419	34.304	31.961	2.343	31.387
	Saldo baten en lasten	**7.852**	**13.965**	**15.355**	**13.999**	**9.411**	**-4.588**	**18.950**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	39	39	0	0
	Onttrekking reserves	9.825	5.769	5.912	6.446	5.604	-841	2.491
	Saldo na mutaties reserves	**17.676**	**19.734**	**21.267**	**20.406**	**14.977**	**-5.429**	**21.440**

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

Onderdeel Parkeren

Het totale programmaonderdeel Parkeren heeft een nadelig resultaat van 5,429 miljoen euro. In dit resultaat is de compensatie van het Rijk voor de gederfde inkomsten als gevolg van Corona van 5,551 miljoen euro nog niet verwerkt. Bij de tweede bestuursrapportage 2020 is er een nadeel van 5,054 miljoen euro gemeld. Het verschil ten opzichte van de tweede bestuursrapportage wordt vooral veroorzaakt door lagere baten bij het autoparkeren als gevolg van de tweede lockdown.

Uitvoeren maatregelen autoparkeren
Per saldo zijn de baten autoparkeren 7,404 miljoen euro lager dan begroot. De lagere baten worden veroorzaakt door de lagere opbrengsten van openbare- en P&R garages als gevolg van de coronamaatregelen (2,575 miljoen euro) en hogere aanloopverliezen parkeergarage Croeselaan (0,800 miljoen euro). Daarnaast zijn door vertraging van de oplevering van de parkeergarage Berlijnplein de commerciële ruimtes niet verhuurd (0,025 miljoen euro).

Bij parkeren op straat zijn de baten 4,549 miljoen euro lager. Dit komt grotendeels door het effect van de coronamaatregelen (4,456 miljoen euro).

Het project voor het oplossen van de lekkages in de parkeergarages Tuinstraat en Lange Lauwerstraat (gestart in 2018) is voltooid. De gemeente heeft dit project samen met Mitros uitgevoerd en heeft daarvoor een bijdrage van 0,133 miljoen euro ontvangen. Door lagere kosten op het project dan in de voorziening is opgenomen, is een totaalbedrag van 0,412 miljoen euro van de egalisatievoorziening Tuinstraat en Boekhoven vrijgevallen ten gunste van de parkeerexploitatie.

De lasten autoparkeren zijn per saldo 0,626 miljoen euro lager dan begroot. Deze lagere lasten worden veroorzaakt door lagere kapitaallasten als gevolg van de vertraagde oplevering van parkeergarage Berlijnplein en de latere eind gereedmelding parkeergarage Croeselaan (bij elkaar 0,769 miljoen euro). Daarnaast heeft de daling van het aantal verkochte combikaarten in de P&R-voorzieningen geleid tot lagere vervoerskosten die we afdragen aan U-OV (0,217 miljoen euro).

Tot slot is er groot onderhoud gepleegd aan een groot aantal parkeergarages, in het bijzonder de garages aan de Wittevrouwensingel en de Kruisstraat. Dit heeft geleid tot hogere onderhoudslasten (0,360 miljoen euro). De hogere onderhoudslasten zijn voor 0,133 miljoen het gevolg van de lekkages in de parkeergarages Tuinstraat en Lange Lauwerstraat en heeft Mitros financieel aan bijgedragen.

Uitvoeren maatregelen fietsparkeren
De gerealiseerde baten fietsparkeren zijn 0,604 miljoen euro hoger dan begroot. Deze hogere baten worden met name veroorzaakt door de businesscase stationsstallingen Utrecht CS die sinds 2020 is opgenomen in de parkeerexploitatie (0,876 miljoen euro). De exploitatie van de stationsstallingen leidt tot een andere verdeling van baten en lasten dan in de parkeerbegroting is verwerkt. Met de NS vindt nog overleg plaats over de bekostiging van de bemensing van de stationsstallingen Utrecht CS. In de zomer van 2021 verwachten wij hier definitieve afspraken over te kunnen maken. Daar tegenover staan lagere opbrengsten als gevolg van het aanbestede contract opkoopregeling weesfietsen en de openbare fietsenstallingen (0,272 miljoen euro).

De lasten fietsparkeren zijn per saldo 0,703 miljoen euro lager dan begroot. Een belangrijke verklaring is de sluiting van fietsenstalling Smakkelaarsveld en dat fietsenstalling House Modernes nog niet open is terwijl de exploitatielasten hiervoor wel al in de begroting zijn opgenomen (0,767 miljoen euro). House Modernes zal in 2021 in gebruik worden genomen. Daarnaast zijn de lasten bij een aantal fietsparkeerprojecten waaronder de inzet van fietscoaches lager uitgevallen (0,496 miljoen euro) en zijn er in verband met coronavirus minder weesfietsenacties uitgevoerd (0,102 miljoen euro).

De verhuizing van het huidige fietsdepot is vertraagd en uitgesteld naar 2021. Hierdoor heeft de afwaardering van de boekwaarde van het fietsdepot eind 2020 niet plaatsgevonden (0,210 miljoen euro). Deze afwaardering zal bij definitieve verhuizing in 2021 alsnog plaatsvinden.

Daar tegenover zijn de eigenaarslasten van een aantal fietsenstallingen hoger dan begroot. Deze hogere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door de exploitatie van de businesscase stationsstallingen Utrecht CS (0,648 miljoen euro) en de fietsenstalling Stationsplein. Deze is in zijn geheel open en in gebruik genomen hetgeen leidt tot hogere kapitaallasten (0,223 miljoen euro).

Uitvoering Maatregelen mobiliteits- en verkeersmanagement
Baten
De baten zijn 0,132 miljoen euro lager. Er zijn lagere legesopbrengsten door uitstel van de hercertificering van taxichauffeurs naar 2021 (0,084 miljoen euro). Daarnaast zijn bij een aantal verkeersmanagement projecten een deel van de kosten in rekening gebracht bij de provincie Utrecht (0,048 miljoen euro).

Lasten
Voor Mobiliteits- en Verkeersmanagement zijn de lasten 1,014 miljoen euro lager doordat de werkzaamheden voor de projecten de projecten wegnummerinformatiesysteem (0,576 miljoen euro), VRI-meldpunt (0,241 miljoen euro) en Verkeersmanagement (0,134 miljoen euro) niet volledig in 2020 zijn uitgevoerd en doorlopen in 2021.

Bij de jaarafsluiting wordt het project Monitoring- en Onderzoekskosten afgesloten met een voordeel van 0,062 miljoen euro doordat de aanbesteding voor de mobiliteitsdatabase & data opgave deels is doorgeschoven naar 2021.

Mutatie reserves
Reserve Meerjaren Investeringen Bereikbaarheid
In verband met de uitvoering van het programma Bereikbaarheid is een bestemmingsreserve ingesteld voor de dekking van de meerjarige projecten zoals opgenomen in het MPR 2020. De afwijkingen ten opzichte van de begrote planning, zijn hierboven toegelicht, en ontstaan door vertraging of versnelling van projecten (kasritme). Dit leidt tot een verschuiving van de lasten en baten naar de toekomstige jaren.

De baten voor het uitvoeren van maatregelen Mobiliteits- en Verkeersmanagement zijn 0,132 miljoen euro lager dan begroot en de lasten zijn 1.014 miljoen euro lager dan begroot. Per saldo hoeven we daarom 0,882 miljoen euro minder uit de reserve Bereikbaarheid te onttrekken.

Daarnaast is de onttrekking aan de vaste activa reserve auto- en fietsparkeren voor de dekking van de kapitaallasten per saldo 0,041 miljoen hoger. De kapitaallasten zijn hoger door de volledige oplevering fietsenstalling Stationsplein waar tegenover lagere lasten staan door de vertraagde oplevering parkeergarage Berlijnplein.

Corona
Het coronavirus heeft tot een sterke afname van het aantal parkeerbewegingen voor zowel auto- als fietsparkeren geleid. De coronamaatregelen hebben geleid tot een inkomstenderving van 7,031 miljoen euro bij het autoparkeren, zoals toegelicht bij baten autoparkeren. De compensatie van het Rijk in verband met de gederfde parkeerinkomsten bedraagt 5,551 miljoen euro.

Bij fietsparkeren hebben de coronamaatregelen in mindere mate invloed gehad op het financieel resultaat. Door de lockdown zijn de inkomsten van de openbare fietsenstallingen lager en zijn er minder weesfietsenacties uitgevoerd. Per saldo een derving van 0,070 miljoen euro bij fietsparkeren als gevolg van het coronavirus.

x €1.000

Omschrijving	Rekeningresultaat (corona)
Uitvoeren van maatregelen autoparkeren	-7,031
Uitvoeren van maatregelen fietsparkeren	-70
Compensatie Rijk	5.551
Totaal	**-1.550**

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Parkeren	2.2				2.575
Parkeren	2.2			102	172
Parkeerbelasting	0.63				4.456

Verbonden Partijen

Vereniging P&R Uithof/Sciencepark Utrecht: bijdrage 0,216 miljoen euro.

1.3 Verbeteren van de verkeersveiligheid

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
E1.3.1	Driejarig gemiddelde van verkeersslachtoffers	643 (2014-2016)	max. 523	478	max. 506	429	max. 490
E1.3.1	Percentage bewoners dat tevreden is over de verkeersveiligheid in de eigen buurt	47% (2012); 42% (2014); 41% (2016)	n.v.t.	40%	45%	Inw. enq.	48%

Analyse	
Driejarig gemiddelde van verkeersslachtoffers	In Utrecht is het aantal door de politie geregistreerde verkeersslachtoffers op wegen in beheer van de gemeente net als in de afgelopen jaren verder gedaald. Harde conclusies over de relatie tussen de afgenomen hoeveelheid verkeer, als gevolg van de Coronamaatregelen, en het aantal verkeersgewonden kunnen we op lokaal niveau niet trekken.
Percentage bewoners dat tevreden is over de verkeersveiligheid in de eigen buurt	De Inwonersenquête is de bron voor deze indicator, omdat de Inwonersenquête nog maar eens in de twee jaar verschijnt kunnen we hier voor 2020 geen gerealiseerde gegevens tonen.

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
P1.3.1	Aantal projecten in voorbereiding		n.v.t.	-	7	14	7
P1.3.1	Aantal projecten in uitvoering		n.v.t.	-	7	11	7

Analyse	
Aantal projecten in voorbereiding	Vanuit het beschikbare budget voor verkeersveiligheid is de doelstelling opgenomen om per jaar 7 projecten/maatregelen in voorbereiding te hebben. In 2020 hebben we relatief meer kleinere en goedkopere maatregelen geprogrammeerd, waardoor dit cijfer dit jaar hoger is.
Aantal projecten in uitvoering	In deze cijfers zit overlap met de projecten in voorbereiding. De maatregelen kunnen in hetzelfde jaar zowel in voorbereiding als in uitvoering zijn. Vanuit het beschikbare budget voor verkeersveiligheid is de doelstelling opgenomen om per jaar 7 projecten/maatregelen in voorbereiding te hebben. In 2020 hebben we relatief meer kleinere en goedkopere maatregelen geprogrammeerd, waardoor dit cijfer dit jaar hoger is.

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E1.3.1 Verbeteren van de verkeersveiligheid

Het driejarig gemiddelde is opnieuw gedaald naar 429 verkeersslachtoffers.

Effectdoelstelling
E1.3.2 Verbeteren gevoel van verkeersveiligheid

Omdat we de inwonersenquête in 2020 niet konden uitvoeren, weten we niet welk percentage van de inwoners van de gemeente (zeer) tevreden is over de verkeersveiligheid.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

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

In het afgelopen jaar hebben we de volgende projecten opgeleverd:

- Carnegiedreef/Paranádreef (fase 1: verbeteren bebording)
- Cartesiusweg (veiligere oversteek)
- Dorpsstraat/Parkweg (meer veiligheid voor voetgangers en fietsers)
- Heldammersingel (30km/uur drempels, veiligere oversteek)
- Topaaslaan/Barnsteenlaan (30km/uur drempels)
- Zambesidreef (30km/uur maatregelen, veilige oversteek)
- Afrikalaan (verbetering schoolzone-inrichting)
- Kanaalstraat/Damstraat (verbeteren veiligheid op kruispunt voor fietsers door verbreden middeneiland en aanbrengen suggestiestrepen)
- Prinses Irenelaan/Pionstraat (volledige herinrichting naar 30 km/u-zone).

De aanbesteding van de vangrails bij de Waterlinieweg is vertraagd, omdat meerdere aannemers hebben aangegeven dat er niet voldoende capaciteit is om het werk uit te kunnen voeren. We hebben daarom de aanbesteding verlengd, om het werk dit voorjaar alsnog uitgevoerd te krijgen. Bij het project Carnegiedreef-Kasaïdreef bleek extra onderzoek nodig. We verwachten dit onderzoek dit jaar af te ronden.
De maatregelen in de wijk West gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheidsbeleving in West zijn uitgevoerd. Ook is er door de Universiteit Utrecht een onderzoek uitgevoerd naar de beleving van verkeersveiligheid op fietspaden en zal de universiteit in de eerste helft van 2021 nader onderzoek uitvoeren naar verschillen in beleving tussen groepen verkeersdeelnemers.
Op twee locaties is een proef gestart waarbij de ‘schoolstraat’ tweemaal per dag (tijdens breng- en haaltijden) wordt afgesloten voor auto’s om zo ruimte te geven aan kinderen die met de fiets naar school gaan. Tijdens het afgelopen jaar hebben we deelgenomen aan vijf landelijke campagnes op het gebied van bewustwording van verkeersveilig gedrag. Vanwege de sluiting van scholen, onderdeel van de landelijke coronamaatregelen, zijn er slechts beperkt lessen en projecten op scholen uitgevoerd.
Tot slot hebben we op drie kruispunten flitspalen geplaatst.

Corona
Als gevolg van de maatregelen kon er beperkt verkeersonderzoek uitgevoerd worden. Dit heeft bij een aantal verkeersveiligheidsanalyses tot enkele maanden vertraging geleid. Ook zijn als gevolg van het sluiten van scholen en verplaatsen van evenementen educatieve projecten en gedragsbeïnvloedingsprojecten slechts beperkt uitgevoerd.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
Baten								
04-1-3-1	Uitvoeren maatregel. verkeersveilige stad	61	61	0	0	21	21	0
	Totaal Baten	61	61	0	0	21	21	0
Lasten								
04-1-3-1	Uitvoeren maatregel. verkeersveilige stad	3.374	2.389	4.509	3.419	2.951	468	2.494
	Totaal Lasten	3.374	2.389	4.509	3.419	2.951	468	2.494
	Saldo baten en lasten	**-3.313**	**-2.328**	**-4.509**	**-3.419**	**-2.930**	**489**	**-2.494**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	1.000	1.000	900	900	900	0	747
	Onttrekking reserves	3.912	2.926	2.358	2.918	2.429	-489	1.840
	Saldo na mutaties reserves	**-401**	**-401**	**-3.051**	**-1.401**	**-1.401**	**0**	**-1.401**

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

Algemene toelichting

Het Meerjaren Perspectief Ruimte (MPR), onderdeel Meerjaren Programma Bereikbaarheid (MPB) geeft inzicht in alle maatregelen en projecten uit de opgave Mobiliteit 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. Hiermee is het MPB een gesloten financieel systeem.

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 2020 is terug te vinden in de bijlage ‘Af te sluiten investeringen’.

De baten zijn 0,021 miljoen euro hoger dan begroot en de lasten zijn 0,468 miljoen euro lager dan begroot. Per saldo hoeven we daarom 0,489 miljoen euro minder uit de reserve Bereikbaarheid te onttrekken.

Verbeteren van de verkeersveiligheid

De lagere lasten van 0,468 miljoen euro komen door een verschuiving van de uitvoering van projecten naar 2021. De uitvoering van de Waterlinieweg (0,2 miljoen) is verschoven naar 2021 omdat de aanbesteding meer tijd in beslag nam dan voorzien. Verder is de uitvoering van het project Carnegiedreef (0,1 miljoen) naar 2021 verplaatst vanwege de noodzaak om extra onderzoek uit te voeren. De pilot uitbreiding boa-bevoegdheden is vanwege Corona niet in 2020 van start gegaan, maar start begin 2021. De geplande bijdrage vanuit het actieplan verkeersveiligheid is hierdoor pas in 2022 nodig. Tot slot zijn er in 2020 minder bijdragen (0,1 miljoen) gedaan aan de Impuls straten 30 kilometer omdat de planvoorbereiding meer tijd kost dan vooraf verwacht. Deze uitgaven zullen eveneens in 2021 plaatsvinden.

Corona

Corona heeft op deze subdoelstelling geen invloed gehad op de uitvoering.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Geen effecten als gevolg van Corona					

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

Openbare Ruimte en Groen

Algemene programmadoelstelling

We werken aan gezond stedelijk leven in onze stad.

De ontwikkeling van de stad is daarom in balans met de vergroening van de stad. Om dit mogelijk te maken hebben we een strategie
'de Groene Schaalsprong', om 440 extra hectaren binnenstedelijk groen tot 2040 te realiseren. Dit hebben we opgenomen in de concept-RSU. We werken steeds meer vanuit de groene waarden en structuren die er in de stad zijn. Zo houden we zo veel mogelijk wat we hebben en voegen we extra groen toe en werken we aan een vergroting van de biodiversiteit.

We hebben in deze coronatijd gezien dat parken en groengebieden rond de stad erg belangrijk zijn voor onze bewoners om te sporten, spelen, bewegen en elkaar te ontmoeten. Om de openbare ruimte veilig te kunnen gebruiken en de kwaliteit op peil te houden is er veel beheer en onderhoud nodig, zeker met de groei van het aantal inwoners. Daarbij heeft het coronavirus nog eens duidelijk gemaakt hoe belangrijk een veilige, toegankelijke en gezonde openbare ruimte is voor de inwoners van Utrecht.
Om de stad klimaatadaptief en gezond te maken leggen we het groen vooral aan in de groenarme buurten, zoals bij de groene ommetjes in Lombok en Rivierenwijk en in buurten waar groen bijdraagt aan gezondheid, zoals Groene Lint in Overvecht. We werkten samen met bewoners, bedrijven en diverse partijen om de stad te vergroenen en biodivers te maken.

Om de stad weerbaar te maken tegen klimaatveranderingen zetten we groen en ons water- en rioleringssysteem in. Groen helpt om droogte, hitte en wateroverlast tegen te gaan. We willen voldoende koele plekken in de openbare ruimte creëren. Hiervoor planten we extra bomen. Groen speelt ook een grote rol bij het opvangen en verwerken van het hemel- en grondwater. We streven naar oppervlaktewater dat aantrekkelijk is voor bewoners en gebruikers en geschikt is voor de functie waarvoor het bedoeld is. Daarnaast streven we naar een openbare ruimte en een rioleringssysteem die bestand is tegen extreem weer als gevolg van het veranderende klimaat, zoals hevige neerslag en/of langdurige droogte. Een groot deel van het gemeentelijk oppervlak is niet in eigendom van de gemeente. Daarom stimuleren we via onze campagne Waterproof030 ook andere eigenaren om verharding terug te dringen, groen toe te voegen en zo hun eigendom hemelwaterbestendig in te richten. Dit doen we onder andere via de subsidieregeling groene daken, waarvan we het subsidieplafond in 2020 fors hebben verhoogd. Dit heeft ten opzichte van 2019 geleid tot een vervijfvoudiging van het dakoppervlak dat is vergroend.

We willen van Utrecht een beweegvriendelijke stad met voldoende groen, water, verblijfs- en ontmoetingsplekken maken. Daarbij geven we uitvoering aan Motie 2018/219 ‘Nieuwe speelplekken Groen’. In 2020 is het plan van aanpak aan de raad gestuurd, waarin staat hoe we invulling geven aan het initiatiefvoorstel “Utrecht op het Gemak”. In het plan van aanpak staat hoe we verbeteringen in het aanbod aan openbare toiletten gaan aanbrengen en dat vooral voorzieningen voor
vrouwen, kinderen en mensen met een beperking worden uitgebreid om te komen tot voldoende openbaar toegankelijke toiletten in de stad binnen een maximale loopafstand. De coronamaatregelen hadden tot gevolg dat er steeds meer gebruik van parken en groengebieden werd gemaakt. Daarom zijn er extra tijdelijke sanitaire voorzieningen op diverse plekken in de stad geplaatst. Zo faciliteren we de behoefte aan sanitaire voorzieningen door gebruikers van de parken en bieden we een oplossing voor de grotere overlast in diverse parken o.a. doordat er minder gebruik kan worden gemaakt van de voorzieningen in de horeca, aangezien deze grotendeels gesloten is vanwege corona. Ook is het advies ‘blijf thuis’ niet door iedereen op te volgen, specifiek voor de doelgroep dak- en thuislozen lastig ondanks de 24- uurs opvang.

Om de gebruiksdruk in de recreatiegebieden op te vangen, investeren we extra in het beheer hiervan en bespreken we samen met regionale partners de mogelijkheden zodat het areaal gelijke tred houdt met de groei van de stad en regio. In 2019 hebben we een aantal nieuwe ambities toegevoegd aan ons dierenwelzijnsbeleid, waardoor we ook in 2020 extra stappen op dit gebied zetten.

We stimuleren Utrechters om het afval op de juiste wijze aan te bieden, zodat het niet naast de container belandt of elders in de openbare ruimte. Dit doen we onder andere met de inzet van de Utrecht Schone Stad coaches en andere acties/maatregelen vanuit de aanpak Utrecht Schone Stad. Met de communicatiecampagne "Rat in de stad, zo voorkom je dat!" zetten we in op bewustwording over het voorkomen van rattenoverlast door de stad schoon te houden. Vanwege corona was het aanbod van huishoudelijk afval hoger dan verwacht, waardoor er een verschil zit tussen de begroting en de werkelijke kosten.

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 van toepassing op het programma Openbare Ruimte en Groen.

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

- Actualisatie groenstructuurplan Utrecht 2017-2030
- Meerjaren Groenprogramma
- Bomenbeleid 2009
- Evaluatie bomenbeleid 2013-2016
- Utrechtse soortenlijst
- Utrecht op het gemak
- Plan Gemeentelijke Watertaken Utrecht 2016-2019
- Nota Onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte 2016-2019
- Nota Dierenwelzijn

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele Begroting 2019	Realisatie 2019	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Actuele begroting 2021
05-1-1-1	Achterstallig onderhoud wegwerken	-44.692	-45.517	-45.830	-43.363	-49.865
05-1-2-1	Water en riolering	9.800	11.625	9.907	11.244	9.893
05-2-1-1	Schoonhouden van de openbare ruimte	-14.845	-14.874	-15.770	-15.675	-16.047
05-2-1-2	Onderhouden van het groen	-14.329	-14.066	-15.492	-15.876	-15.729
05-2-1-3	Handhaven van de algemene regelgeving	1.482	1.040	1.541	-40	1.687
05-2-2-1	Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen	-3.440	-2.457	-3.308	-3.259	-3.068
05-2-2-2	Ontwikkelen groen en recreatiegebieden	-1.580	-1.557	-1.614	-1.636	-1.654
05-2-2-3	Wij zorgen goed voor onze dieren in stad	-510	-553	-524	-543	-541
05-2-3-1	Het afval ophalen en de infrastructuur	12.696	9.583	12.631	9.341	12.994
Totaal		**-55.418**	**-56.775**	**-58.459**	**-59.805**	**-62.330**

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer.

1. Openbare ruimte is veilig en functioneel

1.1 De openbare ruimte is heel, veilig en functioneel

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
E1.1.1	Potentieel onveilige objecten in de openbare ruimte worden buiten werking gesteld, zodat iedereen zich veilig kan verplaatsen en verblijven	40 (2008)	4	4	3	5	2

Analyse	
Potentieel onveilige objecten in de openbare ruimte worden buiten werking gesteld, zodat iedereen zich veilig kan verplaatsen en verblijven	De Ringkade, Nieuwegracht, Kromme Nieuwegracht, de Rode Brug en de Minstroom zijn buiten gebruik gesteld (geweest).

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
P1.1.1	Omvang achterstallig onderhoud in miljoenen euro's	195 (2007)	89	89	Nader te bepalen	50	n.t.b.

Analyse	
Omvang achterstallig onderhoud in miljoenen euro's	In verband met de lopende inspecties die voor de Nota Beheer Openbare Ruimte benodigd waren is er eind 2019 geen doelstelling 2020 vastgesteld.

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling

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

De Ringkade, Nieuwegracht, Kromme Nieuwegracht, de Rode Brug en de Minstroom zijn buiten gebruik gesteld (geweest). Voor een openbare ruimte die leefbaar, veilig, groen, duurzaam en aantrekkelijk is en bijdraagt aan gezond stedelijk leven is het onderhoud van kapitaalgoederen in de openbare ruimte van wezenlijk belang. Het is belangrijk kapitaalgoederen te onderhouden en aan het einde van de technische gebruiksduur te vervangen. Zo blijft de openbare ruimte heel en veilig.

In oktober 2020 hebben we de Nota Beheer Openbare Ruimte aan u aangeboden. Zoals in deze nota beschreven, gaat Stadsbedrijven groot onderhoud en vervangingsinvesteringen integraal programmeren. Dat vraagt om een meerjarige programmering van groot onderhoud en vervangingsinvesteringen, zodat er vanuit andere initiatieven en opgaven (van binnen en buiten de gemeentelijke organisatie) tijdig op aangehaakt kan worden. Voor een deel van de objecten, met name riolering gebeurde dit al en werd zo ‘werk met werk’ gemaakt.

In de afgelopen periode hebben we hard gewerkt aan het in beeld brengen van de basis om ontwikkelend beheer in te kunnen voeren. Om te bepalen wat de structurele financiële onderhouds- en vervangingsbehoefte is, is aan de hand van inspecties, het achterstallig onderhoud in kaart gebracht en hoe deze is opgebouwd. Naast de gemeten kwaliteit van de openbare ruimte is ook in kaart gebracht in hoeverre inwoners tevreden zijn

Er zijn meer objecten buiten gebruik gesteld dan de doelstelling. De Ringkade blijft afgesloten en herstel is nog niet gepland vanwege lopende ontwikkelingen in het gebied Rijnenburg. De functiebeperkende maatregelen bij de Nieuwegracht en Kromme Nieuwegracht hingen samen met het Plan van Aanpak van het wervengebied. De Rode Brug is van maart 2020 tot en met juni 2020 afgesloten geweest omdat een essentieel onderdeel lange tijd niet leverbaar was. Hierdoor kon het elektrisch bedienen van de brug, hoe voorzichtig en omzichtig ook, niet plaats vinden. De Minstroom is afgesloten voor vaarverkeer van september 2020 tot naar verwachting in het 4e kwartaal 2021, waarbij vanaf eind mei een tijdelijke doorgang wordt gemaakt. De Minstroom is geen doorgaande vaarroute, maar een aftakking waar alleen door spierkracht aangedreven vaartuigen mogen varen. Dit verkeer is niet mogelijk tijdens de afsluiting van de Minstroom.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P1.1.1 Uitvoeren van projecten en maatregelen die bijdragen aan een verkeersveilige stad

Om de openbare ruimte goed te beheren en het achterstallig onderhoud weg te werken is het volgende werk verzet.

Nota Beheer Openbare Ruimte
We hebben de Nota Beheer Openbare Ruimte opgesteld. Hierin zijn ambities opgesteld voor het invoeren van ontwikkelend beheer, het wegwerken van achterstallig onderhoud in een periode van tien jaar en de nieuwe financiële strategie om de toenemende vervangings- en onderhoudsbehoefte in de naoorlogse wijken uit te kunnen voeren.

Bomen
- In dertien straten hebben we slechte bomen vervangen door nieuwe bomen. Hierbij zijn vier bomen extra aangeplant.
- Bewonersparticipatie voor het plaatsen van nieuwe boomsoorten.
- In 21 straten hebben we de groeiomstandigheden van slecht groeiende bomen verbeterd, om ze voor de toekomst te behouden.
- In vergelijking met voorgaande jaren worden minder bomen vervangen, maar passen we meer groeiplaatsverbetering toe om bomen langer te kunnen behouden.
- Er zijn ongeveer 6.000 bomen in de zomer van 2020 gemonitord op essentaksterfte.
- Op vier locaties is onderzocht de hoe we natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups kunnen stimuleren. Dit doen we door aanpassingen in het maaibeheer, inzaaien van kruiden en aanplant van struiken.

Wal- en kluismuren
- Afronding van werkzaamheden de Oude Gracht

Voor de zomer 2020 zijn rak 4 west en rak 10 oost opgeleverd door de aannemer. In september heeft de wethouder de weg boven rak 21b weer geopend, waarna de aannemer enkele weken later het werk aan de gracht heeft afgerond. De drie rakken zijn binnen planning en budget afgerond. De herstelde rakken zijn weer in beheer genomen.

- Programma Wervengebied

In juli 2020 is het Plan van Aanpak door de gemeenteraad vastgesteld. Op 15 december 2020 bent u, middels een raadsbrief en de voortgangsrapportage, geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van het Plan van Aanpak wervengebied en de eerste uitkomsten van de onderzoeken die de bouwstenen vormen voor het programmaplan wervengebied. Uit de voortgangsrapportage komt naar voren dat de diverse onderzoeken naar wal- en kluismuren, straat- en werfkelders en voor het weren van te zwaar verkeer op schema liggen. We liggen op koers om in april 2021 een programmaplan wervengebied aan u

voor te leggen, met daarin de samenhangende aanpak van het herstel en behoud van het wervengebied. Voor een aantal gesignaleerde risico's zijn maatregelen genomen. Op 19 juni 2020 bent u geïnformeerd over de inspecties bij straat- en werfkelders met een verhoogd risico op aanwezigheid van constructieve gebreken. In onze brief van 16 september 2020 hebben we u geïnformeerd over de korte termijnmaatregelen voor het verder tegengaan van te zwaar verkeer. Op 29 oktober 2020 hebben keldereigenaren en gemeente samen een commissie van wijzen ingesteld en de opdracht bepaald. U bent hierover geïnformeerd op 2 november 2020.

Civiele constructies

- Twee van de vier bruggen in Lunetten zijn in 2020 vervangen. De overige twee bruggen (de Balearenbrug en de Jungfraubrug) worden in 2021 opgeleverd als gevolg van technische complicaties.
- Werkzaamheden aan de Prins Clausbrug en Van Asch van Wijckbrug zijn opgestart en lopen door tot in 2021.
- De omvang van het onderhoud aan de Spinozabrug is in 2020 uitgebreid met werktuigbouwkundige werkzaamheden. In 2021 volgt afronding van werkzaamheden.

Wegen

- We voerden onderhoud aan wegen door de gehele stad uit. Omvangrijke werkzaamheden aan de Oudwijkerdwarsstraat, Hindesteinlaan en de Veldhuizerweg zijn voltooid. Deze zijn gecombineerd met andere projecten.
- De werkzaamheden aan de rotonde Laagraven zijn naar voren gehaald. Deze werkzaamheden stonden oorspronkelijk voor 2021 gepland.
- Werkzaamheden aan de Vleutensebaan, Eisenhowerlaan, Rio Brancodreef zijn vertraagd als gevolg van de wens om 'werk met werk' te realiseren.
- In de Zeeheldenbuurt zijn de werkzaamheden later gestart als gevolg van de coronamaatregelen, waardoor er minder mogelijkheden waren voor bewonersparticipatie. Hierdoor vindt de herbestrating pas in 2021 plaats.

Openbare verlichting

- We hebben 6.000 lichtmasten geïnspecteerd. 100 lichtmasten (van de 60.000) en 1.362 armaturen zijn vervangen door moderne LED verlichting. Eind 2020 was 20% LED verlichting. In de komende vier jaar vervangen we de overige armaturen door LED verlichting.
- Er is ongeveer 20 kilometer (van in totaal 1.600 kilometer) aan verouderde voedingskabels vervangen.
- Er zijn 32 voedingskasten (van de +/- 600 voedingskasten) vernieuwd zodat we de verlichting in- en uit kunnen schakelen op het moment dat het nodig is.

Verkeersregelinstallaties

- In 2020 hebben we op vijf locaties de verkeersregelinstallaties vervangen door exemplaren met zuinige ledverlichting.
- Het uitbreiden van het glasvezelnetwerk voor de verkeersregelinstallaties heeft vertraging opgelopen als gevolg van de wens en mogelijkheid deze samen met andere projecten in 2021 uit te kunnen voeren.

Ondergrondse infrastructuur

- Om het beheer van de ondergrond(se infrastructuur) beter vorm te geven en goede keuzes te maken hebben we pilots uitgevoerd om de gemeentelijke regierol te versterken.
- We hebben voorbereidingen getroffen voor een nieuwe Verordening Kabels en Leidingen en het Handboek Kabels en Leidingen. Deze leggen we in 2021 aan u voor.

Spetterbadjes

In 2020 zijn we gestart met een nieuwe onderhoudsmethode, het impregneren van de spetterbadjes. Verdere aanpassingen aan de spetterbadjes hangen af van implementatie van de nieuwe richtlijnen uit de Omgevingswet.

Corona

De impact van Corona op de werkzaamheden aan achterstallig onderhoud is tweeledig. In enkele gevallen heeft Corona tot vertraging in de uitvoering geleid als gevolg van de coronamaatregelen. Bijvoorbeeld het verwijderen van boomstronken die achterblijven na het kappen van bomen. Op afstand van elkaar werken maakt dat het werken langer duurt, maar werkzaamheden met betrekking tot de veiligheid hebben altijd prioriteit gehad. Bewonersbijeenkomsten om mee te denken over de inrichting van de openbare ruimte kregen een andere opzet: bewoners kregen buiten, in de open lucht, aan twee statafels de gelegenheid projecttekeningen te bekijken en vragen te stellen over de plannen. Aan de andere kant was er als gevolg van de coronamaatregelen minder verkeer. Daarom zijn in 2020 werkzaamheden aan druk belaste hoofdwegen naar voren gehaald om verkeershinder te beperken, zoals de rotonde Laagraven.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
Baten								
05-1-1-1	Achterstallig onderhoud wegwerken	4.639	4.261	4.628	4.621	6.461	1.840	4.623
	Totaal Baten	4.639	4.261	4.628	4.621	6.461	1.840	4.623
Lasten								
05-1-1-1	Achterstallig onderhoud wegwerken	48.602	49.050	47.416	51.551	50.924	626	54.488
	Totaal Lasten	48.602	49.050	47.416	51.551	50.924	626	54.488
	Saldo baten en lasten	**-43.963**	**-44.788**	**-42.788**	**-46.930**	**-44.463**	**2.467**	**-49.865**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	3.000	3.000	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	2.271	2.271	0	1.100	1.100	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-44.692**	**-45.517**	**-42.788**	**-45.830**	**-43.363**	**2.467**	**-49.865**

Financiële toelichting

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Achterstallig onderhoud wegwerken

Baten

1,840 miljoen hogere baten door:

- In december 2020 is eenmalig 1,413 miljoen euro ontvangen als gevolg van de afwikkeling van een gewonnen rechtszaak met betrekking tot een langlopende verzekeringskwestie
- 0,8 miljoen euro eenmalig voordeel doordat in 2020 meer aan 'talonwerkzaamheden' is uitgevoerd. Bij 'talonwerkzaamheden' worden wegvakken opengebroken om Nutsbedrijven werkzaamheden te kunnen laten doen aan hun kabels en leidingen. De kosten die gemaakt worden voor het open breken en herstellen van de opengebroken wegvakken worden doorberekend aan deze bedrijven. Tegenover deze hogere baten staat 0,8 miljoen als nadeel bij de lasten.
- 0,373 miljoen nadeel overige baten.

Lasten
0,626 miljoen lagere lasten door:

- Zoals toegelicht bij de baten zijn er in 2020 meer talonwerkzaamheden, ten bedrage van 0,8 miljoen euro, uitgevoerd.
  Als gevolg van de coronamaatregelen is er minder verkeer. Daarom zijn in 2020 werkzaamheden aan druk belaste hoofdwegen naar voren gehaald om verkeershinder te beperken, zoals bijvoorbeeld de rotonde Laagraven. Deze werkzaamheden stonden oorspronkelijk voor 2021 gepland. Per saldo is er voor een bedrag van 1,5 miljoen euro aan werkzaamheden naar voren toegehaald.
- Anderzijds hebben aannemers vanwege coronamaatregelen minder groot onderhoud kunnen verrichten aan onder andere bomen, waardoor een voordeel ontstaat van 0,5 miljoen euro.
- Bij de Voorjaarsnota van 2017 heeft uw raad 5,0 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de komende jaren om de gevolgen van de essentaksterfte op te kunnen vangen. In de begroting van 2020 is 1,0 miljoen euro uit de reserve 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 0,6 miljoen waardoor een voordeel van 0,4 miljoen euro in 2020 ontstaat ten opzichte van de begroting. Eind 2020 bedraagt de reserve essentaksterfte 2,5 miljoen euro.
- Door een herziene berekening van de energiebelasting 2019 voor openbare verlichting en verkeersregelinstallaties is in 2020 een eenmalig voordeel ontstaan van 1,1 miljoen euro.
- Als gevolg van technische complicaties bij de groot onderhoudswerkzaamheden aan twee bruggen in Lunetten zijn de werkzaamheden deels doorgeschoven naar 2021, hierdoor ontstaat in 2020 een voordeel van 0,5 miljoen euro

Voor het overige, per saldo 0,426 miljoen euro, zijn er verschillende kleinere voordelen in de lasten.

Corona
Zoals hiervoor toegelicht hebben we voor een bedrag van 1,5 miljoen euro aan werkzaamheden vanuit 2021 naar voren kunnen halen.

Anderzijds hebben aannemers vanwege corona maatregelen minder groot onderhoud, van 0,5 miljoen euro, kunnen uitvoeren.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Niet van toepassing		0	0	0	0

Verbonden Partijen

Vereniging parkmanagement Papendorp: bijdrage 0,307 miljoen euro.
Vereniging parkmanagement De Wetering- Haarrijn: bijdrage 0,317 miljoen euro.

1.2 Het afval- en hemelwater wordt veilig en milieuvriendelijk ingezameld en de oppervlaktewaterkwaliteit voldoet aan de doelstellingen

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
E1.2.1	Het aantal keer per jaar dat wateroverlast optreedt door het onvoldoende functioneren van het gemeentelijk hemelwater- en/of ontwateringssysteem	64 (2012)	<50	5	<50	4	<50
E1.2.1	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		<= 5	10	<= 5	16	<= 5

Analyse	
Het aantal keer per jaar dat wateroverlast optreedt door het onvoldoende functioneren van het gemeentelijk hemelwater- en/of ontwateringssysteem	Het gaat hier om zowel grondwater- als hemelwateroverlastmeldingen. In de tabel staan alleen de grondwateroverlastmeldingen vermeld die veroorzaakt worden door te hoge grondwaterstanden in de openbare ruimte, omdat we tot 2020 nog geen compleet overzicht van de hemelwateroverlastmeldingen hadden.
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	Het aantal oppervlaktewaterkwaliteitsproblemen lag hoger dan in voorgaande jaren. Dit komt hoofdzakelijk door het droge voorjaar en de zeer warme eerste helft van augustus. Ook ligt het aantal meldingen vermoedelijk hoger omdat melden gemakkelijker is geworden via de Slim Melden app en omdat door de coronacrisis de betrokkenheid bij directe omgeving groter is.

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
P1.2.1	Het aantal uitgevoerde maatregelen om het afvalwater-, hemelwater- en ontwateringssysteem op orde te houden		15	7	16	12	Nader te bepalen
P1.2.1	Het jaarlijks aantal afgekoppeld of vergroend ha verhard oppervlak (4ha)		4	7,5	5,7	11,4	7,6
P1.2.1	Het aantal uitgevoerde maatregelen uit het Plan gemeentelijke Watertaken Utrecht om de oppervlakte waterkwaliteit te verbeteren		8	2	10	9	Nader te bepalen

Analyse	
Het aantal uitgevoerde maatregelen om het afvalwater-, hemelwater- en ontwateringssysteem op orde te houden	We hebben het grootste deel van de voor 2020 geprogrammeerde vervangings- en verbeteringsprojecten uitgevoerd, in uitvoering genomen of aanbesteed. De uitvoering van die laatste projecten vindt plaats in 2021. De meeste van deze projecten zijn reliningsprojecten: het verstevigen van de riolen met een kousconstructie aan de binnenzijde. De start van deze projecten liep vertraging op als gevolg van problemen in de voorbereiding en de levering van materialen. Dit laatste als gevolg van de coronacrisis
Het jaarlijks aantal afgekoppeld of vergroend ha verhard oppervlak (4ha)	Dit jaar lukte het om 11,4 hectare af te koppelen, aanzienlijk meer dan de geplande 5,7 hectare. Dit kwam vooral door bij de vergunningverlening bij sloop-/nieuwbouwprojecten de kansen op afkoppelen te benutten. Daarnaast was de subsidieregeling groene daken in 2020 een zeer groot succes.
Het aantal uitgevoerde maatregelen uit het Plan gemeentelijke Watertaken Utrecht om de oppervlakte waterkwaliteit te verbeteren	We hebben dit jaar vrijwel alle voor 2020 geprogrammeerde maatregelen uitgevoerd. Alleen de verbetering van een duiker in Lunetten is vertraagd, omdat de situatie qua kabels en leidingen in de praktijk anders bleek dan in de voorbereiding voorzien.

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling

E1.2.1 Een goed functionerend systeem voor de inzameling van afval- en hemelwater en een hemelwaterbestendige openbare ruimte

Een goed functionerend systeem voor de inzameling van afval- en hemelwater is een systeem waarbij:

- Iedereen binnen 40 meter van de erfgrens zijn afvalwater kwijt kan
- Verstoppingen, zodat geen afvalwater geloosd kan worden, binnen 24 uur worden verholpen
- Gezondheidsrisico's en verontreinigingen van bodem en oppervlaktewater zoveel mogelijk worden vermeden
- Zo min mogelijk schoon regenwater, grondwater en oppervlaktewater wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Een hemelwaterbestendige openbare ruimte is een openbare ruimte die bij extreme buien zoveel hemelwater kan verwerken dat er geen schade optreedt in aangrenzende gebouwen, de wegen niet gestremd raken en er geen veiligheids- en gezondheidsrisico's ontstaan.

2020 was net als de twee voorgaande jaren een jaar met veel weersextremen. Het jaar begon zacht en nat, kende een zeer droog en zonnig voorjaar en augustus kende een hele lange hittegolf. De neerslaghoeveelheid kwam overeen met een gemiddeld jaar.

Grondwater

In 2020 ontvingen we 50 meldingen over grondwateroverlast. Hiervan werden vier meldingen veroorzaakt door het onvoldoende functioneren van de ontwatering in de openbare ruimte. Bij de overige meldingen bleek na onderzoek het probleem te liggen op het perceel van de particulier. Het oplossen van het probleem is daarmee de verantwoordelijkheid van de melder zelf.

Twee van de vier meldingen betroffen de Renesselaan in De Meern waar onderhoud aan de verticale drains nodig was. Verder was er één melding van de Henegouwen in Lunetten waar we via een maatwerk oplossing de ontwatering kunnen verbeteren en één melding in het Hamerplantsoen in Hoograven. Hier liften we mee met de herinrichting van het park om de ontwatering te verbeteren.

Onder de meldingen zaten ook een aantal meldingen over schade door de langdurige droogte in het voorjaar. Momenteel hebben we hier als gemeente nog geen beleid op. In de nieuwe visie Klimaatadaptatie en de nieuwe Visie Water en Riolering (voorheen Plan Gemeentelijke Watertaken) gaan we invulling geven aan de rol van de gemeente bij schade door lage grondwaterstanden.

Hemelwater
Zoals aangegeven in de toelichting bij de tabel hebben we in 2020 voor het eerst een compleet overzicht van alle hemelwateroverlast meldingen. Vanwege de vergelijkbaarheid met voorgaande jaren hebben we deze meldingen nog niet toegevoegd aan de effectindicator in de tabel, maar vermelden we de informatie alleen tekstueel. In de nieuwe visie Klimaatadaptatie en de nieuwe Visie Water en Riolering (voorheen Plan Gemeentelijke Watertaken) passen we de indicator en de daarbij behorende doelstelling aan.

Dit jaar kwamen er 2.452 meldingen over het gemeentelijke water- en rioleringssysteem binnen. 903 meldingen hadden betrekking op hinder en wateroverlast in de openbare ruimte door verstopte straatkolken (meestal door vuil voor de opening) of verzakkingen in de weg. Het grootste deel van de meldingen is gerelateerd aan de hoeveelheid neerslag, hoe meer neerslag hoe meer meldingen. Toch ontstond geen enkele keer de situatie dat wegen of fietspaden volledig onbegaanbaar werden, waarmee voldaan werd aan de gemeentelijke doelstelling.

Afvalwater
De doelstelling dat iedereen binnen 24 uur weer zijn afvalwater kan lozen bij verstoppingen in het openbaar riool is altijd gehaald. Over het algemeen lukt het om binnen 2,5 uur de verstoppingen op te lossen.

Afvalwater is nog geen onderdeel van de effectindicator en voor hemelwateroverlast hebben wij nog geen objectieve methode om vast te stellen welke meldingen wij met goed beheer hadden kunnen voorkomen. Bij het vaststellen van de visie Water en Riolering (voorheen Plan Gemeentelijke Watertaken) komen wij met een voorstel voor aangepaste effectindicatoren.

Effectdoelstelling
E1.2.2 De mate waarin de oppervlaktewaterkwaliteit voldoet aan de afgesproken doelstellingen

In Utrecht streven we er naar dat alle oppervlaktewateren voldoen aan de waterkwaliteit 'Zichtbaar'. Dit is de waterkwaliteit, waarbij zich geen zichtbare waterkwaliteitsproblemen voordoen als overmatig kroos en algen, vissterfte, stank, botulisme en blauwalg. We rapporteren de problemen die zo urgent zijn dat er direct maatregelen genomen moeten worden.

In 2020 was sprake van 16 urgente waterkwaliteitsproblemen. Het aantal problemen lag hoger dan in voorgaande jaren. Door het droge voorjaar en de hittegolf begin augustus gevolgd door een aantal zware buien ontstonden relatief veel urgente waterkwaliteitsproblemen als stank, vissterfte en botulisme. Ook ligt het aantal meldingen vermoedelijk hoger doordat melden gemakkelijker is geworden via de Slim Melden app en omdat door de coronacrisis meer gerecreëerd is in de directe omgeving.

Van de zestien urgente problemen betroffen er drie blauwalg, vijf dode vissen (drie of meer) en zeven stankoverlast. De meest in het oog springende was de olielozing op 16 en 17 augustus op het Merwedekanaal na de zware bui op 16 augustus. De oorzaak bleek te liggen in een eerdere lozing in het hemelwaterriool vanuit de overloop van niet goed functionerende bedrijfsriolering bij een bedrijf op het bedrijventerrein ten zuiden van de Beneluxlaan. Waterschap De Stichtse Rijnlanden heeft de olie vakkundig verwijderd. De gemeente heeft het rioolstelsel gereinigd en heeft op die manier de lozer weten te achterhalen.

Evenals voorgaande jaren bedroeg één van de blauwalglocaties de plas in de wijk Veldhuizen in De Meern. Gemeente en waterschap voeren gezamenlijk onderzoek uit naar de oorzaak en mogelijkheden om hieraan wat te doen. Eén stanksituatie werd veroorzaakt door een riooloverstort als gevolg van een gedeeltelijke verstopping van de vuilwaterriolering.

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

Vervangen en verbeteren riolering
Het geplande investeringsprogramma had in 2020 een omvang van 17,3 miljoen euro exclusief BTW. De doelstelling was minimaal 5,7 kilometer riolering te vervangen. Om dit daadwerkelijk te realiseren hebben we voor 2020 6,6 kilometer rioolvervanging en -verbetering geprogrammeerd. Daarnaast was nog 0,8 kilometer rioolvervanging doorgeschoven vanuit 2019 naar 2020. Van al het werk was eind 2020 2,1 km volledig uitgevoerd waaronder het doorgeschoven werk vanuit 2019, 1,2 kilometer in uitvoering en 3,3 kilometer aanbesteed. Het aanbestede werk wordt uitgevoerd in 2021. De resterende 0,8 kilometer is doorgeschoven naar 2021 en 2022. Enerzijds doordat de coronamaatregelen de participatiemogelijkheden beperkt heeft in 2020 en het toenemend werk met werk maken in projecten meer voorbereidingstijd kost zijn een aantal werkzaamheden doorgeschoven naar 2021.

Het programma 2020 bestond uit de volgende projecten:

- Het voor 2019 geprogrammeerde relinen van het transportriool in de Adriaan van Bergenstraat en het vervangen van de riolering Bellamystraat / Weerdsingel O.Z. Deze werken zijn in 2020 uitgevoerd.
- Het vervangen en/of verbeteren van de riolering in de Nijevelt in De Meern in combinatie met de aanleg van drainage om de bestaande grondwateroverlast te verminderen. In 2020 zijn we gestart met de werkzaamheden in de Marelaan en Ten Veldestraat. Een gedeelte van de geplande werkzaamheden is in 2020 uitgevoerd, de rest wordt in 2021 afgerond. De voorbereiding vergde door diverse omstandigheden meer tijd dan voorzien.
- Het vernieuwen van de riolering in De Gaag en omgeving (wijk Veldhuizen). De voorbereiding nam meer tijd in beslag dan voorzien, waardoor een gedeelte van de geplande werkzaamheden in 2021 wordt uitgevoerd.
- Het vernieuwen van de riolering in het Malieblad en in de Oudwijkerdwarsstraat als onderdeel van herinrichtingswerkzaamheden (‘werk met werk’ maken). In de Oudwijkerdwarsstraat worden in 2021 nog werkzaamheden uitgevoerd.
- Het relinen van de transportriolen in de Oudenoord, Taagdreef en de Maliebaan is aanbesteed en wordt begin 2021 uitgevoerd. Door problemen met de voorbereiding en met de aanbesteding en de leverantie van de materialen, mede als gevolg van de coronacrisis, zijn deze projecten vertraagd.
- Het relinen van het riool in de Anton Geesinkstraat/Omloop is uitgesteld tot 2021 en wordt nu gecombineerd met de reliningswerkzaamheden in de Tichelaarslaan/Leliestraat/Ahornstraat.
- De rioleringswerkzaamheden in het zuidelijke deel van de Jutfaseweg zijn vertraagd door de aanwezigheid van bodemverontreiniging. Besloten is nu om mee te liften op de geplande herinrichting van de Socrateslaan in 2022 (‘werk met werk’ maken).
- De geplande rioleringswerkzaamheden in het Attleeplantsoen/Rooseveltlaan in Kanaleneiland-Noord zijn vertraagd, vanwege vertraging in de participatie als gevolg van de coronacrisis.

In het kader van ontwikkelend beheer zijn we gestart met een nieuwe aanpak van onze grote rioolvervangingsprojecten. Doel van deze aanpak is om eerder in de projectvoorbereiding de mogelijkheden van ‘werk met werk’ maken te benutten en de openbare ruimte en het rioleringssysteem zo vorm te geven dat ze aansluiten bij alle maatschappelijke doelstellingen op het gebied van gezond stedelijk leven van en voor iedereen. Hiertoe laten we het startdocument van deze projecten voortaan vaststellen door het college, om het ambitieniveau vast te stellen en de integraliteit van de projecten te monitoren. Het eerste project waarvan het startdocument is vastgesteld is de rioolvervanging in het gebied ten noorden van de Rubenslaan (Rubenskwartier).

Aanpak urgente wateroverlastlocaties
We zijn gestart met de aanleg van het nieuwe hemelwaterriool in de Zeeheldenbuurt om de kans op wateroverlast sterk te verminderen. De eerste 1.300 m hemelwaterriool is aangelegd. Gelijktijdig werken perceeleigenaren van de souterrainwoningen aan de verbetering van hun perceelriolering om de kans op wateroverlast sterk te verminderen. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in de Zeeheldenbuurt eind 2022 gereed. Het relinen van het bestaande hoofdriool in de FC. Donderstraat is uitgesteld naar 2021, omdat anders de buurt onbereikbaar werd door de rioleringswerkzaamheden in de andere straten.

Afkoppelen en vergroenen verhard oppervlak
Bij de rioolvervangingen en herinrichtingen proberen we gelijktijdig zoveel mogelijk klimaatbestendige en circulaire maatregelen te nemen. Dit betekent dat we proberen regenwater los te koppelen dat eerst werd afgevoerd naar de rioolwaterzuivering en nuttig gebruiken of infiltreren in de bodem (afkoppelen).

Het lukte om 11,4 ha af te koppelen, aanzienlijk meer dan de geplande 5,7 ha. Van de 11,4 ha is 2,9 ha vergroend, het andere oppervlak is verhard gebleven. De neerslag die valt op het afgekoppelde oppervlak dat verhard is gebleven wordt voortaan niet meer afgevoerd naar de rioolwaterzuivering, maar geïnfiltreerd in de bodem of afgevoerd naar het oppervlaktewater. Via ons eigen rioolvervangingsprogramma koppelden we 2,5 ha af. Het meeste oppervlak is afgekoppeld door bij de vergunningverlening bij sloop-/nieuwbouwproject de kansen op afkoppelen te benutten.

Van de 2,9 ha die het met geld vanuit de rioolheffing vergroende oppervlak werd 1,0 hectare vergroend in de openbare ruimte. De resterende 1,9 ha betrof dakoppervlak dat is vergroend door particulieren met ondersteuning van de subsidieregeling groene daken. Het aantal subsidieaanvragen was met 532 aanvragen bijna vijf keer zo hoog als in 2019.

Via onze aanpak Waterproof030 hebben we met de tegelophaalservice in 2020 16.840 tegels opgehaald, waarmee 431 m2 vergroend is in privé tuinen. Dit is inclusief de actie '#tegelchallenge' in september.

We zien dat zowel het afkoppelen als het vergroenen steeds meer gewoongoed wordt in alle projecten die plaatsvinden, van rioolvervanging tot herinrichting, van nieuwbouwplan tot dakrenovatie.

Beleidsontwikkeling
We hebben voortgang geboekt met het beleid op klimaatadaptatie en de vertaling daarvan in het water en groenbeleid. De opgave is uitgewerkt tot op straatniveau en geïntegreerd in het nieuwe water en rioleringsbeleid (Plan Gemeentelijke Watertaken) en de nieuwe groenstrategie in de Ruimtelijke Strategie Utrecht. Vooral het uitwerken van nieuwe groendoelstellingen en de daarmee samenhangende financiering, heeft meer tijd gevraagd dan voorzien, waardoor de visie Klimaatadaptatie en daarmee ook het nieuwe water- en rioleringsbeleid vertraging hebben opgelopen. Hoewel het beleid formeel nog niet is vastgesteld, nemen we de opgave waar mogelijk al mee in de lopende gebiedsontwikkelingen en herinrichtingsprojecten. Op regionaal niveau werkten we mee aan de regionale Klimaatadaptatiestrategie die begin 2021 door alle partners bestuurlijk is vastgesteld.

Beheer, onderhoud en plantoetsing
In 2020 hebben we het Water- en rioleringsinformatiesysteem (WRIS) in gebruik genomen. Hiermee kunnen we het beheer en onderhoud beter baseren op alle beschikbare data en daarmee het assetmanagement beter vormgeven.

478 bouwaanvragen en meldingen over lozingen werden getoetst op volledigheid en 328 werden inhoudelijk beoordeeld. Dit is vergelijkbaar met andere jaren. Nieuw was dat we in 2020 zijn gestart met het ondersteunen de RUD bij meldingen en maatwerkoplossingen over vetafscheiders.
De renovatie van het rioolgemaal Europaplein is in 2020 uitgevoerd. Hierbij hebben we meteen het dak vergroend. De renovatie van de rioolgemalen aan de Kanaalweg en Cambridgelaan en diverse kleine rioolgemalen is vertraagd.

In 2020 zijn conform planning de riolen in de diverse buurten van het bemalingsgebied van het rioolgemaal Korte Baanstraat gereinigd en geïnspecteerd. Het betreft de buurten Abstede, Rubenslaan, Schildersbuurt en Watervogelenbuurt.

Conclusie
In 2020 is een deel van de voorgenomen werkzaamheden uitgevoerd of aanbesteed. Bij veel projecten trad wat vertraging op als gevolg van de coronacrisis en een gebrek aan de voorbereidingscapaciteit bij de op specifieke onderdelen verantwoordelijke organisatieonderdelen. Het afkoppelen en het vergroeningsbeleid zijn boven verwachting verlopen. Liefst 11,4 hectare werd afgekoppeld, waarvan 2,9 hectare vergroend. Met name de groene dakensubsidie was een groot succes met bijna vijf keer zoveel aanvragen als in 2019.

Corona
De coronapandemie bemoeilijkte en vertraagde de werkzaamheden op verschillende manieren. De leveranties van de benodigde materialen voor reliningsprojecten liep vertraging op. In algemene zin ging de voorbereiding van projecten trager, doordat het afstemmen door thuiswerken moeizamer verloopt. En bij projecten waar de rioolvervanging onderdeel is van een complete herinrichting met een participatietraject ging de voorbereiding nog trager, omdat participatie zeker tijdens de eerste golf niet mogelijk was. Dit zal naar verwachting ook doorwerken bij de projecten waarvoor de realisatie in 2021 is voorzien. Ook de actie 'Tegel eruit, plant erin' in de watervriendelijke tuinmaand (april) samen met de tuincentra en buurgemeenten is vanwege corona helaas niet doorgegaan.

Prestatiedoelstelling
P1.2.2 De oppervlaktewaterkwaliteit voldoet aan de afgesproken doelstellingen

Verbeteren waterhuishouding en waterkwaliteit
De gemeente werkt samen met de waterschappen en met bewoners aan de realisatie van veilig, gezond en aantrekkelijk oppervlaktewater waarbij het goed wonen, werken en recreëren is.

In 2020 zijn vrijwel alle geplande verbeteringsprojecten volledig uitgevoerd. We hebben de verbeteringsmaatregelen in het Niftarlakepark in Zuilen en het verbeteren van de waterafvoer en doorstroming bij de Oudenrijnsingel in De Meern afgerond, waarmee de waterkwaliteit en de ruimtelijke kwaliteit een belangrijke impuls hebben gekregen. Ook de geplande vervangingen van de duikers langs de Groenedijk in Leidsche Rijn en langs de Nedereindseweg in Rijnenburg zijn gerealiseerd.
De geplande verbetering van de waterhuishouding in het Zuilense Bos is bijna afgerond. De aanleg van één nieuwe duiker is doorgeschoven naar 2021 omdat de situatie ter plaatse complexer bleek dan voorzien. Hiermee hebben we de basis gelegd voor het verder opknappen en ontwikkelen van het Zuilense Bos als recreatiegebied.
Ook het groot onderhoud van de watergang in het Beatrixpark in Lunetten is uitgevoerd. Alleen de vervanging van een duiker in Lunetten is vertraagd, omdat uitvoering niet mogelijk bleek door een onjuiste inmeting van kabels en leidingen in de voorbereiding.

De voorbereiding van het baggeren van de Werkspoorhaven loopt vrijwel op schema. Doel is om in samenwerking met de Stichting Erfgoed Werkspoor Utrecht de haven te saneren en op te knappen, zodat het een aantrekkelijke en veilige plek wordt om te verblijven. De start van de uitvoering is voorzien in het najaar van 2021.

Onderhoud
In 2020 hebben we de in 2019 ontstane achterstand door de problematiek met de PFAS stoffen in het baggerwerk ingelopen. We hebben 37,8 kilometer (ruim 15%) van onze watergangen gebaggerd en daaruit 36.174 m3 bagger verwijderd. De watergangen zijn daarmee weer naar verwachting acht jaar op diepte.

Beleid en beheer
We zijn doorgegaan met het samen met het waterschap en bewoners meten van de waterkwaliteit van het Utrechtse water. Ondanks dat we door Corona het meetproject pas later konden starten gaan zijn er toch nog twaalf meetpunten volledig gemeten.
Tevens hebben we met HDSR nieuwe waterkwaliteitsambities bepaald, die in 2021 bestuurlijk worden vastgesteld.

Conclusie
We hebben in 2020 vrijwel alle voor in dat jaar geprogrammeerde waterhuishoudingsmaatregelen uitgevoerd. Alleen de verbetering van een duiker in Lunetten is vertraagd, omdat de situatie qua kabels en leidingen in praktijk anders bleek dan in de voorbereiding voorzien.

Corona
De invloed van de coronapandemie op de voor 2020 geprogrammeerde werkzaamheden was beperkt. Veelal omdat het voorbereidingstraject van de projecten al grotendeels was afgerond en de daadwerkelijke realisatie maar beperkt werd vertraagd door de coronacrisis. Wel verwachten we dat in 2021 de gevolgen duidelijk zichtbaar worden, omdat in algemene zin de voorbereiding van projecten trager verloopt, doordat het afstemmen door thuiswerken moeizamer gaat. Daar komt bovenop dat projecten waarbij sprake is van een herinrichting met een participatietraject de voorbereiding nog trager gaat, omdat participatie tijdens de eerste golf niet is opgestart.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
Baten								
05-1-2-1	Water en riolering	38.768	40.154	38.768	41.279	42.797	1.518	41.279
	Totaal Baten	38.768	40.154	38.768	41.279	42.797	1.518	41.279
Lasten								
05-1-2-1	Water en riolering	28.968	28.528	28.861	31.372	31.552	-180	31.386
	Totaal Lasten	28.968	28.528	28.861	31.372	31.552	-180	31.386
	Saldo baten en lasten	**9.800**	**11.625**	**9.906**	**9.907**	**11.244**	**1.338**	**9.893**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**9.800**	**11.625**	**9.906**	**9.907**	**11.244**	**1.338**	**9.893**

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

Water en riolering

Baten
De hogere baten zijn met name te verklaren door hogere opbrengsten uit de rioolheffing als gevolg van afrekeningen grootverbruikers van voorgaande jaren en een hoger volume (in m3 grootverbruik en aantal aansluitingen) dan rekening mee gehouden is in de tariefopstelling 2020.

Lasten
De financiële afwijkingen vallen binnen het afgesproken grensbedrag waarop afzonderlijke posten worden toegelicht.

Corona
De coronapandemie bemoeilijkte en vertraagde de werkzaamheden op verschillende manieren. De leveranties van de benodigde materialen voor reliningsprojecten liep vertraging op. In algemene zin ging de voorbereiding van projecten trager, doordat het afstemmen door thuiswerken moeizamer verloopt. En bij projecten waar de rioolvervanging onderdeel is van een complete herinrichting met een

participatietraject ging de voorbereiding nog trager, omdat participatie zeker tijdens de eerste golf niet mogelijk was. Dit zal naar verwachting doorwerken bij de projecten waarvoor de realisatie in 2021 is voorzien.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Niet van toepassing	7.2	0	0	0	0

Verbonden Partijen

Belastingsamenwerking Gemeenten en Hoogheemraadschap: bijdrage (BghU) voor Rioolheffing: 0,854 miljoen euro.

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 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
E2.1.1	Waardering bewoners schone openbare ruimte	6 (1996)	6,5	6,6	6,5	Inw. Enq.	6,5

Analyse	
Waardering bewoners schone openbare ruimte	De Inwonersenquête is de bron voor deze indicator, omdat de Inwonersenquête nog maar eens in de twee jaar verschijnt kunnen we hier voor 2020 geen gerealiseerde gegevens tonen.

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
P2.1.1	% scores schoon onder de norm	5,5 (2017)	10	6	10	6,3	10
P2.1.2	% scores groen onder de norm	10,9 (2017)	10	10	10	10,1	10
P2.1.3	Gegronde bezwaren 1%	1% (2012)	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%

Analyse	
Gegronde bezwaren 1%	De realisatie komt overeen met de doelstelling.
% scores schoon onder de norm	Stadsbreed bleven we dit jaar binnen deze norm. De doelstelling om in de binnenstad niet meer dan 10% van de gemeten punten lager dan een A te laten scoren, werd ook gehaald: 9.4% van de gemeten punten scoorde lager dan een A. In 2019 was dit 14%.
% scores groen onder de norm	De realisatie komt bijna overeen met de doelstelling.

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E2.1.1 De buitenruimte is schoon en het groen is netjes onderhouden

Om te bepalen of de afgesproken onderhoudsnorm gehaald wordt, laten we de openbare ruimte schouwen: in totaal dertien keer per jaar. Het gestelde doel is voor schoon gerealiseerd. Voor groen is het gestelde doel met 10,1% vrijwel gerealiseerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P2.1.1 Schoonhouden van de openbare ruimte

We hebben de openbare ruimte schoon gehouden op basis van de norm dat niet meer dan 10% van de gemeten punten lager scoort dan het afgesproken kwaliteitsniveau (niveau A of B). Stadsbreed bleven we dit jaar met 6,3% binnen deze norm. De doelstelling om in de binnenstad niet meer dan 10% van de gemeten punten lager dan een A te laten scoren, werd ook gehaald: 9.4% van de gemeten punten scoorde lager dan een A (in 2019 was dat 14%).
In het kader van Utrecht Schone Stad hebben we een pilot Schone Parken uitgevoerd en veel tijd en aandacht besteed aan bijplaatsingen bij ondergrondse containers. Ook hebben we een aantal snoeproutes (looproutes tussen middelbare scholen en winkelcentra die vaak vervuild zijn door zwerfafval) aangepakt. In het Griftpark en Wilhelminapark plaatsten we persafvalbakken (afvalbakken die voorzien zijn van een pers, waardoor er meer vuil in kan).
In Zuidwest zijn we gestart met de pilot slim vegen. Het doel hiervan is om met beeldherkenning en dataverzameling de meest efficiënte routes te vinden om de beeldkwaliteit op schoon te verbeteren.
De Klankbordgroep Utrecht Schone Stad heeft meegedacht over onder andere de invulling van (inter)nationale opschoondagen, en de Aanpak Hotspots. Daarnaast is er een toenemend aantal vrijwilligers met knijpers dat wordt ingezet.

Corona
Doordat veel mensen thuis werkten, stonden parkeervakken en fietsenrekken vaker vol. Hierdoor kostte het meer tijd om de wijken schoon te krijgen. Ook waren er substantieel meer bewonersmeldingen, waardoor veel meer inzet van de medewerkers nodig was om deze af te handelen. Daarnaast waren er substantieel meer bijplaatsingen en daardoor veel meer vervuiling in de omgeving van de ondergrondse containers. Er was meer vervuiling bij hangplekken en er was meer druk op de parken en andere groene plekken in de wijk, met flinke vervuiling tot gevolg.
Er was minder productie als gevolg van de hygiëne- en afstandsmaatregelen: werkzaamheden moesten anders ingericht worden. Ten slotte waren er meer transportbewegingen als gevolg van grotere aanbod van vuil. Als gevolg van het schrappen van de koningsdagviering en de 5 mei vieringen was er minder inzet nodig. Ook de score van 9,4% in de binnenstad is waarschijnlijk toe te schrijven aan het feit dat er vanwege de coronacrisis vanaf maart veel minder bezoekers in de binnenstad waren, waardoor minder vervuiling optrad. Omdat ondernemers andere zorgen hadden en er nauwelijks bezoekers waren, hebben we geen actie ondernomen om de betrokkenheid van beide groepen bij een schone stad te vergroten.

Prestatiedoelstelling
P2.1.2 Onderhouden van het groen

We hebben het groen onderhouden op basis van de norm dat niet meer dan 10% van de gemeten punten lager scoort dan het afgesproken niveau. Stadsbreed bleven we dit jaar net niet binnen deze norm. Vooral in de categorie 'onkruid in het groen' haalden we de afgesproken norm niet. Dit had te maken met de gunstige groeiomstandigheden.
In 2020 is veel aandacht besteed aan het maaien. We werken met een nieuw maaibestek, waarin ecologisch maaibeheer een belangrijk onderdeel is. In het najaar publiceerden we de eerste informatiefilmpjes over het maaibeheer in Utrecht. Op veel locaties in de stad werkten we samen met bewoners aan het groenbeheer en ondersteunden we zelfbeheerders.
In 2020 hebben we de invasieve exoten gestructureerd aangepakt: we hebben werkpakketten en planningen opgesteld. De planten zijn op kaart vastgelegd en medewerkers zijn geïnstrueerd. De

Reuzenberenklauw wordt twee tot drie keer gemaaid, voordat ze in bloei staat. De Aziatische duizendknopen maaien we op vaste momenten, afhankelijk van de standplaats. Er zijn in 2020 geen nieuwe locaties bijgekomen. Samen met stakeholders zoeken we naar nieuwe technieken om de invasieve exoten te bestrijden.

Conclusie
De norm voor schoon werd stadsbreed gehaald, de norm voor groen werd vrijwel gehaald.

Corona
In tegenstelling tot de prestatiedoelstelling schoonhouden van de buitenruimte ondervonden we bij de prestatiedoelstelling (dagelijks) onderhouden van het groen minder impact van de coronamaatregelen op de normale werkzaamheden. Wel hebben we een aantal fysieke maatregelen moeten nemen, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van cirkels in de parken en het plaatsen van hekwerken.

Prestatiedoelstelling
P2.1.3 Handhaven algemene regelgeving en voorschriften vergunningen

Met interventies zoals vergunningverlening en toezicht en handhaving, droegen we bij aan het correct gebruik van de openbare ruimte. De resultaten van de handhaving staan in het handhavingsverslag 2020.

Illegale bomenkap
Op basis van meldingen van mogelijk illegaal gekapte bomen controleerden onze toezichthouders en handhavers op de aanwezigheid van een geldige vergunning en op de correcte naleving van de vergunningsvoorschriften.

Achtergelaten kliko's
In 2020 hebben we 512 meldingen ontvangen over achtergelaten kliko's in de openbare ruimte. De meeste meldingen komen uit de wijken Noordwest, Leidsche Rijn en Vleuten de Meern en Noordoost. Naar aanleiding van deze meldingen hebben handhavers 1.251 kliko's voorzien van een waarschuwingslabel. Bij de nacontrole na 24 uur hebben zij vervolgens 710 kliko's verwijderd uit de openbare ruimte.

Aslastbeperking binnenstad
In 2020 is de inzet op controle op overtredingen van de aslastbeperking in de binnenstad geïntensiveerd. Dagelijks controleren handhavers op te zware voertuigen in het gebied om historische bruggen, werfkelders en gebouwen te beschermen.

Corona
Vanwege de coronamaatregelen hebben onze toezichthouders en handhavers regelmatig gesurveilleerd in de Utrechtse parken. Zij hebben onder andere controles uitgevoerd op de nachtelijke sluiting van de parken Griftpark, Wilhelminapark en park Lepelenburg. Dit heeft geleid tot 27 waarschuwingen en 22 boetes. Daarnaast hebben zij ook overdag gecontroleerd op de naleving van de coronamaatregelen in parken. De aangebrachte cirkels in parken hebben een preventieve werking gehad op het naleefgedrag van bezoekers aangaande de coronamaatregelen.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
Baten								
05-2-1-1	Schoonhouden van de openbare ruimte	889	739	89	841	759	-82	91
05-2-1-2	Onderhouden van het groen	2	180	2	2	64	62	2
05-2-1-3	Handhaven van de algemene regelgeving	4.992	4.472	4.957	5.127	4.501	-626	5.483
	Totaal Baten	5.883	5.391	5.048	5.969	5.324	-645	5.576
Lasten								
05-2-1-1	Schoonhouden van de openbare ruimte	15.734	15.613	15.030	16.611	16.434	177	16.138
05-2-1-2	Onderhouden van het groen	14.331	14.247	14.687	15.494	15.940	-446	15.731
05-2-1-3	Handhaven van de algemene regelgeving	3.510	3.432	3.340	3.586	4.541	-955	3.796
	Totaal Lasten	33.575	33.292	33.057	35.690	36.914	-1.224	35.665
	Saldo baten en lasten	**-27.692**	**-27.900**	**-28.009**	**-29.721**	**-31.590**	**-1.870**	**-30.089**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-27.692**	**-27.900**	**-28.009**	**-29.721**	**-31.590**	**-1.870**	**-30.089**

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

Schoonhouden van de openbare ruimte

Zoals hiervoor al inhoudelijk toegelicht hebben we in 2020 uitgevoerd wat we ons hadden voorgenomen. 2020 was in de wintermaanden bijzonder zacht waardoor een forse onderbesteding, van 0,5 miljoen euro, heeft plaatsgevonden op het budget voor de gladheidsbestrijding. Daar tegenover staat dat we meer acute fysieke maatregelen, in het kader van de rattenbestrijding, hebben moeten treffen dan verwacht ten bedrage van 0,2 miljoen euro. Door het hogere aantal 'bijplaatsingen', mede veroorzaakt door de coronacrisis, en de bijbehorende extra inzet is er 0,2 miljoen euro aan extra kosten gemaakt. Daar tegenover staat de annulering van de 'Koningsdagviering' en 5 mei vieringen.
Mede door een gewijzigde intensiteit van het gebruik van de openbare ruimte als gevolg van de coronacrisis is er een herprioritering geweest in de inzet om de openbare ruimte schoon te houden, minder inzet in de binnenstad en meer inzet in de parken. Dit heeft er, samen met de hiervoor genoemde redenen, toe geleid dat we binnen de financiële kaders zijn gebleven.

Onderhouden van het groen

In 2020 hebben we uitgevoerd wat we ons hadden voorgenomen. De financiële afwijkingen vallen binnen het afgesproken grensbedrag waarop afzonderlijke posten worden toegelicht. De Corona gerelateerde kosten van 0,364 miljoen euro, zoals bijvoorbeeld de fysieke maatregelen, zoals cirkels in de parken en het plaatsen van hekwerken.

Binnen de openbare ruimte, zijn de belangrijkste oorzaak van het verschil tussen de begrote lasten en gerealiseerde lasten.

Handhaven van de algemene regelgeving

Baten
De baten vallen lager uit door minder leges en huuropbrengsten door de coronapandemie voor onder andere evenementen, standplaatsen, verkeersontheffingen en kabels en leidingen.

Lasten
De hogere lasten zijn een gevolg van onder andere de toevoeging aan de voorziening dubieuze debiteuren in verband met de betalingsregelingen met reclame-exploitanten (coronagerelateerd) en de afwikkeling van een beroepszaak. Daar tegenover staan lagere lasten door de coronapandemie voor vergunningverlening en minder inzet van handhaving bij onder andere evenementen en Koningsdag.

Corona

Schoonhouden van de openbare ruimte

Lasten: Zoals eerder aangegeven, zagen we het volgende effect van de coronacrisis/-maatregelen: Substantieel meer bijplaatsingen en daardoor meer vervuiling rondom de ondergrondse containers. De toename in lasten voor het verwijderen van bijplaatsingen als gevolg van de coronacrisis bedraagt 0,1 miljoen euro.

Onderhouden van het groen

Lasten: De coronagerelateerde kosten betreffen voornamelijk fysieke maatregelen in de Openbare Ruimte en betreft verkeersmaatregelen, verkeersborden, cirkels in de parken, inzet extra verkeersregelaars en borden in de parken. Het totaal van deze kosten bedraagt 0,364 miljoen. Het gaat hier om coronagerelateerde maatregelen. Het reguliere onderhoud ondervond geen hinder van Corona.

Handhaven van de algemene regelgeving

De coronagerelateerde afwijkingen voor de baten en lasten zijn opgenomen in bovenstaande toelichting.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Verwijderen bij-plaatsingen ondergrondse containers	2.1	100	0	0	0
Maatregelen openbare ruimten: borden, parken, beschermingsmaatregelen	5.7	364	0	0	0
Evenementen	2.1	0	0	341	483
Reclame	2.1	0	0	0	516

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 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
E2.2.1	% inwoners dat tevreden is over groen in hun directe omgeving / 'tevredenheid met groen dichtbij'	66% (2010)	69%	66%	70%	Inw. Enq.	70%
E2.2.2	% inwoners dat tevreden is met aanbod parken en groengebieden om de stad	72% (2010)	73%	72%	73%	Inw. Enq.	73%

Analyse	
% inwoners dat tevreden is over groen in hun directe omgeving / 'tevredenheid met groen dichtbij'	De Inwoners-enquete is de bron voor deze indicator, omdat de Inwoners-enquete nog maar eens in de twee jaar verschijnt kunnen we hier voor 2020 geen gerealiseerde gegevens tonen.
% inwoners dat tevreden is met aanbod parken en groengebieden om de stad	De Inwoners-enquete is de bron voor deze indicator, omdat de Inwoners-enquete nog maar eens in de twee jaar verschijnt kunnen we hier voor 2020 geen gerealiseerde gegevens tonen.

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
P2.2.1	De hoeveelheid (m2) openbaar groen per huishouden in de stad	2018 (105)	113	106	105	106	105
P2.2.2	De hoeveelheid (m2) openbaar groen per huishouden rondom de stad	2018 (42)	42	42	42	42	42
P2.2.3	Aantal zwerfdieren/1.000 inwoners	3 (2015)	3	2	2	2	2
P2.2.4	Aantal evenementen (waarvoor vergunning				9	1	0

Analyse	
Aantal zwerfdieren/1.000 inwoners	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. De gemeente kan door voorlichting aan potentiele huisdiereigenaren (indirect) invloed uitoefenen op het aantal zwerfdieren
De hoeveelheid (m2) openbaar groen per huishouden in de stad	We hebben nog steeds 106 m2 groen en water per huishouden in de stad. Om ook in de toekomst de verdichting en vergroening in balans te houden hebben we een strategie uitgedacht, die we de Groene Schaalsprong noemen.

Analyse	
De hoeveelheid (m2) openbaar groen per huishouden rondom de stad	Gegevens realisatie zijn nog niet bekend. - Om de hoeveelheid groen rondom de stad per huishouden gelijk te houden ontwikkelen we samen met U10/U16 partners en terreinbeherende organisaties plannen voor nieuwe groengebieden en verbindingen.
Aantal evenementen (waarvoor vergunning	Met organisatoren van evenementen gaan we actief in gesprek wanneer zij voornemens zijn dieren in te zetten. In 2020 is één evenement georganiseerd waar dieren ingezet zijn.

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E2.2.1 Een aantrekkelijke en voor iedereen bereikbare groene leefomgeving in en om Utrecht

We werkten aan gezond stedelijk leven van en voor iedereen. We zorgden ervoor dat vergroening gelijke tred houdt met de groei van de stad. Dit blijkt uit prestatieindicatoren P2.2.1 en P2.2.2, waarin staat dat we nog steeds 106 m2 groen en water per huishouden in de stad en 42m2 groen en water per huishouden rondom de stad hebben. Ook voor de toekomst is het belangrijk dat verdichting en vergroening in balans blijft. Hiervoor hebben we een strategie uitgedacht, die we de Groene Schaalsprong noemen.

De hoofdgroenstructuur, die vastgelegd is in het Groenstructuurplan 2017-2030, hebben we verder ingevuld door de aanleg en oplossen van knelpunten in enkele verbindingen en de kwaliteitsverbetering van enkele parken. Juist tijdens Corona is gebleken hoe belangrijk de parken, de landgoederen en groengebieden buiten de stad zijn en bijdragen aan de gezondheid en welzijn van de bewoners. Dit zijn de plekken waar bewoners kunnen spelen, bewegen en sporten en elkaar kunnen ontmoeten.

Ook streefden we naar een klimaatadaptieve, biodiverse en gezonde stad met meer groen in de straten. We werkten daarbij aan een fijnmazig routenetwerk door de stad en plantten extra bomen. Dat laatste blijkt een ingewikkelde opgave, omdat de ondergrond vaak vol ligt met kabels en leidingen. Hier zijn we over in bespreking met de eigenaren van deze leidingen en dat levert mogelijk meer ruimte op. Door Corona kwam er ook meer waardering van mensen voor hun woonomgeving en meer interesse in een groene omgeving. We werkten ook samen met bewoners en diverse partijen om de stad te vergroenen en biodivers te maken. Dat laatste kwam tot uiting door het winnen van de prijs voor de meest bijvriendelijke gemeente van Nederland. In Utrecht zijn maar liefst 120 bijensoorten!

Om de groei van de stad en de extra gebruiksdruk op onze recreatiegebieden op te vangen werkten we met onze regionale partners verder aan het ontwikkelen van recreatiegebieden en het realiseren van nieuwe gebieden om te komen tot een groene waaier rondom onze stad.

Effectdoelstelling
E2.2.2 Wij willen het dierenwelzijn in onze stad bevorderen

In 2020 hebben we gewerkt volgens het beleid van de Nota Dierenwelzijn die eind 2019 is vastgesteld. Door de Nota Dierenwelzijn werken organisatieonderdelen vaker samen op gebied van dierenwelzijn en wordt dierenwelzijn vaker meegenomen in projecten. De overeenkomst met de dierenbescherming is in 2020 verlopen en deze is door middel van een aanbestedingstraject met een jaar vernieuwd. In 2020 is er één evenementen geweest waar dieren ingezet zijn.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P2.2.1 Ontwikkelen van een aantrekkelijke groene leefomgeving dicht bij huis met ruimte voor stadsnatuur

Het Meerjaren Groenprogramma is als onderdeel van het Meerjarenperspectief Ruimte, het jaarlijks uitvoeringsprogramma van de ambities uit het Groenstructuurplan. Jaarlijks geven we hierin aan welke doelen en resultaten we met welk project willen bereiken met een doorkijk van drie daaropvolgende jaren. We werken hier samen met diverse partners van overheden en private partijen aan. Ook zoeken we naar mogelijkheden om 'werk met werk' te maken, om het effect van de investeringen te vergroten. We doen dit in samenhang met andere gemeentelijke opgaven, zoals duurzame mobiliteit, duurzame gebiedsontwikkeling en met de gemeentelijke beheeropgaven.

Om te zorgen dat verstedelijking in gelijke tred loopt met vergroening is er extra groen aangelegd bij projecten zoals Rijnvliet. Om ook in de toekomst een goede balans te houden hebben we in kader van de RSU de barcode bepaald en die houdt voor groen in dat er 440 ha extra groen moet komen als er 60.000 woningen worden gebouwd tot 2040. De gemeente toetst per relevante grootschalige ontwikkeling en jaarlijks op stedelijk niveau of de ontwikkelingen voldoen aan deze integrale barcode. Indien op een of twee van de dimensies niet volledig aan de voorwaarden van de barcode wordt voldaan kan een plan alleen worden voortgezet als wordt geregeld waar en wanneer voldoende compensatie zal worden gerealiseerd.
Deze extra vergroening noemen we de Groene Schaalsprong en dit hebben we uitgewerkt in een hoofdstuk in de RSU.

Voor een aantrekkelijkere groene leefomgeving voor spelen, sporten en bewegen werkten we aan het actualiseren we de speelruimtenorm zodat deze beter aansluit bij de behoefte van kinderen en jongeren. Ook de vraag naar meer natuurlijke speelplekken krijgt nu een belangrijke plaats.
Voor het verbeteren van de Hoofdgroenstructuur hebben we een belangrijk knelpunt in de verbinding aan de oostkant van de stad opgelost, door samen met de provincie een faunapassage aan de Biltse Rading te realiseren. De passage van ruim drie meter breed en twee meter hoog wordt gebruikt door kleine grondgebonden zoogdieren en amfibieën zoals de ringslag, gewone pad, haas en bosmuis.
De provincie heeft zelf ook nog de faunapassage Griftenstein onder de Utrechtseweg in De Bilt gerealiseerd, waardoor aan de oostkant van de stad de knelpunten opgelost zijn. We hebben delen van verbindingszones aangelegd langs de Vecht ter hoogte van het Zandpad en bij het Vechtroutenetwerk in de stad. Plannen voor de Wagenaarkade als onderdeel van het Rondje Stadseiland konden we qua digitale participatie op dreef houden en de eerste fase kunnen we in 2021 gaan uitvoeren. Bij Park Oog in Al zijn we bijna klaar met de verbeteringen rondom de Dierenweide en omgeving rondom het landhuis. Voor het Park Nijevelt ligt een uitvoeringsplan gereed, waarvan de eerste fase ook in 2021 wordt uitgevoerd. We legden samen met IVN, inwoners en een school een Tiny Forests aan in Majellapark. In het Niftarlakeplantsoen hebben we nagenoeg alle werkzaamheden afgerond en er zijn extra bomen geplant met bewoners. De nieuwe brug in plaats van dam in de Irenelaan en recent de afronding van verbreding watergang langs de Scheepswerf en nieuwe voet/fietsbrug zorgen voor die benodigde groenblauwe verbinding. Bij het Groene Lint Overvecht hebben we de wensen voor het Lint bij bewoners opgehaald via diverse participatieve methodes. Dit heeft er toe geleid dat we een uitvoeringsprogramma hebben gemaakt, waar draagvlak voor is en waarmee we in 2021 gaan starten met de uitvoering.

Het vergroenen van de straten doen we onder anderen door het realiseren van ommetjes. Dit heeft echter vertraging opgeleverd door Corona, omdat het lastig was om dit met bewoners op te pakken. We zijn bezig met het Groene Loperpad in Lombok, waar begin 2021 de eerste schakel in het ommetje wordt uitgevoerd, in Rivierenwijk en Noordwest. Extra bomen konden we aanplanten bij herinrichting van straten voor de mobiliteitsopgave zoals bij het Waterwinpark en Wilhelminalaan. In totaal hebben we 87 extra bomen kunnen planten bij het 'werk met werk' maken. Ook via bewonersinitiatieven en zelfbeheer van groen (stadstuinieren) geven we de vergroening van de stad een impuls. Omdat stadstuinen en andere groene zelfbeheerplekken de meeste kans van slagen hebben als het initiatief hiervoor bij de bewoners zelf vandaan komt, werken we aan een steunpunt voor stadstuinieren. Hier gaan we in 2021 mee verder. We blijven de betrokkenheid van bewoners, ondernemers en bezoekers bij het gezond houden van de openbare ruimte vergroten.

We werden uitgeroepen tot de meest Bij-vriendelijke gemeente van Nederland, een mooie opsteker voor alle activiteiten voor meer zicht op ecologisch onderhoud en inrichting door de gemeente, maar ook door particulieren die zelf ook bijenhotels ophingen, tuinen bijvriendelijk inrichtten en daken vergroenden.
Om onze kennis te vergroten over de natuurwaarden en biodiversiteit hebben we via Groene Web-projecten onderzoek gedaan naar onder anderen paddenstoelen, monitoring van gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen in de stad en onderzoek met de Vlinderstichting en vrijwilligers naar nachtvlinders, dagvlinders en libellen in de stad. De Natuurwaardenkaart hebben we herzien.
Ook bleven we actief op het twitteraccount van stadsecoloog 030. Zo vestigden we via twitter de aandacht op natuur in de stad zoals de wijngaardslak, bijzondere paddenstoelen op de Maliebaan en de wilde bij. Ook vestigden we de aandacht op de activiteiten van onze groenbeheerders, die op een bijvriendelijke manier maaien, op Stichting UN of andere actieve partijen in de stad.

Corona
Er is een aantal projecten waar de planning niet volgens plan is verlopen. De oorzaak hiervan ligt grotendeels bij de coronapandemie, waardoor afstemmen met collega's en stakeholders en participatie lastiger verloopt. Dit geldt onder andere voor Johan Wagenaarkade, Groene Lint en de ommetjes. Deze projecten worden nu later uitgevoerd. Eén project hebben we naar voren kunnen halen, het Hefbrugparkje dat onderdeel is van het Ringpark Dichterswijk. Hiervan zijn de voorbereidingen gereed en het wordt begin 2021 uitgevoerd.

Prestatiedoelstelling
P2.2.2 Ontwikkelen van het groen en recreatiemogelijkheden om de stad

Via onze deelname in het Recreatieschap De Stichtse Groenlanden en het Plassenschap Loosdrecht dragen wij bij aan het beheer en ontwikkeling van de groene en blauwe recreatiegebieden om de stad (zoals Ruigenhoek, Strijkviertel, Haarzuilens en Maarsseveense Plassen) en de recreatieve routes. We kijken hierbij kritisch naar de manier waarop het beheer in de regio is georganiseerd en sturen met deelnemers aan de gemeenschappelijke regelingen op een efficiënt en effectief beheer. Met de gemeente Bunnik en provincie Utrecht werkten we aan de toekomst van de bereikbaarheid en beleefbaarheid van het gebied Amelisweerd-Rhijnauwen-Vechten en omgeving. Dit is tenslotte ons drukst gebruikte recreatiegebied dichtbij. Dat bleek ook zeker in dit bijzondere jaar.

We werken met de provincie, buurgemeenten, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten aan de verdere ontwikkeling van recreatie gezien de verdichtingsopgave van de regio. In het kader van de schaalsprong de regio (2040) versterkten we deze regionale samenwerking.
Samen met regio (U10) en provincie werkten we aan de uitwerking van de bouwsteen Groen en Landschap ten behoeve van het Ruimtelijk Economisch Programma en het Integraal Ruimtelijk Persectief U10. Als regio werken we met de provincie samen aan de groei van de groenopgave via het (versnellings)programma Groen Groeit Mee. Het doel van dit programma is om groen mee te laten groeien met de stedelijke ontwikkeling.
Door het tekenen van de Beheerovereenkomst Rods contract 2020-2024 met provincie gemeenten Houten, IJsselstein en Bunnik, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten hebben we het beheer van onder andere Gagelbos en Haarzuilens structureel geborgd.

Corona
Voor Plassenschap Loosdrecht en voor Recreatieschap De Stichtse Groenlanden waren er hogere kosten voor handhaving en toezicht in verband afsluitingen en hogere gebruiksdruk van de recreatiegebieden. Bij Recreatieschap Stichtse Groenlanden en bij Plassenschap Loosdrecht zijn regelingen getroffen met ondernemers die als gevolg van de coronamaatregelen geen recreanten konden ontvangen. Hierdoor is sprake van minder inkomsten uit exploitatie, dit effect is groter bij Recreatieschap De Stichtse Groenlanden omdat daar meer inkomsten uit exploitatie gegenereerd worden. De omvang van de financiële gevolgen op de jaarrekening van het Recreatieschap de Stichtse Groenlanden en op die van het Plassenschap Loosdrecht zijn nog niet bekend.

Prestatiedoelstelling

P2.2.3 Wij zorgen goed voor onze dieren in de stad

Utrecht wil ook voor dieren een gezonde en leefbare stad zijn. De samenwerking met de Dierenbescherming is vernieuwd. Na een aanbestedingstraject is een nieuwe overeenkomst met de Dierenbescherming voor een jaar wordt afgesloten, die telkens met één jaar kan worden verlengd. Dit betekent dat het nieuwe contract loopt van 1 augustus 2020 t/m 31 juli met de mogelijkheid tot driemaal een verlenging van één jaar.
Dit zorgt voor een structurele invulling van vervoer en opvang van hulpbehoevende dieren. Voor de uitvoering van deze overeenkomst werkt de Dierenbescherming samen met het Stichts Asyl voor Dieren, de Dierenambulance Utrecht, Dierenbeschermingscentrum Amersfoort en de Vogelopvang Utrecht en waar nodig zoekt de Dierenbescherming samenwerking met organisaties indien de bestaande geen opvang bieden voor specifieke diersoorten. Naast alle taken voor vervoer en opvang voor gehouden dieren en niet gehouden dieren, adviseert de Dierenbescherming de gemeentelijke organisatieonderdelen bij beleid en uitvoering met impact op dierenwelzijn. Bij nieuwbouwprojecten in de stad maken we verblijfplaatsen voor dieren die afhankelijk zijn voor hun voortbestaan van gebouwen zoals de huismus, gierzwaluw en gewone dwergvleermuis. Dit is ook een verplichting voor onze eigen gemeentelijke gebouwen. Dierenspeciaalzaken in de stad zijn benaderd voor een proeftoetsing voor het Dierbaar-keurmerk. Dierenspeciaalzaken kunnen met dit keurmerk aantonen dat zij voldoen aan wet- en regelgeving maar ook inspanning leveren voor dierenwelzijn als het gaat over de verzorging en huisvesting van dieren.

Corona

De situatie rondom Corona heeft er toe geleid dat enkele projecten vertraagd zijn. De dierenbescherming en onderaannemers hebben de werkzaamheden voor vervoer en opvang van hulpbehoevende dieren anders moeten inrichten. In 2020 is er één evenement georganiseerd waar dieren ingezet zijn. Vanwege Corona zijn dit minder evenementen dan normaal zou zijn georganiseerd.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
Baten								
05-2-2-1	Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen	577	515	25	259	218	-41	0
	Totaal Baten	577	515	25	259	218	-41	0
Lasten								
05-2-2-1	Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen	5.983	4.937	3.265	4.192	3.476	715	3.068
05-2-2-2	Ontwikkelen groen en recreatiegebieden	1.580	1.557	1.571	1.614	1.636	-22	1.654
05-2-2-3	Wij zorgen goed voor onze dieren in stad	510	553	516	524	543	-18	541
	Totaal Lasten	8.073	7.046	5.352	6.330	5.655	675	5.262
	Saldo baten en lasten	**-7.496**	**-6.532**	**-5.327**	**-6.071**	**-5.437**	**633**	**-5.262**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	1.966	1.966	0	625	0	-625	0
	Saldo na mutaties reserves	**-5.530**	**-4.566**	**-5.327**	**-5.446**	**-5.437**	**8**	**-5.262**

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

Ontwikkelen van een aantrekkelijk groene leefomgeving

Baten
De baten zijn 0,041 miljoen euro lager dan begroot doordat de totale kosten van de uitvoering van het project Faunapassage lager zijn uitgevallen, waardoor ook de provinciale subsidie 0,026 miljoen euro lager wordt vastgesteld. Daarnaast zijn de baten op het Europese project Naturvation 0,016 miljoen euro lager door het vervallen van bijeenkomsten en reisbeperkingen.

Lasten
De gerealiseerde lasten zijn 0,715 miljoen euro lager dan begroot. De lagere lasten worden voor het grootste deel veroorzaakt door projecten waarvan de werkzaamheden in 2020 nog niet volledig zijn uitgevoerd en die een vervolg krijgen in komende jaren. Dit zijn de volgende projecten:

- Het project Groene Ommetjes is gestart, maar door beperktere mogelijkheden om bewoners te betrekken bij het realiseren van nieuwe ommetjes, heeft het project vertraging opgelopen. De uitvoering worden voortgezet in 2021. (0,180 miljoen euro).
- Bij de uitvoering van het project Johan Wagenaarkade is vertraging opgelopen doordat participatietrajecten minder effectief uitgevoerd konden worden door het werken op afstand (0,170 miljoen euro).
- Het project Niftarlakeplantsoen is grotendeels afgerond. De kosten binnen het project zijn voordeliger uitgevallen (0,100 miljoen euro).

Daarnaast resulteren overige projecten met kleine verschillen per saldo in 0,265 miljoen euro aan lagere lasten.

Reserves
De begrote onttrekking van 0,625 miljoen uit de reserve Meerjaren groenprogramma voor diverse groenprojecten is vanwege bovengenoemde redenen niet nodig gebleken.

Het ontwikkelen van groen en recreatiemogelijkheden om de stad
In verband met de voorbereiding van de transitie van de recreatieschappen naar een andere organisatievorm zijn er extra kosten gemaakt voor ambtelijke inzet (0,02 miljoen euro)

Wij zorgen goed voor onze dieren in de stad
Als gevolg van de aanbesteding voor Dierenopvang, vervoer en advisering is de contractprijs per 1 augustus 2020 gestegen. De lasten zijn hierdoor 0,018 miljoen euro hoger dan begroot.

Corona
De situatie rondom Corona heeft er toe geleid dat enkele projecten vertraagd zijn, doordat het slechts in beperkte mate mogelijk was om inwoners op een goede manier te betrekken bij de inrichting en realisatie van groenprojecten. De kosten van deze vertraging zijn opgevangen binnen het beschikbare budget in 2020. De resterende projectmiddelen zijn daarom niet onttrokken uit de reserve Meerjaren groenprogramma, en worden in 2021 aangewend voor de verdere uitvoering van de betreffende projecten.

Voor Plassenschap Loosdrecht en voor Recreatieschap De Stichtse Groenlanden waren er hogere kosten voor handhaving en toezicht in verband afsluitingen en hogere gebruiksdruk van de recreatiegebieden. Bij Recreatieschap Stichtse Groenlanden en bij Plassenschap Loosdrecht zijn regelingen getroffen met ondernemers die als gevolg van de coronamaatregelen geen recreanten konden ontvangen. Hierdoor is sprake van minder inkomsten uit exploitatie, dit effect is groter bij Recreatieschap De Stichtse Groenlanden omdat daar meer inkomsten uit exploitatie gegenereerd worden. De omvang van de financiële gevolgen op de jaarrekening van het Recreatieschap de Stichtse Groenlanden en op die van het Plassenschap Loosdrecht zijn nog niet bekend.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Niet van toepassing		0	0	0	0

Verbonden Partijen

Plassenschap Loosdrecht: bijdrage 0,184 miljoen euro
Recreatieschap Stichtse Groenlanden: bijdrage 1,045 miljoen euro

2.3 Afval wordt op efficiënte wijze gescheiden ingezameld om de klant van dienst te zijn en om in te zetten als grondstof

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
E2.3.1	Tevredenheid over de afvalinzameling (cijfer)	6,8 (2014)	7,0	6,5	7,0	Inw. Enq.	7,0
E2.3.1	Restafval/inwoner (kg)	256 (2013)	225	219	220	227	215

Analyse	
Tevredenheid over de afvalinzameling (cijfer)	De Inwonersenquête is de bron voor deze indicator, omdat de Inwonersenquête nog maar eens in de twee jaar verschijnt kunnen we hier voor 2020 geen gerealiseerde gegevens tonen.
Restafval/inwoner (kg)	Het effect van de invoering van Het Nieuwe Inzamelen is niet zichtbaar in de inzamelresultaten van 2020. Direct na invoering van de corona-maatregelen in maart 2020 steeg het aanbod fijn restafval en grof restafval flink. Aannemelijk is dat de inwoners meer in huis gingen consumeren en opruimen. In de uitvoering merkten we deze effecten doordat de inzamelvoorzieningen vaker geleegd moesten worden. Het aantal bezoeken aan de afvalscheidingsstations steeg met ruim 13% naar 643.120 ten opzichte van 2019. Dit vertaalt zich in een verhoogd aanbod afval en daarmee dus extra transport- en verwerkingskosten.

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
P2.3.1	Percentage laagbouwaansluitingen aangesloten op voorzieningenniveau van Het Nieuwe Inzamelen	6% (2013)	80%	81%	100%	90%	100%
P2.3.1	Percentage huisaansluitingen dat gebruik maakt van zakkeninzameling	41% (2013)	11%	17%	7%	13%	7%

Analyse	
Percentage laagbouwaansluitingen aangesloten op voorzieningenniveau van Het Nieuwe Inzamelen	De doelstelling voor 2020 is niet gehaald. Vanwege de doorlooptijd van juridische procedures en omdat in coronatijd de voorbereidingen meer tijd vragen, zijn sommige wijken niet in zijn geheel overgegaan op Het Nieuwe Inzamelen. De planning loopt daardoor uit.
Percentage huisaansluitingen dat gebruik maakt van zakkeninzameling	De realisatie voor het percentage huisaansluitingen dat gebruik maakt van zakkeninzameling is niet gehaald vanwege de doorlooptijd van juridische procedures en omdat de voorbereidingen in coronatijd meer tijd vragen.

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E2.3.1 Het afval wordt in toenemende mate gescheiden ingezameld

Het Nieuwe Inzamelen
In de nota Afval is Grondstof werd in 2015 tot de introductie van Het Nieuwe Inzamelen besloten. Met het invoeren van Het Nieuwe Inzamelen kunnen we de transitie van afval naar grondstof verder realiseren, net als de ambitie "zakken van de straat". In 2020 is bij 90% van de laagbouwaansluitingen Het Nieuwe Inzamelen ingevoerd. De binnenstad wordt hierbij buiten beschouwing gelaten. De manier waarop inzameling van afval en grondstoffen in de binnenstad wordt vormgegeven, wordt meegenomen in het bredere (participatie)traject rondom de omgevingsvisie binnenstad.

Het systeem met ondergrondse containers voor restafval komt bijna overal in de plaats van de vuilniszak en de kliko voor restafval. Waar mogelijk hebben Utrechters dan de beschikking over kliko's voor gft en papier. Hiermee kunnen zij deze grondstoffen beter aan huis scheiden. Zo houden we minder restafval over en worden grondstoffen zo veel mogelijk opnieuw gebruikt.

Opt-in systeem voor ongeadresseerd drukwerk
Met ingang van 1 januari 2020 is in Utrecht het opt- in systeem voor ongeadresseerd drukwerk ingevoerd. Dat betekent dat alleen bij huishoudens die hier expliciet toestemming voor gaven door een ja/ja of een ja/nee sticker op de brievenbus te plakken, nog reclamefolders en huis-aan-huisbladen bezorgd mochten worden. Naar aanleiding van de uitspraak in het hoger beroep dat DPG Media aangetekend heeft, heeft het Gerechtshof de gemeente verboden te handhaven op de bezorging van de DPG huis-aan-huisbladen. Om een gelijk speelveld te creëren, wordt ook op de huis-aan-huisbladen van andere uitgevers niet gehandhaafd.

Communicatie over afval op maat
In 2020 was begrijpelijke communicatie op maat ook weer een uitgangspunt in onze dienstverlening. Zo maakten we de informatie over afval op de gemeentelijke website meer begrijpelijk en toegankelijk. Daarbij maken we steeds meer gebruik van video's. Zo ontwikkelden we een video over de slimme, ondergrondse containers in Utrecht: wat zijn dit, hoe werkt het en wat zijn de voordelen voor inwoners. Video's gebruiken we op de website van de gemeente, maar ook op de social mediakanalen. Dit is een laagdrempelige manier om informatie over te brengen. We houden nauw contact met het klantcontact centrum en passen onze communicatie aan op basis van vragen en reacties van inwoners en aan de hand van web-statistieken.
We gebruikten klanttevredenheidsonderzoeken, buurtbijeenkomsten en reacties van inwoners bij de invoering van Het Nieuwe Inzamelen, om de wensen en behoeften te peilen en daarop onze communicatie te verbeteren. Communicatiemiddelen over Het Nieuwe Inzamelen zijn geactualiseerd en vernieuwd.

De Afvalwijzer (app) is een belangrijk communicatiemiddel over de afval (inzameling). Net zoals in 2019, stimuleerden we in 2020 via verschillende communicatiemiddelen het gebruik van de Afvalwijzer (app). Via de Afvalwijzer(app) zijn inwoners altijd op de hoogte van actuele informatie over de inzameling van afval. Hier lezen ze ook alles over het scheiden van afval en vinden ze inzamelpunten in de buurt voor glas, papier en karton, textiel en plastic, blik en pak. Via de app of e-mail krijgen inwoners (indien

gewenst) een herinnering op de dag voordat het afval wordt opgehaald of wanneer de ophaaldag is veranderd. Via de app verstuurden we eind 2020 pushberichten naar ruim 87.000 gebruikers. In 2019 was dit nog ruim 70.000 gebruikers. Gebruikers die aangegeven hebben dat zij pushberichten willen ontvangen, zullen deze berichten ontvangen.

In de communicatie is bovendien de focus gelegd op het zelf wegbrengen van het grofvuil naar de afvalscheidingsstations. De drukte bij de huis-aan-huis inzamelservice van grof afval wegens Corona was hier mede de aanleiding voor. Om de dienstverlening verder te verbeteren, kunnen bewoners op de website een indicatie krijgen hoe druk het is bij de afvalscheidingsstations. Zo kan men een geschikt moment uitkiezen om het afval weg te brengen.

Pilot nascheiding plastic, blik en pak
De pilot met nascheiding van plastic, blik en pak uit Utrecht is in 2020 geëvalueerd. Middels het vaststellen van de Grondstoffennota 2020 is besloten dat het restafval van alle Utrechtse huishoudens nagescheiden zal gaan worden. Op deze manier is het mogelijk om meer kunststoffen te scheiden, waardoor er minder restafval over blijft.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P2.3.1 Het afval ophalen en de infrastructuur daarvoor versterken

Invoer Het Nieuwe Inzamelen
Afgelopen jaar is de noordelijke helft van wijk Noordwest overgegaan op Het Nieuwe Inzamelen. In het najaar van 2020 zijn de voorbereidingen zijn gestart voor een deel van de wijk West en heel Wittevrouwen. Daar zijn putten en containers geplaatst. Voor de laatste wijk waar Het Nieuwe Inzamelen wordt ingevoerd zijn in het laatste kwartaal van 2020 de plannen in de inspraak gebracht.

Publiekscampagne om hergebruik grondstoffen te stimuleren
Communicatie over het hergebruik van grondstoffen was in 2020 een uitgangspunt in onze dienstverlening.

We hebben een publiekscampagne ontwikkeld met als doel om inwoners van Utrecht te stimuleren om afval (beter) te scheiden. Verschillende afvalstromen zijn belicht, met name afvalstromen waar veel winst te behalen valt in relatie tot het hergebruik van grondstoffen. Denk aan groente-, fruit- en tuinafval, textiel, plastic, blik en pak en e-waste (elektronisch afval). In de campagne laten we zien wat er allemaal van het (gescheiden) Utrechtse afval gemaakt wordt. Daarbij is onder ander aandacht voor verschillende lokale initiatieven zoals Buurman Utrecht, die van afval weer nieuwe producten maken. Buurman Utrecht is aan bod gekomen in de serie over de afvalscheidingsstations op Instagram Stories.

Naast aandacht voor Utrechtse initiatieven, die nieuwe producten ontwikkelen van afval, belichten we ook initiatieven die actief bezig zijn met hun afval, bijvoorbeeld met het voorkomen of scheiden ervan. Deze positieve voorbeelden bieden we actief een platform via verschillende (gemeentelijke) kanalen. Een voorbeeld hiervan is de promotie van het gebruik van wasbare luiers. In deze campagne hebben we laten zien wat de hedendaagse luiers zijn en hoe deze gebruikt wordt door het laten zien van voorbeelden bij kinderboerderijen en consultatiebureaus.
Het invoeren van Het Nieuwe Inzamelen kostte in sommige wijken meer tijd dan voorzien. Waar de inspraak- en bezwaarprocedures volledig zijn afgerond, is Het Nieuwe Inzamelen ingevoerd. Het beoogde tijdspad is daarmee niet gehaald, maar zorgvuldigheid gaat voor. Door communicatie-uitingen hebben we wel voldaan aan het gestelde doel voor 2020.

Corona
Ondanks dat de voorbereiding en invoering van Het Nieuwe Inzamelen ook in de coronatijd doorgaat, zien we een vertraging van circa twee tot drie maanden. Deze vertraging komt onder andere door het digitaal en thuis werken.

Corona heeft een groot effect gehad op communicatie. Dat betekende bijvoorbeeld dat er ad hoc veel gecommuniceerd moest worden over de regels op het afvalscheidingsstation. Normale evenementen, zoals Koningsdag, die gebruikt worden als communicatiemomenten zijn weggevallen.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
Baten								
05-2-3-1	Het afval ophalen en de infrastructuur	47.234	47.221	47.039	50.329	49.494	-835	50.401
	Totaal Baten	47.234	47.221	47.039	50.329	49.494	-835	50.401
Lasten								
05-2-3-1	Het afval ophalen en de infrastructuur	34.541	37.649	34.057	38.651	41.115	-2.464	37.410
	Totaal Lasten	34.541	37.649	34.057	38.651	41.115	-2.464	37.410
	Saldo baten en lasten	**12.693**	**9.572**	**12.982**	**11.678**	**8.380**	**-3.299**	**12.991**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	3	11	3	953	961	8	3
	Saldo na mutaties reserves	**12.696**	**9.583**	**12.985**	**12.631**	**9.341**	**-3.290**	**12.994**

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

Het afval ophalen en de infrastructuur daarvoor versterken

Baten
De vermindering van de inkomsten wordt voornamelijk veroorzaakt door de getroffen coronamaatregelen. De coulanceregeling voor de ondernemers inzake het bedrijfsafval en de inkomstenderving uit de opbrengsten vanuit de haven- en markttarieven bedraagt ruim 0,6 miljoen euro. Verder zijn de opbrengsten uit overige afvalstromen, zoals papier en textiel, verder gedaald, van 0,2 miljoen euro.

Lasten
De belangrijkste toename van de kostenstijging is veroorzaakt door de maatregelen met betrekking tot Corona. Door het massaal opruimen van zolders en bergingen en het thuiswerken is het aanbod van huishoudelijk afval veel hoger dan verwacht.

Bij de afvalscheidingsstations is mede door het extra bezoek meer afval gescheiden ingezameld en bij het 'gewone' inzamelen is door het thuiswerken meer huishoudelijk afval ingezameld dan in de begroting was voorzien, dit samen zorgt voor een toename van de kosten van 1,2 miljoen euro. In de periode van Corona was er meer inzet nodig van mensen en middelen. Ook zijn er voor een bedrag van ruim 0,5 miljoen euro aan extra maatregelen getroffen in de Corona periode zodat onze medewerkers op een veilige manier hun werk konden blijven doen.

De implementatie van Het Nieuwe Inzamelen heeft een langere doorlooptijd. Dit heeft tot gevolg gehad dat we meer capaciteit in menskracht en materieel hebben nodig gehad dan eerder verwacht. Daar staat wel een voordeel in de lasten tegenover als gevolg van het later aanschaffen van ondergrondse containers. Per saldo zijn de lasten door voorgaande oorzaken 0,3 miljoen euro hoger.

Er is voor 0,406 miljoen euro meer kwijtgescholden op de aanslagen afvalstoffenheffing. Dit is inclusief 0,07 miljoen euro kwijtscheldingen over voorgaande jaren. Van het bedrag van 0,336 miljoen euro over 2020 is de verwachting dat 50% hiervan veroorzaakt is door coronamaatregelen.

Per saldo bedragen de overige kleinere nadelen 0,194 miljoen euro.

Corona

Specificatie coronakosten	Realisatie 2020
Kwijtschelding Afvalstoffenheffing	168
Inkomstenderving Coulanceregeling Bedrijfsafval	324
Inkomstenderving en extra kosten Markten in verband met Noodverordening	469
Inkomstenderving en extra kosten Havens	115
Directe kosten afvalverwerking Inzamelen	616
Directe kosten afvalverwerking Afvalscheidingsstations	548
Directe kosten coronamaatregelen	536
Totaal	**2.776**

Kwijtscheldingen Afvalstoffenheffing

Er is voor 0,406 miljoen meer kwijtgescholden op de aanslagen afvalstoffenheffing. Dit is inclusief 0,070 miljoen kwijtscheldingen over voorgaande jaren. Van het bedrag van 0,336 miljoen over 2020 is de verwachting dat 50% hiervan veroorzaakt is door coronamaatregelen.

Inkomstenderving Bedrijfsafval

Door de verplichte sluiting van de horeca in de binnenstad, als gevolg van de coronamaatregelen, neemt het aantal bezoekers af, dalen de omzetten en is er minder afval geproduceerd. Diverse ondernemers (Centrum Management Utrecht) hebben de gemeente gevraagd coulant om te gaan met de inzamelcontracten. Daarom is besloten om bedrijven die hun activiteiten door de Coronamaatregelen tijdelijk hebben moeten staken, tegemoet te komen in hun afvalcontracten. Deze bedrijven bieden tenslotte ook geen afval meer aan. Zij krijgen daarom de mogelijkheid om hun contract tijdelijk op te schorten.

Inkomstenderving Markten

In verband met de coronamaatregelen is een noodverordening van kracht ten aanzien van de markten, waarbij de non-food kramen lange tijd niet meer mochten komen. Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt voor het verplicht uitvoeren van een deurbeleid bij het openstellen van de markten gedurende de lockdown in het najaar.

Inkomstenderving Havens

Door het uitstellen van het vaarseizoen zijn er lagere opbrengsten ten aanzien van brug-en sluisgelden de beroepsvaart en de recreatievaart.

Directe kosten afvalverwerking Inzamelen

Bij het inzamelen van het huishoudelijk afval is er tijdens de lockdown door het vele thuiswerken, internet bestellingen en het feit dat de winkels en Horeca gesloten waren meer afval opgehaald. Dit heeft geleid tot 0,616 miljoen euro aan hogere kosten.

Directe kosten afvalverwerking Afvalscheidingsstations

Bij de afvalscheidingsstations zijn er tijdens de lockdown erg veel bezoekers. Dit leidt tot meer afval en 0,548 miljoen euro aan hogere kosten.

Directe kosten coronamaatregelen

Ter bescherming van de medewerkers van de inzameldienst zijn er diverse beschermende maatregelen genomen zoals bebording, hesjes, lunchpakketten, extra schoonmaak van voertuigen en het inhuren van voertuigen wegens vertraging van levering van onderdelen die uit Spanje moesten komen. Tevens heeft meer inhuur plaatsgevonden omdat de medewerkers in vaste dienst in de risicogroep niet meer mochten werken op locatie. Dit heeft geleid tot 0,536 miljoen euro aan hogere kosten.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Het afval ophalen en de infrastructuur	7.3	1.868	0	0	0
Inkomstenderving Bedrijfsafval	7.3	0	0	0	324
Inkomstenderving Markten en extra kosten	3.3	259	0	0	210
Inkomstenderving Havens en extra kosten	2.3	13	0	0	102

Verbonden Partijen

Afvalverwijdering Utrecht: bijdrage is per saldo 9,9 miljoen euro.

Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

Algemene programmadoelstelling

We willen dat iedereen mee kan doen op de continu veranderende arbeidsmarkt, en een investerings- en vestigingsklimaat die dit ondersteunen. Onze doelstelling voor het programma Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen werd in 2020 urgenter dan we bij het schrijven van de begroting konden vermoeden.

Van een situatie van hoogconjunctuur en een krappe arbeidsmarkt, kwamen we door de coronapandemie in een economie terecht die (deels) op slot ging met een grote economische krimp en laagconjunctuur tot gevolg. We hebben het aantal mensen dat hun baan verliest en/of op zoek is naar ander werk zien toenemen. Veel bedrijven kregen ondersteuning om personeel in dienst te houden en/of vaste lasten te kunnen blijven doorbetalen. Zelfstandigen zonder personeel konden ondersteuning in levensonderhoud of een bedrijfskrediet aanvragen.

Voor bedrijven die ondanks Corona groeien is het moeilijker geworden om hiervoor financiering te vinden. Daarnaast belandden startups in cashflow-problemen omdat de kosten wel doorliepen, maar financiering voor verdere ontwikkeling moeilijker werd.

Het voorzieningenniveau in onze stad is onder druk komen te staan, in het bijzonder in de binnenstad waar veel van de meest getroffen sectoren (zoals horeca, kleding en schoenenzaken en faciliteiten gericht op toerisme) geconcentreerd zijn.

In 2020 hebben we diverse noodmaatregelen getroffen om de negatieve impact op de economie en werkgelegenheid zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast hebben we gewerkt aan de herstelpakketten, zoals deze zijn opgenomen in de begroting 2021, opgesteld. Naast het werk aan noodmaatregelen liepen enkele strategische projecten door: van onze visie op werklocaties tot de oprichting van de Regionale Ontwikkelmaatschappij.

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
Functiemenging	%	LISA	62,4%	63,4%	63,9%
Bruto gemeentelijk product	Verhouding tussen verwacht en gemeten product	Atlas voor Gemeenten	niet beschikbaar*	niet beschikbaar*	niet beschikbaar
Vestigingen (van bedrijven)	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar	LISA	37.300	40.180	42.980

* Deze cijfers worden niet meer meegenomen in de cijfers van de VNG.

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

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

- Regionale Economische Agenda Utrecht 2020 - 2027
- Businessplan ROM Regio Utrecht
- 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

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele Begroting 2019	Realisatie 2019	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Actuele begroting 2021
17-1-1-1	WERK(nemers) toekomstbestendig	-3.476	-2.787	-3.637	-3.245	-3.610
17-1-1-2	Werken&verblijven in aantrekkelijke stad	-12.051	-11.811	-16.263	-16.297	-14.024
Totaal		**-15.527**	**-14.599**	**-19.901**	**-19.542**	**-17.634**

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer.

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

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
E1.1.1	Totale werkgelegenheid per inwoner (15-75jaar)			0,98	0,96	PM	0,96
E1.1.1	Aantal banen (in fte) in de stad per ha			29	28	PM	28
E1.1.1	Aantal overnachtingen zakelijk toerisme/ totaal aantal overnachtingen			Volgt eind februari	0,58	0,57	0,59
E1.1.1	Aanbod / opnameratio werklocaties			pm	1,30	1,3	1,30

Analyse	
Totale werkgelegenheid per inwoner (15-75jaar)	Aantal banen per volgt bij Utrecht Monitor.
Aantal banen (in fte) in de stad per ha	Aantal banen per volgt bij Utrecht Monitor. Daar is deze indicator ook van afgeleid.
Aantal overnachtingen zakelijk toerisme/ totaal aantal overnachtingen	Zowel het zakelijke toerisme (215.000 overnachingen) als het leisure toerisme (163.500 overnachtingen) daalde in 2020. Doordat het zakelijk toerisme relatief iets harder daalde, is de indicator licht gedaald.
Aanbod / opnameratio werklocaties	De vastgoedmarkt is een langzaam veranderende markt vanwege (doorlopende huurcontracten. Hierdoor is de invloed van de economische krimp in 2020 nog niet zichtbaar.

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling

E1.1.1 Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid

Het functioneren van de Utrechtse economie veranderde door de coronapandemie sterk. Vanaf medio maart werkten we aan het zoveel als mogelijk faciliteren van de economie en ondernemers van de stad binnen de beperkingen van de coronamaatregelen. Na de historische krimp in het tweede kwartaal van 2020 kende de Utrechtse economie in het derde kwartaal een flinke opleving. Door de nieuwe lockdown in het vierde kwartaal eindige het economische jaar in mineur. De schulden van ondernemers liepen daarbij flink op. Dankzij de steunmaatregelen van de (rijks)overheid steeg de werkloosheid werkeloosheid weliswaar, maar minder dan vooraf gevreesd.

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

De missie om zoveel mogelijk mensen toe te leiden naar toekomstbestendig werk blijft fier overeind. Maar waar de focus eerst meer lag op systeemveranderingen op middellange termijn, verschoof deze medio maart 2020 naar de korte termijn en kwam meer nadruk te liggen op (het ontwikkelen van) werk naar werk-trajecten. We bouwden verder aan de infrastructuur in de vier marktgroepen IT & digitale vaardigheden, gezondheid, onderwijs en bouw, techniek en energietransitie. Dit vormt onder meer een van de bouwstenen voor de uitvoering van het coronamaatregelenpakket 'Werken, begeleiden en opleiden'; zie hiervoor ook de paragraaf 'Corona' hieronder.

1. Bouw, techniek en energietransitie: we openden De Ontdekhal in Overvecht (voormalige werktitel Techniek Experience Center (TEC)). De Ontdekhal is een samenwerkingsproject van onderwijs en bedrijfsleven. Het is een leerzame en inspirerende speel-werkplaats waar professionals hun passie voor techniek, creativiteit en innovatie delen met jeugd en jongeren: de bouwers van morgen. We gaven uitvoering aan Bouw=wouw (80 kandidaten), het traject waarbij jongeren en werkzoekenden uit Overvecht met leerwerkplekken tegelijkertijd werken aan de verduurzaming van flats van Mitros én worden opgeleid voor een baan in de bouw en techniek. We startten met de opschaling van het project in Kanaleneiland, en onderzoeken de mogelijkheden voor een soortgelijk project 'Van bank naar bouw' (42 kandidaten). Ten slotte brachten we het techniekonderwijs terug op het VMBO in Utrecht. We waren betrokken bij het opzetten van de provinciale voucherregeling van de Technologieraad en Servicepunt Techniek (76 kandidaten).
2. Gezondheid: We ondersteunden via het Fonds Mismatch Arbeidsmarkt de start van het Vitaliteitslab. Samen met diverse zorgaanbieders gaat het ROC Midden Nederland een Vitaliteitsprogramma ontwikkelen, om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de personeelstekorten in de zorg en het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden gericht op vitaal houden van mensen. Daarnaast zijn we samen met UtrechtZorg gestart met de ontwikkeling van het Regionaal Talent en Transferpunt Zorg (RTTP). Doel van het RTTP is het terugbrengen van het aantal vacatures in de zorg door het bijeenbrengen van de vraag naar personeel en het (door Corona sterk toegenomen)

aanbod van zij-instromers. Dit doen we samen met Utrechtzorg en de Coalitie Arbeidsmarkt van de Health Hub Utrecht. Vanuit Fonds Mismatch Arbeidsmarkt hebben we een doorstart gefaciliteerd van werkleerbedrijven van MBO Utrecht en ROC Midden Nederland om op structurele wijze te voorzien in meer stageplaatsen in zorg en welzijn.

3. IT & digitale vaardigheden: samen met partners uit onderwijs, bedrijfsleven en (semi-) overheid werkten we aan de oprichting van de 'Utrecht Tech Community' (voorlopige werktitel is UTC). De UTC is ontstaan vanuit de behoefte aan samenwerking om, de grote versnippering aan initiatieven om de mismatch tussen vraag en aanbod en de krapte op de IT-arbeidsmarkt in Utrecht terug te dringen en de diversiteit te vergroten. Eind 2020 hebben samen met zo'n 60 organisaties (publiek en privaat) een propositie, met bijbehorende organisatiestructuur ontwikkeld, met een zestal concrete projecten, gericht op scholieren/studenten, werkzoekenden, professionals en het MKB.
   De UTC gaat zorg dragen voor opschaling van initiatieven (ontsnippering), verbinding van netwerken (publiek en privaat), een relevant en interessant palet aan projecten/initiatieven, biedt ondersteuning bij subsidieregelingen en is verantwoordelijk voor marketingactiviteiten.
4. Onderwijs: de acties met betrekking tot onderwijs wordt verantwoord via het programma Onderwijs.

De Regionale Economische Agenda Utrecht 2020 - 2027 (REA) is vastgesteld. De REA is ons strategisch kader voor het regionaal economische beleid en instrumenten, zoals EBU en ROM.

- De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Regio Utrecht (ROM) werd opgericht. De ROM ondersteunt het MKB in de regio in de vorm van financiering, internationalisering en business development. Vanwege Corona werd het eerder in mei geplande live oprichtingsevenement verplaatst naar een online moment in september.
- We startten het re-design van de Economic Board Utrecht (EBU), naar een nieuwe rol voor de EBU in het economische ecosysteem in de regio met focus op lobby en strategisch advies.
- We hebben een bijdrage geleverd aan de opzet van het komende programma Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) Kansen voor West III. Dit levert de beschikbaarheid van Europese middelen op voor innovatieve projecten in de regio in de periode 2021-2027 en op korte termijn extra middelen via het Europese steunprogramma programma REACT-EU om de effecten van pandemie tegen te gaan.
- We werkten aan de economische onderbouwing van de integrale Groeifonds aanvraag lightrail. Dit resulteerde in een investeringsaanvraag van 2,1 miljard euro voor infrastructuur (lightrail), dat ruimte maakt voor extra economische groei.

Vanuit de programmamiddelen voor het Versterken van het ecosysteem voor starters en groeiers zijn meerjarige subsidies (deel A) verstrekt aan de incubators en StartupUtrecht. Hiermee stimuleren we het innovatieklimaat en de werkgelegenheid in Utrecht.

Met kennisinstellingen, overheden en bedrijfsleven werken we aan de Human Capital Agenda (HCA). Via de HCA werken we aan een gezonde arbeidsmarkt voor nu en op de middellange termijn.

Corona

- Naast dat we verder bouwden aan infrastructuur voor het toeleiden naar werk (zie hierboven onder P.1.1.1) heeft de Technologieraad in samenwerking met de provincie en gemeenten Utrecht een voucherregeling opgezet waarmee mensen zonder werk zich kunnen laten omscholen voor werk in de bouw. Daarnaast is het digitaliseringsprogramma voor het MKB ('Nu Digitaal) in samenwerking met Centrummanagement Utrecht en de provincie Utrecht, de Werkplaats Digitalisering (samen met de Hogeschool Utrecht, Rabobank en Provincie Utrecht) en www.Tekkieworden.nl (samen met TechConnect en Equens Worldline) in Utrecht uitgerold.
- We hebben aanpassingen gedaan in de vaststellings- en verantwoordingsmethodiek van het Lokaal Economisch Fonds voor bedrijven met een lopende subsidie die door Corona aantoonbaar geraakt werden. Dit heeft hen in veel gevallen lucht verschaft om door deze periode heen te komen en weer perspectief geboden op het realiseren van hun doelstellingen.

Prestatiedoelstelling

P1.1.2 Voldoende ruimte om te werken en verblijven in een aantrekkelijke stad

- In 2020 was er in veel gevallen sprake van uitstel van vestigingsbesluiten bij potentiële kandidaten. Desondanks hebben we de vestiging, verplaatsing en expansie van negentien werkgevers ondersteund via Utrecht City in Business waarmee de werkgelegenheid voor 1.909 arbeidsplaatsen is gemoeid. Dertien van deze negentien werkgevers behalen met hun primaire product en bedrijfsvoering een hoge waardering op de bijdrage aan een gezonde, inclusieve en/of duurzame samenleving.
- Parkmanagement Lage weide heeft in 2020 het projectplan van Werk naar Werk opgesteld. Hierin werken Parkmanagement Lage Weide, provincie en gemeente Utrecht en andere partners van de HCAs samen aan een betere match tussen bedrijven op Lage Weide. Bedrijven waar een tekort is aan personeel kunnen daarbij personeel van andere bedrijven overnemen waar juist een overschot is.
- Op basis van uitgebreid onderzoek is een adviesrapport Werklocaties voor Utrecht opgesteld. Daarmee is een koers uitgezet voor de toekomstige ontwikkeling van kantorenlocaties, bedrijventerreinen, informele werklocaties en winkelgebieden. Het rapport biedt een heldere basis voor de Ruimtelijk Economische Strategie (RSU) en het Ruimtelijke Economisch Programma (REP). Aanvullend hierop zijn we begonnen aan een onderzoek marktverkenning Life Sciences & Health regio Utrecht
- We hebben de Verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Woonboulevard opgesteld. Deze treedt met terugwerkende kracht vanaf januari 2021 in werking indien de draagvlakmeting (februari 2021) positief is. Dan heeft de Woonboulevard voor de periode 2021-2025 een nieuwe BIZ waarmee benodigde gezamenlijke activiteiten kunnen worden gefinancierd.
- Er is intensief overleg gevoerd met de provincie Utrecht over de flexibilisering van de kantorenmarkt en samenwerking in de regie daarop. Zo is er nu flexibiliteit om bedrijven te verplaatsen in de Merwedekanaalzone. Het 4e kwadrant bij Leidsche Rijn Centrum kan zich ontwikkelen als onderdeel van het knooppunt. Door interne verschuiving van het kantoorprogramma kan op Papendorp een veel groter aantal woningen en voorzieningen worden gerealiseerd. Tevens is een samenwerkingstraject ingezet waarbij gemeente Utrecht met de provincie en met Amersfoort een gezamenlijke vastgoedmonitoring zal opstellen de komende jaren.
- Er is een Advies opgesteld met als doel te komen tot meer diversiteit in werkplekken in het centrum. Het advies geeft aan hoe de gemeente effectiever kan sturen op het aantrekken en behouden van broedplaatsen voor creatieve ondernemers, innovatieve start-ups en maatschappelijke werkgevers. Zeer relevant als het gaat om ontwikkelingen in het Stationsgebied omdat de oplopende markthuur de creatieven en start-ups de markt uit drukt. Utrecht loopt samen met Amsterdam voorop met sturing op inclusieve en diverse werkomgevingen.
- In het kader van de welkome stad en het investeren in behoud van kwaliteit van de stad, is in 2020 verder gewerkt aan de continuering van Trajectum Lumen in aangepaste vorm. Er zijn lichtkunstwerken ontmanteld en gereviseerd. De voltooiing ervan is in 2020 niet gelukt, maar wanneer het openbare leven weer op gang komt in 2021 zal de vernieuwde routekaart Lumen Utrecht worden gelanceerd en gepromoot via Utrecht Marketing.
- De subsidiëring van Museum Sonnenborgh-Sterrenwacht maakte ook in 2020 deel uit van het programma economie. We hebben in 2020 gewerkt aan de overdacht van het accounthouderschap van het museum (inclusief de (middelen voor de) structurele subsidie) naar Cultuur. Deze overdracht heeft op 1-1-2021 plaatsgevonden.
- Vanuit het programma economie is, samen met het programma Cultuur en bewoners, opdracht verstrekt aan Utrecht Marketing om het verhaal over de stad, over gezond stedelijk leven uit te dragen. Zij draagt bij aan het zijn van een gezonde stad en aan het positief beïnvloeden van de perceptie daarover.
- We hebben de vijfde monitor Airbnb opgeleverd en houden vinger aan de pols bij het aanbod op ons overnachtingen aanbod. Bijvoorbeeld middels het afstudeeronderzoek naar het gebruik van andere platformen voor toeristische verhuur van woningen dan Airbnb in Utrecht. De nieuw beleidsnotitie Tijdelijk Verblijf (Short Stay) is vastgesteld en 01/04/2020 inwerking getreden

- De implementatie van de Nieuwe Wet Toeristische Verhuur van woningen in Utrecht (inclusief registratieplicht en systeem) is, samen met de G4 en het ministerie van BZK, voorbereid en zal in 2021 geëffectueerd worden.

Corona
Corona heeft op deze subdoelstelling geen invloed gehad op de kosten.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
Baten								
17-1-1-1	WERK(nemers) toekomstbestendig	0	141	0	0	87	87	0
17-1-1-2	Werken&verblijven in aantrekkelijke stad	250	250	0	538	525	-13	256
	Totaal Baten	250	391	0	538	612	74	256
Lasten								
17-1-1-1	WERK(nemers) toekomstbestendig	4.316	3.768	3.301	4.467	4.163	305	3.610
17-1-1-2	Werken&verblijven in aantrekkelijke stad	12.401	12.161	8.957	13.913	13.934	-21	14.426
	Totaal Lasten	16.717	15.929	12.259	18.381	18.097	284	18.036
	Saldo baten en lasten	**-16.467**	**-15.539**	**-12.259**	**-17.843**	**-17.484**	**358**	**-17.780**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	3.000	3.000	0	0
	Onttrekking reserves	940	940	0	942	942	0	146
	Saldo na mutaties reserves	**-15.527**	**-14.599**	**-12.259**	**-19.901**	**-19.542**	**358**	**-17.634**

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

De baten zijn 0,074 miljoen euro hoger dan begroot. De subsidie voor het International Welcome Center is lager dan begroot (0,070 miljoen euro). Er zijn hogere baten door bijdragen van derden voor verschillende initiatieven en onderzoeken waarvoor de gemeente als opdrachtgever fungeerde (0,144 miljoen euro).

De lasten zijn 0,284 miljoen euro lager dan begroot. Belangrijkste oorzaak is de onderbesteding op het Fonds Mismatch Arbeidsmarkt, de lasten hiervan zijn 0,400 miljoen euro lager dan begroot. Dit komt deels (0,2 miljoen) door meerjarige subsidieverplichtingen die niet in één keer worden uitbetaald. De lasten voor het evenementen fonds zijn 0,084 lager. Hier tegenover staan hogere lasten voor het werklocatiebeleid (0,050 miljoen euro), voor coronamaatregelen (0,090 miljoen euro) en voor het ondernemersfonds (0,060 miljoen euro).

Corona

- Vanuit Economie & Werkgelegenheid voor iedereen leverden we een bijdrage aan de integrale maatregelen voor ondernemers in de stad, zoals
    - Openingstijden supermarkten
    - Feestdagen en spreiding
    - Venstertijden voor winkels
- Door oprichting van de ROM hebben we uitvoering kunnen geven aan de COL-regeling van het Rijk: coronaoverbruggingsleningen voor het innovatief mkb. Er is ruim € 16 miljoen aan leningen uitgezet voor 85 bedrijven in de regio.
- Horeca is een van de zwaarst getroffen sectoren: horecaondernemers kregen met diverse sluitingen te maken, en moesten een hoop aanpassingen doorvoeren om ruimte te geven aan de anderhalvemetersamenleving. In mei besloten we om tijdelijke uitbreiding van terrassen toe te staan. Tevens werd met dit besluit ook het terrassenseizoen verlengd tot 1 november; normaliter eindigt dit op 1 oktober. In juni werd dit aangevuld met het toestaan van 'eilandterrassen' en 'satellietterrassen'. Helaas werd in de zomer duidelijk dat de termijn van tijdelijke terrassen tot 1 november niet afdoende was voor herstel en inlopen van gemiste omzetten, en hebben we in oktober besloten om het "Uitwerkingsbesluit voor tijdelijke uitbreiding terrassen en satellietterrassen" aan te passen. De einddatum werd verlengd tot 1 april 2021. de start van het nieuwe terrassenseizoen. We namen sluitingstijden voor eiland- en satellietterrassen op om hinder voor de omgeving te beperken, we namen een werkwijze voor bemiddeling tussen ondernemers en omwonenden op, en voegden de voorwaarde toe dat op tijdelijke eiland- en satellietterrassen enkel gebruik van duurzame terrasverwarming is toegestaan. Verder is gestart met het uitwerken van een vergunningensysteem en proces voor de tijdelijke terrassen na 1 april 2021
- In 2020 is de evenementenbranche compleet stilgevallen. Waar normaal gesproken het hoogseizoen tussen april en augustus is, vond er dit jaar vrijwel niets plaats. Als gevolg hiervan zijn ook de meeste begeleidingstrajecten ten behoeve van de verduurzaming van evenementen stilgevallen. Organisatoren van evenementen die als gevolg van de coronacrisis niet (hebben) kunnen plaatsvinden, hoefden geen legeskosten te betalen. Maanden aan voorbereiding gingen verloren en veel organisatoren, locatiehouders, artiesten, standhouders en toeleveranciers hadden geen minder of zelfs geen inkomsten. De evenementen die wel mogelijk waren moest verplaatsen, verkleinen of digitaliseren.

Door effecten van de pandemie hebben we in juli 2020 de subsidieregeling van het Evenementenfonds Utrecht (EFU) aangepast. De doelstelling van het EFU is aangepast van 'nieuwe en grootschalige evenementen met een internationale uitstraling' naar ruimte voor lokale en regionale activiteiten en evenementen die bijdragen aan de identiteit van Utrecht, en we hebben aandacht voor leefbaarheid, inclusiviteit en sociale cohesie in buurten en wijken.
Evenementen met subsidie uit het EFU 2020 konden deze doorschuiven naar 2021. Conform de financiële spelregels drukken de evenementen die naar 2021 doorschuiven, als ze dan wel plaats vinden, op het budget 2021. Dit gaf ons de ruimte om in 2020 een subsidie aan een partij te honoreren die vanwege aanvankelijk tekort aan budget, ondanks een positief advies geen toekenning kreeg. Daarnaast ontstond er ruimte om de regeling in het najaar opnieuw open te stellen voor een 3e subsidieronde, waar evenementenorganisaties ook gebruik van hebben gemaakt.

Waar de concept-locatieprofielen een belangrijke bijdrage moeten leveren aan de balans van leefbaarheid en levendigheid in Utrecht zoals we deze tot begin 2020 kenden, is de situatie voor de evenementenbranche nu zo onzeker dat wij geen afgewogen besluit over kunnen nemen.
Daarnaast hebben we de differentiatie in legestarieven voor duurzaam georganiseerde evenementen voorlopig uitgesteld. Een verhoging van organisatorische, administratieve en financiële lasten zou organisatoren van evenementen nog eens extra treffen. Ook willen wij voorkomen dat differentiatie in legestarieven leidt tot een verdere afname van de kostendekkendheid van de evenementenleges.

- In de tussentijd zijn we continu met de evenementenbranche in gesprek. Door dit structurele contact was het in de zomer van 2020 mogelijk om toch kleinschalige evenementen te laten plaatsvinden en is er met een subsidie van de gemeente een aanvraag voorbereid voor een Utrechtse Evenementen Vereniging.

- De doorontwikkeling van het toeristisch beleid en het daarbij behorende project tourism friendly cities hebben wij on hold gezet. Wij zijn structureel met de branche in gesprek waarbij in 2020 de aandacht uitging naar de effecten van de coronacrisis.

    - Ondernemers zijn op verschillende manieren geconsulteerd om te horen hoe het met hen gaat en hoe we hen optimaal kunnen ondersteunen in deze coronatijd.
        - 1,5 meter sessies met Utrecht Marketing.
        - Directe uitwisseling van relevante informatie over en ervaringen met coronamaatregelen binnenstad
        - Inbrengen van deze input in coördinatieteam en monitoringsteam GU en besluitvorming
        - Directe participatie van binnenstadondernemers /CMU bij uitrol van coronamaatregelen
        - Bilateraal overleg GU EZ en Klepierre/HC over passentenontwikkeling en organisatie van bezoekerstromen in en rond HC tijdens de maanden van de feestdagen
        - Supermarkten overleg over bedrijfsorganisatie en coronamaatregelen hierbij (bijv. Ontheffingen rond de Paasdagen en vóór de Kerstdagen)
        - Deelname CMU bij aanpak leegstand en transformatie binnenstad
          Gezien het uitdagende jaar voor veel ondernemers hebben we extra stilgestaan bij de Dag van de Ondernemer in november. Burgemeester en wethouders hebben meer dan 40 ondernemers verspreid over alle wijken in de stad digitaal ontmoet of telefonisch gesproken. De insteek van de gesprekken was om persoonlijk te horen hoe het met de ondernemers gaat, waar ze tegenaan lopen tijdens deze coronacrisis en een hart onder de riem te steken.
    - Intensivering onderzoek
      Om de impact van de pandemie op ondernemers in kaart te brengen zijn drie ondernemerspeilingen uitgezet bij ondernemers in de provincie Utrecht. De peilingen zijn uitgevoerd in een samenwerking tussen provincie Utrecht, gemeenten Utrecht, Amersfoort en Hilversum, regio Gooi en Vechtstreek, Economic Board Utrecht, VNO-NCW provincie Utrecht en MKB-Nederland Midden.
        - Extra opdrachten Locatus (binnenstad) en Cushman&Wakefield (kantoren)
        - Leegstand binnenstad en gebiedsprofiel Steenweg / Lange Elizabethstraat (in samenwerking met UU en CMU)
        - Onderzoek en enquête gebruik van tijdelijke terrassen en horecamaatregelen (GU Onderzoek en toepassing van participatietool Utrecht 'Denk mee!')
    - De Utrecht Regionale Economische Corona Alliantie (URECA) werd opgericht, om ondernemers te ondersteunen in hun vragen. Professionals uit de financiële en zakelijke dienstverlening in de regio hebben aangeboden om ondernemers uit elke sector, groot en klein, te helpen met advies over het benutten van Rijksregelingen en over (aanpassing van) businessmodel en bedrijfsvoering. De alliantie wil concrete en aanvullende hulp bieden van, voor en door bedrijven. Gemeenten, provincie, VNO-NCW, MKB Midden-Nederland en vele anderen in de regio werken hieraan mee.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Niet van toepassing					

Verbonden Partijen

ROM Regio Utrecht BV bijdrage: 0,475 miljoen euro voor de exploitatiekosten ROM en Trade&Invest
ROM Samenwerkingspartij regio Utrecht: geen bijdrage
WOM Lombok BV: geen bijdrage
WOM Noordwest BV: geen bijdrage

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.

Corona heeft het afgelopen jaar grote invloed gehad op zowel het beleid als de uitvoering binnen het programma Werk en Inkomen. Dit is terug te zien in de bijstandsontwikkeling. Utrecht sluit het jaar 2020 af met 9.808 huishoudens in de bijstand. De instroom in de bijstand is gestegen met ruim 23% ten opzichte van 2019. De toename zien we vooral in het tweede en vierde kwartaal, tijdens de eerste en tweede lockdown, met als voornaamste reden het wegvallen van inkomen door einde WW en beëindiging werk.

Daarnaast zien we ook dat de crisis wezenlijke impact heeft op de arbeidsmarkt en de werkgelegenheid. Er is een krimp van werkgelegenheid in de sectoren horeca, detailhandel en personenvervoer. Ook is sprake van een wisselend verloop van beschikbare vacatures. Veel bedrijven zijn terughoudend met het openstellen van vacatures, omdat zij onzeker zijn over de ontwikkelingen of direct gevolgen ondervinden van coronamaatregelen. De crisis heeft ertoe geleid dat er minder mensen uit de bijstand zijn gestroomd richting werk. De uitstroom naar werk is met 10% gedaald ten opzichte van vorig jaar.

Om schulden te voorkomen en Utrechters met schulden zo goed mogelijk te ondersteunen is in 2020 de uitvoering van de actieagenda Utrechters Schuldenvrij voortgezet. In het eerste kwartaal zagen we als gevolg daarvan dat we meer Utrechters met geldproblemen bereikten en konden helpen. Vanwege Corona is de uitvoering van de actieagenda later in het jaar echter deels beperkt. Zo was het niet meer mogelijk om bij inwoners langs te gaan voor vroegsignalering van schulden of driegesprekken en was het niet mogelijk om alle fysieke buurtteamlocaties waar de gesprekken over schulden plaatsvinden open te houden. Daardoor nam het aantal driegesprekken en de inzet van budgetbeheer en schuldregelingen af.

Tot slot ging in 2020 veel aandacht en capaciteit binnen Werk en Inkomen naar de opstart en uitvoering van de nieuwe Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Naast financiële steun door middel van het toekennen van aanvragen levensonderhoud en bedrijfskrediet, is in 2020 tevens een start gemaakt met dienstverlening aan de ondernemers op het gebied van coaching en heroriëntatie. Om de behoefte in beeld te krijgen heeft er ook een onderzoek plaatsgevonden onder ondernemers.

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
Banen *	Aantal banen per 1.000 inwoners (15-74 jaar)	LISA/CBS	960,5	983,9	Niet beschikbaar
Netto arbeidsparticipatie**	% werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking	CBS	72,6%	74,3%	72,7%
Personen met een bijstandsuitkering***	Aantal per 1.000 inwoners (18+)	CBS	49,4	47,2	71,7
Werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	CBS	2%	1%	Niet beschikbaar
Lopende re-integratie voorzieningen ****	Aantal per 1.000 inwoners (15-64 jaar)	CBS	8,2	9,6	11,1

*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 leeftijdscategorie was oorspronkelijk tot 64 jaar, na een ophoging tot 65 jaar is deze in 2019 aangepast tot 74 jaar. De indicator wordt gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl.
** Dit zijn cijfers 2020, kwartaal 3.
*** Deze indicator heeft betrekking op personen met een bijstandsuitkering (Participatiewet) of bijstandsgerelateerde uitkering (IOAW, IOAZ, Bbz, Tozo). De Tozo regeling heeft in 2020 gezorgd voor een sterke toename van het aantal personen met een bijstandsgerelateerde uitkering en verklaard de relatief grote stijging op deze indicator.
****De indicator lopende re-integratievoorzieningen wordt gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl. De meest recente gegevens zijn van 2020 kwartaal 2. De leeftijdsgroep is uitgebreid en is sinds 2019 15-74 jaar.

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

- Uitvoeringsnota 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 2019	Realisatie 2019	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Actuele begroting 2021
06-2-1-1	Re-integratie	-21.234	-19.808	-25.739	-20.808	-27.805
06-2-1-2	Sociale werkvoorziening	-20.761	-20.763	-20.375	-21.762	-19.372
06-3-1-1	Verstrekken bijstand	-19.482	-16.757	-16.435	-6.276	-20.534
06-3-2-1	Armoedebestrijding	-25.353	-23.938	-26.645	-26.695	-27.131
Totaal		**-86.830**	**-81.266**	**-89.194**	**-75.542**	**-94.843**

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer.

2. Utrechters werken of participeren naar vermogen en zijn zelfredzaam

2.1 Utrechters werken of participeren naar vermogen en zijn zelfredzaam

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
E2.1.1	Uitstroom uit de bijstand naar werk: volwassenen en jongeren en betaald werk met aanvulling bijstand		1.450	1.149	1.450	1.033	1.450
E2.1.1	Aandeel personen dat actief is per arrangement 1		40%	47%	40%	56%	40%
E2.1.1	Werkgeverstevredenheid cijfer		7,5	*	7,5	7,2	7,5
E2.1.1	Aandeel personen dat actief is per arrangement 2		25%	26%	25%	28%	25%
E2.1.1	Aandeel personen dat actief is per arrangement 3		25%	29%	25%	24%	25%
E2.1.1	Aandeel personen dat actief is per arrangement 4		1%	2%	1%	1%	1%

Analyse	
Uitstroom uit de bijstand naar werk: volwassenen en jongeren en betaald werk met aanvulling bijstand	Door de gewijzigde samenstelling van ons bijstandsbestand en als gevolg van de coronacrisis hebben we de doelstelling in 2020 niet behaald
Aandeel personen dat actief is per arrangement 1	De doelstelling is in 2020 ruim behaald, dit is mede door de nieuwe instroom als gevolg van de coronacrisis. Deze mensen zijn ondersteund bij het vinden van werk.
Werkgeverstevredenheid cijfer	In 2020 moesten onze bedrijfsadviseurs voornamelijk hun werk vanuit huis en digitaal doen. Relatiebeheer en gesprekken met werkgevers over kansen en nazorg gaan beter en leveren meer op als je als adviseur langs kan gaan op de betreffende werkplek. Het thuiswerken is dan ook van invloed op het behalen van de beoogde resultaten waaronder de werkgeverstevredenheid.
Aandeel personen dat actief is per arrangement 2	De doelstelling is behaald.
Aandeel personen dat actief is per arrangement 3	De doelstelling is nagenoeg behaald. Wel is de realisatie lager dan in 2019. In 2019 hebben we met de opgave Werkbeweging extra geïnvesteerd Vanwege coronacrisis waren in 2020 de mogelijkheden beperkt(er) om werkzoekenden met de inzet van onze dienstverlening te laten participeren naar vermogen (actief). Het gaat dan bijvoorbeeld om deeltijdwerk, scholing, persoonlijke ontwikkeling en ontwikkeling van werknemersvaardigheden (al dan niet gecombineerd met taal).
Aandeel personen dat actief is per arrangement 4	De doelstelling hebben we behaald. Vanwege de coronacrisis waren de mogelijkheden beperkter om deze mensen te spreken en te ondersteunen waardoor het aandeel personen dat actief is door de inzet van onze dienstverlening lager is dan 2019.

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
P2.1.1	Inzet dienstverlening arrangement 1		NTB	2.863	2.400	3.230	2.400
P2.1.1	Inzet dienstverlening arrangement 2		NTB	513	400	425	400
P2.1.1	Inzet dienstverlening arrangement 3		NTB	3.626	2.500	2.811	2.500
P2.1.1	Inzet dienstverlening arrangement 4		NTB	391	350	230	350
P2.1.1	Inzet matchingsinstrumenten		NTB	647	550	435	550
P2.1.1	Vacaturevervullingsgraad		70%	69%	72%	62%	75%
P2.1.2	Realisatie Wsw-dienstbetrekking		716	691	683	653	660

Analyse	
Inzet dienstverlening arrangement 1	De doelstelling is in 2020 ruim behaald, dit is mede door de nieuwe instroom als gevolg van de coronacrisis. Deze mensen zijn ondersteund bij het vinden van werk.
Inzet dienstverlening arrangement 2	Geen nadere toelichting.
Inzet dienstverlening arrangement 3	De doelstelling is behaald. Wel is de realisatie lager dan in 2019. In 2019 hebben we met de opgave Werkbeweging extra geïnvesteerd Vanwege coronacrisis waren in 2020 de mogelijkheden beperkt(er) om werkzoekenden ondersteuning te bieden zoals bijvoorbeeld deeltijdwerk, scholing, persoonlijke ontwikkeling en ontwikkeling van werknemersvaardigheden (al dan niet gecombineerd met taal).
Inzet dienstverlening arrangement 4	De doelstelling hebben we niet gehaald. Vanwege de coronacrisis waren de mogelijkheden beperkter om deze mensen te spreken en te ondersteunen.
Inzet matchingsinstrumenten	De doelstelling hebben we niet behaald. Tijdens de coronacrisis waren de mogelijkheden beperkter om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te plaatsen op betaald werk.
Vacaturevervullingsgraad	Valt lager uit vanwege effecten coronacrisis.
Realisatie Wsw-dienstbetrekking	Op basis van de meicirculaire gemeentefonds 2020 is de actuele doelstelling 663. Met 653 zitten we daar iets onder. Hiermee was de uitstroom uit de Wsw in Utrecht iets hoger dan door het Rijk voorspeld.

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling

E2.1.1 Utrechtse bijstandsgerechtigden werken of participeren naar vermogen

We hebben de opgave om mensen met een bijstandsuitkering, ook degene met een arbeidshandicap of ondersteuning vanuit de Bbz (Besluit Bijstand Zelfstandigen) te laten 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 (naar aanleiding van overgenomen Motie 2017/11). In 2020 was uitstroom uit de bijstand naar werk lager dan de doelstelling, namelijk 1.038. In het tweede en derde kwartaal 2020 bleef de realisatie van uitstroom achter ten opzichte van de doelstelling. In het vierde kwartaal van 2020 steeg de uitstroom naar werk.

Naast volledige uitstroom uit de uitkering met als reden werk, zijn er ook mensen die deeltijd aan het werk zijn en een aanvulling krijgen vanuit de Participatiewet. Dit is geen onderdeel van de effectindicator uitstroom werk. Ook zijn mensen uitgestroomd uit de uitkering naar zelfstandig ondernemerschap onder andere vanuit de regeling parttime ondernemerschap. In 2020 zijn verder 160 jongeren gestart met een opleiding en daarmee uitgestroomd uit de Participatiewet.

Corona
In het eerste kwartaal van 2020 werd duidelijk dat het behalen van de doelstelling lastig was als gevolg van de afname van ons bijstandsbestand (in 2019) en de gewijzigde samenstelling van dit bestand (afname arrangement 1). Als gevolg van de coronacrisis zien we de realisatie verder achterblijven.

De coronacrisis heeft impact op de werkgelegenheid. De mate van impact verschilt per sector. Er is bijvoorbeeld een grote krimp van werkgelegenheid in de sectoren horeca, detailhandel en personenvervoer. Daarentegen is er een groei van werkgelegenheid in de sectoren zorg, post- en koeriersdiensten. Er is sprake van een sterk wisselend verloop van beschikbare vacatures. Veel bedrijven zijn terughoudend met het openstellen van vacatures, omdat zij onzeker zijn over de ontwikkelingen of direct gevolgen ondervinden van coronamaatregelen. We zien dat vacatures vaker worden teruggetrokken en dat de vacatures vaker op tijdelijke basis worden aangeboden.
Daarbij is de concurrentie op de arbeidsmarkt groter geworden: er reageren meer mensen op beschikbare vacatures, waardoor de kansen voor werkzoekenden in een kwetsbare positie afnemen. Deze ontwikkelingen zijn van invloed op de kansen op betaald werk voor onze doelgroep. Er zijn minder vacatures voor hen beschikbaar, en er zijn minder mogelijkheden voor stages en werkervaringsplekken, ook omdat er minder begeleiding vanuit de werkgever geboden kon worden. Als direct gevolg van de coronacrisis is de instroom in de bijstand ten opzichte van 2019 met ruim 23% gestegen. Deze groep heeft vaak recente werkervaring en stroomt na een relatief korte periode in de bijstand met of zonder digitale ondersteuning weer uit naar werk. We zien door de coronacrisis een grillig verloop aan uitstroom naar werk, niet alleen in totaal maar ook binnen de afzonderlijke sectoren.

Effectdoelstelling
E2.1.2 Samen met het bedrijfsleven zorgen wij ervoor dat Utrechters met een arbeidshandicap werken of participeren naar vermogen

De Utrechtse arbeidsmarkt is groter dan alleen de stad Utrecht. Daarom is de samenwerking in de Utrechtse Werktafel, het regionaal werkbedrijf van onze arbeidsmarktregio, zo belangrijk. Hier hebben we gewerkt aan het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt, een arbeidsmarkt met kansen voor iedereen, kwetsbare jongeren, ouderen, statushouders en mensen met een arbeidsbeperking. Dit realiseren we via banenafspraak, een Wsw-dienstverband en dienstverband beschut werk. Daarnaast hebben de samenwerking met de Pro/VSO-scholen voortgezet.

Banenafspraak
Als arbeidsmarktregio hadden we dit jaar van het rijk de taakstelling gekregen om in totaal 6.328 banen te realiseren voor de banenafspraak. Op basis van de meest recente cijfers (derde kwartaal 2020) hebben we als regio in totaal 4.228 banen gerealiseerd. Ten opzichte van vorig jaar zien we een lichte stijging van het aantal gerealiseerde banen. Het beeld van onze arbeidsmarktregio (een afnemende groei) komt echter sterk overeen met andere de regio's en het landelijke beeld.

Corona
We zien dat de coronacrisis een grote invloed heeft op de werkgelegenheid voor deze doelgroep.
Het rijk heeft specifiek voor de doelgroep banenafspraak een impulsregeling aan het landelijke crisis steunpakket toegevoegd. Bij het maken van fysieke afspraken heeft deze groep voorrang.

Beschut werk
We blijven achter op de taakstelling van 106. In 2020 hebben 38 mensen deelgenomen aan het voortraject. Het aantal mensen met een arbeidsovereenkomst op een beschutte werkplek is in 2020 bijna verdubbeld van negentien naar 36. In het voortraject kan de werkzoekende beter bepalen of beschut werk een passende werkplek biet. Daarnaast verkleint het voortraject de kans op uitval en vergroot het de kans op duurzaam werk. De mensen die een aanvraag beschut werk hebben gedaan via de gemeente, kregen mede dankzij de begeleiding in het voortraject, allemaal een positieve indicatie van

het UWV en zijn aan het werk gegaan. Ook zien we dat de meeste tijdelijke contracten zijn omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Corona
In tweede en vierde kwartaal is de toeleiding naar beschut werk vrijwel stil komen te liggen door de coronamaatregelen. Voor inwoners die al een tijd niet gewerkt hebben, is de stap naar werk in deze tijd erg groot. Vooral omdat er bij deze doelgroep vaak sprake is van een kwetsbare gezondheid. Daarnaast hebben we een groot deel van het jaar vooral telefonisch contact gehad met de doelgroep. Daarbij merkten we dat de impact lager was, met als resultaat dat er minder vaak een overstap naar werk is gemaakt. Waar nodig, gaven we aan deze groep voorrang bij het maken van fysieke afspraken.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P2.1.1 Begeleiden en faciliteren van werkzoekenden, waarbij we streven naar regulier, betaald werk, werken met tijdelijke subsidie of werken met behoud van uitkering

We hebben binnen Werk en Inkomen de samenstelling van de uitvoerende teams gewijzigd. De teams die werkzoekenden begeleiden naar betaald werk (arrangementen 1, 2 en 3) zijn zo samengesteld dat werkmatchers zich meer kunnen specialiseren op doelgroepen met specifieke kenmerken zoals bijvoorbeeld jongeren, statushouders, alleenstaande ouders, 45-plus. Deze teams werken met individuele caseloads zodat werkzoekenden een vertrouwd aanspreekpunt hebben en zodat het opbouwen van specialisme en bieden van maatwerk wordt versterkt.
We hebben het proces voor het aanvragen van bijstand voor zowel jongeren (maatwerk bij toepassen zoektermijn) als volwassenen aangepast zodat we eerder mensen met ondersteuningsvragen op andere leefgebieden in beeld hebben en hen tijdig kunnen verwijzen naar de (onder andere) buurtteams of andere hulpverlenende instanties.

Corona
Normaal gesproken vinden er op het Stadskantoor wekelijks 500 fysieke gesprekken plaats tussen werkmatchers en inwoners. In de periode tussen de lockdowns waren dit binnen de richtlijnen 350 gesprekken. Kwetsbare groepen, zoals doelgroep Banenafspraak, statushouder en sommige jongeren kregen hierbij voorrang. Verder, bieden we normaliter wekelijks 8 tot 10 groepsbijeenkomsten aan. In de periode tussen de lockdowns hebben we de groepsgrootte verkleind en weken we uit naar externe locaties, om te voldoen aan de gestelde richtlijnen.
Tijdens de lockdowns voerden werkmatchers en bedrijfsadviseurs telefonisch de gesprekken met de inwoners en vonden er geen groepsbijeenkomsten plaats. We hebben gemerkt dat de impact van deze digitale dienstverlening lager is dan wanneer we inwoners fysiek kunnen spreken.
Tijdens de crisis waren de mogelijkheden beperkt(er) om werkzoekenden ondersteuning te bieden in de vorm van scholing, persoonlijke ontwikkeling en ontwikkeling van werknemersvaardigheden (al dan niet gecombineerd met taal), leerwerkplekken of betaald werk. De angst voor besmetting, quarantaine regels, ongeschiktheid van locaties en minder beschikbare plekken vanwege coronamaatregelen speelden hierin een rol. Sommige samenwerkingspartners boden tijdelijk geen dienstverlening aan, andere lieten geen nieuwe inwoners instromen, en/of boden dienstverlening aan in kleinere groepen. Hierdoor duurde het langer voordat de inwoner kon starten Er is hard gewerkt om de dienstverlening te kunnen blijven aanbieden op passend aanboddigitaal of in aangepaste vorm.
Ter voorbereiding op de uitvoering van werkpakket 3 zijn we in kwartaal 4 van 2020 gestart met het opzetten van een pilot digitale dienstverlening. We brengen in deze pilot werkgevers en werkzoekenden die werkfit, zelfredzaam en digitaal vaardig zijn direct met elkaar in contact. Waar nodig, bieden wij coaching aan. In 2020 zijn ruim 100 kandidaten zelf aan de slag gegaan, al dan niet met ondersteuning van een coach, met het maken van een profiel waarbij de focus ligt op iemands talenten. Daarnaast zijn de voorbereidingen getroffen om geschikte vacatures en werkgevers te werven voor publicatie op het online-platform.

Werkbeweging
In 2020 hebben wij vanuit de actieagenda Werkbeweging (vastgesteld op 5 december 2019), samen met werkzoekenden, werkgevers en partners in de stad, ingezet om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt mee te laten profiteren van de economische groei die bij de start van de actieagenda werd voorzien. Iedere werkzoekende heeft een eigen werkmatcher, zodat er meer ruimte is om een vertrouwensband op te bouwen en de persoonlijke situatie (op alle leefgebieden) te bespreken (de caseload van de werkmatchers is voor deze doelgroep verlaagd). We hebben meer inzicht gekregen in de mogelijkheden en wat speelt op de andere leefgebieden van de werkzoekenden.

Intern zijn we doorgegaan om de werkmatchers goed voor te bereiden en te zorgen dat de goede gesprekken worden gevoerd en maatwerk wordt geboden. Daarbij was ook speciale aandacht voor bewustwording van eigen vooroordelen en handelen en de verborgen dynamieken die veroorzaakt worden door onbewuste vooroordelen en stereotypering. Ook hebben we geïnvesteerd in de kennis over en contacten met informele partners en partners op het gebied van zorg en welzijn. Over de inzet van diverse instrumenten om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan en het bevorderen van diversiteit en inclusief bedrijfsklimaat, is een expertmeeting georganiseerd. Naar aanleiding daarvan werken we nu samen met organisatie(s) die hen kunnen begeleiden op emotioneel en juridisch vlak.

We hebben samen met onze contractpartners contracten aangepast om ze geschikt te maken voor onze doelgroep (bijvoorbeeld voortraject I-did, urenopbouw UW). Ook hebben we laagdrempelige manieren ontwikkeld zodat werkzoekenden en werkgevers elkaar beter leren kennen. We hebben geïnvesteerd in taal op de werkvoer zodat we zowel werkgevers als werkzoekenden kunnen ondersteunen (voorbeeld samenwerking Oranjefonds met Taal Doet Meer). Dankzij cofinanciering vanuit de Regiodeal hebben we extra projecten kunnen opstarten in Overvecht. In 2021 komen we met een voortgangsrapportage met meer informatie over de resultaten van Werkbeweging.

Corona
De overgang naar digitaal werken, thuiswerken, thuisonderwijs en de uitvoering van de grootschalige Tozo-regeling hebben aan het begin van de coronacrisis impact gehad op de inzet van de werkmatchers. Tijdens de eerste lockdown is de inschatting dat de medewerkersproductiviteit rondom begeleiding naar werk was gehalveerd. Daarna is de productiviteit aanzienlijk gestegen maar bleef met de tweede lock down nog wel onder het niveau van voor de coronacrisis. Een van de kernaspecten van Werkbeweging is persoonlijke aandacht. Tijdens Corona hebben we dit voortgezet onder andere door telefonisch contact en beeldbellen. Daarbij ging door Corona de aandacht nog nadrukkelijker uit naar de gezondheid, het welbevinden en de thuissituatie van werkzoekenden en eventuele ondersteuning die daarbij nodig is. De ondersteuning op andere leefgebieden dan begeleiding naar werk, bijvoorbeeld door huisartsen, psychische begeleiding en andere vormen van zorg, heeft tijdens Corona ook (gedeeltelijk) stil gelegen of kon niet aan iedereen worden geboden. Hetzelfde gold voor de medische keuringen die, voor een deel van de werkzoekenden wordt ingezet. Mede hierdoor waren de mogelijkheden beperkt(er) om werkzoekenden een beweging naar werk te laten maken. Zoals eerder genoemd waren daarnaast minder plekken beschikbaar.
Het bieden van een passende werkplek is een ander kernaspect van Werkbeweging. Corona is bij de uitvoering hiervan van invloed omdat minder werkgevers de ruimte hebben om mee te denken met mogelijkheden voor deze doelgroep omdat hun ondernemingen zich in zwaar weer bevinden. Werkgevers konden door de 1,5 meter maatregel minder medewerkers op locatie inwerken en/of een plek op de werkvloer bieden.
Er is hard gewerkt om de dienstverlening te kunnen blijven aanbieden. Met werkgevers en andere partners is er voor gezorgd dat werkleertrajecten en andere vormen van ondersteuning zoveel als mogelijk (digitaal) of in aangepaste vorm konden doorgaan, al was het met minder deelnemers dan voor Corona.

Integrale Opgave jongvolwassenen
De pilot dak- en thuisloze jongeren en jongvolwassenen is in september 2019 gestart in Utrecht en werd geïnitieerd vanuit zowel gemeentelijke opgave kwetsbare jongvolwassenen, Utrecht Schuldenvrij als het landelijke actieprogramma dak- en thuisloze jongeren. Meer informatie hierover is opgenomen in het programma Ondersteuning op Maat, onderdeel Jeugd.

Veranderopgave Inburgering
In 2020 hebben we onze activiteiten ter voorbereiding op de nieuwe Wet Inburgering (die inmiddels is uitgesteld naar januari 2022) de totaalaanpak 'doorgaande lijn' voortgezet en uitgebreid. In 2020 heeft een werkconferentie met partners en inwoners plaatsgevonden en is de op co-creatie gerichte inburgeringscoalitie van start gegaan. Net als in 2019 hebben we extra taalondersteuning ingekocht die aanvullend is op de formele inburgering en hebben we geïntegreerde trajecten ingezet (combinaties van taal, opleiding en werk). We hebben daarnaast met taalscholen een convenant getekend gericht op het verhogen van de kwaliteit van het taalaanbod, informatie-uitwisseling en het tegengaan van fraude.

Corona
Lessen en dienstverlening aan statushouders werden grotendeels online verzorgd. Voor statushouders en andere anderstaligen is online naar school gaan en aanleren van werkvaardigheden extra moeilijk. Hieraan werd in de online lessen door middel van gerichte conversatielessen en online praktijktrainingen gericht aandacht aan besteed.

Samen voor Overvecht
Samen met partners als de buurtteams, Zorg en Zekerheid, bewoners en ervaringsdeskundigen werken we aan een aanpak, sociaal renoveren, waarin schulden direct voor de inwoner worden opgelost en gewerkt kan worden aan perspectief op activering en werk.
Woningcoöperaties hebben contact gezocht met bewoners van te renoveren flats, waarbij ze uitleg gaven over de renovaties en bij behoefte een gesprek aanboden met buurtteam, Dock of WenI. Tot nu toe hebben 23 bewoners aangegeven een gesprek te willen voeren met een medewerker van W&I over onderwerpen werk, scholing, hulp bij administratie, Wmo.

In februari 2020 zijn we gestart met de pilot Werkwinkel. In de Werkwinkel, gevestigd in Gezondheidscentrum de Amazone, werken we samen met verschillende partijen, zoals UWV, Leerwerkloket, Buurtteam, Pozitive, de Geldzaak. Bewoners kunnen tijdens een inloopspreekuur binnenlopen en krijgen dan ondersteuning bij het zoeken naar werk en/of opleiding en ze worden geholpen met het aanpakken van belemmeringen die de zoektocht naar werk in de weg staan. De bewoner wordt geholpen door één professional die een heel palet aan dienstverlening kan aanbieden, omdat de expertise in huis is. Naast dat een aantal bewoners door de Werkwinkel zijn geholpen, levert de Werkwinkel ook op dat de samenwerking tussen de verschillende instanties sterk is verstevigd.
De pilot loopt tot februari 2021.

Uw raad wordt dit jaar in de voortgangsrapportage Samen voor Overvecht uitgebreider geïnformeerd over de resultaten en de voortgang met betrekking tot sociaal renoveren en de werkwinkel.

Corona
Aanvankelijk was het plan dat bij de pilot sociaal renoveren de aannemer huisbezoeken zou afleggen en dat bewoners in gesprek konden gaan tijdens een inloopspreekuur. Vanwege de coronacrisis kon dit niet doorgaan. De dienstverlening werd tijdens de lockdown digitaal geboden. Tussen de lockdowns hebben we huisbezoeken afgelegd, maar door de vereiste richtlijnen was het aantal minder dan gepland. Hierdoor hebben we minder mensen kunnen ondersteunen.
De Werkwinkel is vanwege de coronacrisis een klein half jaar open geweest (waarin ook de zomervakantie) en minder dagdelen per week dan gepland.

Perspectief op activering
Gezamenlijke sessies met de buurtteams, U-centraal en Dock boden ons meer inzicht op welke punten in het proces wij elkaar kunnen versterken. Dit heeft geleid tot de opzet van twee pilots: 1) vroegtijdige voorlichting over buurtteams bij de aanvraag van een bijstandsuitkering en 2) de pilot 'drie-gesprekken', waarin met behulp van gesprekken tussen buurtteams, werkmatcher en betrokkene ('drie-gesprek') wordt gewerkt aan afgestemde plannen voor de uitkeringsgerechtigde (arrangementen 3 en 4).
Het afgelopen jaar hebben we met de aanbieders van Sociale Prestatie (waarvan een groot deel is vertegenwoordigd in Aan de Slag in Utrecht (ADSU)) gewerkt aan oplossingen om meer deelnemers een stap te kunnen laten zetten binnen activering of richting werk. Dit heeft zijn beslag gekregen in de aangepaste nadere regel Sociale Prestatie en Dagondersteuning.

Corona
De twee pilots met de buurtteams hebben door Corona vertraging opgelopen. Het was niet mogelijk om binnen de richtlijnen de pilot vroegtijdige voorlichting uit te voeren. De uitvoering van de drie-gesprekken hadden we on hold gezet waarbij we niet hadden voorzien dat Corona zo lang zou aanhouden. De pilot is in het vierde kwartaal van 2020 herstart. Er vinden zowel op locatie als digitaal gesprekken plaats. De pilot vroegtijdige voorlichting zetten we in 2021 voort. Tussen de lock downs hebben we wijkcontactdagen voortgezet. Door de richtlijnen hebben we hiermee minder mensen kunnen bereiken.

Sociaal Ondernemers
We hebben veel sociaal ondernemers geholpen met diverse vragen, zoals inzet van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt, vestiging, opschaling onderneming via de Impact Consults. We hebben sociaal ondernemers verbonden aan URECA/EBU (ondernemers helpen ondernemers) of de ROM voor een Corona Overbruggingslening (COL).
We hebben een aantal netwerkbijeenkomsten georganiseerd. De laatste was in het najaar 2020: een netwerkbijenkomst om de samenwerking tussen opdrachtnemers van de gemeente Utrecht en sociaal ondernemers te stimuleren. Daar kwamen ongeveer 50 sociaal ondernemers en opdrachtnemers op af.
Een voorbeeld van een succesvolle samenwerking tussen gemeente Utrecht en een sociaal ondernemer is Argo 360. Deze sociale onderneming heeft zich in 2020 in Utrecht gevestigd. Argo360 is een sociale IT-dienstverlener, die IT-hergebruik en recycling koppelt aan sociaal verantwoord ondernemen. Duurzaamheid en inclusiviteit staan voorop. We hebben hen geholpen bij het vinden van huisvesting (ze huren een ruimte bij UW). Voor de recycling- werkzaamheden hebben ze vacatures beschikbaar gesteld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We zijn in 2020 begonnen met de werving van geschikte werknemers.

Corona
De gevolgen van het coronavirus heeft ook effect op sociaal ondernemers. Sommige sociaal ondernemers hebben tijdelijk hun activiteiten stil moeten leggen, zoals The Colour Kitchen, andere hebben hun bedrijfsmodel aangepast, zoals #supportyourlocal en sommige hebben hun steentje bijgedragen, zoals I-did, die mondkapjes is gaan produceren.

Samenwerking arbeidsmarktregio Midden Utrecht
Dit jaar zijn we gestart met het samenwerkingsplatform 'Midden-Utrecht Werkt Door', een samenwerking tussen de vijf werkgeversservicepunten in onze regio en Mobiliteit Utrecht, om ondersteuning te bieden bij mobiliteitsvraagstukken van werkgevers. In het verlengde daarvan zijn we aan het einde van het jaar gestart met het opzetten van een mobiliteitsteam. In het mobiliteitsteam wordt samengewerkt met onderwijspartners en de sociale partners, om gezamenlijk zoveel mogelijk werknemers te faciliteren, om een soepele overgang van werk naar werk richting kansrijke sectoren te maken.

Het ministerie van SZW heeft in 2019 onder de noemer 'Perspectief op Werk' voor onze regio twee miljoen euro beschikbaar gesteld om onze regionale samenwerking te intensiveren. We hebben hiervoor regionale bedrijfsadviseurs aangesteld om onze gezamenlijke regionale marktbewerking te bevorderen en we hebben geïnvesteerd in de versterking van het regionale leerwerkloket door extra accounthouders aan te stellen. We werken aan het mogelijk maken van regionale matching. Tot slot is onze gezamenlijke regionale werkgeversservicepunt website live gegaan. Deze website fungeert als centraal regionaal aanspreekpunt voor werkgevers. www.wspmiddenutrecht.nl

Corona
Tijdens de eerste coronagolf hebben de activiteiten binnen Perspectief op Werk een tijdje on hold gestaan, omdat aandacht en capaciteit nodig was voor het inrichten van crisisdienstverlening, waaronder het inrichten van de Tozo-dienstverlening.

Weten wat werkt
Op 1 mei is het rapport van de Universiteit Utrecht met de resultaten van het onderzoek Weten werkt aan de raad aangeboden.
De uitkomsten van Weten Wat Werkt laten zien dat ruimte voor de professionals, werken vanuit vertrouwen, oog voor de persoonlijke situatie en persoonlijke aandacht, door middel van relatief kleine caseloads (50), tot positieve resultaten leidt. In het onderzoek konden werkmatchers de tijd nemen om

alle levensgebieden te bespreken en een vertrouwensband op te bouwen wat een positief effect had op de samenwerkingsrelatie met de werkzoekende. Het onderzoek laat ook zien dat er werkzoekenden zijn die goed zelfstandig werk kunnen vinden. Binnen Werkbeweging borduren we voort op deze werkwijze.

Prestatiedoelstelling

P2.1.2 Organiseren van betaald werk voor personen die behoren tot de doelgroep van de Wsw (begeleid werken of wsw-dienstbetrekking)

Bij de effectdoelstelling 2.1.2 worden naast een Wsw-dienstverband ook de banenafspraak en het dienstverband beschut werk genoemd. Financieel maken deze onderdeel uit van de budgetten van prestatiedoelstelling 2.1.1.
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 2020 is het bestand verder gedaald naar 653. Dit ligt lager dan de prognose van het Rijk (663).
UW Holding B.V. heeft in 2020 verder gewerkt aan de in het ondernemingsplan UW 2018-2022 opgenomen doelstellingen en actielijnen. Door uw raad is op 20 februari 2020 een technische bijeenkomst gehouden over de voortgangsrapportage van het ondernemingsplan. Inhoudelijk ligt UW Holding B.V. op koers. De instroom vanuit de Participatiewet (Utrecht en andere gemeenten) en Wajong (UWV), die de uitstroom uit de Wsw deels moet vervangen, blijft echter achter. We hebben met UW afgesproken om tijdens de resterende looptijd van het ondernemingsplan deze instroom te verhogen. Zie voor UW ook de paragraaf Verbonden Partijen.

Corona

De coronacrisis heeft een grote impact op UW gehad. UW heeft voortvarend maatregelen getroffen voor het creëren van een veilige werkomgeving. Vooral tijdens de 1e Lockdown bleef een deel van het personeel aanvankelijk om gezondheidsredenen (preventief) thuis. Inmiddels werkt vrijwel iedereen weer op locatie. Over het hele jaar was de productie hierdoor echter lager. Deze gemiste omzet leidde tot een tekort dat voor het grootste deel door het Rijk is gecompenseerd.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
Baten								
06-2-1-1	Re-integratie	0	666	0	0	915	915	0
06-2-1-2	Sociale werkvoorziening	0	19	0	0	513	513	0
	Totaal Baten	0	685	0	0	1.428	1.428	0
Lasten								
06-2-1-1	Re-integratie	24.366	23.606	21.773	26.883	22.867	4.017	27.805
06-2-1-2	Sociale werkvoorziening	20.761	20.782	20.164	20.375	22.276	-1.901	19.372
	Totaal Lasten	45.127	44.388	41.936	47.258	45.142	2.116	47.178
	Saldo baten en lasten	**-45.127**	**-43.703**	**-41.936**	**-47.258**	**-43.714**	**3.544**	**-47.178**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	3.132	3.132	0	1.144	1.144	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-41.995**	**-40.571**	**-41.936**	**-46.114**	**-42.570**	**3.544**	**-47.178**

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

Re-integratie
De niet begrote baten van 0,915 miljoen euro bestaan hoofdzakelijk uit ESF subsidies.

De lasten zijn 4,017 miljoen euro lager dan begroot. Dit wordt voor een groot deel verklaard door een een BTW teruggave van 2,489 miljoen euro over de periode 2015 t/m 2019. Hiervan is 1,5 miljoen euro (2017 t/m 2019) reeds bestemd in de Begroting 2021 (dekking maatregelenpakket werken, opleiden en begeleiden). Indertijd bestond nog onzekerheid over een teruggave over 2015 en 2016. Doordat deze ook is gehonoreerd bedraagt het totale voordeel 2,489 miljoen euro.

Verder zijn de uitgaven voor de arbeidsmarktregio, zoals het programma Perspectief op Werk, 0,906 miljoen euro lager dan begroot. Dit programma heeft door de coronacrisis vertraging opgelopen. Daarnaast is van het opgavebudget Werkbeweging 0,500 miljoen euro niet besteed. Dit wordt voor een groot gedeelte verklaard door het achterwege blijven van de afdracht overhead en lagere uitgaven voor het projectmanagement. De lasten op de re-integratieactiviteiten van het ondersteuningsmodel en daarmee samenhangende activiteiten zijn per saldo 0,927 miljoen euro lager. De uitgaven waren lager voor bijvoorbeeld jobcoaching, vakscholing, het instrument aandacht werkt, de pilots doorgaande lijn werk en taal en de btw. Aan de andere kant waren er hogere uitgaven voor bijvoorbeeld de inzet van uitzendbureaus, kinderopvangregelingen (SMI) en medische advisering. Tot slot zijn de lasten hoger als gevolg van de genoemde ESF-baten (0,645 miljoen euro hoger) en een hogere kostentoerekening (0,160 miljoen euro).

Sociale werkvoorziening
De niet begrote baten van 0,513 miljoen euro bestaan uit een bijdrage van een andere gemeente 0,013 miljoen euro) en de vrijval van de voorziening Garantstelling renovatie Niels Bohrweg (0,500 miljoen euro). De resterende schuld van de door de gemeente gegarandeerde geldleningen van UW is ruim lager dan de actuele marktwaarde van de Niels Bohrweg 121. Het recht van eerste hypotheek van de gemeente dekt het kredietrisico daarmee nu volledig af. De vrijval is het gevolg van de aflossingen die sinds 2016 zijn gedaan en de hogere actuele marktwaarde.

In de septembercirculaire 2020 heeft het Rijk vanwege de compensatie van kosten van de coronacrisis het budget voor de Wsw met 1,391 miljoen euro verhoogd. Doordat dit budget niet is verwerkt in de actuele begroting, maar wij dit extra budget wel al hebben toegekend aan UW Holding B.V., leidt dit tot 1,391 miljoen euro hogere lasten. Tegenover deze hogere lasten staat een even groot voordelig resultaat in het programma Algemene Middelen. Daarnaast zijn de lasten 0,500 miljoen euro hoger doordat wij, zoals aangekondigd in de bestuursrapportages, de vrijval van de voorziening hebben benut om UW een extra subsidie te geven voor het opvangen van de kosten van de coronacrisis bij de uitvoering van de sociale werkvoorziening. Overige minimale verschillen verklaren 0,01 miljoen euro aan hogere lasten.

Corona
De coronacrisis heeft bij UW geleid tot een lagere productie. Omdat een gedeelte van de loonkosten van de Wsw medewerkers moet worden gedekt door productie is hierdoor een tekort ontstaan. Het Rijk heeft hiervoor 1,391 miljoen extra budget beschikbaar gesteld. Naast de inzet van de volledige rijksbijdrage voor de Wsw en het in 2020 beschikbare budget van 2,1 miljoen euro vanuit de algemene middelen is de vrijval van de voorziening ingezet ter dekking van de extra kosten. Gemeente breed is het resultaat op de sociale werkvoorziening in 2020 dan nihil.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Compensatie WSW bedrijf	6.5	1.891	0	0	0

Verbonden Partijen

Bijdrage van gemeente Utrecht aan Wigo4it over 2020 is nog niet bekend. Echter op basis van de betaalde voorschotten op de contributie bedragen over 2020 kunnen we van een totale bedrag van 3,185 miljoen euro uitgaan verdeeld over re-integratie, bijstand en Wmo. Hiervan komt 0,4 miljoen euro voor rekening van Re-integratie.
De bijdrage aan UW Holding B.V. bedraagt 2,6 miljoen euro (inclusief inzet vrijval voorziening en exclusief rijksbijdrage).

3. Utrechters worden niet financieel belemmerd om deel te nemen aan het maatschappelijk leven

3.1 Elke Utrechter die daar recht op heeft ontvangt een bijstandsuitkering

	Omschrijving	Nul-meting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
E3.1.1	Elke utrechter die daar recht op heeft krijgt inkomensondersteuning volgens de participatiewet		<9.800	9.366	<9.400	9.808	NTB
E3.1.1	Bereik inkomensvoorzieningen		Individuele Inkomenstoeslag: ≥ 95%	geen armoede-monitor opgemaakt	Individuele Inkomenstoeslag: ≥ 95%	N.v.t.	Individuele Inkomenstoeslag: ≥ 95%

Analyse	
Elke utrechter die daar recht op heeft krijgt inkomensondersteuning volgens de participatiewet	Door de coronacrisis verloren meer mensen hun baan waardoor zij in de bijstand terecht zijn gekomen.
Bereik inkomensvoorzieningen	In 2020 is geen armoedemonitor opgemaakt vanwege corona. Dit gaan we in 2021 wel weer doen en nemen we de effecten van de crisis mee.

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
P3.1.1	Bedrag incasso op openstaande schuld bij voormalig bijstandsgerechtigden		3 miljoen	2,7 miljoen	3 miljoen	2.2. miljoen	3 miljoen
P3.1.1	Aantal handhavingsonderzoeken dat leidt tot een mutatie, beëindiging of niet toekennen van de uitkering t.o.v. het totaal aantal verrichte handhavingsonderzoeken		67%	64,3%	67%	59%	71%
P3.1.1	Bijstandsvolume als percentage van de huishoudens in Utrecht t.o.v. landelijk percentage		106,7%	96,5%	-	104,7	NTB

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
P3.1.1	Aantal verstrekkingen individuele inkomenstoeslag		8.000	8.123	8.200	8.163	8.500
P3.1.1	Aantal toegekende aanvragen bijzondere bijstand		4.200	3.092*	4.500	3.464	4.500

Analyse	
Bedrag incasso op openstaande schuld bij voormalig bijstandsgerechtigden	In de periode maart tot juli hebben we incassomaatregelen zoals het leggen van loonbeslag en het verzenden van aanmaningen en dwangbevelen tijdelijk gestaakt. Dit leidde tot verminderde inkomsten ten opzichte van het afgelopen jaar.
Aantal handhavingsonderzoeken dat leidt tot een mutatie, beëindiging of niet toekennen van de uitkering t.o.v. het totaal aantal verrichte handhavingsonderzoeken	Ondanks de coronacrisis zijn vanaf het derde kwartaal de onderzoeken weer in beperkte mate hervat. Er zijn minder dossiers onderzocht (ongeveer een derde van een regulier jaar) en ook het percentage met een resultaat lag lager. Dit komt voornamelijk omdat dossiers niet goed konden worden afgerond (vanwege geen huisbezoeken/ afspraken op kantoor gedurende een deel van het jaar).
Bijstandsvolume als percentage van de huishoudens in Utrecht t.o.v. landelijk percentage	Het volume BUIG is in Utrecht met 4,7% gestegen ten opzichte van december 2019. Landelijk is dit 3,3%
Aantal verstrekkingen individuele inkomenstoeslag	In 2020 is de individuele inkomenstoeslag (IIT) verruimd waardoor nu ook dak- en thuislozen en mensen in een verpleegtehuis recht hebben op de IIT. We zien een lichte stijging van het aantal Utrechters dat IIT ontvangt ten opzichte van 2019.
Aantal toegekende aanvragen bijzondere bijstand	De doelstelling voor bijzondere bijstand wordt niet gehaald. Dit was de afgelopen jaren ook het geval. Het verlenen van bijzondere bijstand is afhankelijk van het aantal bijzondere situaties waarbij Utrechters voor kosten komen te staan die zij niet kunnen betalen. Het is daarom lastig om van tevoren vast te stellen hoeveel aanvragen er zullen zijn. We zien wel dat het aantal toegekende aanvragen bijzondere bijstand met bijna 400 is gestegen ten opzichte van 2019. Dit is 25% meer dan de verwachte stijging van 300 toekenningen. Dit is in lijn met het beeld dat meer mensen door maatregelen als gevolg van het coronavirus in lastige situaties terecht komen. Daarnaast hebben we de afgelopen jaren gewerkt aan het leveren van maatwerk en het bekend maken van de mogelijkheden binnen de bijzondere bijstand. Dit is terug te zien in de cijfers.

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling

E3.1.1 Begeleiden en faciliteren van werkzoekenden, waarbij we streven naar regulier, betaald werk, werken met tijdelijke subsidie of werken met behoud van uitkering

Utrecht sluit het jaar 2020 af met 9.808 huishoudens in de bijstand. Dit is hoger dan de doelstelling 2020 van 9.400 en wordt veroorzaakt door de coronacrisis. De instroom in de bijstand is gestegen met 23,4% ten opzichte van 2019. De toename zien we vooral in het tweede en vierde kwartaal, tijdens de eerste en tweede coronagolf met als voornaamste reden het wegvallen van inkomen door einde WW en beëindiging werk. De uitstroom naar werk is met 10% gedaald ten opzichte van vorig jaar.

De laatste bijstandsprognose hield rekening met een aantal tussen de 9.700 en 9.900 huishoudens per eind 2020.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P3.1.1 Rechtmatig en doelmatig verstrekken van bijstandsuitkeringen

Incasso
Gedurende het gehele jaar is de in 2019 ingezette lijn van algemene coulance waar mogelijk en het vergroten van persoonlijk contact met de inwoners, doorgezet en geïntensiveerd. Zo worden inwoners kort na een besluit telefonisch benaderd om in overleg te bepalen welk maandelijks bedrag voor de inwoner reëel en wenselijk is. Dit leidt ertoe dat mensen kunnen werken aan het terugbetalen van hun schulden, maar ook voldoende besteedbaar inkomen overhouden waardoor de kans kleiner is dat zij elders nieuwe schulden opbouwen.

Op 1 januari 2021 is de Wet vereenvoudiging beslag vrije voet ingegaan. Met deze vereenvoudiging hoeven debiteuren minder informatie aan te leveren maar komt er een centraal systeem dat beslagleggers moeten gebruiken om de complexe berekening van de beslagvrije voet correct en meer eenduidig uit te voeren. Ter voorbereiding op deze wet hebben we in 2020 de uitvoeringsorganisatie van Werk en Inkomen hierop geïnstrueerd, processen en systemen aangepast en klanten met schulden, waarvoor dit een wijziging inhoudt geïnformeerd.

Corona
In de periode van maart tot juli hebben we door de onrust van de eerste coronalockdown, incassomaatregelen als het leggen van loonbeslag en het verzenden van aanmaningen en dwangbevelen tijdelijk gestaakt. Dit leidde tot verminderde inkomsten ten opzichte van het afgelopen jaar.

Preventie en Handhaving
Belangrijke speerpunten voor handhaving en preventie waren heldere communicatie en dienstverlening naar inwoners. Het doel van handhaving is niet alleen het beëindigen van een voorziening bij oneigenlijk gebruik, maar ook juist vanuit integraliteit inspelen op de leefwereld van de inwoner. Dit heeft ertoe geleid dat er in 2020 meerdere keren de verbinding is gelegd met het buurtteam of de afdeling werk, waarbij de uitkering uiteindelijk niet is stopgezet, maar waar maatwerk is toegepast ten behoeve van de inwoner.

Corona
Door de coronamaatregelen konden het grootste deel van het afgelopen jaar geen huisbezoeken plaatsvinden. Dit had onder andere invloed op de uitvoering van het integraal interventieproject Wijkgerichte Aanpak Overvecht, waar alleen in de eerste paar maanden van het jaar huisbezoeken konden worden gedaan. Het huisbezoek- of op een andere manier in contact treden met de inwoner voor wederhoor- is een belangrijk onderdeel van de werkwijze bij handhaving. Dit maakt dat er veel dossiers zijn die het afgelopen jaar niet afgerond konden worden. De inzet van handhaving is in deze periode grotendeels verschoven naar beheer en handhaving binnen de Tozo en de verbindende aanpak.

IIT en Bijzondere Bijstand
In 2020 is de individuele inkomenstoeslag (IIT) verruimd waardoor nu ook dak- en thuislozen en mensen in een verpleegtehuis recht hebben op de IIT. We zien een lichte stijging van het aantal Utrechters dat IIT ontvangt ten opzichte van 2019.

Het gebruik van de bijzondere bijstand is afhankelijk van het aantal bijzondere situaties waarbij Utrechters voor kosten komen te staan die zij niet kunnen betalen. Het is daarom lastig om van tevoren vast te stellen hoeveel aanvragen er zullen zijn. We zien dat het aantal toegekende aanvragen bijzondere bijstand met bijna 400 is gestegen ten opzichte van 2019. Dit is in lijn met het beeld dat meer mensen door maatregelen als gevolg van het coronavirus in lastige situaties terecht komen. Daarnaast hebben we de afgelopen jaren gewerkt aan het leveren van maatwerk en het bekend maken van de mogelijkheden binnen de bijzondere bijstand.

Corona

Tozo
De nieuwe Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers met name financieel te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tozo is in 2020 opgestart en uitgevoerd door afdeling Werk en Inkomen. Er is een tijdelijke afdeling opgezet (per 1 januari ca. 55 FTE aan medewerkers) met daarin een flexibele schil van ingehuurde medewerkers.

Tozo 1 liep van maart t/m mei, Tozo 2 liep van juni t/m september en Tozo 3 loopt van oktober 2020 t/m maart 2021. De afhandeling van Tozo 1 en 2 levensonderhoud en bedrijfskrediet is eind 2020 afgerond. Voor Tozo 1 zijn in totaal 8.487 aanvragen voor levensonderhoud toegekend en 131 aanvragen ten behoeve van bedrijfskrediet. Voor Tozo 2 zijn 3.372 aanvragen voor levensonderhoud toegekend en 49 aanvragen ten behoeve van bedrijfskrediet. Ten behoeve van Tozo 3 zijn 3.787 aanvragen ingediend en 127 aanvragen bedrijfskrediet1.
Naast financiële steun hebben we in 2020 ook dienstverlening aangeboden aan ondernemers op het gebied van coaching en heroriëntatie. Tijdens de uitvoering van Tozo 1 zijn we gestart met het opzetten van een aanbod. Om de behoefte beter in beeld te krijgen heeft er in 2020 onderzoek plaatsgevonden onder ondernemers. De raad is afgelopen februari door middel van een raadsbrief nader geïnformeerd over de resultaten, uitvoering en de geboden dienstverlening aan ondernemers. Voor meer informatie over de resultaten, dienstverlening en het onderzoek wordt verwezen naar deze brief.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
Baten								
06-3-1-1	Verstrekken bijstand	143.872	146.287	143.872	143.648	220.500	76.852	143.649
	Totaal Baten	143.872	146.287	143.872	143.648	220.500	76.852	143.649
Lasten								
06-3-1-1	Verstrekken bijstand	163.353	163.043	161.810	160.083	226.776	-66.693	164.183
	Totaal Lasten	163.353	163.043	161.810	160.083	226.776	-66.693	164.183
	Saldo baten en lasten	**-19.482**	**-16.757**	**-17.938**	**-16.435**	**-6.276**	**10.159**	**-20.534**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-19.482**	**-16.757**	**-17.938**	**-16.435**	**-6.276**	**10.159**	**-20.534**

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

Verstrekken bijstand
Verstrekken bijstand heeft in 2020 een overschot van 10,159 miljoen euro.

1 Aantallen hebben een peildatum van 19-01-2021

Algemeen
Baten
Per saldo zijn de baten 76,852 miljoen euro hoger dan begroot. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn:

- De niet-begrote ontvangen voorschotten vanuit het Rijk in verband met de nieuwe TOZO-regeling (64,7 miljoen euro)
- De definitieve buigbeschikking vanuit het Rijk die in oktober 2020 is gepubliceerd was 10,6 miljoen euro hoger dan begroot.
- We ontvangen 1,8 miljoen euro vergoeding vanuit de regio voor de in 2020 verstrekte Tozo gelden. De vergoeding is voor de gemaakte uitvoeringskosten voor Tozo en wordt verdeeld over de benodigde jaren.
- We hebben 0,3 miljoen euro minder teruggevorderd, dit is het gevolg van coulance in het incassobeleid vanwege Corona.

Lasten
Per saldo zijn de lasten 66,693 miljoen euro hoger dan begroot. Belangrijkste oorzaken hiervoor zijn:

- De uitkeringslasten waren 60,6 miljoen euro hoger dan begroot. Hiervan is 57,6 miljoen euro vanwege Tozo verstrekt.
- De uitvoeringskosten Tozo bedroegen in 2020 2,6 miljoen euro en er is bij de tweede bestuursrapportage 2020 een budgetneutraal bijsturingsvoorstel van 2 miljoen euro gemaakt voor nazorgkosten 2021.
- De overige extra lasten ten opzichte van begroting (1,5 miljoen euro) hebben diverse oorzaken. Oninbare debiteuren is hiervan de grootste (0,8 miljoen euro); door Corona zijn de totale vorderingen toegenomen, dus ook het oninbare deel. De kostenverdeling lonen iets hoger dan begroot (0,2 miljoen euro). Het overige deel bestaat uit diverse kleine afwijkingen (samen 0,5 miljoen euro).

Corona
De gehele doelstelling en realisatie wordt sterk beïnvloed door Corona, er is geen onderverdeling te maken wat exact wel en niet door corona komt, omdat de regelingen sterk met elkaar verweven zijn en daarnaast afhangen van de landelijke ontwikkelingen.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Verstrekken bijstand (nadeel vanwege coulance incasso)	6.3	0	0	0	300
TOZO incasso	6.3	900	900	0	0
TOZO	6.3	57.600	57.600	0	0

Verbonden Partijen

Bijdrage van gemeente Utrecht aan Wigo4it over 2020 is nog niet bekend. Echter op basis van de betaalde voorschotten op de contributie bedragen over 2020 kunnen we van een totale bedrag van 3,185 miljoen euro uitgaan verdeeld over Re-integratie, bijstand en Wmo. Hiervan komt 2,263 miljoen euro voor rekening van Bijstand.

3.2 Utrechters die financieel niet in staat zijn om te participeren worden ondersteund

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
E3.2.1	Van alle Utrechters die aangeven slecht te kunnen leven van hun inkomen stijgt het percentage dat 'weinig tot geen problemen ervaart met meedoen'		60%	54%	62%	NB	65%
E3.2.1	Gemiddelde schuldenlast bij start van en schulddiensttraject gaat omlaag		49.000	44.000	37.000	37.600	35.000
E3.2.1	Aantal crisismeldingen schulddienstverlening gaat omlaag		190	310	140	268	140

Analyse	
Van alle Utrechters die aangeven slecht te kunnen leven van hun inkomen stijgt het percentage dat 'weinig tot geen problemen ervaart met meedoen'	In 2020 is er geen Armoedemonitor uitgevoerd, dus geen realisatiecijfer bekend. De monitor is in 2020 niet uitgevoerd vanwege de coronacrisis. In 2021 wordt de monitor uitgevoerd om de effecten van de crisis te kunnen meten.
Gemiddelde schuldenlast bij start van en schulddiensttraject gaat omlaag	De gemiddelde schuldenlast bij de start van een schuldregeling is lager dan voorgaande jaren. Dit duidt er op dat de maatregelen om eerder hulp te bieden bij schulden effect hebben.
Aantal crisismeldingen schulddienstverlening gaat omlaag	Het aantal crisismeldingen is lager dan in 2019, maar nog steeds fors hoger dan de doelstelling. De daling is grotendeels te verklaren door de coulance-maatregelen van diverse schuldeisers, zoals de stop op huisuitzettingen. Met vroegsignalering willen we crisis zoveel mogelijk voor zijn. Eind 2020 is deze aanpak al opgeschaald, maar de wijze van benaderen werd wel beperkt door corona.

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
P3.2.1	Aantal huishoudens in budgetbeheer		900	954	875	843	850
P3.2.1	Percentage U-pashouders afgezet tegen de geschatte doelgroep		85%	93%	92%	96%	93%
P3.2.1	Percentage gebruik van het individuele U-pasbudget		50%	44%	58%	49%	65%
P3.2.1	Aantal mensen met een U-polis afgezet tegen het aantal U-pashouders		45%	39%	40%	38%	41%
P3.2.1	Aantal gestarte schuldregelingen		550	368	600	321	750

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
P3.2.1	Aantal driegesprekken (unieke personen)		1.300	1.506	1.350	1.427	1.400
P3.2.1	Aantal huishoudens actief benaderd met methode vroegsignalering		1.200	300	1.350	1.205	1.500

Analyse	
Aantal huishoudens in budgetbeheer	Door de inzet van budgetcoaching en het Huishoudboekje is de doorstroom uit budgetbeheer groter dan vorige jaren. Ook is de instroom iets afgenomen als gevolg van corona.
Percentage U-pashouders afgezet tegen de geschatte doelgroep	Geen bijzonderheden.
Percentage gebruik van het individuele U-pasbudget	Het gebruik is minder hard gegroeid dan verwacht. Door het uitbreken van de coronacrisis zijn de bestedingen nagenoeg tot stilstand gekomen in de maanden maart tot en met mei.
Aantal mensen met een U-polis afgezet tegen het aantal U-pashouders	Niet van toepassing. Realisatie komt dicht in de buurt van streefcijfer.
Aantal gestarte schuldregelingen	Het aantal schuldregelingen is lager dan de doelstelling. De schuldenproblematiek was ook in 2020 complex en vaak onderdeel van meervoudige problematiek. Door corona waren er minder face to face contactmomenten, waardoor we minder nieuwe aanmeldingen hadden en we minder snel naar een schuldregeling toe konden werken met inwoners.
Aantal driegesprekken (unieke personen)	Tot en met het eerste kwartaal van 2020 was er een stijgende lijn te zien in het aantal driegesprekken met unieke personen. De doelstelling is gehaald, we hadden verwacht dat we deze doelstelling in 2020 ruim te overschrijden. Door corona zagen we vanaf het tweede kwartaal een forse daling. Tijdens de lockdowns werd de daling groter.
Aantal huishoudens actief benaderd met methode vroegsignalering	In de eerste 3 kwartalen viel het aantal signalen tegen. Na de uitbreiding naar de hele stad in het vierde kwartaal nam het aantal signalen en daarmee het aantal benaderde huishoudens fors toe. Vanwege Corona is echter gekozen om geen spontane huisbezoeken af te leggen, maar inwoners op een andere manier te benaderen, schriftelijk of telefonisch. De respons was daardoor lager

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling

E3.2.1 Utrechters kunnen ondanks een laag inkomen en / of financiële problemen meedoen in de maatschappij

We weten dat een aantal Utrechters niet kan rondkomen en/of schulden heeft. Hierdoor wordt het moeilijk om mee te doen in de samenleving. Als gemeente dempen we de armoede met armoederegelingen, zoals Bijzondere Bijstand, Individuele inkomenstoeslag en individuele studietoeslag. En zorgen we dat mensen mee kunnen blijven doen, oNDER ANDERE door de U-polis en de U-pas.
We zien dat onze inspanningen effect hebben. De Minima Effect rapportage 2020 liet zien dat steeds meer Utrechters rond kunnen komen en kunnen meedoen.

Corona
Wat de coronacrisis voor gevolgen heeft voor het kunnen blijven rondkomen en meedoen, is nu nog niet te overzien. We zijn voortdurend in nauw contract met partners in de stad (Armoedecoalitie, Voedselbank, U-centraal etceterA) zodat we signalen snel kunnen oppakken en actie ondernemen.

Om schulden te lijf te gaan willen we voorkomen dat schulden ontstaan. Als dit toch gebeurt, proberen we er veel eerder bij te zijn en schulden blijvend op te lossen. Hiermee bereiken we dat inwoners mee kunnen doen in de samenleving.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P3.2.1 Zo vroeg mogelijk ondersteunen en begeleiden van mensen met een laag inkomen en/of financiële problemen

Voedselbank
In 2020 faciliteerden we de Stichting Voedselbank Utrecht (SVU) in nieuwe huisvesting. Hierdoor werd het mogelijk dat alle voedselpakketten op een centrale plek in Overvecht worden gemaakt door vrijwilligers en vervolgens uitgedeeld op coronaproof uitgiftepunten in alle wijken in Utrecht. Ook de Dierenvoedselbank faciliteerden we in het vinden van nieuwe huisvesting in Zuilen.
De duurzame huisvesting heeft voor ons als doel dat kwetsbare Utrechters kunnen blijven rondkomen en meedoen.

Corona

Schulddienstverlening:
In 2019 zijn we begonnen met de uitvoering van de actieagenda Utrechters Schuldenvrij. In het eerste kwartaal van 2020 zagen we als gevolg daarvan dat we meer Utrechters met geldproblemen bereikten en konden helpen. Door Corona werd een deel van de uitvoering van de actieagenda beperkt. Zo was het niet meer mogelijk om bij inwoners langs te gaan voor vroegsignalering van schulden of driegesprekken en was het niet mogelijk om alle fysieke buurtteamlocaties waar de gesprekken over schulden plaats vinden open te houden. We hebben de dienstverlening hierop aangepast en zoveel als mogelijk digitaal laten plaatsvinden. Hierdoor hebben we veel inwoners verder kunnen helpen. De nieuwe instroom was echter laag. Door de aangepaste dienstverlening nam het aantal driegesprekken en de inzet van budgetbeheer en schuldregelingen af. In de tweede voortgangsrapportage van de actieagenda Utrechters Schuldenvrij zijn we uitgebreider ingegaan op de resultaten en voortgang van de actieagenda.

U-pas
Corona heeft een sterke invloed op zowel het bereik als het gebruik van de U-pas.
De potentiële doelgroep is in 2020 groter geworden, omdat TOZO-2/3 ook recht hebben op de U-pas. We hebben ons er voor ingezet om de U-pas onder deze doelgroep extra onder de aandacht te brengen. Ook hebben we een plan gemaakt voor het onder de aandacht brengen van de U-pas bij werkende armen.

Het gebruik is minder hard gegroeid dan verwacht. Door het uitbreken van de coronacrisis zijn de bestedingen nagenoeg tot stilstand gekomen in de maanden maart tot en met mei. Een opvallende stijging in gebruik dit jaar is de toename van het bestede OV-tegoed. Dit komt door het verhogen van het maximumbedrag van 25 naar 75 euro voor volwassenen.

Mondkapjes
We hebben herbruikbare mondkapjes verstrekt aan deelnemers van de Voedselbank. Later in het jaar is er ook gezorgd voor voldoende wegwerpmondkapjes voor minima op diverse punten in de wijken.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
Baten								
06-3-2-1	Armoedebestrijding	230	300	230	230	334	104	230
	Totaal Baten	230	300	230	230	334	104	230
Lasten								
06-3-2-1	Armoedebestrijding	25.750	24.406	26.341	27.290	27.444	-154	27.361
	Totaal Lasten	25.750	24.406	26.341	27.290	27.444	-154	27.361
	Saldo baten en lasten	**-25.520**	**-24.105**	**-26.111**	**-27.060**	**-27.110**	**-50**	**-27.131**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	167	167	0	415	415	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-25.353**	**-23.938**	**-26.111**	**-26.645**	**-26.695**	**-50**	**-27.131**

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

De lasten zijn per saldo 0,154 miljoen hoger dan begroot, belangrijke plussen en minnen zijn:

- De lasten van beschermingsbewind zijn vergelijkbaar met 2019. Door het wegvallen van middelen uit de Voorjaarsnota 2018 en een ingeboekte ambitie uit het coalitieakkoord is een nadeel ontstaan van 0,697 miljoen euro.
- Hogere lasten bijzondere bijstand zorgen voor een nadeel van 0,183 miljoen euro.
- Hogere uitvoeringskosten brengen een nadeel van 0,145 miljoen euro met zich mee.
- Het toegenomen bereik van de Individuele Inkomenstoeslag zorgt voor 0,107 miljoen euro hogere lasten.
- Eveneens door een groter bereik zijn de lasten van de Individuele Studie Toeslag 0,096 miljoen euro hoger uitgevallen.
- Aan de uitvoering van de actieagenda Utrechters Schuldenvrij is 0,441 miljoen euro minder besteed dan begroot. Door de beperkingen als gevolg van Corona was het niet mogelijk om alle acties in volle omvang uit te voeren, zoals bijvoorbeeld het afleggen van huisbezoeken in het kader van vroeg signalering. In de tweede voortgangsrapportage van de actieagenda is nader beschreven wat wel en niet is uitgevoerd.
- De lasten van de U-pas zijn 0,340 miljoen euro lager. De U-pas heeft als belangrijkste doel de participatie te bevorderen. De beperkingen die bijna geheel 2020 hebben gegolden maakte dit niet eenvoudig. Aanpassingen in het aanbod voor kinderen (per 1 juli 2020) hebben op het gebruik wel een positieve uitwerking gehad, ondanks alle restricties die ook in het 2e deel van 2020 aanwezig waren.
- Lagere lasten van de U-polis voor een bedrag van 0,312 miljoen euro. Dit wordt veroorzaakt door een lager bereik van de polis dan budgettair voorzien.

De baten zijn 0,104 miljoen euro hoger dan begroot. Dit komt door hogere inkomsten uit terugontvangen bijzondere bijstand.

Corona

Corona heeft op armoedebestrijding geen invloed gehad op de uitvoeringskosten.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Armoede en schulden	6.3	0	0	0	0

Verbonden Partijen

Er is hier geen sprake van een bijdrage aan een verbonden partijen als Wigo4it.

Onderwijs

Algemene programmadoelstelling

Het kunnen genieten van goed onderwijs ligt ten grondslag aan de ontwikkeling en potentie van ieder mens. Van jong tot oud, ongeacht wat je achtergrond is, uit welke buurt je komt en op elk niveau: ieders talent moet worden gezien en benut. Wij staan voor gelijke kansen voor iedereen. Daarbij willen we investeren in voldoende leraren voor de klas, is passend onderwijs belangrijk, streven we naar een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en werken we aan moderne en toekomstbestendige scholen.

In 2020 is samen met bewoners, partners en bedrijven hard gewerkt aan de onderwijs ambities. Er zijn diverse actieplannen tot stand gekomen waar ook uitvoering aan is gegeven. Zo is onder andere de Gelijke Kansen Alliantie agenda tot stand gekomen, is er een nieuwe versie van de nadere regel Subsidie Onderwijs opgesteld met de partners, is het actieplan Utrecht Leert! van start gegaan, is er een nieuw programma Regionale Aanpak School Werkt opgesteld en zijn de nieuwe Voorschoolse Educatie aanbieders van start gegaan.

Naast dat wat er wel gerealiseerd is in 2020 heeft de coronacrisis grote gevolgen gehad voor het onderwijs. De sluiting van (voor)scholen met onderwijs op afstand en uitval van stages heeft ertoe geleid dat er leervertragingen zijn opgelopen, vooral bij de meest kwetsbare kinderen en jongeren. Gelijke kansen voor iedere leerling en student is door Corona nog meer onder druk komen te staan, met grote economische en maatschappelijke effecten van dien. Daarnaast zijn de zorgen toegenomen over het welzijn van leerlingen en docenten. Samen met onze samenwerkingspartners is hard gewerkt aan het zoveel mogelijk ondersteunen van scholen en leerlingen en studenten. Dit heeft ook tot mooie, intensievere netwerken en samenwerkingen geleid: de Utrechtse Onderwijs Agenda kwam wekelijks bij elkaar, de lijnen tussen kernpartners, aanvullende zorg en partners uit de sociale basis zijn kort en het Stadsnetwerk Gelijke Kansen is opgericht.

De nieuwe Centrale Bibliotheek kon maar beperkt in gebruik worden genomen door de coronacrisis. De Bibliotheek Utrecht heeft tijdens de sluiting van de verschillende vestigingen een aantal creatieve maatregelen genomen om zo veel mogelijk van betekenis te blijven voor de Utrechtse burgers en om prestaties in andere vormen te leveren dan wanneer zij wel open waren geweest.

In de Utrechtse Onderwijsagenda 2019-2022 hebben we de ambities samen met onze onderwijspartners vastgelegd. De onderwijs opgavenboom van de gemeente Utrecht sluit hierop aan en zet in op vier opgaven. De eerste opgave is ‘gelijke onderwijskansen voor ieder kind’ waarbij we willen zorgen dat ieder kind, ongeacht opleiding van ouders, afkomst of thuissituatie, zijn of haar talenten ten volle kan benutten. De tweede opgave betreft ‘de beste leraren’ en zetten we in op voldoende goede leraren te vinden en behouden voor onze stad. Met de derde opgave ‘bouwen en verbinden voor de toekomst’ werken we aan moderne en toekomstbestendige onderwijsvoorzieningen. Tot slot geven we in de vierde opgave ‘werk voor iedereen’ vorm aan een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
Omdat we opgavengericht samenwerken met onze partners in de stad, willen wij onze programmabegroting en verantwoording daarop aansluiten. We zien dat de doelstellingen en indicatoren zoals nu zijn vastgesteld door de gemeenteraad onvoldoende aansluiten op de opgaven die we binnen het onderwijsveld zien. Met onze partners in de stad zijn we in 2020 gestart met een voorstel waarin we deze producten beter laten aansluiten. De nieuwe werkwijze geeft antwoord op de vragen ‘Doen we de goede dingen’ en 'Doen we de dingen goed?'. Bij de Voorjaarsnota 2021 komen we met een uitwerking van dit voorstel. De begroting voor 2020 en daarmee de doelstellingen waarover we nu verantwoorden, zijn nog niet geformuleerd op basis van de onderwijsboom.

Aanbevelingen raadstoets
In 2020 is een raadstoets uitgevoerd voor het programma onderwijs. De focus lag op onderwijshuisvesting (doelstelling 1.1). Na de aanpassing van de indicatoren eind 2020 is in de begroting voor 2021 en ook in deze verantwoording over 2020 een nieuwe tekststructuur gehanteerd, aansluitend

bij de door uw raad vastgestelde visie op onderwijshuisvesting. Daarnaast worden alle teksten en indicatoren zorgvuldig gecontroleerd op de samenhang, zodat één heldere toelichting ontstaat. Ook de documenten in de P&C-cyclus en de specifieke producten voor onderwijshuisvesting worden beter op elkaar aangesloten, zodat de gemeenteraad meer grip kan krijgen op het dossier.

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	2015	2016	2017	2018
Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO	2,33	1,04	0,80	0,90
Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO	38,44	37,31	37	34
Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	DUO	2,2	2,0	2,2	2,3

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

- Voortgangsrapportage onderwijshuisvesting 2019
- Meerjarenperspectief onderwijshuisvesting (2016-2025)
- 'Utrecht maakt kennis met de bibliotheek van de 21e eeuw'
- Utrechtse Onderwijs Agenda 2019-2022 'Utrecht groeit met je mee'
- Gelijke Kansen Alliantie agenda Utrecht
- 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 2019-2022
- Uitvoeringsplan Sterk Utrechts mbo 2020-2022 .
- Programma Regionale Aanpak – SchoolWerkt agenda 2020-2024

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele Begroting 2019	Realisatie 2019	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Actuele begroting 2021
07-1-1-1	Educatieve infrastructuur	-37.019	-30.984	-36.561	-39.656	-38.398
07-1-2-1	Leerlingenvervoer	-4.080	-3.926	-4.875	-4.538	-4.893
07-2-1-1	Talentontwikkeling 0-12 jaar	-15.728	-15.560	-15.255	-13.480	-15.063
07-2-2-1	Talentontwikkeling 12-23 jaar	-7.396	-6.683	-8.644	-8.285	-8.752
07-3-1-1	Bibliotheek Utrecht	-13.302	-13.391	-14.170	-14.258	-14.068
Totaal		**-77.525**	**-70.545**	**-79.504**	**-80.217**	**-81.174**

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer.

1. Kwalitatief goed en gevarieerd onderwijshuisvestingsaanbod

1.1 Adequate onderwijshuisvesting

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
E1.1.1	Drie denominaties per wijk	100%	100%	100%	100%	Niet gemeten	100%
E1.1.1	Twee onderwijsconcepten op stedelijk niveau	100%	100%	100%	100%	Niet gemeten	100%
E1.1.1	Twee scholen speciaal onderwijs op stedelijk niveau	100%	100%	100%	100%	Niet gemeten	100%

Analyse	
Drie denominaties per wijk	Deze indicator wordt niet meer gemeten. Er kan daarom geen verantwoording worden afgelegd. Vanaf de begroting voor 2021 is deze indicator vervangen.
Twee onderwijsconcepten op stedelijk niveau	Deze indicator wordt niet meer gemeten. Er kan daarom geen verantwoording worden afgelegd. Vanaf de begroting voor 2021 is deze indicator vervangen.
Twee scholen speciaal onderwijs op stedelijk niveau	Deze indicator wordt niet meer gemeten. Er kan daarom geen verantwoording worden afgelegd. Vanaf de begroting voor 2021 is deze indicator vervangen.

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
P1.1.1	Projecten opgestart (MPOHV) niet cumulatief		25		28	Niet gemeten	-
P1.1.1	Projecten opgeleverd (MPOHV) wel cumulatief		17		33	Niet gemeten	-
P1.1.1	Projecten Leidsche Rijn		37		44	Niet gemeten	-

Analyse	
Projecten opgestart (MPOHV) niet cumulatief	Deze indicator wordt niet meer gemeten. Er kan daarom geen verantwoording worden afgelegd. Vanaf de begroting voor 2021 is deze indicator vervangen.
Projecten opgeleverd (MPOHV) wel cumulatief	Deze indicator wordt niet meer gemeten. Er kan daarom geen verantwoording worden afgelegd. Vanaf de begroting voor 2021 is deze indicator vervangen.
Projecten Leidsche Rijn	Deze indicator wordt niet meer gemeten. Er kan daarom geen verantwoording worden afgelegd. Vanaf de begroting voor 2021 is deze indicator vervangen.

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling

E1.1.1 Er is keuzevrijheid voor ouders uit diverse denominaties en onderwijsconcepten; daarnaast is er een passend aanbod voor iedere leerling

Zoals toegelicht, kunnen de indicatoren voor 2020 niet meer worden verantwoord. Om de gemeenteraad toch betekenisvolle sturingsinformatie te verstrekken, wordt hieronder gerapporteerd over de indicatoren voor 2021 en verder:

Effectindicator		Bron	Nul-meting	Realisatie 2019	Doel-stelling 2020	Doel-stelling 2021	Doel-stelling 2022	Doel-stelling 2023
E1.1.1	Aantal wijken met voldoende schoolgebouwen voor primair onderwijs (112,5% of meer)	Leerlingprognose, gebouwadministratie gemeente Utrecht en MPOHV		8	8	7	7	7
E1.1.1	Aantal wijken met voldoende schoolgebouwen voor voortgezet onderwijs (112,5% of meer)	Leerlingprognose, gebouwadministratie gemeente Utrecht en MPOHV		1	0	0	0	1
E1.1.2	Schoolgebouwen zonder aardgasaansluiting	MPOHV		Niet bekend	21,3%	28,0%	30,7%	31,3%
E1.1.2	Schooldaken met zonnepanelen	Schooldakrevolutie		18,4%	20%	26,7%	30%	30%

Analyse	
Aantal wijken met voldoende schoolgebouwen voor primair onderwijs (112,5% of meer)	De wijken Noordoost en Binnenstad voldoen niet aan de norm van 12,5% meer huisvesting dan gebouwcapaciteit. Daar komt de komende jaren de wijk Oost bij. Deze drie wijken kennen al een hoge dichtheid en bieden weinig mogelijkheden tot uitbreiding van de huisvesting van de scholen in de wijk.
Aantal wijken met voldoende schoolgebouwen voor voortgezet onderwijs (112,5% of meer)	Ten westen van het Amsterdam-Rijnkanaal is structureel te weinig capaciteit voor het voortgezet onderwijs beschikbaar. Door middel van de huisvestingsafspraken voortgezet onderwijs wordt er capaciteit toegevoegd, waardoor de komende jaren dit gebied zal voldoen aan de norm. Ten oosten van het Amsterdam-Rijnkanaal is op dit moment voldoende capaciteit. De capaciteit zakt daar de komend jaren onder de norm. Door middel van uitbreidingen wordt ook daar de capaciteit vergroot. Pas na 2023 voldoet dit gebied weer aan de norm.
Schoolgebouwen zonder aardgasaansluiting	De inzet van de gemeente is gefocust op renovatie- en nieuwbouwprojecten. Gedurende de looptijd van het MPOHV neemt daardoor naar verwachting het aantal schoolgebouwen zonder aardgasaansluiting toe. Momenteel is grofweg een vijfde van alle schoolgebouwen losgekoppeld van het aardgasnetwerk.
Schooldaken met zonnepanelen	Momenteel is grofweg een vijfde 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 neemt het aantal benutte schooldaken met de helft toe tot een derde.

Een passende school, nabij huis
De wijk- en buurtgerichte aanpak wordt op steeds meer plekken in de gemeente toegepast, om voldoende en optimaal gespreide huisvesting van scholen te realiseren. Schoolbesturen durven steeds vaker over hun eigen belang en denominatie heen te kijken om bij te dragen aan deze doelstelling. De gemeente kijkt sinds 2020 bij de planning van nieuwe projecten niet alleen naar de individuele school, maar juist ook naar het bredere onderwijsaanbod en gebouwenbestand in de wijk. We bouwen een schoolgebouw immers voor een langdurige periode.

Gezond en veilig naar school
In 2020 zijn de laatste bouwprojecten uitgevoerd om het binnenklimaat in schoolgebouwen te verbeteren. Echter, een aantal schoolgebouwen was niet in de eerste tranches meegenomen, en een aantal tijdelijke huisvestingslocaties die de gemeente de komende jaren nog wil inzetten voor de huisvesting van scholen ook niet. Vanaf 2021 worden daarom nieuwe bouwprojecten gepland om het binnenklimaat in de resterende schoolgebouwen te verbeteren.

Een handvol andere schoolgebouwen staan in het Meerjarenperspectief onderwijshuisvesting 2016-2025 (MPOHV) en komen in aanmerking voor renovatie of vervangende nieuwbouw. De gemeente besluit pas in 2021 of deze projecten worden vervroegd, of dat het binnenklimaat vooruitlopend op de renovatie of vervangende nieuwbouw wordt aangepakt.

Efficiënte samenwerking tussen gemeente, scholen en andere eindgebruikers
In 2020 heeft de gemeente met de schoolbesturen gewerkt aan het ontwikkelen van een nieuwe *Verordening huisvesting scholen*. Dit proces heeft een positieve bijdrage geleverd aan de samenwerking tussen de gemeente en de schoolbesturen. De gemeente en de schoolbesturen hebben een gezamenlijk belang: modern en toekomstbestendige schoolgebouwen voor alle leerlingen en leraren in onze stad.

Desondanks lopen de standpunten van de gemeente en de schoolbesturen soms uiteen. Diverse projecten zijn daardoor in 2020 vertraagd. Met het Utrechts sturingsmodel streven we er sinds 2020 naar om niet in een onderhandeling te geraken, maar juist met elkaar vanuit de gedeelde waarden en ambities te kijken wat er binnen de kaders mogelijk is.

Duurzame schoolgebouwen
De gemeente zet vanaf 2020 in op energieneutrale schoolgebouwen. Hoewel bijna energieneutrale gebouwen (BENG) de minimale norm is, proberen we in Utrecht zo veel mogelijk energieneutrale gebouwen (ENG) te realiseren. Dit vraagt om cofinanciering van de gemeente en het schoolbestuur. Het schoolbestuur dient het rendabele deel te betalen (besparing op energielasten). Vanaf 2020 heeft de gemeente budget om het onrendabele deel te realiseren. Dankzij dit budget, heeft de gemeente in 2020 voor 10 projecten kunnen besluiten om een energieneutraal gebouw te realiseren. De verwachting is dat dit in 2021 en verder generiek te kunnen uitrollen. Daarvoor ontwikkelt de gemeente een methodiek die bij ieder bouwproject kan worden gehanteerd.

In 2020 werkten we aan 7 renovaties. Vanaf 2022 wordt renovatie het uitgangspunt (in plaats van sloop-nieuwbouw), en wordt ook het normbudget voor renovatie opgehoogd, zodat we een hogere standaard kunnen halen bij de renovatie van bestaande schoolgebouwen. Met dit hogere budget wordt de kwaliteit niet alleen hoger, maar maken we renoveren ook aantrekkelijker ten opzichte van sloop-nieuwbouw.

Naast verduurzaming van het gebouw, kijken we ook nadrukkelijk naar duurzame inzet van schoolgebouwen. Op steeds meer plekken in de stad kijken we wijk- of buurtgericht naar de behoefte aan schoolgebouwen. Het doel is om efficiënt gebruik te maken van de beschikbare schoolgebouwen en de capaciteit van de schoolgebouwen zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de vraag. In 2020 deden we dat voor het voortgezet onderwijs en voor Vleuten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P1.1.1 Versterken van de educatieve infrastructuur

Zoals toegelicht, kunnen de indicatoren voor 2020 niet meer worden verantwoord. Om de gemeenteraad toch betekenisvolle sturingsinformatie te verstrekken, wordt hieronder gerapporteerd over de indicatoren voor 2021 en verder:

Prestatieindicator		Bron	Nul-meting	Realisatie 2019	Doel-stelling 2020	Doel-stelling 2021	Doel-stelling 2022	Doel-stelling 2023
P1.1.1	Voortgang uitvoering van het MPOHV 2016-2025	MPOHV		39,8%	46,2%	57,7%	71,2%	85,6%
P1.1.2	Deel van de tijdelijke schoolgebouwen, dat in dit jaar wordt ingezet voor onderwijs	Gebouwadministratie gemeente Utrecht		70,6%	70,4%	70,0%	36,7%	25,4%
P1.1.3	Klantonderzoek schoolbesturen over samenwerking bij huisvesting school	Klantonderzoek onderwijshuisvesting gemeente Utrecht		-	-	7,0	7,5	8,0

Analyse	
Voortgang uitvoering van het MPOHV 2016-2025	De uitvoering van het MPOHV is in tijd en in het aantal bouwprojecten ongeveer halverwege. 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. In 2025 moeten alle bouwprojecten opgeleverd zijn of in uitvoering zijn.
Deel van de tijdelijke schoolgebouwen, dat in dit jaar wordt ingezet voor onderwijs	Het grootste deel van de tijdelijke schoolgebouwen wordt momenteel ingezet voor onderwijs. Het percentage neemt af, maar komt vooral doordat van bouwprojecten die later starten (2022 en later) nog niet altijd duidelijk is of er tijdelijke huisvesting nodig is. Het resterende aantal tijdelijke schoolgebouwen wordt grotendeels gebruikt voor maatschappelijke voorzieningen. Slechts bij een handvol tijdelijke schoolgebouwen is sprake van leegstandsbeheer.
Klantonderzoek schoolbesturen over samenwerking bij huisvesting school	Op dit moment is er nog geen klantonderzoek uitgevoerd. In de volgende rapportage worden de resultaten van het eerste klantonderzoek opgenomen.

Voldoende en optimaal gespreide huisvesting van scholen
De gemeente voerde in 2020 66 bouwprojecten uit. Er zijn twintig bouwprojecten opgeleverd in 2020 opgeleverd. Helaas zijn niet alle bouwprojecten die in 2020 gepland stonden daadwerkelijk gestart. Een deel van de vertraging van projecten wordt veroorzaakt door discussie tussen de gemeente en de schoolbesturen over de kaders van een bouwproject. Dit proberen we te verhelpen door met gezamenlijke waarden en heldere kaders te werken, op basis van het Utrechts sturingsmodel. Het grootste deel van de bouwprojecten is echter vooral op papier vertraagd. De financiële planning sloot in veel gevallen in de periode 2016-2019 niet goed aan bij de werkelijke start van de bouw. Het gaat in dit geval om tien projecten. De gemeente neemt sinds 2020 maatregelen om de aansluiting tussen de financiële planning en de werkelijke bouwplanning te verbeteren. We passen de financiële planning jaarlijks aan op basis van de vordering van de bouwprojecten. Verder is er meer budget, zodat

overschrijdingen van bouwprojecten minder vaak voorkomen en minder vaak leiden tot vertraging. In 2020 hebben we daardoor een substantieel hoger realisatiepercentage van circa 115% bereikt. Daarmee maken we een eerste inhaalslag op de periode 2016-2019, waar vertragingen van bouwprojecten er toe leidden dat de realisatie achterbleef bij de planning. De gemeente streeft er naar om in 2021 deze maatregelen door te zetten om een grotere inhaalslag te maken.

Doordat tot nu toe in ieder jaar van het Meerjarenperspectief onderwijshuisvesting 2016-2025 (MPOHV) lagere investeringen zijn gedaan dan verwacht, stapelt de werkvoorraad zich op en neemt de reserve toe. De gemeente bekijkt daarin in de eerste helft van 2021 welke opties er zijn om deze golfbeweging te repareren.

Mens- en milieubewust bouwen aan de huisvesting van scholen die bijdraagt aan gezonder stedelijk leven
In alle nieuwe ontwikkelgebieden, zoals Merwedekanaalzone, Cartesiusdriehoek, Beurskwartier en Haarrijn, worden nieuwe scholen gepland. De gemeente vindt het voor gezond stedelijk leven namelijk belangrijk dat ieder kind dicht bij huis naar school kan, zodat kinderen zich veilig lopend of fietsend kunnen bewegen van huis naar school. De openbare ruimte en het schoolplein worden in deze wijken gecombineerd, zodat er tijdens schooltijd meer ruimte ontstaat voor de schoolgaande kinderen, en buiten schooltijd meer speel- en ontspanningsmogelijkheden zijn voor omwonenden. Sinds 2020 werkt de gemeente samen met de Hogeschool Utrecht om hier onderzoek naar te doen. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de betrokkenheid van ouders en omwonenden.

Beheren en exploiteren van de huisvesting van scholen naar tevredenheid van de scholen en andere eindgebruikers
In 2020 heeft de gemeente gewerkt aan de nieuwe Verordening huisvesting scholen. Hierbij worden voor het eerst ook de verantwoordelijkheden bij beheer en exploitatie van schoolgebouwen en multifunctionele accommodaties vastgelegd, zodat daar helderheid over ontstaat. Voor de scholen en andere eindgebruikers betekent dit duidelijkheid en voor de gemeente voorkomt het dat er onnodige discussies ontstaan met de schoolbesturen, waardoor de verrekening van beheer- en onderhoudsgelden blijft liggen.

Corona
De coronacrisis heeft slechts beperkte invloed gehad op de realisatie van schoolgebouwen. Soms heeft de coronacrisis geleid tot vertragingen, bijvoorbeeld van bouwmaterialen uit landen in lockdown. Soms heeft de coronacrisis juist projecten versneld, omdat door de lege klaslokalen ruimte is ontstaan om projecten sneller uit te voeren.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
Baten								
07-1-1-1	Educatieve infrastructuur	1.559	2.685	1.559	2.315	2.066	-248	1.585
	Totaal Baten	1.559	2.685	1.559	2.315	2.066	-248	1.585
Lasten								
07-1-1-1	Educatieve infrastructuur	43.705	38.672	40.418	42.496	45.272	-2.776	42.808
	Totaal Lasten	43.705	38.672	40.418	42.496	45.272	-2.776	42.808
	Saldo baten en lasten	**-42.147**	**-35.987**	**-38.859**	**-40.182**	**-43.206**	**-3.024**	**-41.222**

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	3.750	3.750	0	7.800	7.800	0	0
	Onttrekking reserves	8.877	8.753	2.817	11.421	11.350	-71	2.824
	Saldo na mutaties reserves	**-37.019**	**-30.984**	**-36.043**	**-36.561**	**-39.656**	**-3.095**	**-38.398**

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

Educatieve infrastructuur

Baten
De lagere baten worden veroorzaakt doordat een lager bedrag voor materiële instandhouding (MI) is verrekend met schoolbesturen.

lasten
In het algemeen kan worden opgemerkt dat de lasten van het programma Onderwijs in 2020 hoger zijn dan voorgaande jaren. Dit komt met name door relatief hoge kosten voor het huisvestingsprogramma 2020 (11,352 miljoen euro). In 2019 was dit voor het huisvestingsprogramma nog 6,860 miljoen euro en voor 2018 was dit 5,225 miljoen euro.
Een vertraging van investeringen (bouw van scholen) leidt er toe dat de vraag naar tijdelijke huisvesting (exploitatie) toeneemt, met als gevolg hogere exploitatie uitgaven. Daarnaast nemen de kosten toe als gevolg van groei van de stad.

Om deze hogere kosten te kunnen dekken zal bij de Bestedings- en Dekkingsvoorstellen een voorstel worden ingediend om 0,711 miljoen euro te onttrekken uit de reserve huisvestingsprogramma en 1,888 miljoen euro uit de reserve Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting ter dekking van de overschrijding op de actuele begroting. In deze reserves is hiermee rekening gehouden en zijn de middelen beschikbaar om deze kosten uit te dekken. Na deze Bestedings- en Dekkingsvoorstellen resteert een tekort van 0,496 miljoen euro die wordt verklaard door hogere personeelskosten.

De overschrijding van de lasten is te zien op verschillende onderdelen:

Betalingen aan schoolbesturen en kosten huisvestingsprogramma's 4,242 miljoen euro hogere lasten
In 2020 is er voor de huisvestingsprogramma's in totaal 7,920 miljoen euro uitgegeven. Hiervan heeft 4,694 miljoen euro betrekking op het huisvestingsprogramma 2020 en 3,227 miljoen euro betrekking op de huisvestingsprogramma's 2017 tot en met 2019. In voorgaande jaren bleven de uitgaven op de huisvestingsprogramma's vaak achter op de verwachting, waardoor in 2020 de verwachte kosten in exploitatie voorzichtig zijn begroot.

In 2020 is de eindafrekening van orthopedagogisch en didactisch centrum (OPDC) verwerkt. In 2019 is het beschikbare budget in de reserve MPOHV gestort, waardoor dit in 2020 leidt tot een overschrijding van 0,654 miljoen euro, waarvoor dekking in de reserve beschikbaar is.

In 2020 zijn de kosten van de renovatie aan de Winterboeidreef 6 en 10 geboekt (0,596 miljoen euro). De renovatie was in 2019 begroot, maar de kosten zijn doorgeschoven naar 2020. In 2019 is het beschikbare budget in de reserve MPOHV gestort, waardoor hiervoor dekking beschikbaar is.

Afschrijvingen en rente 1,471 miljoen euro lagere lasten
Lagere lasten als gevolg van minder opgeleverde investeringen en activeringen dan gepland.

Afvalverwerking asbest 0,570 miljoen euro lagere lasten
Jaarlijks wordt een vast bedrag begroot voor het verwijderen van asbest. In 2020 waren de kosten hiervoor lager dan begroot.

Personeelskosten 0,496 miljoen euro hogere lasten
De hogere kosten worden veroorzaakt door hogere interne overheadkosten van UVO. Dit betrof voornamelijk kosten voor het verbeteren van de administratie en kosten voor advies op de bedrijfsvoering.

Huur 0,250 miljoen euro hogere lasten
Deze hogere kosten zijn gemaakt voor de Laan van Puntenburg. Vastgoed heeft voor Onderwijshuisvesting ruimte beschikbaar gehouden (gereserveerd) en heeft het pand daarmee niet kunnen inzetten voor andere verhuur. Hierdoor is een tekort ontstaan in de begroting Vastgoed. Dit tekort wordt gedekt uit de begroting Onderwijs, omdat de onderwijsbehoefte is uitgevraagd door Onderwijshuisvesting.

Onderhoud 0,196 miljoen euro lagere lasten

Verzekeringen 0,107 miljoen hogere lasten
Kosten voor verzekeringen zijn hoger door hogere verzekeringspremies als gevolg van een nieuwe aanbesteding.
Daartegenover staat 0,174 miljoen euro lagere lasten op verzekeringen door een teruggave van de verzekeringsmaatschappij voor de brandschade aan de Winterboeidreef in 2019.

Overige posten 0,082 miljoen euro lagere lasten
Som van afwijkingen (< 125K) tussen actuele begroting 2020 en realisatie 2020.

Toelichting reserves
Conform begroting.

Corona
De impact van coronamaatregelen blijft bij Onderwijshuisvesting in 2020 beperkt. Er is voor 0,085 miljoen euro uitgegeven aan ventilatiemaatregelen Corona. In 2021 en verder worden hogere kosten verwacht als gevolg van daadwerkelijke aanpassingen aan ventilatiesystemen.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Aanpassingen aan ventilatiesystemen	4.2	85			

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

1.2 Adequaat leerlingenvervoer

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
E1.2.1	Aantal thuiszittende kinderen als gevolg van ontbrekend leerlingenvervoer	Schooljaar 2010-2011	0	0	0	0	0

Analyse	
Aantal thuiszittende kinderen als gevolg van ontbrekend leerlingenvervoer	Geen verdere toelichting

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
P1.2.1	Klanttevredenheid		8	7,1	8	8	8

Analyse	
Klanttevredenheid	Geen verdere toelichting

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E1.2.1 Leerlingen die dit nodig hebben kunnen met behulp van leerlingenvervoer onderwijs volgen

Het recht op leerlingenvervoer is in de wet vastgelegd. Door de inzet van leerlingenvervoer zijn kinderen in staat het onderwijs van hun keuze en/of met het juiste niveau te volgen wanneer dat niet in de buurt aanwezig is. De regeling leerlingenvervoer is een vergoeding van de vervoerskosten voor een leerling. Dit is voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte in het reizen van en naar school. Bijvoorbeeld voor leerlingen in het speciaal onderwijs die hiervoor moeten reizen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P1.2.1 Verzorgen van leerlingenvervoer naar scholen

Met de input van ouders hebben we het klanttevredenheidsonderzoek 2020 uitgebreid met gerichte vragen naar de tevredenheid over de tijdigheid en over de veiligheid van het vervoer. Het klanttevredenheidsonderzoek heeft in 2020 het cijfer 8 opgeleverd.

In de aanbesteding is de tevredenheid van de chauffeur een belangrijk gunningscriterium geweest. De tevredenheid onder chauffeurs is toegenomen. Daar waar het medewerkertevredenheidsonderzoek onder chauffeurs in 2019 een 6,8 opleverde geven zij dit in 2020 een 8,1.

In 2020 is een start gemaakt met de invulling van de experimenteerruimte. Een voorbeeld van een experiment zijn de fietslessen die zijn gestart op een van de SBO scholen.
Sinds januari 2020 worden jeugdigen onder het contract van Leerlingenvervoer vervoerd. Hiermee is een stap gemaakt in het combineren van vervoerssoorten.

Bij de start van het schooljaar 2019-2020 bestond het ingezette wagenpark voor 95% uit zero-emissie voertuigen. In de praktijk bleken deze voertuigen een veel kortere actieradius te hebben dan beloofd (80 kilometer in plaats van 150 kilometer). Daardoor waren deze voertuigen voor een aantal routes niet geschikt. De vervoerder heeft aan diverse oplossingen gewerkt, zoals de aanschaf van alternatieven in merk en type en de inzet van bussen op groengas. Door coronamaatregelen in de fabrieken is de productie lager en zijn de levertijden langer waardoor nog niet alle voertuigen vervangen zijn.
De duurzaamheid van het ingezette wagenpark in 2020 komt hierdoor uit op 80 % zero emissie, de rest groengas. Slechts incidenteel is diesel de brandstof.

Corona

Door de wisselende omstandigheden waarin het onderwijs werd aangeboden ten tijde van de geldende coronamaatregelen, was de opgave om leerlingen naar school te vervoeren complexer. Soms gingen alleen de kwetsbare leerlingen naar school, soms werd gedeeltelijk fysiek en gedeeltelijk digitaal onderwijs gegeven en op andere momenten waren alle leerlingen weer op school aanwezig. Het aansluiten van het vervoer op deze wisselingen heeft continu onze aandacht gehad in 2020.
Het onderzoek naar de aansluitingen bij de ontwikkelingen in Utrecht, zoals de groei van de stad heeft om deze reden in 2020 geen doorgang gehad.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
Baten								
07-1-2-1	Leerlingenvervoer	0	0	0	0	1	1	0
	Totaal Baten	0	0	0	0	1	1	0
Lasten								
07-1-2-1	Leerlingenvervoer	4.080	3.926	4.672	4.875	4.539	336	4.893
	Totaal Lasten	4.080	3.926	4.672	4.875	4.539	336	4.893
	Saldo baten en lasten	**-4.080**	**-3.926**	**-4.672**	**-4.875**	**-4.538**	**337**	**-4.893**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-4.080**	**-3.926**	**-4.672**	**-4.875**	**-4.538**	**337**	**-4.893**

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

Leerlingenvervoer

De lasten zijn 0,154 miljoen euro lager dan begroot. De lagere lasten zijn het gevolg van een lichte daling in het aantal aanvragen/leerlingen die gebruik maken van het leerlingenvervoer ten opzichte van het aantal dat was begroot.

Corona

De lagere lasten van 0,183 miljoen euro zijn het gevolg van aangepast vervoer ten tijden van de coronamaatregelen. Vervoerders hebben 80% betaald gekregen over niet gereden route.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Aangepast leerlingenvervoer (80% betaald over niet gereden route)	4.3			183	

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

2. Kwalitatief goed onderwijs

2.1 Alle Utrechtse leerlingen van 0-12 jaar bereiden zich voor op het behalen van een startkwalificatie en ontwikkelen hun talenten

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
E2.1.1	Alle leerlingen vinden een plaats in het voortgezet onderwijs		100%	100%	100%	100%	100%

Analyse

Alle leerlingen vinden een plaats in het voortgezet onderwijs	Geen nadere toelichting

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
P2.1.1	% bereik doelgroeppeuters		95%	82%	95%	67%	95%
P2.1.1	Aantal brede scholen		11	11	11	11	11
P2.1.1	Aantal combinatie functionarissen (fte) sport, cultuur en onderwijs		9,8	11,8	11,8	11,8	11,8
P2.1.1	Het aantal thuiszitters (aantal kinderen dat langer dan 3 maanden thuis heeft gezeten zonder passend aanbod)		5/30.000	21/30.000	0	10/32.000	0

Analyse

% bereik doelgroeppeuters	Het bereik van de voorschool lag in 2020, zoals toegelicht in de raadsbrief van 4 december 2020, lager dan in voorgaande jaren. Dit is versterkt door de Covid-19 crisis en de noodzakelijke sluiting van de voorscholen.
Aantal brede scholen	Geen nadere toelichting
Aantal combinatie functionarissen (fte) sport, cultuur en onderwijs	Geen nadere toelichting
Het aantal thuiszitters (aantal kinderen dat langer dan 3 maanden thuis heeft gezeten zonder passend aanbod)	De doelstelling van 0 thuiszitters is niet behaald, vanwege de complexe problematiek die vraagt om passende ondersteuning en maatwerk voor iedere leerling.

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E2.1.1 Alle leerlingen beschikken over een optimale voorbereiding zodat ze toegerust zijn voor vervolgonderwijs en/of arbeidsmarkt

Onderwijs vormt de basis voor de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen. Elke leerling verdient het onderwijs dat hem of haar stimuleert om talenten te ontwikkelen en benutten.
In de leeftijd 0 tot 12 jaar spelen opvang, voorschoolse educatie en het primair onderwijs een belangrijke rol in de talentontwikkeling van kinderen. We willen samen met de partners uit de stad, kinderen op al deze terreinen zoveel mogelijk meegeven om hun kansen op een betekenisvolle toekomst te vergroten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P2.1.1 Voorbereiden van leerlingen op hun schoolloopbaan en ontwikkeling van hun talenten in en om de school

Terugdringen achterstanden en kansrijke deelname en schoolloopbanen
In 2020 hebben we de preventieve aanpak gericht op taal en leesbevordering gecontinueerd. Hieronder vallen de Voorleesexpress, Boekstart en andere bibliotheekprojecten gericht op taalverrijking van ouders en kinderen.
Verder hebben we in 2020 een eerste stap gezet in het bieden van passende kinderopvang. Binnen de subsidieregeling Passende Kinderopvang 2020-2023 was subsidie beschikbaar voor onder meer voorschoolse educatie, extra ondersteuning van peuters en BSO plus (zie programma Ondersteuning op maat). Voorschoolse educatie is door vijf kinderopvangorganisaties uitgevoerd. Met hen is intensief gewerkt aan het opbouwen van een goede samenwerking, het doorvoeren van de wettelijke eis om 16 uur voorschool aan te bieden en het behouden van het kwaliteitsniveau. Het bereik van de voorschool lag in 2020, zoals verwacht, lager dan in voorgaande jaren. Dit is versterkt als gevolg van de coronacrisis en de noodzakelijke sluiting van de voorscholen.

In het basisonderwijs hebben scholen met de beschikbare subsidiemiddelen maatwerk per school geboden bij de inzet op het versterken van taal. Als gevolg van Corona en de druk die dit heeft gelegd op zowel scholen als het ambtelijk apparaat van de gemeente heeft het accountmanagement en de schoolbezoeken niet die voortgang en omvang gekregen als was voorgenomen. Voor de Brede School Academie is een alternatieve vorm van voortzetting gevonden in het online platform U-GO.
In 2020 is Utrecht toegetreden tot de Gelijke Kansen Alliantie. In de Gelijke Kansen Alliantie agenda van de stad werkt de gemeente samen met scholen, maatschappelijke partners en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan het verbeteren van kansengelijkheid in het onderwijs met aandacht voor thuis-, school- en de leefomgeving. Vier scholen zijn in schooljaar 2020-2021 gestart met het programma Transformatieve School. Docenten en scholen leren door dit programma beter om te gaan met de botsende taal en omgangsvormen waar leerlingen mee te maken hebben vanuit huis, school en op straat.

Om de effecten van de (voor)schoolsluitingen (door de geldende corona maatregelen) zoveel als mogelijk te beperken, is er vanuit de Utrechtse Onderwijs Agenda bepaald waar extra inzet nodig was. Het Stadsnetwerk Gelijke Kansen is ontstaan om leerlingen te ondersteunen bij het thuisonderwijs, er zijn zomerscholen aangeboden voor leerlingen van de voorschoolse educatie, primair onderwijs en voortgezet onderwijs en er zijn extra middelen beschikbaar gesteld om leerlingen van devices te voorzien.

In mei 2020 is het rapport “Naar een gelijk speelveld voor ouders in het basisonderwijs?” gepresenteerd. Na het verschijnen van dit onderzoek naar de toelating op basisscholen in Utrecht, zijn de schoolbesturen en de gemeente gestart met het ontwikkelen van een plan van aanpak voor een nieuw stedelijk toelatingsbeleid. In december is een concept samenwerkingsovereenkomst opgesteld met de afspraken voor een eerlijk, open en eenvoudige toelatingsprocedure. Gelijke kansen voor alle ouders bij de aanmelding op een basisschool naar keuze is daarbij het gezamenlijke uitgangspunt. De definitieve besluitvorming over de samenwerkingsovereenkomst vindt plaats in maart 2021, het is de bedoeling om in schooljaar 2021-2022 te starten met de nieuwe procedure.

Passende plek
Samen met kinderopvangpartijen en de kernpartners is gewerkt aan passende kinderopvang waarmee kinderen in de kinderopvang met de juiste ondersteuning optimale ontwikkelkansen krijgen. Met de Voorschoolse Educatie aanbieders, de Jeugdgezondheidszorg, het Buurtteam Jeugd & Gezin en het Samenwerkingsverband Utrecht PO is gewerkt aan de ontwikkeling van de kernpartneraanpak voorschoolse educatie. Ambitie van deze aanpak is en blijft dat kinderen veilig en gezond opgroeien en de mogelijkheid krijgen zich maximaal te ontwikkelen. Een aanpak die aansluit op de kernpartneraanpak in het primair onderwijs.

De kernpartners in het primair onderwijs hebben ook in 2020 gewerkt aan (de verdere versterking) van de kernpartneraanpak. De samenwerking tussen Leerplicht, de Jeugdgezondheidszorg, het Samenwerkingsverband Utrecht PO en het Buurtteam Jeugd & Gezin maakte het mogelijk dat er snel een afwegingskader was voor de opvang van kwetsbare kinderen en jongeren tijdens de coronacrisis. Door deze samenwerking kon er direct geschakeld worden voor wie een huisbezoek nodig was, zodat snel de juiste ondersteuning geboden werd.

Talentontwikkeling en burgerschap
Net als in de voorgaande jaren hebben de elf brede scholen, waarin in totaal 36 scholen participeren en de dertien losse scholen die in aanmerking komen voor subsidie talentontwikkeling, gewerkt aan binnen- en buitenschoolse activiteiten op het gebied van sport, cultuur, techniek en media. Zowel qua aantal scholen (49) als qua aantal leerlingen (ruim 14.000) betreft dit ongeveer de helft van het totaal aantal in de stad. Door corona zijn de brede school coördinatoren genoodzaakt geweest programma's aan te passen. Zo hebben zij bijvoorbeeld een deel van hun inzet gepleegd binnen de zomerscholen en de noodopvang.

Een brede school is een samenwerking van een of meestal meerdere scholen en kernpartners die met een gezamenlijke pedagogische visie en een activiteitenplan, invulling geven aan talentontwikkeling en ouderbetrokkenheid. De elf brede scholen beschikken over coördinatoren die gefinancierd worden met behulp van de regeling voor combinatiefuncties. Zij, en de dertien losse scholen die hiervoor in aanmerking komen op basis van de gemiddelde achterstandsscore2 van de school, ontvangen daarnaast een subsidie voor activiteiten op het gebied van talentontwikkeling.
Vanaf 2020 zetten we twee fte's in, in de vorm van overkoepelende coördinatie. In de indicatoren hebben we voor 2020 een totaal fte van 11,8 opgenomen. In 2019 was dit 9,8. Hiermee is deze indicator van 11,8 behaald door de inzet van 9,8 op de scholen en twee fte overkoepelend. De inzet van deze stedelijke functie (verdeeld over twee coördinatoren die daarnaast ook een brede school onder hun hoede hebben) maakt dat er onderling en met ons als gemeente gemakkelijker kan worden afgestemd. De ontwikkeling van de brede school kan hierdoor meer in samenhang plaatsvinden.

Nog steeds gebruikt ongeveer 75% van de basisscholen in Utrecht de methodiek Vreedzaam. Zowel de vreedzame school als de vreedzame wijk, met samenwerkingspartners.

Cultuureducatie
In 2020 hebben 31.696 leerlingen in het Primair Onderwijs en 7.216 leerlingen in het Voorgezet Onderwijs gebruik gemaakt van 'Cultuur voor ieder kind'. Hiermee is 94% van de leerlingen bereikt.

Tijdens de eerste maanden van 2020 is het cultuuraanbod volgens de jaarplannen uitgevoerd. Vanaf de eerst lockdown periode is vanwege de geldende corona maatregelen aanbod op maat aangeboden. Er zijn minder musea bezocht en er is meer cultuur naar de school gehaald.
In 2020 zijn grote stappen gezet om het actieplan cultuureducatie uit te voeren. Zo is het projectplan 2021-2024 van stichting Cultuur & School goedgekeurd. Hierdoor kan het educatieve aanbod van in Utrecht gevestigde culturele instellingen en de vraag van de scholen gematcht worden met een kwalitatief hoogwaardige online/offline community. Deze digitale ontmoetingsplek voor scholen en culturele instellingen is onderdeel van het de komende jaren door te ontwikkelen onafhankelijke

2 Voorheen werd de subsidie berekend op bas van het aantal gewichtenleerlingen. In 2019 is deze maatstaf door het rijk vervangen door de achterstandsscore.

coördinatiepunt voor cultuureducatie in Utrecht. Eind 2020 is de website Culton overgeheveld naar Cultuur& School.

Amateurkunsteducatie
In de periode februari tot en met april 2020 is de vigerende nadere regel Amateurkunsteducatie 2019-2021 met de in dit kader 10 gesubsidieerde organisaties geëvalueerd. Op dat moment, net aan het begin van de coronavirus uitbraak, waren de organisaties positief over (de haalbaarheid van) de uitgangspunten en de uitvoering van hun activiteitenplannen. Zij lagen op koers wat betreft het door ontwikkelen van hun lesaanbod en waren op dat moment tevreden over het aantal cursisten. Op basis van de door hen in de zomer van dat jaar ingediende tussenrapportages bleek dat door corona alle organisaties, hun activiteitenplannen toch hebben moeten aanpassen en het geraamde aantal cursisten voor dat jaar niet is gehaald.
In verband hiermee zal gedurende de huidige looptijd 2019-2021 van de regeling met coulance worden omgegaan, ten aanzien van de prestaties van betrokken aanbieders. Gelet op de coronamaatregelen heeft continuïteit van het aanbod nu de prioriteit. Daarbij ondersteunen wij zo nodig aanbieders die financieel in de knel komen, via de opengestelde gemeentelijke noodsteunregeling.

Doorgaande leerlijnen en soepele overgangen
De doorgaande leerlijnen tussen basisschool en voortgezet onderwijs worden geborgd in de Utrechtse PO-VO procedure. Hierbinnen worden afspraken gemaakt tussen de schoolbesturen over de wijze van omgaan met de schooladviezen, de eindtoets en de plaatsing op het voortgezet onderwijs. Ook de jaarlijkse loting op scholen waar sprake is van over aanmelding vindt plaats in het kader van de PO-VO procedure.
Nadat eind 2019 door de stuurgroep IKC een concept visiestuk is opgeleverd is dit in 2020 bevestigd door de Utrechtse Onderwijs Agenda. Dit stuk is op 15 april 2020 ter kennisname met de raad gedeeld. In 2020 is aan deze visie verdere invulling gegeven in de vorm van een uitvoeringsplan. De verwachting is dit in het voorjaar van 2021 met de raad te delen. De stuurgroep IKC is nauw betrokken geweest bij het tot stand komen van dit stuk.
In 2020 is samen met de schoolbesturen invulling gegeven aan de ontwikkeling van 10-14 scholen als één van de middelen/vormen die kunnen bijdragen aan een betere overgang tussen het primair en voortgezet onderwijs.
Concreet zijn er afspraken gemaakt over de verdere ontwikkeling van Academie10 waarbij de leerlingen vanaf tien jaar naar het gebouw van Academie10 gaan, de vorming van een 10-14 school in samenwerking tussen Jenaplan basisschool de Zonnewereld en het Amadeuslyceum waarbij leerlingen juist twee jaar extra binnen de muren van de Zonnewereld blijven en de ontwikkeling van een zogenoemde 'Jan Ligthart-klas' binnen het aanbod op het Gregorius-college (een Jan Ligthartklas is een soort 'groep 9' waar het accent ligt op extra sociale en mentale vaardigheden van leerlingen.)

Aanpak lerarentekort
In 2020 is een vervolg gegeven aan de gezamenlijke integrale aanpak vanuit Utrecht Leert! De gemeente en de schoolbesturen werken samen en zetten de beschikbare middelen integraal in voor het gezamenlijke doel. Daartoe is het plan Utrecht Leert 2019 in 2020 verder uitgewerkt in drie deelplannen voor Primair, Voortgezet en Middelbaar beroepsonderwijs.

Het tekort aan leraren is in Utrecht het meest urgent in het primair onderwijs. Daarom lag het zwaartepunt in de uitvoering in 2020 op het begeleiden in school van starters, zij-instromers, en studenten in het primair onderwijs.

In het voorjaar van 2020 had de lobby van de G4 voor meer investeringen in de aanpak van het lerarentekort in het primair onderwijs succes. Het ministerie van OCW stelde extra middelen beschikbaar aan de schoolbesturen primair onderwijs voor de begeleiding van zij-instromers en voor intensivering van de aanpak in de grote steden.

Met het uitbreken van corona veranderde vanaf maart 2020 het aanzicht van het lerarentekort. De belangstelling voor werk in het onderwijs nam toe. De arbeidsmobiliteit in het onderwijs nam af, waardoor tekorten op dit moment minder zichtbaar zijn. Een min of meer voorspelbaar, langdurig tekort aan leraren in het onderwijs gaat nu schuil achter onvoorspelbaarheid en frequent, kortdurend en sterk fluctuerend tekort. De verwachting is dat het onderwijs bij herstel van de economie geconfronteerd zal

worden met hernieuwde mobiliteit, waardoor het onderliggende lerarentekort weer in de volle omvang zichtbaar wordt.

Corona vraagt om een grote wendbaarheid van schoolbesturen en scholen. Het begeleiden van nog meer nieuw onderwijstalent in de school is vrijwel onmogelijk geworden. Leraren komen handen tekort om leerlingen digitaal en in de klas voldoende te ondersteunen. Op de lerarenopleidingen vindt al negen maanden nauwelijks onderwijs op locatie plaats. Dit zal invloed hebben op de manieren waarop opleiden in de school plaatsvindt en ook op de doorlooptijden van opleidingstrajecten.

Corona

De effecten van corona zijn verwerkt in de toelichting bij de prestatiedoelstelling.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
Baten								
07-2-1-1	Talentontwikkeling 0-12 jaar	17.516	14.957	16.291	16.207	10.225	-5.982	14.899
	Totaal Baten	17.516	14.957	16.291	16.207	10.225	-5.982	14.899
Lasten								
07-2-1-1	Talentontwikkeling 0-12 jaar	33.245	30.518	30.799	32.371	24.614	7.757	29.964
	Totaal Lasten	33.245	30.518	30.799	32.371	24.614	7.757	29.964
	Saldo baten en lasten	**-15.729**	**-15.561**	**-14.508**	**-16.163**	**-14.389**	**1.775**	**-15.065**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	2	2	2	909	909	0	2
	Saldo na mutaties reserves	**-15.728**	**-15.560**	**-14.506**	**-15.255**	**-13.480**	**1.775**	**-15.063**

Financiële toelichting

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Talentontwikkeling 0-12 jaar

De lasten zijn 1,775 miljoen euro lager dan begroot.

Dit resultaat is opgebouwd uit extra baten doordat er een bijdrage voor Utrecht Leert! ontvangen is vanuit het Fonds Mismatch van 0,330 miljoen euro. Daarnaast is de opgebouwde reserve Utrecht Leert! van 0,907 miljoen euro over 2019 toegevoegd aan de begroting 2020. Dit bedrag is echter pas aan het einde van de looptijd van Utrecht Leert! in 2023 nodig.

Op het onderwerp cultuureducatie was een onderbesteding van 0,144 miljoen euro. Deze kan verklaard worden doordat de scholen voor minder leerlingen dan begroot een aanvraag hebben ingediend en het proces efficiënter is ingericht, waardoor en minder inhuur nodig was. Daarnaast zijn er minder communicatiekosten gemaakt dan vooraf begroot door de nieuwe werkwijze.

Het resterende resultaat op deze doelstelling is ontstaan door minder inhuur voor onderzoek en lagere communicatiekosten bij het onderdeel talentontwikkeling.

Corona

Corona heeft op deze subdoelstelling geen invloed gehad op de kosten.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Geen effecten als gevolg van Corona					

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

2.2 Alle Utrechtse leerlingen van 12-23 jaar behalen een startkwalificatie en ontwikkelen hun talenten

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
E2.2.1	% 17-22 jarigen met startkwalificatie of schoolinschrijving	78%	95%	94%	95%	94%	95%

Analyse	
% 17-22 jarigen met startkwalificatie of schoolinschrijving	Vanuit onderwijs is het de doelstelling dat jongeren het onderwijs verlaten met minimaal een startkwalificatie (havo, vwo of mbo2 of hoger diploma). Met deze indicator brengen we in beeld hoeveel procent van de jongeren van 17 tot en met 22 jaar een startkwalificatie heeft behaald, of nog bezig is met het behalen van een startkwalificatie.

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
P2.2.1	% voortijdige schoolverlaters VO-onderbouw	2013: 20%	0,1%	0,38%	0,1%	0,35	0,1%
P2.2.1	% voortijdige schoolverlaters VMBO-bovenbouw	1,50%	1%	1,18%	1%	1,39%	1%
P2.2.1	% voortijdige schoolverlaters HAVO/VWO bovenbouw	0,5%	0,1%	0,61%	0,1%	0,66%	0,1%
P2.2.1	% voortijdige schoolverlaters MBO 1	32,5%	27,50%	23,7%	27,50%	23,7%	26,2%
P2.2.1	% voortijdige schoolverlaters MBO 2	13,5%	9,4%	13.91%	9,4%	14,24%	8,45%
P2.2.1	% voortijdige schoolverlaters MBO 3		3,5%	5,38%	3,5%	5,77%	3,1%
P2.2.1	% voortijdige schoolverlaters MBO 4		2,75%	4,88%	2,75%	5,09%	2,55%
P2.2.1	Aantal brede scholen		10	10	10	10	10

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
P2.2.1	Aantal combinatie functionarissen (fte)		5,2	5,2	7,4	7,4	7,4
P2.2.1	Het aantal thuiszitters (aantal kinderen dat langer dan 3 maanden thuis heeft gezeten zonder passend aanbod)		20/16.000	76/16.000	0	60/17.500	0

Analyse	
% voortijdige schoolverlaters VO-onderbouw	Geen nadere toelichting
% voortijdige schoolverlaters VMBO-bovenbouw	Geen nadere toelichting
% voortijdige schoolverlaters HAVO/VWO bovenbouw	Leerlingen kunnen vanuit het vmbo doorstromen naar havo (en verder) opstromen en omgekeerd kunnen leerlingen die geen havodiploma behalen afstromen naar het vmbo of doorstromen naar het mbo. Dit zou naast een positief aspect ook een mogelijke oorzaak kunnen zijn voor de stijging van het aantal vsv.
% voortijdige schoolverlaters MBO 1	Er is een daling zichtbaar bij mbo-niveau 1.
% voortijdige schoolverlaters MBO 2	Er is een lichte stijging van vsv'ers zichtbaar bij mbo-niveau 2. De mbo-instellingen zien een opvallende toename bij: • Uitval met als reden 'liever fulltime werken', echter hebben zij geen bewijs dat deze studenten uiteindelijk zijn gaan werken. • Uitval met als reden 'persoonlijke omstandigheden'
% voortijdige schoolverlaters MBO 3	Er is een daling zichtbaar bij mbo-niveau 3.
% voortijdige schoolverlaters MBO 4	Er is een lichte stijging zichtbaar van VSV'ers bij mbo-niveau 4. We zien dat meer kaderstudenten (vmbo) vanwege het toelatingsrecht instromen op niveau 4.
Aantal brede scholen	Geen nadere toelichting
Aantal combinatie functionarissen (fte)	Geen nadere toelichting
Het aantal thuiszitters (aantal kinderen dat langer dan 3 maanden thuis heeft gezeten zonder passend aanbod)	De doelstelling van 0 thuiszitters is niet behaald, vanwege de complexe problematiek die vraagt om passende ondersteuning en maatwerk voor iedere leerling.

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling

E2.2.1 Alle leerlingen beschikken over een startkwalificatie (naar vermogen) zodat ze toegerust zijn voor vervolgonderwijs en/of arbeidsmarkt

Onderwijs en werk vormen de basis voor de ontwikkeling en ontplooiing van ieder mens. In de leeftijd van 12 tot 23 jaar spelen het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs een belangrijke rol in de verbetering van kansen op optimale deelname aan de samenleving. Het streven is dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie behalen en doorstromen naar een plek op de arbeidsmarkt die past bij hun mogelijkheden en talenten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P2.2.1 Toerusten van leerlingen in hun schoolloopbaan en ontwikkeling van hun talenten in en om de school zodat zij een startkwalificatie halen

Onderwijsimpuls
Met de incidentele subsidie Onderwijsimpuls geven we een extra impuls aan de ontwikkeling van onderwijsprofessionals en de onderwijskansen van leerlingen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. In 2020 zijn er 12 initiatieven gestart, met 11 scholen voor voortgezet onderwijs en tenminste 6 scholen voor primair onderwijs.
Het aantal deelnemende scholen aan de subsidieregeling van de Onderwijsimpuls is hoger dan het aantal aanvragen, omdat er projecten zijn waarin scholen in samenwerking met elkaar onderwijs ontwikkelen. Er waren voor 2020 meer aanvragen dan er budget beschikbaar was. Er zijn geen aanvragen afgewezen wegens uitputting van het budget. Er zijn wel aanvragen afgewezen om inhoudelijke redenen. Het budget is volledig besteed.
Door Corona hebben sommige projecten vertraging opgelopen. Er zijn met de scholen afspraken gemaakt om de activiteiten op een andere manier te organiseren of door de looptijd met zes maanden te verlengen.
Er zijn in 2020 drie bijeenkomsten georganiseerd voor het delen van kennis en ervaring en een lerend netwerk van scholen om elkaar te versterken. Deze bijeenkomsten werden goed bezocht. Vanwege de geldende coronamaatregelen hebben twee van de drie bijeenkomsten online plaatsgevonden.

Passende Plek
De kernpartners in het voortgezet onderwijs hebben ook in 2020 gewerkt aan (de verdere versterking van) de kernpartneraanpak. De samenwerking tussen Leerplicht, de Jeugdgezondheidszorg, Samenwerkingsverband Sterk VO en het Buurtteam Jeugd & Gezin maakte het mogelijk dat er snel een afwegingskader was rond de opvang van kwetsbare kinderen en jongeren. Door deze samenwerking kon er direct geschakeld worden voor wie een huisbezoek nodig was, zodat de juiste ondersteuning geboden werd.

In 2020 is vanuit het programma SchoolWerkt samen met gemeenten, samenwerkingsverbanden VO en MBO-instellingen gewerkt aan een nieuw regionaal programma voortijdig schoolverlaten (vsv) 2021-2024. Het nieuwe programma bestaat uit vier programmalijnen. We monitoren en ondersteunen waar nodig de overstap van het Voortgezet (speciaal) onderwijs naar het mbo. Ook zorgen we ervoor dat alle jongeren in onze regio tijdens hun onderwijsloopbaan de steun krijgen die nodig is om deze succesvol te doorlopen. In 2024 willen we in RMC-regio Utrecht een dekkend regionaal begeleidingsaanbod hebben, zodat jongeren tot 23 jaar succesvol de overgang naar duurzaam werk, stage of leerwerkplek kunnen maken. Ook begeleiden we jongeren die eerder zijn uitgevallen, terug naar school, werk of zorg.

Talentontwikkeling en burgerschap
In 2020 zijn er, net zoals in voorgaande jaren, op 10 brede scholen in het VO, voor in totaal 6700 leerlingen extra activiteiten, tijdens en na schooltijd op het gebied van talentontwikkeling uitgevoerd. Hiervoor is in overeenstemming met planning 7,4 fte ingezet op de scholengemeenschappen met VMBO. Er is een breed aanbod aan activiteiten op het gebied van cultuur, sport, techniek, media en maatschappij en het vormt een aanvulling op het bestaande, reguliere curriculum. Voor het uitvoeren van deze activiteiten zijn combinatiefunctionarissen ingezet, deels gefinancierd uit de rijksregeling voor combinatiefunctionarissen. Deze mensen leggen de verbanden met de wijk en met sport- en cultuurorganisaties. Omdat leerlingen door Corona niet het hele jaar op school waren is het programma voor een deel aangepast. Er zijn verschuivingen geweest en activiteiten hebben deels online plaatsgevonden.
In het kader van preventie van radicalisering en polarisatie is op zeven VO scholen met VMBO of praktijkonderwijs jongerenwerk op school georganiseerd. Dit bestaat sinds 2016 en is in 2020 gecontinueerd. We hebben deelgenomen aan de jaarlijkse monitoring van combinatiefuncties Brede School door het Rijk, de doelstellingen zijn behaald. In 2020 hebben we gewerkt aan (de gemeentelijke rol in) betaalbare en toegankelijke huiswerkbegeleiding voor kinderen die dit echt nodig hebben vanwege een achterstand en/of het ontbreken van financiële middelen. Vanwege de dreigende achterstanden bij

een deel van de leerlingen door Corona heeft dit punt nog meer gewicht gekregen. Tegelijkertijd is het veilig en verantwoord organiseren hiervan ingewikkelder geworden.

Soepele overgangen
Om de overstap van leerlingen vanuit het V(S)O naar het MBO te coördineren en hen hierop goed voor te bereiden is er net als in de voorgaande jaren subsidie beschikbaar gesteld aan het samenwerkingsverband Sterk VO.

Podium voor MBO
Begin 2020 zijn de ambities voor het mbo vertaald naar een uitvoeringsplan 'Sterk Utrechts Mbo 2020 - 2022'. De uitvoering hiervan is in volle gang. Samen met het mbo laten we de stad kennismaken met de mbo talenten en werken we samen aan passende activiteiten en doelstellingen binnen vier ambities.

1. Podium voor het Utrechtse mbo
In 2020 hebben geen toonaangevende evenementen plaatsgevonden in Utrecht en hebben we de studenten op dit gebied geen extra podium kunnen bieden. Ook de ontwikkelde imago-campagne is door de gevolgen van de coronacrisis op de mbo's uitgesteld naar begin 2021. In de zomer van 2020 is er een overkoepelende mbo-studentenraad 'MBO-sr030' opgericht waarin de vier Utrechtse mbo's vertegenwoordigd zijn. De studentenraad denkt actief mee over de positie van mbo-studenten in de stad en maakt zich er hard voor dat ook mbo-studenten kunnen deelnemen aan studentensport en de UIT-week.

2. Gelijke kansen in het onderwijs
Op alle locaties van Mbo Utrecht en ROC Midden Nederland is inmiddels fysiek een mbo buurtteam werkzaam. Op de locaties van Grafisch Lyceum Utrecht en Nimeto zijn passende afspraken gemaakt hoe de buurtteams daar de benodigde hulp / zorg verlenen.

3. Gelijke kansen op de arbeidsmarkt
Sinds augustus 2020 loopt een grootschalig onderzoek naar stagediscriminatie in het mbo, waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van praktijktesten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk en gespecialiseerd onderzoeksbureau. De resultaten van dit onderzoek worden eind van het eerste kwartaal van 2021 bekend gemaakt in de voortgangsrapportage mbo uitvoeringsplan.

4. Voorbereid op de toekomst
Er is intensief ingezet op de samenwerking tussen de mbo's en bedrijfsleven. 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 zijn verschillende projecten gestart om de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren, bijvoorbeeld rolmodellen uit het bedrijfsleven die jongeren extra steun beden als mentor.

Aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt
We richten ons specifiek op jongeren die het meest gebaat zijn bij extra inzet, zie hiervoor ook het MBO uitvoeringsplan Sterk Utrechts mbo. In 2020 hebben we wederom met de inzet van JINC jongeren ondersteund bij hun beroepskeuze. Door de coronacrisis zijn minder jongeren bereikt met de inzet van bliksemstages, sollicitatietrainingen, de trainingen Ondernemen doe je zo! en Carrière coach. Gezamenlijk is gezocht naar oplossingen om programma's door te laten gaan en zijn er passende alternatieven (zoals online activiteiten en bliksemstage in de klas) gevonden. Bij deze inzet is specifieke aandacht voor beroepen in kansrijke sectoren met duurzame werkgelegenheid.
Aanvullend is in 2020 vanuit de Regiodeal extra financiering beschikbaar gekomen om in Overvecht te investeren in een infrastructuur voor Loopbaan oriëntatie en begeleiding (LOB) met een doorgaande lijn. In 2020 zijn de voorbereidingen getroffen voor dit project.

De coronacrisis heeft in 2020 sterke gevolgen gehad op de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Er zijn grote zorgen over voldoende stages en (leer)werkplekken en hierover staan we nauw in contact met onze onderwijspartners en SBB. We brengen actief het belang van het bieden van stageplekken onder de aandacht via onze contacten met de werkgevers. Omdat de wachtlijsten bij de jobhunters toenamen is er een extra jobhunter pro, vso en BBL gestart.

Vanuit de regionale aanpak voortijdig schoolverlaten SchoolWerkt (zie ook paragraaf Passende Plek) hebben we ook in het nieuwe programma 2020-2024 aandacht voor de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, onder de noemer 'Klaar voor Werk'. In 2020 is het voorbereidend werk voor twee TOP Academies verricht waar praktijkonderwijsleerlingen op de werkvloer worden opgeleid. Een tweetal grote werkgevers in Utrecht is bereid gevonden vanaf 2021 een TOP Academie te starten. Tot slot hebben we in 2020 intensief bijgedragen aan de opgave Werk voor iedereen.

Corona
De effecten van corona zijn verwerkt in de toelichting bij de prestatiedoelstelling.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
Baten								
07-2-2-1	Talentontwikkeling 12-23 jaar	2.958	3.088	2.891	2.891	2.827	-63	2.891
	Totaal Baten	2.958	3.088	2.891	2.891	2.827	-63	2.891
Lasten								
07-2-2-1	Talentontwikkeling 12-23 jaar	10.354	9.771	10.959	11.534	11.112	422	11.643
	Totaal Lasten	10.354	9.771	10.959	11.534	11.112	422	11.643
	Saldo baten en lasten	**-7.396**	**-6.683**	**-8.068**	**-8.644**	**-8.285**	**359**	**-8.752**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-7.396**	**-6.683**	**-8.068**	**-8.644**	**-8.285**	**359**	**-8.752**

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

Talentontwikkeling 12-23 jaar
Op de doelstelling: Toerusten van leerlingen in hun schoolloopbaan en ontwikkeling van hun talenten in en om de school zodat zij een startkwalificatie halen is er sprake van een onderbesteding van 0,359 miljoen euro. Dit is volledig te wijten aan de gevolgen van Corona.

Corona
Door de gevolgen van Corona zijn de buurtteams op het mbo later gestart. Daarnaast vielen de offertes voor het onderzoek stagediscriminatie lager uit dan begroot.
Middels een bestedings- en dekkingsvoorstel willen we deze middelen graag verspreid over de verdere looptijd van het programma (2021 en 2022) inzetten om de gevolgen van de coronacrisis voor mbo's en mbo-studenten aan te pakken. Het gaat hierbij onder andere om uitvoering van het actieplan stagetekorten.

Het resterende deel van deze onderbesteding is te verklaren door lagere uitgaven op het onderdeel Passende Plek. Door de geldende coronamaatregelen en de inzet van de onderwijspartners op het managen van deze uitdagingen zijn er in 2020 geen vorderingen gemaakt op de besteding van deze middelen. Dit zal in 2021 worden opgepakt. Hierbij wordt onder meer gekeken naar het versterken van de sociale basis op het voortgezet onderwijs in relatie tot de inzet van het jongerenwerk.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Minder lasten dan begroot op Talentontwikkeling 12-23 jaar. Zie toelichting op het resultaat.	4.3			359	

Verbonden Partijen

Wigo4it: bijdrage 0,571 miljoen euro.

3. Iedere Utrechter heeft vrije en laagdrempelige toegang tot media als bronnen van kennis en cultuur

3.1 Zoveel mogelijk Utrechters gebruiken de bibliotheek

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
E3.1.1	Aantal leden	2010	71.000	75.552	73.000	75.711	73.000
E3.1.1	Aantal gebruikers fysieke bibliotheek	2010	1.350.000	1.344.918	1.500.000	1.026.878	1.500.000
E3.1.1	Aantal gebruikers online bibliotheek	2010	880.000	842.958	850.000	934.731	850.000
E3.1.1	Klanttevredenheid gebruikers aanbod stedelijk niveau		70%	73%	70%	Inw. Enq.	70%
E3.1.1	Klanttevredenheid gebruikers wijkniveau		70%	67%	70%	Inw. Enq.	70%

Analyse	
Aantal leden	Het aantal leden van de bibliotheek is ondanks de coronamaatregelen toegenomen
Aantal gebruikers fysieke bibliotheek	Fysieke bezoeken aan de vestigingen van de bibliotheek is wegens sluiting vanwege corona diverse keren niet mogelijk geweest en daardoor afgenomen
Aantal gebruikers online bibliotheek	De realisatie in 2020 is hoger dan de streefwaarde. De Bibliotheek Utrecht heeft gedurende de sluiting vanwege corona een aantal (digitale) maatregelen genomen om zo veel mogelijk van betekenis te blijven voor de Utrechtse burgers en om prestaties in andere vormen te leveren.
Klanttevredenheid gebruikers aanbod stedelijk niveau	De Inwoners-enquête is de bron voor deze indicator, omdat de Inwoners-enquête nog maar eens in de twee jaar verschijnt kunnen we hier voor 2020 geen gerealiseerde gegevens tonen.
Klanttevredenheid gebruikers wijkniveau	De Inwoners-enquête is de bron voor deze indicator, omdat de Inwoners-enquête nog maar eens in de twee jaar verschijnt kunnen we hier voor 2020 geen gerealiseerde gegevens tonen.

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
P3.1.1	Bereik/contacten: kinderopvang	2010	50%	77%	50%	nog niet bekend	50%
P3.1.1	Specifieke activiteiten voor specifieke groepen (educatie) o.a. taalgroepen, computerlinlopen, basisvaardigheden project kwetsbare ouderen	2010	1.500	Nog niet bekend	2000	nog niet bekend	2.000
P3.1.1	Bereik/ contacten: scholen primair onderwijs	2012	90%	81%	90%	nog niet bekend	90%
P3.1.1	Bereik/contacten: scholen voorgezet onderwijs	2010	50%	90%	50%	nog niet bekend	75%

Analyse	
Specifieke activiteiten voor specifieke groepen (educatie) o.a. taalgroepen, computerlinlopen, basisvaardigheden project kwetsbare ouderen	De activiteiten hebben vanwege Corona geen doorgang gevonden, of in een andere vorm en met beperkte aantallen deelnemers. De bibliotheek geeft in het jaarverslag een nadere toelichting
Bereik/ contacten: scholen primair onderwijs	De activiteiten hebben vanwege Corona geen doorgang gevonden, of in een andere vorm en met beperkte aantallen deelnemers. De bibliotheek geeft in het jaarverslag een nadere toelichting De activiteiten hebben vanwege Corona geen doorgang gevonden, of in een andere vorm en met beperkte aantallen deelnemers. De bibliotheek geeft in het jaarverslag een nadere toelichting
Bereik/contacten: scholen voorgezet onderwijs	De activiteiten hebben vanwege Corona geen doorgang gevonden, of in een andere vorm en met beperkte aantallen deelnemers. De bibliotheek geeft in het jaarverslag een nadere toelichting
Bereik/contacten: kinderopvang	Vanaf 2019 vallen peutercentra onder kinderopvang; vanaf 2020 zal de voorschoolse educatie anders worden georganiseerd. Dan valt deze indicator samen met de indicator Bereik/contacten peutecentra/KOV. Vanwege corona hebben veel activiteiten geen of in andere vorm doorgang gevonden. In het jaarverslag van de bibliotheek zal dit nader toegelicht worden.

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling

E3.1.1 Meer mensen gebruiken de bibliotheek

2020 zou een bijzonder en feestelijk jaar worden voor de Bibliotheek Utrecht. In maart zou de centrale bibliotheek in het voormalige postkantoor op de Neude geopend worden en tegelijkertijd zou een communicatiecampagne en ledenwerfactie starten. Door de lockdown ten gevolge van Corona konden de officiële opening en diverse openingsactiviteiten niet doorgaan. De uitvoering van het bibliotheekwerk en activiteiten heeft in 2020 in alle vestigingen een aantal keer stilgelegen wegens sluiting vanwege Corona. Voorgenomen prestaties in termen van bezoekers, uitleningen, groepsbezoeken, workshops, cursussen konden hierdoor niet worden geleverd.

De effectdoelstellingen zijn in 2020 – hoewel nog niet exact bekend - niet volledig gerealiseerd. Alleen het aantal leden laat ondanks Corona wel een stijging zien (naar verwachting rond de 75.000 leden). De Bibliotheek Utrecht heeft gedurende de sluiting een aantal maatregelen genomen om zo veel mogelijk van betekenis te blijven voor de Utrechtse burgers en om prestaties in andere vormen te leveren. Dat

betrof onder andere het bevorderen van digitaal lezen door aanbod van E-books, het in samenwerking met Mira Media ontwikkelen en aanbieden van een portal ten behoeve van scholen en scholieren om hen te ondersteunen in het online-onderwijs en het openen van de 'Afhaalbibliotheek' op bestelling voor leden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling

P3.1.1 De bibliotheek biedt een aanbod dat is afgestemd op de verschillende doelgroepen van de bibliotheek

De transformatie naar een programmerende bibliotheek heeft in 2020 verder vorm gekregen. Door de beperkende coronamaatregelen is dit echter anders verlopen dan geschetst in het jaarplan. De invulling van de waarden en kerntaken is gemeten en bijgehouden voor zover dat mogelijk en relevant was, maar wijken af van de streefgetallen zoals opgenomen in het jaarplan 2020. Bibliotheek de Neude is (beperkt) in gebruik genomen.

Corona

De effecten van corona zijn verwerkt in de toelichting bij de prestatiedoelstelling.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
Lasten								
07-3-1-1	Bibliotheek Utrecht	17.598	17.687	13.285	14.170	14.258	-88	14.068
	Totaal Lasten	17.598	17.687	13.285	14.170	14.258	-88	14.068
	Saldo baten en lasten	**-17.598**	**-17.687**	**-13.285**	**-14.170**	**-14.258**	**-88**	**-14.068**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	4.296	4.296	0	0	0	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-13.302**	**-13.391**	**-13.285**	**-14.170**	**-14.258**	**-88**	**-14.068**

Financiële toelichting

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Bibliotheek Utrecht

De overbesteding van 0,088 miljoen euro op de bibliotheek is te verklaren door niet juist doorbelaste huisvestingskosten.

Corona

Corona heeft op deze subdoelstelling geen invloed gehad op de kosten.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Geen effecten als gevolg van Corona					

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

Volksgezondheid

Algemene programmadoelstelling

Vergroten van gezondheidswinst zodat het mogelijk is dat iedereen in Utrecht gezond kan leven

Veel factoren hebben invloed op de ervaren gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan factoren als de woonomgeving, voldoende geld om rond te komen en sociale contacten. Dat maakt het werken aan gezondheidswinst dan ook een gemeentebrede inspanning. Onze inspanningen richten zich op de opgave om te werken aan gezondheidswinst voor elke Utrechter. We beogen verschillen in gezonde levensjaren (ervaren gezondheid) tussen de hoogste en laagste sociaaleconomische groepen te verkleinen. In dit hoofdstuk beschrijven we de inzet vanuit het programma Volksgezondheid.

Het programma Volksgezondheid richt zich op het
1. Versterken van een gezonde basis, gericht op gezondheidswinst voor iedereen
2. Vergroten van gelijke kansen op een goed ervaren gezondheid
3. Monitoren en duiden van de gezondheid van Utrechters. We werken in alle drie de sporen samen met Utrechters, professionals, vrijwilligers, ondernemers en kennisinstellingen. Gezondheidswinst voor iedereen is niet voldoende om gezondheidsverschillen te verkleinen. We zien dat een aantal Utrechters iets meer, iets extra's of iets anders nodig hebben om zich gezond te voelen. Voor en met hen werken we aan het vergroten van gelijke kansen op een goed ervaren gezondheid. Het monitoren en duiden van de gezondheid van de Utrechters is van belang om te weten waar we staan en te doen wat nodig is.

Vanaf 2020 (volksgezondheidsbeleid 2019-2023 ('Gezondheid voor Iedereen') geven we extra aandacht aan zeven speerpunten. Met deze speerpunten verwachten we gezondheidswinst te vergroten, met oog voor de opgave om verschillen te verkleinen. Vanaf maart 2020 heeft het beperken van de negatieve invloed van Corona veel extra aandacht gevraagd. Hierdoor is een aantal voorgenomen werkzaamheden vertraagd, aangepast of juist versneld. Deze verantwoording laat zien wat we in 2020 hebben gerealiseerd en wat anders is verlopen dan voorzien, vaak vooral vanwege Corona.

Corona

Corona heeft grote impact op de gezondheid op Utrechters. Niet alleen voor die Utrechters die deze ziekte hebben (gehad), maar ook voor die Utrechters die door de coronamaatregelen lang thuis moeten werken, tegelijkertijd soms kinderen hebben te begeleiden bij school, minder of niet meer kunnen sporten, misschien zelfs werkloos zijn geworden of ongezonder zijn gaan leven (door stress of juist door verveling). Effecten werken ook de andere kant op. Er zijn ook Utrechters die deze periode juist bewust gezonder gaan leven. De eerste signalen van onze mensen in de wijken en professionals duiden erop dat deze factoren eerder bestaadne gezondheidsverschillen vergroten dan verkleinen. Met andere woorden, ondanks onze inspanningen duiden de eerste signalen erop dat de gezondheidsopgave door Corona voor Utrecht nog groter is geworden dan deze al was. Ook landelijk wordt deze trend gezien.

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:

Enkele beleidsstukken lijken verouderd, maar zijn nog steeds actueel.

- Gezondheid voor iedereen , Volksgezondheidsbeleid Utrecht 2019-2023
- Uitvoeringsagenda Zorg voor Jeugd 2017
- Notitie meerjarige sturing en bekostiging Jeugdhulp 2017-2020
- Utrecht Inclusief, vernieuwing van de Utrechtse Armoedeaanpak 2016-2019
- Actieagenda Utrechters Schuldenvrij 2019 en verder
- Utrecht kiest voor gezonde groei - Ruimtelijke Strategie 2016
- Utrecht sportief en gezond - Sportnota 2017-2020
- Slimme Routes, Slim regelen en Slim bestemmen - Mobiliteitsplan Utrecht 2025 - 2026
- Kadernota MO Meedoen naar Vermogen - 2013
- City Deal Voedsel op de stedelijke agenda - 2017-2019
- Diagnoseprogramma Voeding & Gezondheid - 2017-2019
- Preventie- en handhavingsplan alcohol - 2015 – 2018
- Beleidsregels toezicht & handhaving kwaliteit kinderopvang gemeente Utrecht - 2019
- Speelruimte maken we samen, beleidskader beheerde speeltuinen - 2017
- Lidmaatschap van het WHO European Healthy Cities Network (Phase VII van 2019 – 2024).

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele Begroting 2019	Realisatie 2019	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Actuele begroting 2021
08-1-1-1	Inzet Volksgezondheid	-23.594	-23.037	-24.145	-24.727	-24.656
Totaal		**-23.594**	**-23.037**	**-24.145**	**-24.727**	**-24.656**

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer.

1. Vergroten van gezondheidswinst zodat het mogelijk is dat iedereen in Utrecht gezond kan leven

1.1 Vergroten van gezondheidswinst zodat het mogelijk is dat iedereen in Utrecht gezond kan leven

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
E1	Percentage inwoners ≥ 19 jaar met een uitstekend tot (zeer) goed ervaren gezondheid	78% (GP 2012)	78%	78%	78%	Volgt	78%
E1	Percentage kinderen in groep 7 en 8 (PO) met (heel) goed ervaren gezondheid	91% (2013-2014)	91%	90%	91%	Geen meting	91%
E1	Gemiddeld schoolcijfer dat leerlingen in klas 2 en 4 van Utrechtse scholen voor voortgezet onderwijs geven voor hun eigen gezondheid	schooljaar 2017-2018	Klas 2: 7,8; Klas 4: 7,8	klas 2: 8,3 ; klas 4: 8,1	Klas 2: 7,8; Klas 4: 7,8	klas 2: 8,3 ; klas 4: 8,1	Klas 2: 7,8; Klas 4: 7,8

Analyse	
Percentage inwoners ≥ 19 jaar met een uitstekend tot (zeer) goed ervaren gezondheid	Cijfer volgt najaar 2021.
Percentage kinderen in groep 7 en 8 (PO) met (heel) goed ervaren gezondheid	De JMU vindt om het jaar plaats, volgende meting is najaar 2021.
Gemiddeld schoolcijfer dat leerlingen in klas 2 en 4 van Utrechtse scholen voor voortgezet onderwijs geven voor hun eigen gezondheid	De cijfers moeten voorzichtig geïnterpreteerd worden. In schooljaar 2019-2020 was het responspercentage van Check 't Even resp. 31% (klas 2) en 19% (klas 4). In eerdere jaren lag de respons rond de 80%. Een verklaring hiervoor is dat door de Coronamaatregelen de vragenlijst niet klassikaal kon worden afgenomen. In deze periode is jongeren gevraagd de vragenlijst thuis in te vullen, wat veel jongeren niet hebben gedaan. Ook is vanwege achterstanden door Corona aan een deel van de jongeren in klas 4 niet gevraagd om een vragenlijst in te vullen.

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
P1	Deze doelstelling heeft geen prestatieindicatoren						

Analyse	
Deze doelstelling heeft geen	Niet van toepassing

Wat hebben we bereikt?

In 2020 hebben we onze opgave aangescherpt. Utrecht wil verschillen in als gezond ervaren levensjaren tussen de hoogste en laagste sociaaleconomische groepen met 30% verkleinen in 2040 ten opzichte van 2012. We zijn gestart met het meer richten van onze inzet op deze opgave. We weten uit onze Volksgezondheidsmonitor dat 78% van de Utrechtse volwassenen (19 jaar en ouder) en 90% van de kinderen (10-12 jaar) zijn of haar gezondheid als (heel) goed ervaart. Dit is positief. Toch zijn er zorgen over de verschillen in ervaren gezondheid. Die zorgen vragen dat we onze inzet nog bewuster en nog specifieker richten dan we al deden.

Ondanks de grote maatschappelijke impact van Corona, ook op onze medewerkers, zijn we op vele fronten actief geweest met een breed pallet aan werkzaamheden. We hebben afgelopen jaar gezien dat we wendbaar zijn. Enkele voorbeelden:

- We hebben in 2020 onze dienstverlening in de Jeugdgezondheidszorg zoveel mogelijk door laten gaan met alternatieven als (beeld)bellen, webinars en digitale ontmoetingen.
- Voor dakloze personen met Corona is een noodlocatie opgezet waar zij in isolatie konden uitzieken.
- We zijn gestart met een onderzoek naar de maatschappelijke impact van Corona in Utrecht. En er is onderzoek uitgevoerd naar gevolgen voor gezondheid bij zzp'ers.
- In 2020 is gezondheid als nieuw thema opgenomen in de inkoopnota als één van de maatschappelijke uitgangspunten binnen de MVI criteria. Hiermee is Utrecht de eerste gemeente in Nederland die gezondheid integreert in haar inkoopbeleid.
- Er zijn drie webinars over gezondheid georganiseerd voor werknemers van diverse Utrechtse werkgevers, waarbij elk webinar meer dan 300 deelnemers kende, met een uitschieter naar 700 deelnemers.
- Voor het signaleren en aanpakken van geldzorgen in de eerstelijnszorg hebben we een coalitie gevormd tussen eerstelijnszorgpartners en de armoedecoalitie.
- Via de netwerken in de wijken hebben we moeilijk bereikbare groepen kunnen voorzien van begrijpbare Corona informatie en hebben we met hen kunnen werken aan een gezonde leefstijl in coronatijd. In Overvecht hebben bijvoorbeeld inwoners samen met zorgpartners in de wijk

kaarten uitgedeeld (zie hieronder) aan inwoners met de vraag deze te sturen aan iemand in de wijk, bijvoorbeeld om samen te gaan wandelen.



Wat hebben we daarvoor gedaan?

We hebben zoveel als mogelijk onze basistaken uitgevoerd en bijgedragen aan de zeven speerpunten uit 'Gezondheid voor Iedereen'. Wat we hier concreet hebben gedaan, is te lezen onder de kopjes basistaken en speerpunten. We werken aan gezondheid op internationaal, regionaal, stedelijk en wijkniveau. Inzet op deze niveaus staat bij onderstaande thema's benoemd.

Gezondheidspact Utrecht

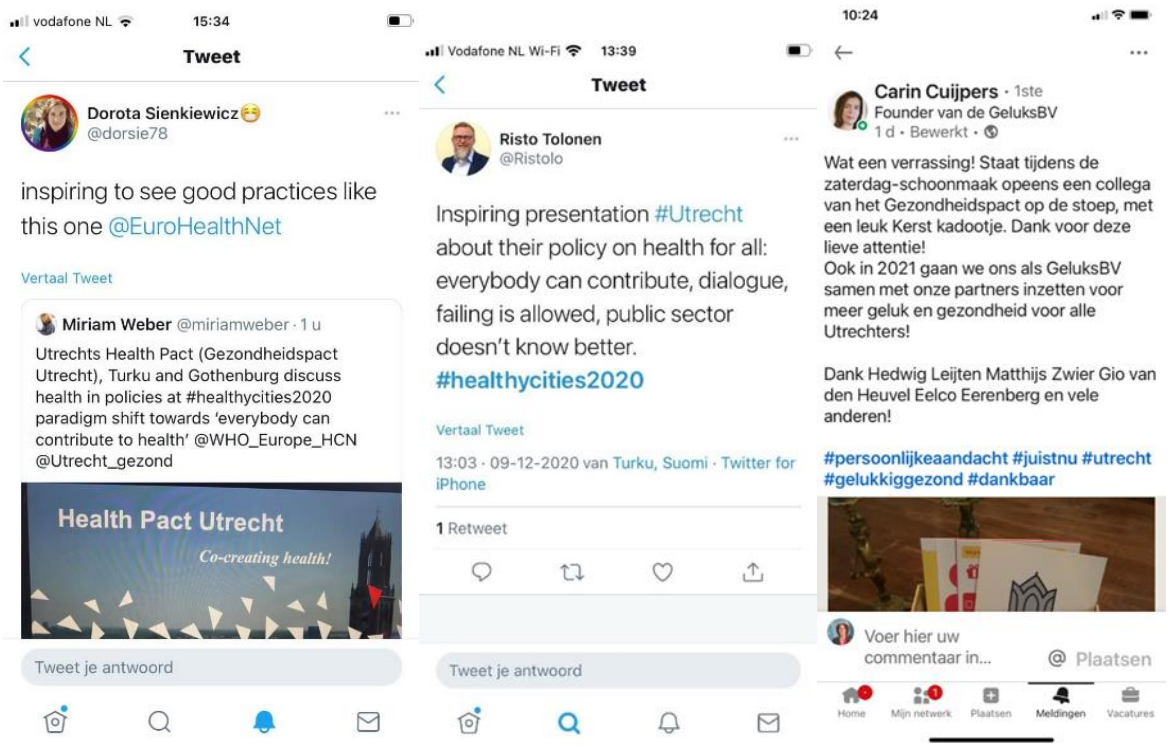
Het netwerk van het Gezondheidspact Utrecht heeft de beweging van samenwerking in de stad, elkaar inspireren en gezamenlijk leren over gezondheid dit jaar voortgezet.

In tijden van Corona bleek het netwerk en de werkwijze goed aan te sluiten bij de behoeften van organisaties en initiatieven in de stad. Zo heeft het Gezondheidspact zes online dialogen gevoerd met inwoners en professionals over actuele onderwerpen en vragen. Voorbeelden zijn 'vaccinatie', 'gezonde buurt', 'samen verder Kanaleneiland en Transwijk', en 'rust in je leven'. Onderling wisten de partners elkaar te vinden om uitdagingen te bespreken en elkaar te helpen waar kon. De Wijkcoöperatie bood haar locatie aan voor de activiteiten (boodschappen rondbrengen) van het initiatief 'Samen Kanaleneiland en Transwijk'. Met ondersteuning van de gemeente vroegen ze succesvol subsidie aan voor dit initiatief bij het Fonds Sluyterman van der Loo.

Het netwerk van mensen en organisaties is in aantal en bekendheid verder gegroeid. Elf kernpartners uit de stad ondertekenden een pledge, waarmee zij beloven zich in te zetten als ambassadeur van het netwerk en gezamenlijk te werken aan de gezondheid van de Utrechter. Zie voor meer informatie hieronder de illustratie 'Wat hebben we met elkaar bereikt? 2020'.



De werkwijze van het Gezondheidspact wekt interesse en blijkt goed aan te sluiten bij de behoefte in de stad. Dit is gebleken uit de respons van Utrechtse partijen om aan te sluiten bij het netwerk, als ook uit de grote hoeveelheid aanvragen van in– en externe partijen om onze werkwijze toe te lichten. Zie bijvoorbeeld de onderstaande berichten.



Health Hub Utrecht

In de Health Hub Utrecht werken we met een groot aantal partijen samen om in 2030 de gezondste en gelukkigste regio van Nederland te zijn. De Health Hub Utrecht maakt de regio Utrecht landelijk en internationaal zichtbaar als plek waar innovatie op het gebied van gezondheid en welzijn plaatsvindt.

In 2020 is een aantal nieuwe partijen toegetreden tot de Health Hub Utrecht namelijk Careyn, Incluzio, Lokalis, Reinaerde, de Rijnhoven en MBO Utrecht. Hiermee is het sociaal domein in het netwerk verstevigd. Na een drietal jaar kwartiermakerschap van de gemeente Utrecht, Economic Board Utrecht en Ucreate heeft de Health Hub Utrecht dit jaar besloten met elkaar geld vrij te maken om het netwerk verder te versterken. Onder invloed van Corona hebben de ontmoetingen in het netwerk online plaatsgevonden, onder andere in vier livecasts over de thema's preventie, zorgkosten, opleidingen en veerkracht. Verder is een plan gemaakt voor een regionaal talent en transferpunt voor werknemers in de gezondheidszorg, zodat Utrechters werkzaam in de gezondheidszorg nieuwe carrièreperspectieven krijgen. Tevens is er een Persoonlijke Gezondheidsomgeving getest met ouderen in Utrecht Oost. Op deze manier wordt digitalisering voor Utrechters toegankelijk gemaakt en sluit het aan bij de leefwereld van inwoners. Daarnaast is de aanpak Kansrijke Start in de regio verder ingebed via het Health Hub Utrecht netwerk (zie speerpunt gezond en veilig opgroeien).

Gezonde Wijk
We constateerden dat de Gezonde wijknetwerken een positieve rol speelden in het signaleren, het gezamenlijk oppakken van vraagstukken, en het helder krijgen en maatwerk leveren in het doorvertalen van maatregelen naar de dagelijkse praktijk in de wijken. Met name rondom coronavraagstukken bleken deze netwerken van grote toegevoegde waarde. Via de sleutelfiguren uit de stad en de Gezonde wijknetwerken konden we snel samenwerken in bijvoorbeeld het opzetten van een crisis-managementstructuur voor verzorgingshuis Zuylenstede, het opzetten van een aparte locatie voor een luchtwegenspreekuur in een buurtcentrum en het regelen van cohortlocaties. Ook informeerden we op deze manier mensen over maaltijdinitiatieven (voor de meeste kwetsbare bewoners) en adviseerden bij realiseren van teststraten op plaatsen waar de testbereidheid achter bleef. Om de communicatie effectief te laten verlopen zijn bewust sleutelfiguren en influencers uit de wijk zelf betrokken. Zie bijvoorbeeld een filmpje over coronamaatregelen en een filmpje van ondernemend Kanaleneiland.
Omdat Corona gerelateerde zaken in de wijken alle aandacht en energie vroegen, zijn sommige andere plannen vertraagd. Bijvoorbeeld in Kanaleneiland en Transwijk is het leertraject met partners uit de Gezonde wijkaanpak rondom gezondheidsgevolgen van armoede nog niet van de grond gekomen.

Internationaal
Positionering en belangenbehartiging
De aanpak van de coronacrisis en 'building back better' zijn in 2020 de centrale thema's geweest in de samenwerking met de internationale partners en netwerken (WHO European Healthy Cities Network, Eurocities) en in de beleidsbeïnvloeding van de Europese Commissie en de WHO.
In 2020 hebben we de Utrechtse opgave ten aanzien van het verkleinen van gezondheidsverschillen ingebracht in het WHO Europese werkprogramma 2020-2025, het Europese gezondheidsprogramma EU4HEALTH, en de Europese onderzoeks(financierings)programma's zoals de Europese Green Deal en Horizon Europe. Eind 2020 zijn onze posities in zowel de WHO bestuurlijke commissie als de adviesraad geformaliseerd; net als onze rol als voorzitter van de 'milieu en gezondheid' werkgroep. Hierdoor nemen we, als formele vertegenwoordiger van de 'WHO Healthy Cities' en de Nederlandse ministeries van VWS en I&W, een sterke positie in het WHO Milieu en Gezondheidsprogramma in.
Vanwege de coronacrisis is de ontwikkeling van een Europese of internationale Health Capital initiatief nog niet door de Europese Unie noch de WHO uitgewerkt. Zodra dit wel een vervolg krijgt, kan de ambitie om Utrecht als Health Capital te laten uitroepen alsnog ingevuld worden.

Kennisdeling
Kennis van WHO en de Healthy Cities netwerken is in 2020 breder in de Utrechtse organisatie gedeeld. Handreikingen, webinars en directe contacten hebben tot kennisontwikkeling en -deling geleid over gezondheid(sverschillen). Deze internationale kennis is vooral binnen onderwijs, mobiliteit, cultuur, leefomgeving gedeeld, met een specifieke focus op kwetsbare groepen, kinderen en ouderen. Utrechtse goede voorbeelden zijn opgenomen in enkele WHO publicaties, zoals een handreiking voor coronacrisis management voor steden, een Corona kennis/instrument analyse, en een analyse kader governance voor gezondheid en welzijn. Daarbij heeft Utrecht bijgedragen aan een versterkte samenwerking tussen de WHO en Eurocities.

Financiering en projecten
In samenwerking met de WHO zijn in 2020 de voorbereidingen op een analyse van gezondheidsverschillen getroffen, die in 2021 in een VMU-special worden gepresenteerd. We gebruiken daarvoor
WHO-analysemethoden en modellen. Het verkleinen van gezondheidsverschillen, een gezonde leefomgeving en gezond en veilig opgroeien staan daarbij centraal in twee Europees gefinancierde projecten, te weten de Joint Action on Health Equity Europe en Equal-Life. Daarnaast hebben we in 2020 weer enkele nieuwe aanvragen voor Europese (onderzoeks)financiering ingediend.

De GGD regio Utrecht en Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
2020 heeft voor de GGD regio Utrecht (GGDrU) en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) in belangrijke mate in het teken gestaan van de uitvoering van de coronabestrijding. In goede samenwerking tussen GGDrU en de gemeente heeft dit in 2020 geleid tot snelle realisatie van faciliteiten voor zowel grootschalig testen (de XL-teststraat), als kleinschalig, wijkgericht testen in Kanaleneiland en Overvecht. Maar ook in het samen optrekken bij het realiseren en adviseren over hygiënemaatregelen, doelgroepenvoorlichting en -communicatie en uitbraakmanagement.
De GGDrU heeft tijdens de eerste golf een aantal reguliere processen en werkzaamheden afgeschaald om personeel in te kunnen zetten voor de coronabestrijding. Kritische processen op taken zijn wel doorgegaan, zoals SOA-consulten en behandeling voor de hoogste urgentiecategorieën. Om reguliere werkzaamheden weer te kunnen hervatten, is vanaf maart 2020 toegewerkt naar een coronabedrijf dat naast de GGDrU functioneert. Dit zorgde ervoor dat vanaf 1 juni in toenemende mate reguliere processen weer opgestart werden.

In de taken die de gemeente afneemt is tussen maart en juni respectievelijk - september afgeschaald bij preventieve screeningen in de infectieziektenbestrijding , de TBC-vaccinatie. bij de medische milieukunde, reguliere spreekuren in de reizigersadvisering en de SOA-poli. De forensische geneeskunde (lijkschouw), PrEP-consulten en werkzaamheden in het kader van de WvGGZ zijn wel het hele jaar doorgegaan.
Door vergoeding van de kosten van de coronabestrijding door het Rijk is de impact van de coronaepidemie op de GGDrU begroting nihil.

Basistaken

Jeugdgezondheidszorg
In 2020 heeft de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) zich voor de jonge kinderen (-9 maanden – 4 jaar) gericht op de meest noodzakelijke screeningen, vaccinaties en het zicht houden op het welbevinden van gezinnen. De JGZ heeft in 2020 121.000 contactmomenten gehad. Voor kwetsbaren, waaronder nieuwkomers, is de JGZ zorg bijna volledig uitgevoerd. Voor schoolgaande kinderen is in nauwe samenwerking met de kernpartners (buurtteams, leerplicht, samenwerkingsverbanden onderwijs) vooral gezorgd voor het in beeld houden en ondersteunen van risicogroepen: kinderen, jongeren en gezinnen die (extra) problemen ondervinden. Extra consulten op indicatie vonden zo veel als mogelijk doorgang. Door deze prioritering is helaas een achterstand ontstaan in de reguliere contactmomenten. Wat daaraan bijdroeg is dat ook de JGZ te maken had met een hogere uitval van personeel door vermoedens van Corona en het testen van medewerkers. Ook zijn medewerkers van de JGZ ingezet bij de GGDrU. Er is hard gewerkt om deze achterstanden weg te werken. Eind 2020 was er alleen nog een kleine achterstand bij de tweejarigen. Het effect van de uitbraak van Corona op de deelname van zuigelingen aan het Rijksvaccinatieprogramma is beperkt gebleven. Op dit moment is het nog te vroeg om iets te kunnen zeggen over de deelname in andere leeftijdsgroepen, zoals voor de meningokokkenvaccinatie voor 14-jarigen. Met deze brief is de raad geïnformeerd over de belangrijkste ontwikkelingen van de Utrechtse vaccinatiegraad, de vaccinatiealliantie en de inzet van de JGZ om de vaccinatiegraad op peil te houden en te verhogen.

De werkzaamheden zijn soms in aangepaste vorm doorgegaan. (Beeld)bellen bleek een alternatief voor contact met ouders en kinderen. Via webinars en andere digitale ontmoetingsbijeenkomsten hebben we veel ouders en professionals kunnen bereiken. Op de website www.jeugdengezinutrecht.nl is informatie toegevoegd over het coronavirus, bijvoorbeeld over afspraken bij de JGZ, vaccinaties en tips hoe om te gaan met de nieuwe situatie.

De ouderbabygroepen konden fysiek veelal niet doorgaan dit jaar. Wel is op verschillende manieren contact gehouden met de moeders, bijvoorbeeld door persoonlijk contact via telefoon of Whatsapp of door de moeders muzikale en creatieve filmpjes te sturen.

Het Ouderportaal, een digitaal hulpmiddel om met ouders in contact te blijven, is in 2020 verder uitgebreid voor alle kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Het gemiddelde cijfer dat ouders van kinderen aan de JGZ hebben gegeven in 2020 is een 8,2 (2018 en 2019 was het een 8,1). Nieuw is dat dit jaar ook een peiling is gehouden onder Speciaal onderwijs (SO), inclusief de nieuwe SO cijfers is het gemiddelde cijfer een 8,3. Zwangere vrouwen die voor het kennismakingsconsult, gestart in 2020, komen geven de JGZ gemiddeld een 8,6.

We slagen er in Utrecht nog redelijk goed in om nieuw personeel te werven voor de ontstane vacatures. Er is veel doorstroom vanwege de opleiding van jeugdartsen én de ruime keuzemogelijkheden voor zorgprofessionals, dus het blijft een continu punt van aandacht.

Inspectie kinderopvang

Toezien op veilige en gezonde kinderopvang is een tweede kerntaak. De Inspectie Kinderopvang toetst de kwaliteit van kinderopvanglocaties en gastouderopvang aan de kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang. Hiermee dragen wij bij aan goede en verantwoorde kinderopvang in Utrecht en het gezond en veilig opgroeien van de kinderen in de stad.

In verband met Corona zijn er in 2020 vier fasen (landelijk) te onderscheiden in het toezicht en in de handhaving. Voor elke fase golden aangepaste werkwijzen. De Inspectie Kinderopvang is zeer actief geweest in het in elke fase snel en kwalitatief goed vertalen van de meest actuele landelijke richtlijnen en adviezen van GGD GHOR en VNG, die waren afgestemd met het Ministerie van SZW. De Inspectie heeft haar werkwijze in elke fase snel aangepast, daarbij voortdurend de veiligheid van de kinderen in Utrecht in het oog houdend. Er is geïnspecteerd met prioritering en met aangepast en ingekort onderzoek. Waar nodig heeft de Inspectie Kinderopvang de noodopvang (op 200 locaties) in de kinderopvang in Utrecht gecoördineerd voor kinderen van ouders in cruciale beroepen én voor kwetsbare kinderen. Verder is er extra veel geïnvesteerd in het contact met de ondernemers in de kinderopvang, dit is door een groot deel van hen zeer gewaardeerd. Ons doel was om in ieder geval te voldoen aan de minimale landelijke eisen op het vlak van toezicht en handhaving voor 2020 en zo de A-status te behouden voor Utrecht.

Onderzoek voeding en gedrag

Naast de wettelijke inspectie is een verkennend onderzoek uitgevoerd onder 38 kinderdagverblijven over voeding en bewegen. Dit krijgt in 2021 een verdiepend vervolg ter inspiratie voor het werkveld. Twee resultaten van deze verkenning staan hieronder:

Bewegen kinderopvang

Veel medewerkers zijn er trots op dat de kinderen vaak lekker buiten spelen en bewegen en dat ze daar zelf ook actief aan deelnemen. Sommige medewerkers hebben behoefte aan (een duidelijker) beleid op bewegen, zoals bij voeding vaak wel het geval is.

Traktatiebeleid kinderopvang

76% geeft aan dat ze bij verjaardagen en vieringen aan ouders vragen om gezonde of niet-eetbare traktaties mee te geven. 61% geeft aan dat ouders achter het beleid staan. 26% zegt dat ze de afspraken niet zo strak hanteren bij ouders die hier moeite mee hebben.

Volksgezondheidsmonitor

Met de Volksgezondheidsmonitor Utrecht vervullen we onze wettelijke taak om de gezondheid van Utrechters in beeld te brengen. De resultaten stellen we beschikbaar aan de stad via de VMU-website. Er is verder gewerkt aan de voorbereidingen voor een gemeente breed platform om kennis en data beschikbaar te stellen aan de stad.

Gezien de grote impact van Corona is in 2020 geïnvesteerd in informatieverstrekking en dataverzameling rondom de pandemie en de ervaren gevolgen hiervan. Beschikbare informatie over (de impact van) Corona in Utrecht is samengebracht op de VMU-website. Daarnaast is in de dataverzameling van de Gezondheidspeiling van het najaar 2020 extra aandacht voor de ervaren gevolgen van de coronacrisis geweest. Deze peiling wordt landelijk uitgevoerd in samenwerking met het RIVM, CBS en de GGD-en. Met een brede groep van ervaringsdeskundigen, professionals en onderzoekers is in de regio Utrecht een onderzoek gestart naar de impact van Corona op kwetsbare doelgroepen. Tot slot is gewerkt aan de VMU-special over gezondheidsverschillen. Deze is vertraagd en verschijnt in het voorjaar van 2021. De special heeft aandacht voor ontwikkelingen tijdens Corona op basis van wetenschappelijke literatuur.

De resultaten van de Jeugdmonitor over de gezondheid van kinderen van groep 7 en 8 en van de Gezondheidsmonitor Jeugd over jongeren van klas 2 en 4 zijn in 2020 gepubliceerd. In samenwerking met HKU studenten zijn de voorbereidingen getroffen voor het maken van filmpjes voor jongeren over de gezondheid van Utrechtse jongeren. Op de VMU-website is extra aandacht voor de ervaringen van Utrechtse ouders met het ouderschap en zijn de wijkgezondheidsprofielen 2020 gepubliceerd. Al deze publicaties zijn gebaseerd op gegevens verzameld voor de uitbraak van de coronacrisis.

In 2020 is het gecombineerde gezondheidsmodel dat de basis is van het Utrechts Gezondheidsprofiel (UGP) doorontwikkeld op basis van een theoretisch gezondheidsmodel van de WHO. We hebben een stakeholdersbijeenkomst gehouden met partners uit zorg en welzijn over de ingrediënten voor het Utrechts Gezondheidsprofiel (UGP) 2022. De pilot met de persoonlijke gezondheidscheck –een digitale tool voor preventie- is vertraagd. Er zijn afspraken met professionals uit Leidsche Rijn om deze pilot begin 2021 uit te voeren. Tot slot is in samenwerking met het Panel Meetellen in Utrecht onderzoek gepubliceerd over de ervaringen van Utrechters in een kwetsbare situatie met een uitkering en het zetten van een volgende stap richting participatie en betaald werk.

Zorg voor Utrechters in zeer kwetsbare positie

In 2020 hebben we veel aandacht gehad voor het beschikbaar, toegankelijk en bereikbaar houden van de zorg voor de meest kwetsbare Utrechters. Door deze zorg en ondersteuning kunnen we hen een menswaardig bestaan bieden in de stad en houden we de stad veilig en leefbaar.

Sociaal-medische spreekuren daklozen

In 2020 bleven onze verpleegkundigen medische spreekuren voor dak- en thuislozen uitvoeren in 'Herstart', de inloop voor deze doelgroep. In de periode van maart tot en met juni is het aantal spreekuren uitgebreid van drie naar vijf per week om met Corona besmette dakloze personen zo veel mogelijk vroegtijdig te signaleren. Het aantal nieuwe patiënten (199) bleef ten opzichte van 2019 iets achter (218). De afname van het aantal contacten (1166 contacten met 309 verschillende patiënten in 2020, 1406 contacten met 334 verschillende patiënten in 2019) is naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door de coronapandemie. Hierdoor werden minder bezoekers toegelaten in de opvang om voldoende afstand van elkaar te kunnen houden. Daar waar mogelijk leiden we patiënten terug naar de reguliere medische zorg.
We continueerden onze deelname aan het stadsteam Herstel, waar extra aandacht was voor de zorg aan onverzekerden. Tijdens onze outreachwerkzaamheden in de wijk richtten we ons op het bereik van de sociaal medische zorg voor kwetsbare mensen die geen contact (meer willen) hebben met zorg en hulpverlening. Mensen informeren over Corona en terugleiden naar zorg had onze extra aandacht.

Noodlocatie opvang dakloze personen met Corona

In maart 2020 hebben we aan de Maliebaan een noodlocatie voor de opvang van daklozen met Corona opgezet waar zij in isolatie kunnen uitzieken. Deze noodlocatie is in de zomerperiode tijdelijk voortgezet op een locatie van Altrecht in Zeist en sinds oktober gevestigd aan de Koploperstraat. Aan de Maliebaan zijn 9 daklozen opgevangen, in Zeist geen en op de Koploperstraat zijn 21 personen opgevangen.

Er is in 2020 regelmatig overleg en afstemming geweest met het netwerk maatschappelijke opvang en de GGDrU over de informatievoorziening aan, de aanpak van en de medisch-inhoudelijke zorg voor mogelijk met Corona besmette dakloze personen. Zo kon een uitbraak in de nachtopvang in het najaar door adequaat gezamenlijk optreden snel uitgedoofd worden.

Koudweerregeling (KWR)
In overleg met de G4 en de lokale instellingen is de KWR in de periode 2019-2020 9 keer afgeroepen. Ruim 150 verschillende personen werden buiten de reguliere groep (rechthebbenden) opgevangen.

Woonhygiëneproblematiek (WHP)
In 2020 zijn er (net als in 2019) 75 meldingen voor de ondersteuning van inwoners in overvolle of sterk vervuilde huishoudens gedaan. Tijdens de eerste lockdown was het aantal meldingen uit de keten zeer laag en hebben geen huisbezoeken plaatsgevonden om het besmettingsrisico naar de cliënten toe te vermijden. Wel zijn inventarisatie, ondersteuning en advisering aan professionals waar mogelijk op afstand gedaan. Na 1 juni begonnen de meldingen weer toe te nemen en zijn de werkzaamheden op reguliere wijze hervat.

Signaleren en aanjagen in complexe problematiek
Om casus overstijgende knelpunten in de zorg van kwetsbare doelgroepen aan te pakken, werken we permanent aan verbetering van werkprocessen en beleid. We hebben onze gezamenlijke opgaven voor 2020 aangescherpt en twee extra veldwerkers aangesteld om daklozen met een grote zorgvraag naar de juiste zorg toe te leiden. In navolging van de discussie over prikkelarm wonen voor mensen die buiten alle bestaande zorgkaders vallen, veel overlast veroorzaken en waarvoor geen structurele oplossingen zijn, is er in 2020 een kosten-baten onderzoek gedaan. In het eerste kwartaal van 2021 zullen de resultaten hiervan aan de raad gepresenteerd worden. De aanpak 'voorkomen van terugval in dakloosheid' heeft door Corona enige vertraging opgelopen.

Vergunninghouders tippelzone
In lijn met de afspraken in het coalitieakkoord boden wij voor sekswerkers van de tippelzone ondersteuning en uitstaptrajecten aan via 'De Participatieformule' en via de bestaande hulpverlening Belle (De Tussenvoorziening). Centraal staat het maken en uitvoeren van een toekomstplan. Voor sekswerkers in een kwetsbare situatie is extra bemoeizorg ingezet, om hen te motiveren voor bijvoorbeeld een afkicktraject. Dit alles als voorbereiding op de sluiting van de tippelzone op 1 juli 2021. De zone was van 16 maart tot 27 juli gesloten in verband met coronamaatregelen. Sekswerkers die niet in aanmerking kwamen voor voorliggende financiële voorzieningen konden een beroep doen op de zogenaamde Vangnetregeling zodat zij in de eerste levensbehoeften konden voorzien. Vijf sekswerkers hebben hiervan gebruik gemaakt. Sinds 14 december is de tippelzone wederom gesloten door coronamaatregelen en is de vangnetregeling weer van kracht.

Verslavingszorg
In 2020 is aan 44 verslaafden de behandeling met heroïne onder medisch toezicht aangeboden. Deze behandeling mag de gemeente in opdracht van VWS bieden conform de landelijke richtlijn en onder toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De behandeling is het hele jaar gecontinueerd, zij het met aanpassingen in verstrekkingsmomenten vanwege de coronamaatregelen.
De nieuwe aanbieder voor dagopvang De Stek is in 2020 gestart. Door coronamaatregelen konden innovaties, gericht op verbetering van de 'harm reduction aanpak', activering en versterking van de ketensamenwerking, ten dele ingezet worden.
In 2020 is de drugstestservice 88 keer open geweest. Dit is 15 keer minder dan vooraf beoogd. Dit kwam door de verplichte sluiting tijdens de eerste lockdown. Het eerste kwartaal was desondanks het drukste kwartaal ooit, zowel in Utrecht als in de rest van het land. Aan het einde van het eerste kwartaal moesten de drugstestcentra dicht voor 5 weken. Halverwege april zijn ze weer opgestart met 1 dienst per week. Eind mei werd dit opgeschaald naar twee diensten per week. In totaal hebben 795 mensen de testservice bezocht.
In het begin van de eerste lockdown werden klassieke stimulantie (speed, xtc) minder vaak aangeboden bij de testservice. Daarvoor in de plaats kwam wat vaker psychedelica. Inmiddels is xtc weer het meest aangeboden middel, speed blijft nog wel achter.
Unity heeft een folder ontwikkeld over druggebruik in coronatijd. Deze wordt bij de testservice actief aangeboden. Dit naar aanleiding van vragen over bijvoorbeeld de invloed van druggebruik op de weerstand.

Regionale toegang voor maatschappelijke opvang (MO) en beschermd wonen (BW) / bindingscommissie
In 2020 zijn 198 aanmeldingen in behandeling genomen voor Beschermd wonen; 181 voor Zorg in Natura en 17 voor een Persoonsgebonden budget (PGB). De regionale toegang MO/BW toetst of iemand in aanmerking komt voor beschermd wonen of 24-uursopvang. Utrecht is centrumgemeente en werkt voor de U-16 gemeentes. Naast indicatiestelling adviseert de regionale toegang over complexe casuïstiek voor continuïteit van zorg. En draagt bij aan de ontwikkeling van het in 2020 opgestarte project Living Lab en de decentralisatie van maatschappelijke opvang en beschermd wonen. De bindingscommissie toetst op de kansrijkheid van herstel in de regio Utrecht volgens de afspraken 'landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang en beschermd wonen'.

Speerpunten

1. Gezond en veilig opgroeien

1.1 Een gezonde start voor alle kinderen in Utrecht

We werken in Utrecht nauw samen in de wijk, stad en regio met partijen die een onmisbare rol spelen in de eerste 1000 dagen en bij een kansrijke start, zoals de verloskundigen en de kraamzorg. Ook ondersteunen we goede samenwerking tussen deze professionals en het sociaal domein, zoals de buurtteams. Bij (aanstaande) gezinnen in kwetsbare omstandigheden zorgen we voor vroege(re) signalering en goede ondersteuning voor kind en gezin, zoals VoorZorg. En we hebben oog voor onderliggende problemen, zoals armoede, huisvesting en een klein netwerk bij zwangeren en jonge ouders. Een voorbeeld:
'Om het bereik van de U-pas bij ouders in kwetsbare situaties te vergroten is er in samenwerking met Organisatieonderdeel Werk & Inkomen gekeken hoe het aanbod nog beter kan aansluiten. Meer dan 25 ouders met kinderen tussen de 0-3 jaar zijn bevraagd.'

De brede coalitie van Kansrijke Start heeft een gezamenlijke agenda opgesteld met een zestal actielijnen waaraan gewerkt wordt. Voorbeeld hiervan is het versterken van het netwerk van aanstaande ouders met moeder-kind groepen of ma'maatjes van Al Amal die opvoedthema's met ouders bespreken. De factsheet is ook voorzien van mooie voorbeelden zoals het kennismakingsconsult voor zwangeren van de Jeugdgezondheidszorg en vragen die professionals inspireren om zelf ook aan de slag te gaan met kansrijke start. Een ander voorbeeld hoe gewerkt wordt aan een kansrijke start is de themabijeenkomst voor professionals van Tessa Rosenboom over kansrijke start die door meer dan 100 deelnemers gevolgd werd.
Het programma Nu Niet Zwanger startte in Utrecht. Van acht verschillende hulpverleningsorganisaties hebben zich 13 aandachtsfunctionarissen Nu Niet Zwanger gemeld die in de eigen organisatie hiermee aan de slag gaan. Ook zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met apothekers, huisartsen, verloskundigen en de drie Utrechtse ziekenhuizen om ervoor te zorgen dat de eventuele uitvoering van anticonceptie zo laagdrempelig mogelijk kan verlopen. In de korte looptijd, vanaf juni, zijn al vijf casussen toegeleid naar het programma.
De samenwerking op wijkniveau rondom Kansrijke start wordt ondersteund en geïntensiveerd. Dit heeft geresulteerd in de start van kansrijk Lombok en het MDO geboortezorg in Overvecht waarmee er nu in Oost, Overvecht en Lombok actieve wijknetwerken rondom dit thema zijn.

1.2 Alle kinderen doen mee

Ook tijdens de coronacrisis is doorgegaan met het indiceren en toeleiden van kinderen naar de voorschoolse educatie (VE) (zie ook verantwoording Onderwijs over VE). Afgelopen jaar is de samenwerking tussen JGZ, Buurtteam en kinderopvang geïntensiveerd. Door deze samenwerking zijn VE-kinderen goed in beeld en kan vroegtijdig extra ondersteuning geboden worden wanneer nodig. Ten behoeve van kinderen die naast het taalaanbod nog iets extra's nodig hebben is in 2020 een kernpartneraanpak voorbereid, naar voorbeeld van het Primair en Voortgezet Onderwijs. De JGZ is hier partner in. De aanpak start in 2021.
In 2020 hebben we veel aandacht gehad voor het belang van een taalrijke thuisomgeving voor kinderen tot 2,5 jaar. In het Taalaanloop traject, dat in 2020 van start ging, werken de JGZ en Taal doet Meer samen in ouder-kind groepen en taalthuisbezoeken waarin ouders en kinderen bezig zijn met taal.
De jeugdartsen en -verpleegkundigen adviseerden school en ouders over de mogelijkheden om bij school(ziekte)verzuim weer sneller naar school te gaan.

Vanuit Utrecht Zijn We Samen zijn oudertrainingen ontwikkeld samen met partners in de stad en experts op het thema 'weerbaar opvoeden en het vroegtijdig signaleren van radicalisering'. Doel is om ouders (en andere pedagogische werkers in de wijk) toe te rusten met kennis en vaardigheden over wat te doen bij radicalisering en polarisatie. De vijf betrokken partijen (Al Amal, Dock, JOU, U Centraal en Buurtteam) hebben een trainerspool gevormd en getraind. Hierdoor is de kennis geborgd en stevig verankerd bij de Utrechtse samenwerkingspartners.

1.3 Aandacht voor ouderschap
In 2020 is er veel aandacht besteed aan het ondersteunen van het ouderschap van Utrechtse ouders. In zowel de consulten van JGZ als in de collectieve aanpak. 2020 stond in het teken van de eerste activiteiten van collectieve aanpak en vanaf maart het opnieuw uitvinden in coronatijd. Eén van de oplossingen was het organiseren van webinars in plaats van live bijeenkomsten. In coronatijd zijn door de JGZ en Lokalis 13 webinars georganiseerd voor ouders over uiteenlopende onderwerpen. Van mediaopvoeding tot slapen en van het puberbrein tot jonge mantelzorgers. Ook is een webinar georganiseerd voor alle aanstaande en kersverse Utrechtse vaders over betrokken vaderschap. Er waren meer dan 100 deelnemers en na afloop is een actieve vader appgroep ontstaan. Daarnaast is er in samenwerking met de Al Hambra school een livestream georganiseerd voor ouders met angst voor Corona. In de webinars was veel aandacht voor het uitwisselen van ervaringen en het stellen van vragen door de ouders. Mooie bijkomstigheid van online werken is het laagdrempelige karakter en het grote bereik. Tot slot is in 2020 veel geïnvesteerd in het delen van het gedachtegoed van de Collectieve Aanpak met andere partijen in de wijk en in de verbinding tussen collega's en ouders in de wijken.

Ook in 2020 hebben we alle (aanstaande) ouders een gratis account aan van ouderschapscursus Ouders Inc aangeboden. Lopend onderzoek van de oudercursus laat zien dat ouders minder conflict en meer tevredenheid in hun relaties ervaren. De in oktober geplande stedelijke bijeenkomst voor ouders en (zorg) professionals die zich bezighouden met aanstaand ouderschap en met scheidingen in Utrecht, is vanwege Corona uitgesteld.

1.4 Aandacht voor preventie in samenwerking met partners Stelsel Zorg voor Jeugd
Door de coronauitbraak hebben de kernpartners in het onderwijs (JGZ, buurtteams, leerplicht, samenwerkingsverbanden onderwijs) hun samenwerking geïntensiveerd. De samenwerking richtte zich op het in beeld houden en ondersteunen van risicogroepen: kinderen, jongeren en gezinnen die (extra) problemen ondervinden. Vanwege Corona zijn de pilots voor het versterken van de zichtbaarheid van de (expertise van de) JGZ op het basisonderwijs niet van start gegaan. Maar in lijn met de bedoeling van de pilots, zijn er in het dagelijks werk in 2020 juist extra veel contacten geweest met ouders, scholen en andere kernpartners, waardoor de JGZ voor ouders en scholen heel zichtbaar was.

2. Gezonde leefomgeving
Ook in de leefomgeving zien we naar aanleiding van Corona verschuivingen in urgentie van specifieke thema's. Met het vele thuis zijn, zoeken mensen de buitenlucht meer op. Gebruik van de openbare ruimte neemt door Corona dus nog meer toe dan verwacht. Het belang van een prettige, groene openbare ruimte waar we elkaar veilig kunnen ontmoeten en lekker kunnen spelen en bewegen groeit. Ook de urgentie van ventilatie en een gezond binnenmilieu groeit. Corona zet het belang van deze thema's opnieuw op de agenda. Advisering in beleid en uitvoering over ruimtelijke ontwikkeling heeft bijgedragen aan de gezonde leefomgeving via:

- Omgevingsvisies zoals de visies voor Utrecht Science Park en de Binnenstad.
- Beleidsplannen zoals de parkeervisie- en beleid, beleid- en uitvoeringsprogramma Luchtkwaliteit, de nota Sporten, Spelen en Bewegen, en de RSU 2040.
- Gebiedsontwikkeling. Bij de zoektocht naar een locatie voor een nieuwe VO-school in Vleuten de Meern bijvoorbeeld zijn de afstandscriteria meegenomen, die in 'Gezondheid voor Iedereen' zijn afgesproken. Er is onderzoek gedaan naar hoe we toekomstige bewoners kunnen betrekken bij het eetbaar groen in Rijnvliet. In het gemengd wonen project de Mix in Overvecht is gewerkt aan de inrichting van de openbare ruimte met voldoende ruimte voor sporten, spelen, bewegen en ontmoeten, maar ook over het laag houden van druk op gezondheid door geluid en luchtkwaliteit.
- Vergunningsaanvragen via het toetsteam. Bij de afweging voor het afwijken van een bestemmingsplan wordt het afstandscriterium meegenomen om te voorkomen dat kwetsbare groepen op ongezonde plekken komen.

Naast bovenstaande voorbeelden is geadviseerd, gecoördineerd en gecommuniceerd bij de aanpak van het opsporen en verwijderen van loden leidingen en lood in de bodem. En is gewerkt aan het nieuwe hitteplan en stralings- en geluidsnormen volgens de uitgangspunten van het Volksgezondheidsbeleid 'Gezondheid voor Iedereen'.

3. Gezond rondkomen

Stress-sensitief werken

Er zijn zes workshops georganiseerd over stress-sensitief werken en hoe we als gemeente Utrecht beter kunnen aansluiten bij de inwoners met (geld)stress. In totaal namen meer dan 170 medewerkers deel. We werkten aan een gemeente brede visie publieksdienstverlening waarin ook stress-sensitief werken een plek krijgt. Dit is begin 2021 klaar. Op twee locaties van de JGZ richtten we een spreekkamer stress-sensitief in. Ouders voelen zich veiliger in de spreekkamer en vrijer om te praten over wat zij belangrijk vinden, zie de rapportage op de website van het lectoraat Schulden en Incasso van de Hogeschool Utrecht.

Het signaleren en bespreekbaar maken van geldzorgen

We zijn een partnership aangegaan met de ArmoedeCoalitie en eerstelijnszorgpartners om samen de aandacht voor het signaleren van geldzorgen in de eerstelijnszorg te vergroten. In oktober organiseerden we het eerste online stadsafari webinar samen met verschillende partners in de stad, zoals Dock, Buurtteam, ArmoedeCoalitie en Al Amal. Meer dan 25 Utrechtse huisartsen en praktijkondersteuners van huisartsen hebben deelgenomen.
Door Corona en daarmee verschuiving van prioriteiten bij de partners zijn de verdiepende trainingen over het bespreekbaar maken van geldzorgen voor JGZ, verpleegkundigen en gezinswerkers verschoven naar 2021. We organiseerden wel een webinar over geldzorgen bij gezinnen met jonge kinderen tijdens coronatijd voor partners die betrokken zijn bij kansrijke start, zoals verpleegkundigen, verloskundigen en kraamzorg.

Huisarts over webinair: 'Het heeft mij weer met de neus op de feiten gedrukt bij hoeveel patiënten dit soort problematiek speelt en ik heb meer handvatten hoe dat te bespreken en welke hulp er mogelijk is'. Andere huisarts: "Ik wist niet van het bestaan van Al Almal, ik zal er zeker vaker naar verwijzen".

Gezond gedrag wanneer er geldzorgen zijn

In opdracht van de Gemeente Utrecht heeft het Louis Bolk Instituut in kaart gebracht waar gezinnen met jonge kinderen, die een klein besteedbaar inkomen hebben, tegenaan lopen als ze gezond willen eten. Studenten van de minor Geld & Schulden van de Hogeschool Utrecht deden in opdracht van de Voedselbank en de gemeente Utrecht een onderzoek bij de klanten van de Voedselbank in Overvecht. Met de uitkomsten ontwikkelen de studenten een magazine en een Facebookpagina voor de klanten van de Voedselbank.



Met Zorg en Zekerheid is afgesproken de samenwerking rond de aanpak Nu niet zwanger (ondersteuning van potentieel kwetsbare ouders) te versterken. Daarnaast wordt in gezamenlijkheid tussen gemeente en Zorg en Zekerheid de signalering en aanpak van betalingsachterstanden van U-polishouders verbeterd waardoor financiële problemen vroegtijdig voorkomen worden. De verkenning 'gezondheid in de dienstverlening van Werk & Inkomen' is door Corona verschoven naar voorjaar/zomer 2021.

Gezond rondkomen in de wijken
In Overvecht startte in het voorjaar van 2020 een pilot 'de Geldzaak' in gezondheidscentrum Amazone: hier kunnen inwoners terecht met alle vragen over geld.
De Gezonde Wijkalliantie Noordwest heeft 'vroeg signaleren van schulden' als focuspunt. Samen met inwoners/ervaringsdeskundigen en professionals organiseerden we in november een wijkcollege over schulden en het signaleren daarvan.

Kennis en expertise op gezondheid & geldzorgen
In november organiseerden we een expertmeeting over Gezond Rondkomen voor professionals in de stad die iets doen op het raakvlak van geldzorgen en gezondheid. Drie experts vanuit Lectoraat Gezonde Samenleving (Hogeschool Windesheim), Lectoraat Schulden en Incasso (Hogeschool Utrecht) en Pharos gaven hun visie op de relatie tussen geldzorgen en gezondheid. Meer dan 70 professionals waren aanwezig. De definitieve resultaten van het onderzoek in Utrecht naar de samenhang tussen gezondheid en armoede en schulden van de Universiteit Maastricht verwachten we in 2021.

Professional: 'Wat ik meeneem is dat ik binnen de schuldhulpverlening ook extra aandacht heb voor gezondheid en stress'.

4. Gezond werkgeverschap
Wij wilden met Gezond werkgeverschap in 2020 inzetten op een brede bewustwording bij werkgevers: werkgevers zijn belangrijke partners in het werken aan gezondheidswinst. Want het hebben van werk heeft grote invloed op de gezondheid van mensen. Veel werkgevers doen meer aan gezondheid voor hun medewerkers, bijvoorbeeld het aanbieden van bedrijfsfitness of hulp bij stoppen met roken.
Corona vertraagde onze inzet op 'bewustwording en partnerschap'. Door Corona legden werkgevers in 2020 vanzelfsprekend andere prioriteiten. Medio 2020 zagen we wel ruimte ontstaan om gezondheid van werknemers te agenderen bij werkgevers. In samenwerking met de Universiteit Utrecht en het adviesbureau VFM Facility Experts organiseerden we drie webinars voor werknemers bij Utrechtse werkgevers. Deze webinars zijn goed bezocht: 383, 703 en 584 deelnemers aan respectievelijk het webinar over gezond gedrag, mentale gezondheid en fysieke gezondheid. De deelnemers waren afkomstig van werkgevers die deelnemen aan het 'healthy urban office' netwerk, onder andere Volksbank, GGDrU, ASR en Kléppiere. Meer dan 90% van de 422 medewerkers die de evaluatie hebben ingevuld beoordeelde de webinars als 'goed' of 'uitstekend'.
Overige resultaten:

- Het ZonMw onderzoek naar de impact van Corona onder TOZO2 aanvragers is gestart. Resultaten worden begin 2021 verwacht.
- Als werkgever hebben we gewerkt aan een werkomgeving die mensen helpt bij het maken van een gezonde keuze. In 2020 lag de focus op voeding (aanbesteding catering), roken en financieel fit.
- Werk & gezondheid heeft een plek in de gezondheidspeiling van Utrecht 2020.

5. Gezond gedrag
Met het speerpunt Gezond Gedrag richten we ons op het behalen van gezondheidswinst door de gezonde keuze gemakkelijker te maken in de omgevingen waar Utrechters bijvoorbeeld werken, naar school gaan en sporten. Hieronder beschrijven we de inzet op de verschillende leefstijlthema's.

Voedsel
Landelijk werkten we samen met Amsterdam, Rotterdam en Ede aan een brede lobbyagenda naar het Rijk gericht op onder andere prijsmaatregelen en betere productsamenstelling. Daarnaast bracht de Citydeal Voedsel werkgroep de gemeentelijke sturingsmogelijkheden op gezond voedselaanbod in kaart. Dit onderzoek is begin 2021 gepubliceerd en meegenomen in de lobby.

In het najaar van 2020 waren er diverse online bijeenkomsten als opmaat naar een brede voedselconferentie in maart 2021 waarmee we toewerken naar een voedselagenda. Met de Universiteit Utrecht en Wageningen Universiteit startten we een verkenning hoe we in het kader van de Regiodeal Foodvalley onderzoek naar gezonde voedselomgeving en initiatieven in de stad kunnen koppelen. Het voornemen om samen met horeca- en cateringondernemers in te zetten op een gezonder aanbod is vanwege Corona niet uitgevoerd. Medio 2020 was de eindevaluatie van het programma Diagnose Voeding & Gezondheid. Acht innovaties zijn ondersteund, naast ondersteuning en versterking van vele kleinere. Ook werkten we weer mee aan het onderzoek Food in Motion, waarvan de resultaten in het artikel 'Snacks and the City' beschreven staan. Vanwege coronamaatregelen ging vervolgonderzoek op Utrecht CS niet door.

Gezond gewicht
Eerder bepaalden we samen met de partners vier focuspunten: Gezond Speciaal Onderwijs, Multidisciplinaire aanpak overgewicht, Opvoeden doen we samen en Stimulerende leefomgeving. De rapportage van de aanpak is vanwege Corona vertraagd en volgt nu in het eerste kwartaal 2021. Alle 18 speciaal onderwijsscholen in Utrecht namen deel aan een nulmeting over hun beleid en activiteiten rond Gezond Gewicht. Hier kwam uit naar voren dat voor bewegen tijdens schooltijd wel aandacht is, maar dat er weinig aandacht is voor voedsel(educatie). Scholen gaven aan behoefte te hebben aan programma's en ondersteuning. In samenwerking met Special Heroes is de functie van beweegmakelaar in het speciaal onderwijs uitgebreid in uren en taken tot de functie vitaliteitsmakelaar, zodat zij scholen kunnen adviseren over voedsel(educatie). Met acht speciaal onderwijsscholen verkenden we wat er nodig is om te komen tot meer leerlingen met een gezond gewicht. We verlengden het contract met JOGG voor de periode tot en met 2023.

Sporten en bewegen
Juist in 2020 zagen we het belang van sporten en gezonde leefstijl. In 2020 zijn hier, in samenwerking met SportUtrecht, stappen in gemaakt. Korfbalvereniging Synergo heeft het gouden certificaat behaald voor de gezonde kantine dankzij de 40 vrijwilligers van de foodcommissie. In 2020 waren van de 116 buitensportverenigingen in de stad er 36 geheel en 9 gedeeltelijk rookvrij.

Samen met SportUtrecht stimuleerden we jong en oud, mensen met en zonder beperking, om te blijven sporten en bewegen. Zowel individueel als georganiseerd bij de sportvereniging, of in de eigen buurt of online vanuit huis. Partners van het Gezonde wijknetwerk zoals Buurtteam, SportUtrecht, JoU, Dock en Gezondheidscentra zorgden samen dat bewegen zo veel mogelijk door kon gaan. Voorbeelden hiervan zijn: Urban Dance Grounds voor meiden (Kanaleneiland en op het Jaarbeursplein), twee verplaatsbare sportcontainers (gestart in Park de Gagel en sportpark Zuilense vecht) en de kwiekbeweegroute in Oog in Al.

Seksuele gezondheid
De afdeling Seksuele Gezondheid van GGD regio Utrecht (GGDrU) en Volksgezondheid heeft 4200 (voorlopig cijfer januari 2021) soa-consulten uitgevoerd in 2020. Dit is minder dan vooraf beoogd vanwege de impact van de coronacrisis. Het ministerie van VWS prioriteerde hierbij op de PrEP-consulten om het aantal nieuwe hiv besmettingen te verlagen. Binnen uitvoering van de regeling aanvullende seksuele gezondheidszorg (ASG) is een structureel financieel tekort. We trokken samen op met de GGDrU om te lobbyen voor verhoging van deze middelen. Samen met de ASG stuurgroep (acht coördinerende regio's) dienden we eind 2020 opnieuw een claim in bij VWS. Met gesprekken en trainingen ondersteunden we samen met GGDrU medewerkers van basis- en voorgezet onderwijs en middelbare beroepsopleidingen bij seksuele en relationele vorming op school. We adviseerden deze scholen bijvoorbeeld over de inzet van lesprogramma's zoals Lentekriebels en Lang leve de liefde.

Om zorgprofessionals handvatten te geven genderdiversiteit bespreekbaar te maken, nam de gemeente Utrecht in 2018 het initiatief voor de ontwikkeling van de e learning Jong & Transgender. Sinds april 2019 is deze training gratis beschikbaar via meerdere organisaties, waaronder bij Movisie. Daar volgden tot eind 2020 al 1550 mensen de training. De gemiddelde waardering is een 8,2.

Roken
Wij streven naar een rookvrije generatie in 2035. Een generatie waarin geen kind meer rookt of begint met roken. Hiervoor ontwikkelden we in 2020 een samenhangend beleid. We presenteren dit in het eerste kwartaal 2021. We maakten alle Utrechtse zwembaden en de Centra voor Jeugd en Gezin geheel rookvrij. We startten met de pilot rookvrije speelplekken in Noordwest en Overvecht. Begin 2020 waren 3 (van de 16) kinderboerderijen en dierenweides rookvrij, eind 2020 waren er 14 rookvrij. In de subsidieregel voor dierenweides namen we rookvrij als voorwaarde op. Ook bij andere subsidies, beleidsstukken en huurovereenkomsten geven we aandacht aan rookvrij. We richten ons hierbij op rookvrij voor kinderen en gezondheidszorg. Ook onderzochten we met de Universiteit Utrecht hoe we als gemeente kunnen bijdragen aan hun wens om het gehele Utrecht Science Park-gebied rookvrij te krijgen. Vanuit onze visie en om richting partijen in de stad geloofwaardig te zijn over rookvrij past beleid voor een rookvrije gemeentelijke organisatie. We hebben hieraan gewerkt en dat voeren we in 2021 uit.

Alcohol, middelen en medicatiegebruik
Onze inzet is er op gericht dat jeugdigen onder de achttien jaar helemaal geen alcohol drinken en/of drugs gebruiken. Boven die leeftijd zetten we in op geen of matig alcohol gebruik. Als het gaat om drugsgebruik staat het beperken van gezondheidsschade door goede informatie voorop. Vanwege Corona organiseerden Jellinek en Stichting Voorkom hun preventieactiviteiten online. Voor scholieren van het voortgezet onderwijs waren er online voorlichtingslessen over alcohol, roken, blowen, lachgas en gamen. In november was er stadsbreed een online ouderavond voor ouders van scholieren en daar bereikten we 2200 ouders mee. Verder zijn er voor de verschillende doelgroepen voorlichtingsfilmpjes ontwikkeld en verspreid via social media. Voor en met studenten waren er diverse activiteiten zoals presentaties, een pubquiz, instructie voor UIT-mentoren en interactieve Q&A's. Jellinek bood barvrijwilligers van de studentenverenigingen de training 'Verantwoord Alcohol Schenken' aan. Studieadviseurs en decanen van de Hogeschool Utrecht kregen een training over het signaleren en begeleiden van studenten met problematisch alcoholgebruik en de mogelijkheden voor preventie- en hulp. Als gevolg van de drukte rond Corona lukte het niet om in kaart te brengen wat de feiten zijn over (te) zwaar medicatiegebruik door Utrechters.

6. Psychische gezondheid
Het speerpunt Psychische gezondheid, zoals benoemd in 'Gezondheid voor Iedereen', is met professionals in de stad verder ingevuld waardoor in 2021 gerichte acties kunnen worden ondernomen. Dit is gebeurd door middel van literatuuronderzoek en data-analyse, gesprekken met professionals en gesprekken met inwoners. Focuspunten die hieruit naar voren zijn gekomen zijn het bespreekbaar maken van mentale problemen, het toegankelijk en beschikbaar maken van laagdrempelige voorzieningen om te werken aan mentale gezondheid en het versterken van vroegpreventie en vroegsignalering van mentale problemen. Tijdens de eerste coronagolf is kennis gedeeld met sociaal werkers in de wijk over het op gang brengen van het gesprek met inwoners over angst en mentale problemen. Daarnaast hebben in Overvecht en Leidsche Rijn trainingen plaatsgevonden voor ouders en hun kinderen (8 tot 12 jaar) die opgroeien in een kwetsbare situatie, waardoor zij handvatten kregen om te gaan met die situatie en herkenning en contacten opdeden. Met het netwerk Studenten en zorg wordt gewerkt aan de mentale gezondheid van studenten en vanuit dit netwerk is een klantreis studenten en toegankelijkheid van zorg gestart.

7. Gezond ouder worden
Vanuit het speerpunt Gezond ouder worden, zoals benoemd in 'Gezondheid voor Iedereen', zijn de volgende initiatieven in 2020 ingezet:

- Doortrappen: analyse van wensen en behoeften van ouderen om te blijven fietsen. Na verwerking hiervan kan gericht gekozen worden voor acties/interventies leidend tot de start van Utrecht als doortrapgemeente.
- Valpreventie: verkenning of bij verstrekking van hulpmiddelen vanuit de WMO een valpreventiebrochure meegestuurd kan worden.

- De seniorvriendelijke wijk Overvecht: in 2020 is het netwerk Samen Overvecht omgevormd tot een Alliantie Seniorvriendelijke Wijk. Onder regie van een sociaalmakelaar van Dock is dit netwerk nieuw leven in geblazen. Met steun van een ZonMw subsidie is extra gefocust op informatievoorziening en de betrokkenheid van ouderen bij alles wat er vanuit het netwerk gebeurt. Ondanks Corona is het gelukt om ouderen hierover te bevragen en hun ervaringen vast te leggen in korte filmpjes. Er komt een speciale versie van Dreefnieuws gericht op senioren (verschijnt april 2021) en het onderwerp beeldbellen is op de agenda gezet als belangrijk middel tot contact in tijden van Corona.
- De beweegvriendelijke wijk Noordoost: het concept te verbreden naar een buurtpact rond senioren en bewegen.
- Monitoring en kennisontwikkeling: aandacht voor ouderen bij het opstellen van het nieuwe gezondheidsprofiel en de monitor ouderen en Corona.

De twee expertsessies, onder andere gericht op het bundelen en aanvullend ophalen wat voor ouderen van waarde is in hun derde en vierde levensfase, zijn tot nader order uitgesteld. Dat geldt ook voor de verdieping op verhalen van ouderen in de stad. Het was niet mogelijk de wijkgerichte consultatie, met name in wijken met veel migrantenouderen, uit te voeren. Ook het fotoproject 'Worden wie je had willen zijn' is niet doorgegaan.

Verkennen en vooruitkijken

De toekomst van Sociaal medische zorg aan Utrechters in een zeer kwetsbare positie
In aanvulling op het onderzoek van de Universiteit Utrecht naar het 'voorkomen van terugval in dakloosheid', is in 2020 een kwalitatief onderzoek gestart met de onderzoeksvraag: "Wat zijn volgens Utrechtse zorgverleners werkzame elementen en knelpunten in het waarborgen van continuïteit van zorg, en specifiek het voorkomen van uitval uit zorg en het verbreken van contact, bij Utrechters in een zeer kwetsbare positie?" Door Corona is er vertraging opgelopen en is de uitvoering van dit onderzoek in december 2020 in volle sterkte gaan lopen. We verwachten de eerste resultaten in het voorjaar van 2021. Wel is onderzoek afgerond over op welke manier er in de maatschappelijke opvang aandacht is voor gezonde voeding, bewegen, rust/stress en rookvrij. Uit interviews blijkt dat mensen die verblijven in de maatschappelijke opvang vaak ongezond eten en weinig bewegen. Omdat problemen zoals onderdak en schulden spelen heeft leefstijl niet de prioriteit. Het onderzoek biedt veel aanknopingspunten om – na Corona - samen met de opvanginstellingen en de dak- en thuislozen haalbare verbeteringen te bepalen.

Gezondheids(zorg)voorzieningen online en offline
Het belang van online en offline gezondheidsvoorzieningen is dit jaar extra zichtbaar geworden. We hebben met de Huisartsen Utrecht Stad op wijkniveau meegewerkt aan de implementatie van OZO verbindzorg, een communicatieplatform voor professionals, mantelzorgers en cliënten/patiënten. In het licht van de groei van de stad voeren we met de Huisartsen Utrecht Stad en Julius gezondheidscentra doorlopend het gesprek over de benodigde gezondheidsvoorzieningen in de te ontwikkelen gebieden. Huisartsen weten het Makelpunt van de gemeente steeds beter te vinden voor hun zoekvraag naar ruimte en vanuit de gebiedsteams zien we steeds vaker een actieve uitvraag naar behoefte aan een gezondheidscentrum wanneer er panden beschikbaar komen of worden getransformeerd.

In Noordwest is een experiment gestart met versterking van de samenwerking van in eerste instantie eerstelijnsgezondheidspartners en uit te breiden partners in het domein van gezondheid in de breedte door Virtuele gezondheidscentra per buurt. Zorg- en hulpverleners werken niet altijd fysiek in hetzelfde gebouw. Om samenhangende zorg- en hulpverlening rondom de gezondheidsvraag van patiënten te verbeteren, vergaderen de aanbieders onder de noemer van het specifieke virtuele Gezondheidscentrum in de betreffende buurt samen op een vast tijdstip. In 2021 gaan we door met het verder uitbouwen van dit experiment.

Kennis van gezondheid als basis
Informatie hierover is opgenomen bij de basistaak Volksgezondheidsmonitor.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
Baten								
08-1-1-1	Inzet Volksgezondheid	2.485	3.290	1.914	2.794	3.266	472	2.139
	Totaal Baten	2.485	3.290	1.914	2.794	3.266	472	2.139
Lasten								
08-1-1-1	Inzet Volksgezondheid	26.197	26.448	25.514	27.056	28.115	-1.059	26.913
	Totaal Lasten	26.197	26.448	25.514	27.056	28.115	-1.059	26.913
	Saldo baten en lasten	**-23.712**	**-23.158**	**-23.600**	**-24.262**	**-24.849**	**-587**	**-24.773**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	118	121	117	117	122	5	117
	Saldo na mutaties reserves	**-23.594**	**-23.037**	**-23.483**	**-24.145**	**-24.727**	**-582**	**-24.656**

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

Inzet Volksgezondheid

De baten zijn 0,472 miljoen euro hoger dan begroot. De hogere baten betreffen met name een niet begrote subsidie RUPS III (0,314 miljoen euro) en ontvangen bijdrage (0,098 miljoen euro) van de gemeente Amersfoort in de uitvoering van noodlocatie opvang dak- en thuislozen met Corona. Hier tegenover staan hogere lasten.
De lasten zijn 1,059 miljoen euro hoger dan begroot. De hogere lasten zijn met name het gevolg van coronakosten (0,845 miljoen euro) en de uitvoeringskosten van de ontvangen subsidie RUPS III (0,314 miljoen euro). Daartegenover staat dat de lasten uitvoering Versterken van de sociale basis Jeugd met 0,224 miljoen euro lager zijn. Dit komt met name doordat activiteiten voor het versterken van de JGZ in het Primair onderwijs door Corona niet konden plaatsvinden.

Corona

De coronakosten betreffen noodlocatie opvang dak- en thuislozen (0,365 miljoen euro), extra inzet JGZ (0,232 miljoen euro), overig personeel (0,142 miljoen euro) en overig Corona gerelateerde uitgaven. Met betrekking tot de noodlocatie zijn de kosten gecompenseerd door het Rijk in het programma Algemene Middelen en door een bijdrage van de gemeente Amersfoort.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Noodlocatie opvang dak- en thuislozen	7.1	365	98		
Inhalen achterstanden en extra kosten 1,5 meter samenleving	7.1	232			
Overig personeel	7.1	142			
Overig corona gerelateerde kosten	7.1	106			
Totaal		**845**	**98**		

Verbonden Partijen

GGD regio Utrecht (GGDrU): bijdrage 1,695 miljoen euro.

Ondersteuning op maat

Algemene programmadoelstelling

We willen dat alle kinderen in de stad Utrecht gezond en veilig kunnen opgroeien en zich maximaal ontwikkelen en ontplooien. We willen dat iedereen in Utrecht kan meedoen en als inwoners het niet zelfstandig kunnen krijgen zij daarbij de zorg en ondersteuning dichtbij en op maat. In 2020 hebben we ons, samen met onze partners in de stad, hard gemaakt om deze ambitie te realiseren. Door de komst van Corona was het een bewogen jaar waarbij extra veel is gevraagd van onze partners.

Kinderen in de stad groeien gezond en veilig op en kunnen zich daarbij maximaal ontwikkelen en ontplooien
Sinds 2020 kunnen kinderen, jongeren en gezinnen terecht bij de teams in de buurt van KOOS Utrecht en Spoor030. Hiermee hebben we een grote stap gezet in de transformatie naar zorg dichtbij, op maat en aansluitend op de leefwereld. De buurteams jeugd en gezin bieden de gezinnen die dat nodig hebben ondersteuning indien nodig in nauwe samenwerking met andere partners in de stad. Wanneer er specialistische jeugdhulp nodig is, aanvullend op de basiszorg van bijvoorbeeld het buurtteam of huisartsen, dan kunnen de Utrechtse kinderen, jongeren en gezinnen vanaf 2020 terecht bij de teams van KOOS of Spoor030 in de buurt. We zien dat op deze manier de samenwerking met de ouders en partners in de buurt, zoals huisartsen en scholen, is verbeterd. Ook zien we dat we door de komst van KOOS en Spoor030 dat de zorg meer integraal, ontschot en in samenhang met de basiszorg wordt geboden.

We willen dat kinderen, jongeren en gezinnen tijdig passende hulp krijgen. Voor jeugdigen met een urgente zorgvraag is snel hulp beschikbaar. Tegelijkertijd zien we dat jeugdigen met een minder urgente zorgvraag soms langer moeten wachten. Het vraagstuk rondom het tijdig bieden van jeugdhulp is geen nieuw vraagstuk, en ook niet specifiek voor de Utrechtse context. Daarnaast zien we dat als gevolg van Corona de druk op het tijdig bieden van passende zorg in 2020 is toegenomen. Onze partners geven aan dat de zorg langer duurt, onder andere omdat de zorgvraag zwaarder is geworden als gevolg van de impact van Corona. Dit zien ze zowel bij de gezinnen, kinderen en jongeren die al in zorg zijn, als bij nieuwe instroom. Daarnaast duren trajecten langer door uitval van zorg, door ziekte bij cliënten en hulpverleners, het afzeggen van afspraken en doordat trajecten minder snel kunnen worden afgerond. Omdat zorgtrajecten langer duren, is logischerwijs minder ruimte voor instroom van cliënten.
Samen met onze partners zetten we voortdurend in op het tijdig organiseren van zorg voor jeugdigen. Zo bieden KOOS Utrecht en Spoor030 groepsgericht zorg aan (soms in samenwerking met buurtteam en jeugdgezondheidszorg) rondom bijvoorbeeld omgaan met agressie en echtscheidingsvraagstukken. Ook verkennen het buurtteam, KOOS en Spoor030 de vragen van gezinnen om direct op de juiste plek zorg te organiseren. Er wordt kritischer gekeken naar waar de vraag opgepakt kan worden door een partij in de informele zorg, de basiszorg of via het bieden van groepsinterventies of eHealth. Daarnaast hebben cliënten in de wachtperiode een contactpersoon zodat er snel geschakeld kan worden bij verandering van de vraag of wanneer er een hogere urgentie ontstaat. Ook wordt in deze wachtperiode samen met verwijzers en andere partners gekeken hoe de cliënt al ondersteund kan worden.
Sinds de start van Corona hebben we samen met onze jeugdhulp- en onderwijspartners in de stad intensief met elkaar overlegd om signalen te delen, risico's en zorgen te bespreken en acties te ondernemen zodat kinderen, jongeren en gezinnen ook in tijden van Corona en lockdowns waar nodig in beeld blijven en ondersteuning behouden of tijdig in beeld komen en passende hulp krijgen. Ze zien bijvoorbeeld een toename van vragen rond angst en depressie bij jongeren. Zij moeten door de coronamaatregelen op relatief veel levensgebieden inleveren en ervaren, meer dan andere leeftijdsgroepen, mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst als gevolg hiervan. Jeugdhulp- en onderwijspartners trekken hier gezamenlijk in op: scholen brengen bij ouders extra onder de aandacht dat zij met vragen en zorgen terecht kunnen bij de buurtteams en de jeugdgezondheidszorg. KOOS en Spoor030 bieden consultatie en advies en, aanvullend aan de ondersteuning door de buurtteams, specialistische jeugdhulp aan deze jongeren. Ook zetten we gezamenlijk in op het bieden van perspectief aan jongeren (in het programma samenleven en sport wordt hier uitgebreider op ingegaan).

In 2020 hebben wij de inzet op de vereenvoudiging van de jeugdbeschermingsketen voortgezet met de continuering van de Pilot ketenversnelling in Overvecht. Er is een gezamenlijke werkwijze ontwikkeld waarbij snel vanuit één team, passende ondersteuning kan worden geboden aan gezinnen om de veiligheid te herstellen. Deze werkwijze vergroot daarnaast de transparantie naar ouders omdat minder verschillende professionals worden betrokken en is sneller omdat tussentijdse onderlinge verwijzingen en wachttijden worden voorkomen. De opbrengsten van de pilot gebruiken we voor de doorontwikkeling van de (landelijke) Jeugdbescherming in 2021. Ook vond in 2020 de doorontwikkeling van Samen Veilig Midden Nederland (SVMN) plaats conform de veranderagenda die in 2019 is opgesteld en die in 2020 is bijgesteld.

De pilot dak- en thuisloze jongeren en jongvolwassenen loopt nu sinds september 2019 in Utrecht, vanuit zowel de gemeentelijke opgave kwetsbare jongvolwassenen en Utrecht schuldenvrij als het landelijke actieprogramma dak- en thuisloze jongeren. Het leren van casuïstiek staat centraal en daarom is er voor de praktische uitvoering een integraal doorbraakteam samengesteld. Sinds de start van het doorbraakoverleg in januari 2020 zijn 50 casussen (van jongeren tussen de 17-27 jaar) besproken en van een oplossing voorzien. Op basis van gesprekken met de professionals en jongeren en de besproken doorbraak-casuïstiek kunnen we na één jaar concluderen dat veel casuïstiek vast zit rondom (passend) wonen (wachtlijsten) of wonen met voldoende begeleiding of dat een doorbraak ligt binnen de Participatiewet, zoals kostendelersnorm of een woontoelage. Zo hebben we vijftien jongeren een tijdelijke sloopwoning aan kunnen bieden om wachtlijst te overbruggen of acute dakloosheid te voorkomen. Voor vijf jongeren hebben we een woontoelage verstrekt, zodat de woning betaalbaar bleef. Even zo vaak lag de oplossing op samenwerking in de keten of maatwerk rondom inkomen. In de pilot krijgt de samenwerking tussen de verschillende gemeentelijke afdelingen veel aandacht. Zo komen we vaker en sneller tot gezamenlijke oplossingen.

Ook in 2020 is veel ingezet op het versterken van de kinderrechten en het vergroten van jeugdparticipatie. Juist ook in tijden van Corona zijn we in gesprek gegaan met kinderen en jongeren. In de raadsbrief van 20 november 2020 leest u meer over wat we hierin gedaan hebben. Bij partners in het jeugddomein wordt het steeds vanzelfsprekender om kinderen en jongeren te betrekken bij projecten en ontwikkelingen. Zo wordt bij KOOS, Spoor030 en Lokalis in toenemende mate gewerkt met ervaringsdeskundigen die ook onderdeel uitmaken van het team. Ook zijn jongeren betrokken bij de ontwikkeling van de expertisecentra van Yeph.

De incidentele extra middelen voor Jeugdhulp van het rijk voor de jaren 2019, 2020 en 2021 zijn ingezet op het versterken van de beweging naar voren en de transformatie van het Utrechtse zorglandschap en een soepele overgang naar 2020. Een voorbeeld van een project waarvoor dit geld is ingezet is de pilot Ketenversnelling gericht op verbeteringen en vereenvoudiging in de samenwerking in jeugdbescherming. Ook is geïnvesteerd in de collectieve aanpak van opvoedondersteuning (door de jeugdgezondheidszorg en het buurtteam) en zijn ambassadeurs informele zorg ingezet om met professionals specialistische jeugdhulp te bekijken hoe de informele zorg en de aanvullende zorg elkaar kunnen aanvullen en versterken. Ook is een deel van de middelen besteed aan extra capaciteit bij KOOS om de wachtlijsten te verminderen en tijdig passende hulp te bieden.

Inmiddels zijn twaalf speeltuinen verzelfstandigd. Zij ontwikkelen zich steeds meer tot bruisende speeltuinen met veel betrokkenheid vanuit de buurt. De overige negen speeltuinen doorlopen het proces tot verzelfstandiging op eigen tempo. Alle 21 speeltuinen werken intensief samen. Er is gewerkt aan een digitaal platform speeltuinen voor uitwisseling van informatie en kennis, en aan een vorm van samenwerking voor gezamenlijke inkoop.

Landelijk is het Speelakkoord gesloten met de VNG, ministerie van VWS en diverse landelijke fondsen en andere betrokkenen. Het Speelakkoord heeft als doel meer aandacht voor het spelend kind met een beperking. In samenwerking met de beheerde speeltuinen, 'Speeltuinbende' (fonds Gehandicapte Kind) en andere betrokkenen hebben wij middelen vrij gemaakt om een aantal speeltuinen meer speelwaarde te bieden voor kinderen met een beperking en het Samen Spelen te bevorderen. Naast de fysieke aanpassingen wordt ook gekeken naar mogelijke sociale drempels, waardoor kinderen en/of ouders minder of niet naar een speeltuin gaan. Hiervoor loopt een leerproces in Leidsche Rijn tussen de

speeltuinen en Voorn en De Hoef om samen met studenten te onderzoeken hoe Samen Spelen bevordert kan worden en wat hiervoor nodig is.
In sportspeeltuin Abstede is, in samenwerking met gebruikers en andere betrokkenen, een gedeeltelijk herinrichtingsplan uitgevoerd om het sporten en spelen aantrekkelijker te maken. Speeltuin de Pan heeft samen met gebruikers en omwonende een herinrichtingplan opgesteld. Dit plan is in het najaar 2020 uitgevoerd met een 2e fase in 2021.

Tot slot: de ambitie om kinderen gezond en veilig te laten opgroeien overstijgt het programma ondersteuning op maat. Ook vanuit andere programma's wordt bijgedragen aan deze doelstelling, bijvoorbeeld met de inzet voor kinderen en jongeren door organisaties in de sociale basis in het programma samenleven en sport.

In Utrecht kan iedereen meedoen en als inwoners het niet zelfstandig kunnen, krijgen zij daarbij de zorg en ondersteuning dichtbij en op maat
In de begroting 2020 is opgenomen dat we met de gecontracteerde partners verder bouwen aan een zorglandschap dat erop gericht is dat inwoners, die zorg en ondersteuning nodig hebben, deze zoveel mogelijk dichtbij, op maat en in een thuissituatie ontvangen. Door de coronapandemie kwam 2020 echter in het teken te staan van het beschikbaar en toegankelijk houden van deze zorg en ondersteuning. In samenwerking met de partners is hard gewerkt om de gevolgen van de maatregelen, juist voor onze meest kwetsbare inwoners, zo veel mogelijk te beperken.

In de praktijk betekende dit, ook voor veel van onze partners, zoveel mogelijk vanuit huis werken en waar mogelijk digitale ondersteuning bieden. Voor een groot deel van de zorg en ondersteuning in onze stad, zoals bijvoorbeeld de ondersteuning van ouderen, de opvang van daklozen en hulp bij het huishouden bestaan er geen toereikende digitale alternatieven. Voor deze vormen van zorg en ondersteuning is met veel inzet, en de nodige improvisatie, hard gewerkt om dit op een goede en veilige manier vorm te geven. Op deze wijze is een groot deel van de zorg en ondersteuning ook in 2020 gewoon beschikbaar gebleven voor de kwetsbaarste inwoners van onze stad.

De grote impact, die de coronamaatregelen op onze samenleving hebben gehad, hebben het belang van goed georganiseerde en toegankelijke zorg en ondersteuning nog meer duidelijk gemaakt. De doorontwikkeling van het zorglandschap heeft in 2020 daarom ook niet stil gestaan. We zijn gestart met nieuwe afspraken voor de aanvullende zorg. Met de contractpartners in de aanvullende zorg en de basiszorg is verder gebouwd aan zorg en ondersteuning die zoveel mogelijk dichtbij, op maat en in de thuissituatie kan worden geleverd. In 2020 is de Nadere regel Basiszorg daklozen regio U16 gepubliceerd aan de hand waarvan de subsidie van de basiszorg daklozen van 2021 tot en met 2025 is verleend aan het Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht. De Visie toekomst Hulp bij Huishouden in Utrecht is vastgesteld waarmee we een betere verbinding van hulp bij het huishouden en de andere partners in het Utrechtse zorglandschap willen bewerkstelligen. Deze visie is het uitgangspunt voor de aanbesteding van nieuwe contracten met aanbieders vanaf 2022. Eind 2020 is de visie Vervoer voor iedereen is aan de raad gestuurd.

Op het gebied van Inburgering is de nota van uitgangspunten opgesteld samen met partners in de stad. De nota van uitgangspunten kent een grotere ambitie dan alleen de wettelijke taak op het gebied van Inburgering.

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	2016	2017	2018	2019	2020
Jongeren met een delict voor de rechter	% 12 t/m 21 jarigen	CBS	1%	1%	1%	1%	Gegevens niet beschikbaar
Kinderen in uitkeringsgezin	% kinderen tot 18 jaar	CBS	8%	8%	8%	7%	Gegevens niet beschikbaar
Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	12,2%	12,7%*	12,8%	13,8%	13%*
Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	0,7%*
Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	CBS	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%*

* CBS data betreffen het eerste half jaar van 2020.
De gegevens uit deze tabel komen van de website Cijfers per gemeente

Indicator*	Eenheid	Bron	2016	2017	2018	2019	2020
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO	Aantal per 10.000 inwoners	CBS	510	520	520	530	530

* Tabel betreft cijfers van eerste half jaar, cijfers tweede half jaar 2020 zijn nog niet beschikbaar.

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

Documenten aanpak zorg voor Jeugd voor 2020:

- Nota van uitgangspunten Jongerenwerk Utrecht 2020-2026
- Gecombineerde Voortgangsrapportage en Uitvoeringsagenda Jeugd 2019-2020
- Financieel besluit jeugdhulp gemeente Utrecht, 2020
- Verordening jeugdhulp gemeente Utrecht, 2020
- Nadere regels jeugdhulp jeugdhulp gemeente Utrecht, 2020

Voor overige relevante documenten voor zorg voor jeugd, zie deze webpagina .

Documenten van

- Nota van uitgangspunten buurtteams 2019-2024
- Nota van Uitgangspunten Informatievoorziening Advies en Onafhankelijke Clientondersteuning 2019 - 2024
- Strategie contracteren aanvullende zorg Wmo vanaf 2020
- Plan van Aanpak Buurtpact
- Plan van Aanpak Langer zelfstandig thuiswonen
- Regionale koers maatschappelijke opvang en beschermd wonen U16
- Plan van aanpak huisvesting en ondersteuning kwetsbare groepen
- Convenant Landelijke Toegankelijkheid Maatschappelijke Opvang
- Toekomst van de daklozenopvang Utrecht
- Utrechtse aanpak vooruitlopend op nieuw stelsel inburgering

- Samen verder bouwen aan een zorgzame en toegankelijke stad - Transformatieagenda Meedoen naar Vermogen
- Wmo kadernota Meedoen naar vermogen 2014-2018
- Visie toekomst Hulp bij Huishouden in Utrecht
- Voor overige relevante Wmo-documenten zie deze webpagina.

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele Begroting 2019	Realisatie 2019	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Actuele begroting 2021
18-1-1-1	Buurtteams jeugd en gezin	-20.629	-20.809	-20.823	-21.679	-20.733
18-1-2-1	Aanvullende zorg Jeugd	-60.790	-55.131	-54.855	-57.719	-59.660
18-1-3-1	Passende jeugdbescherming	-10.038	-10.271	-11.548	-10.403	-11.550
18-2-1-1	Buurtteams	-21.946	-21.556	-26.785	-26.496	-26.490
18-2-2-1	Aanvullende zorg	-44.696	-47.468	-53.957	-60.963	-55.030
18-2-3-1	24-uurs begeleiding	-114.185	-109.311	-125.734	-124.338	-108.145
18-2-4-1	Vluchtelingen (inburgr./integr.)	-8.281	-7.030	-6.537	-6.470	-5.965
Totaal		**-280.565**	**-271.577**	**-300.239**	**-308.068**	**-287.574**

Bovenstaande tabellen geven een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer.

1. Jeugd: Kinderen in de stad groeien gezond en veilig op en kunnen zich daarbij maximaal ontwikkelen en ontplooien

Indicatoren jeugd

Bereik
Onder invloed van Corona zagen de buurtteams het aantal nieuwe aanmeldingen zeker in eerste instantie sterk dalen. Rond de zomer was er een korte periode een toename, maar vanaf de tweede golf zakte dit weer in. Met de cliënten die in die periode al werden geholpen is langer contact gehouden. Enerzijds namen problemen soms toe, onder invloed van Corona, anderzijds was het, mede door het veelal digitale contact, ook moeilijker om te bepalen of de hulp al kon worden beëindigd. In de tweede periode is er in tegenstelling tot de eerste periode wel meer ingezet op het laten doorgaan van huisbezoeken. Bij de teams voor het VO en MBO zijn aan het eind van het jaar meer aanmeldingen van jongeren binnengekomen.

Onderstaande grafiek toont het aantal unieke jeugdigen in specialistische jeugdhulp in 2016-2020 (gebaseerd op voorlopige cijfers 2020). De daling in het 3e kwartaal 2020 is voor een belangrijk deel te verklaren door de administratieve achterstand in het berichtenverkeer bij de overdracht van laag-intensieve trajecten bij zorgaanbieders zorgcontinuïteit.



KOOS en Spoor030 zijn als nieuwe organisaties gestart in 2020. Gedurende het jaar zien we dat het bereik van het aantal cliënten dat zij in zorg hebben toeneemt. Ook zien we dat het aantal cliënten dat vanwege zorgcontinuïteit in zorg is bij andere jeugdhulpaanbieders afneemt over het jaar, omdat hun traject kon worden afgerond. Als gevolg van Corona en de impact op het tijdig bieden van passende zorg zien we, ook in de grafiek, dat het aantal cliënten in zorg een afname laat zien. Echter geeft dit geen volledig beeld, omdat de aanmeldingen (en cliënten die wachten op start van zorg) niet in de registratie van het berichtenverkeer zijn opgenomen.

Beschikbaarheid
Voor jeugdigen met een urgente vraag is snel hulp beschikbaar, maar ook voor overige (minder urgente) vragen willen we dat tijdig passende hulp wordt geboden. Tegelijkertijd zien we dat als gevolg van Corona de druk op het tijdig bieden van passende jeugdhulp is toegenomen. We zien dat de zorg langer duurt, onder andere omdat de zorgvraag zwaarder is geworden als gevolg van de impact van Corona. Dit zien ze zowel bij de gezinnen, kinderen en jongeren die al in zorg zijn, als bij nieuwe instroom. Daarnaast duren trajecten langer door uitval van zorg, door ziekte bij cliënten en hulpverleners, het afzeggen van afspraken en doordat trajecten minder snel kunnen worden afgerond. Omdat zorgtrajecten langer duren, is logischerwijs minder ruimte voor instroom van cliënten.

Samen met onze partners hebben we in 2020 alles op alles gezet om de wachttijden te verminderen. Dit is gebeurd door meer budget toe te kennen waardoor er extra capaciteit kon worden ingezet. Andere voorbeelden zijn het groepsgericht aanbieden van zorg door KOOS en Spoor030 (soms in samenwerking met buurtteam en JGZ) rondom bijvoorbeeld omgaan met agressie, echtscheidsvraagstukken, verslaving, zelfvertrouwen en inzet voor ouders op versterking bij opvoedvraagstukken. Ook kijken KOOS, Spoor030 en het buurtteam met elkaar kritischer naar wie wat kan betekenen in de vraag van een gezin of jeugdige (sociale basis, basiszorg of aanvullende zorg) zodat direct hulp op de juiste plek wordt geboden. En zijn er webinars voor ouders georganiseerd omdat zij zien dat er onrust is bij ouders rondom vraagstukken bij jongeren (mede ingegeven door Corona). Deze webinars zijn druk bezocht en worden voortgezet in 2021.

Over heel 2020 zien we dat 80% van de gezinnen die zich aanmelden bij het buurtteam binnen vijf werkdagen een kennismakingsgesprek aangeboden krijgen. Na het kennismakingsgesprek kan bij 80% van de gezinnen de ondersteuning aansluitend aan het kennismakingsgesprek starten. Dit is meer dan in 2019. Bij 88% start de ondersteuning binnen twee weken na kennismaking en bij 92% binnen vier weken. Bij 8% lukt het om verschillende redenen niet om snel na kennismaking te starten.

We zien dat hoe snel de zorg vanuit KOOS en Spoor030 beschikbaar was in 2020 sterk fluctueert over het jaar. KOOS startte bijvoorbeeld het jaar met wachttijden van soms zes maanden voor een aantal cliënten (die al in 2019 waren ontstaan) in de wijken Leidsche Rijn, Vleuten en de Meern, maar in de zomerperiode waren er minder aanmeldingen dan verwacht. Daarentegen zag KOOS het aantal aanmeldingen aan het einde van het jaar verdubbelen. En waar het Spoor030 in maart nog lukte om binnen vier tot vijf weken te starten met zorg, zien we ook daar mede als gevolg van Corona, dat

sommige jeugdigen in het laatste kwartaal van het jaar 3 tot 4 maanden wachten op zorg. Bij zowel KOOS als Spoor030 staat voorop dat voor jeugdigen met een urgente vraagsnel hulp beschikbaar is. Het betreft hier crisissituaties (zowel op pedagogisch als psychisch vlak), bijvoorbeeld zorgvragen over het jonge kind (0-4 jaar), angst en/of somberheid of situaties waarin schooluitval dreigt of speelt. Voor overige, minder urgente, vragen moeten sommige jeugdigen soms langer wachten dan we met elkaar zouden willen.

Uitgebreidere informatie over de wachttijden en de acties die buurtteams, KOOS en Spoor030 hebben ondernomen én ondernemen om sneller passende zorg te bieden, is te lezen in de raadsbrief update tijdig passende jeugdhulp bieden van januari 2021.

Kwaliteit
Een belangrijk middel om de kwaliteit te meten zijn de ervaringen van de cliënten. Met onze samenwerkingspartners hebben wij het instrument Ervaringwijzer ontwikkeld. In 2020 is de nieuwe versie van Ervaringwijzer gelanceerd waarmee we nog beter de ervaringen van Utrechtse cliënten inzichtelijk kunnen maken. KOOS en Spoor030 zijn in de tweede helft van 2020 gestart met het inzetten van de Ervaringwijzer. We verwachten in het eerste kwartaal van 2021 de eerste resultaten. De buurtteams jeugd en gezin hebben in 2020 in twee teams geoefend met de Evaringwijzer en gaan hem in 2021 ook gebruiken in de andere teams.

Daarnaast krijgen we op verschillende andere manieren de cliëntervaring te horen: de rapportages van het buurtteam, klachtenrapportages, signalen van aanbieders tijdens Q-gesprekken en signalen uit de stad (bijvoorbeeld van verwijzers, partners uit de sociale basis of ouders zelf). Zo weten we dat de clienttevredenheid over de buurtteams in Q1-Q3 8,2-8,3 was.
In 2020 waren er enkele specifieke ontwikkelingen die, meer dan in andere jaren, effect konden hebben op de clientervaring, namelijk de overdracht van ambulante jeugdhulp naar KOOS en Spoor030 en Corona. Ondanks deze ontwikkelingen hebben we een beperkte hoeveelheid signalen, vergelijkbaar met voorgaande jaren, uit de stad ontvangen. Wanneer we signalen kregen, hebben we door aanvullende uitleg of (het organiseren van) een gesprek een passend antwoord kunnen geven. Als het individuele casuïstiek betrof is er in overleg met ouders en aanbieder gesproken om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

In de gesprekken met Samen Veilig Midden Nederland (SVMN) staan aandacht voor en sturing op openheid en transparantie ten aanzien klachten centraal. Wij sturen er samen met de andere regio's op dat SVMN de klachtenanalyse openbaar maakt, inzichtelijk maakt hoe hiervan geleerd wordt in de organisatie en welke acties en verbeterpunten hierbij horen. Wij zien dat SVMN het clientperspectief ook op andere wijzen naar binnen haalt, zoals via de cliëntenraad, de Stem app en de inzet van ervaringsdeskundigen en cliëntambassadeurs. Dit is continu onderwerp van gesprek met SVMN. Er is een onafhankelijke reflectie uitgevoerd door het Verwey-Jonker instituut en de uitkomsten zijn ook bestuurlijk besproken met SVMN en de opdrachtgevende samenwerkende jeugdhulp regio's. Zowel SVMN als de samenwerkende gemeenten herkennen de aanbevelingen van het Verwey-Jonker Instituut en hebben deze overgenomen. Wij sturen hierop via onze reguliere sturings- en monitoringscyclus.

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

Dit jaar startte ook voor het buurtteam de samenwerking met KOOS Utrecht en Spoor030. Dat vroeg van iedereen wendbaarheid en inzet op de samenwerking. Ook was van alle partners inzet nodig om de buurtgerichte zorg verder te ontwikkelen, zodat gezinnen laagdrempelig de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Corona
Corona had invloed op het aantal nieuwe aanmeldingen bij de buurtteams en de trajectduur (aan de ene kant namen problemen soms toe, aan de andere kant was afronden soms moeilijker). Uitgebreidere informatie hierover is te lezen onder 'indicatoren jeugd'.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P1.1.1 Een stedelijk dekkend, laagdrempelig, goed functionerend netwerk van buurtteams Jeugd en Gezin

Met de start van KOOS en Spoor030 lukt het nu veel beter om basis- en aanvullende hulp goed op elkaar af te stemmen. In het eerste half jaar is vooral ingezet op kennismaken en praktische afspraken. Vanaf de zomer was er meer tijd voor daadwerkelijke samenwerking en ook overleg met partners, zoals huisartsen en scholen.

Ook in 2020 zijn de buurtteamsacties betrokken bij de uitvoering van de actieagenda Utrechters Schuldenvrij. In het eerste kwartaal van 2020 zagen we als gevolg daarvan dat we meer Utrechters met geldproblemen bereikten en konden helpen. Door Corona werd een deel van de uitvoering van de actieagenda beperkt. Zo was het niet meer mogelijk om bij inwoners langs te gaan voor vroegsignalering van schulden of driegesprekken en was het niet mogelijk om alle fysieke buurtteamlocaties waar de gesprekken over schulden plaats vinden open te houden. Daardoor nam het aantal driegesprekken en de inzet van budgetbeheer en schuldregelingen af. In de tweede voortgangsrapportage van de actieagenda Utrechters Schuldenvrij zullen we uitgebreider ingaan op de resultaten en voortgang van de actieagenda.

De samenwerking van buurtteams en huisartsen is na de geslaagde pilot 'ondersteuning huisartsen' stedelijk uitgebouwd. In verschillende wijken zijn er ondanks Corona afspraken gemaakt met praktijken om op reguliere tijden aanwezig te zijn (o.a. in Lunetten, Oost en Overvecht). Huisartsen zijn in het afgelopen jaar zelf beperkt aanwezig geweest onder invloed van Corona. Nu huisartsen zelf maar beperkt aanwezig zijn op de praktijk is de uitvoering nog lastig.

Daarnaast werken de buurtteams en jeugdgezondheidszorg aan een collectieve aanpak voor opvoedvraagstukken, ondertussen is ook de samenwerking met KOOS en Spoor030 hierop gevonden. Corona zorgde voor een andere aanpak hierin. Er zijn drukbezochte digitale opvoedondersteuning webinars voor ouders georganiseerd en anderen met jongeren en de gevolgen voor hun gemoed voorbereid.

Het buurtteam is partner bij de lokale Persoonsgerichte aanpak op casusniveau. Zo ging het buurtteam, na de ongeregeldheden in augustus mee op bezoek bij het gezin van de opgepakte jongere als dat passend was. Een afweging werd aan de voorkant gemaakt wie of welke organisatie het best zou aansluiten bij de situatie. Gezinswerkers sluiten aan bij het casusoverleg van de top-x overleggen van het Veiligheidshuis.

In het afgelopen jaar is samen met zowel buurtteam, jeugdgezondheidszorg, KOOS, Spoor030, SVMN en de Raad voor de Kinderbescherming een start gemaakt met vijf projecten ten aanzien van (complexe) echtscheidingen: voorlichting voor aanstaande ouders over de overgang van partnerschap naar ouderschap; het verbeteren van de aansluiting van onderwijspartners op de aanpak rond ouderschap en scheiding; de ontwikkeling van een informatiepunt over scheiding; passende specialistische jeugdhulp voor kinderen die te maken hebben met scheidingsproblematiek en de vorming van een stedelijke visie op contactherstel en omgang. Met deze inzet bereiden we ouders beter voor op de veranderingen die het krijgen van een kind met zich meebrengt, leveren we, gezamenlijk, sneller en beter maatwerk voor kinderen in complexe scheidingssituaties en kunnen we steeds meer voorkomen dat zij in de jeugdbescherming terecht komen.

De buurtteamorganisaties hebben een nieuw digitaal systeem geïmplementeerd 'WIZ Portaal. Hiermee beschikken de buurtteams nu over een goed hanteerbaar en cliëntvriendelijk systeem dat beter bij de werkwijze past. Het systeem werkt steeds beter en wordt aangepast op basis van de ervaringen in de

praktijk. Cliënten kunnen sinds eind 2020 zelf in hun plan kijken en schrijven, dat gebruik zal zich nog gaan ontwikkelen en gaat bijdragen aan regievoering van de cliënt.

Corona

Corona heeft vooral impact gehad op het aantal aanmeldingen en op de start en het tempo van een aantal projecten. De buurtteams hebben via verschillende kanalen herhaaldelijk laten weten dat inwoners nog steeds een beroep op de ondersteuning en hulp konden doen. Samenwerking met verschillende partners, zoals de kernpartners onderwijs, is onder invloed van Corona geïntensiveerd. Dit heeft onder andere geleid tot gezamenlijke communicatie naar ouders over de beschikbaarheid van hulp, noodopvang en laptops voor leerlingen. De algemene waardering voor de hulp en ondersteuning van de buurtteams is niet beïnvloed door Corona. Voor gezinswerkers en de samenwerkende partners was het elke keer weer bekijken wat passend is in de aanwezigheid bij vindplaatsen als scholen, huisartspraktijken en werkwinkel.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
Baten								
18-1-1-1	Buurtteams jeugd en gezin	0	266	0	0	157	157	0
	Totaal Baten	0	266	0	0	157	157	0
Lasten								
18-1-1-1	Buurtteams jeugd en gezin	20.629	21.075	20.223	20.823	21.836	-1.013	20.733
	Totaal Lasten	20.629	21.075	20.223	20.823	21.836	-1.013	20.733
	Saldo baten en lasten	**-20.629**	**-20.809**	**-20.223**	**-20.823**	**-21.679**	**-856**	**-20.733**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-20.629**	**-20.809**	**-20.223**	**-20.823**	**-21.679**	**-856**	**-20.733**

Financiële toelichting

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Buurtteams Jeugd en gezin

Op de doelstelling Buurtteams Jeugd en gezin is een nadeel ontstaan van 0,856 miljoen euro. In 2020 hebben we extra ingezet vanuit het Buurtteam bekostigd voor onder andere de ondersteuning van huisartsen en de ketenversnelling van de jeugdbescherming. De dekking voor deze kosten vanuit de incidentele middelen voor Jeugd is opgenomen onder de doelstelling Aanvullende zorg in plaats van op de doelstelling Buurtteam Jeugd en gezin. Hierdoor wordt op de doelstelling Buurtteam Jeugd en gezin een overschrijding ten opzichte van de begroting zichtbaar.

Corona
De impact van Corona staat opgenomen onder de financiële toelichting bij 1.2.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Geen effecten als gevolg van Corona					

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

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

Utrechtse kinderen, jongeren en gezinnen kunnen vanaf 2020 dicht bij huis specialistische jeugdhulp ontvangen. Hiervoor kunnen ze terecht bij de teams van KOOS en Spoor030 in de buurten. Het afgelopen jaar zijn er samen met partners grote stappen gezet in de transformatie en de opgave die er ligt voor het vernieuwen en verbeteren van de zorg. Gedurende 2020 kregen KOOS en Spoor030 steeds beter zicht op welke vragen er leven in de verschillende buurten, en zodoende ook op welke expertises en professionals er nodig zijn om op de vragen van jeugdigen antwoord te kunnen geven.

In 2020 zijn we in bovenregionaal verband met Yeph een contract aangegaan voor de essentiële functies; de zeer specialistische zorg voor de meest kwetsbare kinderen en jongeren. Gemeente Utrecht werkt hierin samen met de regio's Eemland, Lekstroom, Utrecht West en Zuid Oost Utrecht. De essentiële functies sluiten aan op de buurtgerichte specialistische jeugdhulp, om zorg, ondersteuning en expertise toe te voegen vanuit een doorlopende lijn.
De instroom in de essentiële functies is in 2020 enigszins gedaald ten aanzien van 2019. Het gaat echter om kleine aantallen en de start van Yeph heeft plaatsgevonden onder bijzondere omstandigheden, dus het is te vroeg om hier conclusies aan te verbinden.

Corona
Als gevolg van de coronamaatregelen konden professionals elkaar niet fysiek ontmoeten. Zij vonden het lastig om kennis te maken en de samenwerking vorm te geven. Desondanks is er een stevige basis gelegd voor de samenwerking tussen professionals van Yeph, KOOS, Spoor030 en andere professionals in de buurten zoals huisartsen, buurtteammedewerkers, JGZ en scholen.
Als gevolg van Corona is de druk op het tijdig bieden van passende zorg door KOOS en Spoor030 het afgelopen jaar toegenomen. Meer hierover is te lezen onder 'indicatoren jeugd'. De effecten van Corona waren ook merkbaar bij onze aanbieders van zorgcontinuïteit. Ook hier zien we dat trajecten minder snel konden worden afgerond of overgedragen aan KOOS of Spoor030.

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

Zoals bij effectdoestelling E1.1.2. geschetst zijn er het afgelopen jaar grote stappen gezet in het integraal en buurtgericht organiseren van aanvullende zorg voor kinderen. Specialistische jeugdhulpprofessionals bieden vanaf 2020 vanuit teams in de buurten zorg dichtbij huis. Op deze manier kan nóg beter worden samengewerkt met het gezin en andere betrokken professionals. Zo worden KOOS en Spoor030 al vaak door andere partijen gevonden voor laagdrempelige consultatie en merken zij dat het feit dat ze zo dicht bij gezinnen werken in veel situaties direct van meerwaarde is.

In 2020 hebben KOOS, Spoor030 en andere partijen zich ook maximaal ingespannen om de zorgcontinuïteit van cliënten die al in zorg waren in 2019 zoveel mogelijk te borgen. Cliënten die in 2020 hun zorgtraject afrondden, hebben dit kunnen doen bij de hulpverlener waar zij al in zorg waren. Voor de cliënten waarvan de zorg ook in 2021 nog doorloopt, zijn tijdig afspraken gemaakt met KOOS en Spoor030 om een zorgvuldige overdracht te organiseren.

Per 1 april 2020 werken we samen met Yeph aan de vernieuwing van de essentiële functies, de zeer specialistische jeugdhulp (jeugdzorg+, driemilieuvoorzieningen, klinische GGZ). In de samenwerking met Yeph wordt maximaal ingezet op het afbouwen van de essentiële functies naar passende alternatieven dichtbij huis, en zoveel mogelijk ambulant. Voor de groep kinderen voor wie er (nog) geen passend alternatief in de buurt van thuis is, vindt de inzet van een essentiële functie plaats met maximale betrokkenheid vanuit ouders. Deze inzet is ook nadrukkelijk een onderdeel van een regionaal/Utrechts ambulant traject. Het perspectief is gericht op een toekomst zo snel mogelijk weer thuis of in een gezin(svorm): geen kind 'woont' in een voorziening voor essentiële functies. Hiervoor werkt Yeph nauw samen met het buurtteam, SAVE, KOOS en Spoor030.
Onderdeel van de vernieuwing is de beschikbaarheid van een expertiseteam dat laagdrempelig kan meedenken met hulpverleners van gezinnen. Door deze laagdrempeligheid kan de kennis eenvoudig vroegtijdig worden betrokken. Het expertiseteam bestaat uit professionals met veel ervaring in de essentiële functies die gezamenlijk het centrale toegangspunt vormen. Zij kunnen meedenken met hulpverleners van kinderen en gezinnen om te komen tot passende ambulante maatwerkoplossingen voor de gezinnen.

Corona
Naast de eerdergenoemde impact van de coronamaatregelen op de tijdige beschikbaarheid van de hulp en het samenwerken in de buurten, heeft Corona ook gevolgen gehad voor de inzet die nodig was bij het organiseren van zorgcontinuïteit. Waar door aanbieders van zorgcontinuïteit bijvoorbeeld eerder de inschatting werd gemaakt dat de zorg in 2020 door hen afgerond kon worden, kregen ook deze zorgaanbieders te maken met langere zorgduur van trajecten en het afzeggen van afspraken. Hierdoor zijn er meer cliënten die langer zorg hebben ontvangen (hogere kosten) en meer cliënten voor wie er afspraken gemaakt moesten worden met KOOS en Spoor030 voor het continueren van de zorg in 2021.

Yeph is gestart in tijden van Corona, tijdens de eerste lockdown, waardoor professionals elkaar niet fysiek konden ontmoeten. Dit maakte het lastig om elkaar in de nieuwe organisatie te leren kennen en kennis te maken met de partners in de stad. Het expertiseteam is, vanwege de druk die Corona heeft gelegd op de zorg in de voorzieningen, twee maanden later van start gegaan, namelijk per 1 juni. De zorg van Yeph is op een zo normaal mogelijke manier doorgegaan. Wel brachten de maatregelen moeilijkheden met zich mee, met name in jeugdhulp met verblijf, bijvoorbeeld de beperking van de bezoek- en verlofmogelijkheden.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
Baten								
18-1-2-1	Aanvullende zorg Jeugd	0	317	0	0	234	234	0
	Totaal Baten	0	317	0	0	234	234	0
Lasten								
18-1-2-1	Aanvullende zorg Jeugd	61.579	56.238	51.831	60.209	63.308	-3.098	59.660
	Totaal Lasten	61.579	56.238	51.831	60.209	63.308	-3.098	59.660
	Saldo baten en lasten	**-61.579**	**-55.920**	**-51.831**	**-60.209**	**-63.073**	**-2.864**	**-59.660**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	789	789	0	5.354	5.354	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-60.790**	**-55.131**	**-51.831**	**-54.855**	**-57.719**	**-2.864**	**-59.660**

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

Jeugd algemeen:

Op het totaal aan doelstellingen voor jeugd onder het programma Ondersteuning op maat (Buurtteam Jeugd en gezin, Aanvullende zorg voor jeugd en Passende jeugdbescherming) is een tekort ontstaan van 2,575 miljoen euro.
Bij de tweede bestuursrapportage 2020 verwachtten we een overschot van 3,8 miljoen euro. Dit verwachte overschot is toegevoegd aan de begroting 2021. De begroting 2020 is om die reden met 3,8 miljoen euro verlaagd. De kosten 2020 bleken uiteindelijk toch hoger dan bij de bestuursrapportage was ingeschat. Daardoor is, ten opzichte van de verlaagde begroting 2020, nu een tekort ontstaan van 2,575 miljoen euro. Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting betekent dit dus een voordeel van 0,936 miljoen euro.
2020 was een bijzonder en ingewikkeld jaar. Onze nieuwe partners KOOS en Spoor030 waren druk met de opbouw van de organisaties en de buurtgerichte specialistische jeugdhulp. De aanbieders zorgcontinuïteit waren druk om de zorg aan cliënten goed af te ronden of over te dragen aan KOOS en Spoor030. Daarbij werden we geconfronteerd met Corona, wat voor alle aanbieders forse impact had. We zien dat zorg langer duurt en dat het overdragen van zorg aan KOOS en Spoor030 ook langer tijd kost. Dit wordt mede veroorzaakt doordat zorg zwaarder wordt als gevolg van de impact van Corona. Aanbieders zien bijvoorbeeld meer vragen rond angst en depressie. Daarnaast zien ze uitval van zorg door ziekte bij cliënten en hulpverleners.
Mede hierdoor zijn de kosten van zorgcontinuïteit hoger dan vooraf was verwacht. Ook hebben we gezien dat de rekenregels waarmee de budgetten voor zorgcontinuïteit bepaald zijn niet altijd passend waren, waardoor ophogingen nodig waren.

Aanvullende zorg jeugd

Op de doelstelling Aanvullende zorg jeugd is daardoor een overschrijding ontstaan van 2,864 miljoen euro. De baten betreffen voornamelijk de specifieke uitkering voor de vastgoedtransitie Jeugdzorg plus en de specifieke uitkering voor de expertisenetwerken, voor het deel dat er in 2020 inzet voor is geweest. De nog niet bestede middelen worden conform de regelingen ingezet in 2021.

Corona
2020 was een bijzonder en ingewikkeld jaar. Onze nieuwe partners KOOS en Spoor030 waren druk met de opbouw van de organisaties en de buurtgerichte specialistische jeugdhulp. De aanbieders zorgcontinuïteit waren druk om de zorg aan cliënten goed af te ronden of over te dragen aan KOOS en Spoor030. Daarbij werden we geconfronteerd met Corona, wat voor alle aanbieders forse impact had. We zien dat zorg langer duurt en dat het overdragen van zorg aan KOOS en Spoor030 ook langer tijd kost. Dit wordt mede veroorzaakt doordat zorg zwaarder wordt als gevolg van de impact van Corona. Aanbieders zien bijvoorbeeld meer vragen rond angst en depressie. Daarnaast zien ze uitval van zorg door ziekte bij cliënten en hulpverleners.
Mede hierdoor zijn de kosten van zorgcontinuïteit hoger dan vooraf was verwacht. Vanuit het rijk is een bedrag van 0,651 miljoen euro beschikbaar voor coronacompensatie. Hierop doen we een beroep via een dekkingsvoorstel.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Aanvullende zorg	6.72	651			

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

De uitvoering van de jeugdbeschermingstaken door Samen Veilig Midden Nederland (SVMN) is doorontwikkeld op basis van de veranderagenda die in 2019 is opgesteld en die in 2020 is bijgesteld. Er was en blijft onverminderd aandacht voor en sturing op openheid en transparantie onder andere ten aanzien van klachten.

In 2020 hebben wij de inzet op de vereenvoudiging van de jeugdbeschermingsketen middels de pilot Ketenversnelling voortgezet en de daaruit geleerde lessen vormen nu de basis voor de doorontwikkeling van de jeugdbescherming in 2021. Met de pilot Ketenversnelling in Overvecht hebben wij in 2020 als één van de zes landelijke pilots bouwstenen geleverd voor de landelijke doorontwikkeling van de jeugdbeschermingsketen. Belangrijke bouwstenen zijn hierin het eenvoudiger organiseren van de jeugdbescherming doordat er minder schakels zijn en meer richten op het gezin. Onder andere op basis van onze bevindingen zal er naar verwachting in 2021 door de landelijke politiek een ontwikkelscenario worden gekozen voor de doorontwikkeling van de Jeugdbescherming.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling

P1.3.1 Uitvoering van passende (preventieve) jeugdbescherming om de veiligheid van kinderen te borgen

De Jeugdbeschermingstaken en Veilig Thuis zijn in 2020 uitgevoerd door de organisatie Samen Veilig Midden Nederland (SVMN) en haar onderaannemers de William Schrikker Stichting en het Leger des Heils Jeugdbescherming en jeugdreclassering.

De Jeugdbescherming werkt nauw samen met de buurtteams en partners uit het Justitiële en Veiligheidsdomein en is gericht op het borgen van de veiligheid van kinderen. Met de Raad voor de Kinderbescherming, SVMN, de William Schrikker Stichting en de buurtteamorganisatie Lokalis hebben we de pilot ketenversnelling in Overvecht voortgezet. We maken de beweging van een 'estafette model' naar een 'teammodel' van samenwerking. Het vanuit de verschillende partijen gezamenlijk aan het begin van een proces met het gezin bespreken van de zorgen, het samen het gezin spreken van referenten en de uitvoering van de ondersteuning zonder tussentijdse wachttijden vergroot de snelheid van het proces en de transparantie voor ouders en kinderen. Kinderen en gezinnen krijgen zo sneller de juiste ondersteuning als er signalen zijn over onveilig opgroeien. Met de opbrengsten van de pilot hebben wij in 2020 als één van de zes landelijke pilots bijgedragen aan de landelijke doorontwikkeling van de jeugdbeschermingsketen. En de leeropbrengst van de pilot gebruiken we voor de doorontwikkeling van jeugdbescherming in Utrecht, waarbij de Raad voor de Kinderbescherming, SVMN en de William Schrikker Stichting gefaseerd in Utrecht in veiligheidsteams met de buurtteams zullen gaan samenwerken.

De doorontwikkeling van SVMN vond in 2020 plaats conform de veranderagenda die in 2019 is opgesteld en die in 2020 is bijgesteld. Hierover hebben wij u in 2020 meerdere malen geïnformeerd. In 2020 hebben wij een onafhankelijke reflectie laten uitvoeren door het Verwey-Jonker instituut op de ontwikkelingen van SVMN en de uitvoering van de veranderagenda. De bevindingen resulteren in een aangescherpt plan dat in 2021 de basis vormt voor de verdere sturing op de ontwikkelingen van SVMN.

Naar aanleiding van de rapporten die de Inspecties Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid gepubliceerd hebben over de landelijk staat van de uitvoering van de Jeugdbescherming, is een landelijk proces op gang gebracht om ervoor te zorgen dat alle kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel binnen de normtijden een vaste jeugdbeschermer krijgen toegewezen, er tijdig een hulpplan is opgesteld en dat binnen drie maanden de juiste, passende hulp en ondersteuning wordt geboden.

Corona

Ondanks Corona is er een onverminderde inzet geweest op de uitvoering van de jeugdbeschermingstaken. Met name in de wijze waarop de jeugdbeschermingstaken zijn uitgevoerd, hebben professionals vele creatieve manieren benut om samen met andere partners van de zorg voor jeugd het contact met jeugdigen en gezinnen te onderhouden, zicht te houden op de veiligheid en ondersteuning te bieden aan gezinnen. Er is geen coronagerelateerde toename of afname te zien in de uitvoering van het aantal Jeugdbeschermingsmaatregelen. Wel zien we dat de duur van de maatregelen wat lijkt te zijn toegenomen.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
Baten								
18-1-3-1	Passende jeugdbescherming	0	22	0	0	56	56	0
	Totaal Baten	0	22	0	0	56	56	0
Lasten								
18-1-3-1	Passende jeugdbescherming	10.038	10.293	11.167	11.548	10.459	1.089	11.550
	Totaal Lasten	10.038	10.293	11.167	11.548	10.459	1.089	11.550
	Saldo baten en lasten	**-10.038**	**-10.271**	**-11.167**	**-11.548**	**-10.403**	**1.145**	**-11.550**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-10.038**	**-10.271**	**-11.167**	**-11.548**	**-10.403**	**1.145**	**-11.550**

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

Passende jeugdbescherming

Op de doelstelling passende Jeugdbescherming is een voordeel ontstaan van 1,145 miljoen euro. Dit voordeel is voornamelijk ontstaan door een lagere besteding op de subsidie aan Samen Veilig Midden Nederland van 0,763 miljoen euro. SAVE begeleiding in het preventieve kader is minder vaak ingezet dan verwacht. Dit had voornamelijk te maken met personele krapte in de eerste helft van 2020 bij SVMN. Ook zet SVMN steeds vaker de expertise in middels een participerend consult, zodat het buurtteam de begeleiding aan de jeugdige kan (blijven) bieden. Het overige verschil is ontstaan door een iets te ruime begroting ten opzichte van de daadwerkelijke beschikking voor 2020. Deze ruimte valt weg in het totale resultaat op de doelstellingen voor Jeugd.

Corona

De impact van corona staat opgenomen onder de financiële toelichting bij 1.2.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Zie 1.2					

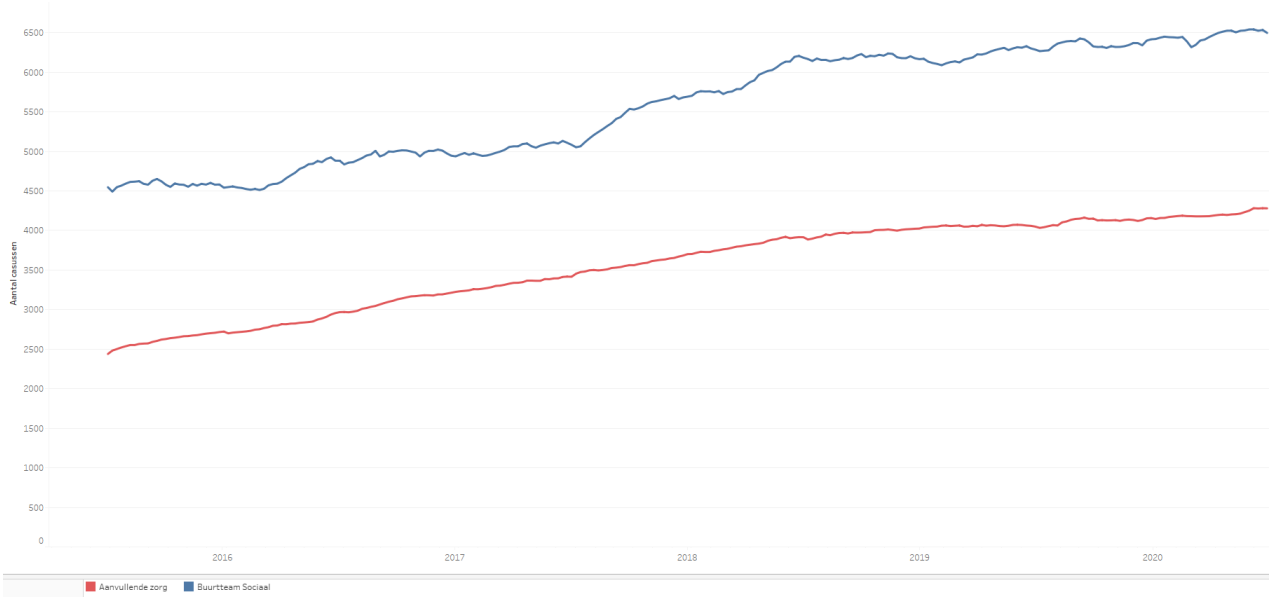
Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

2. Wmo: 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

Bereik



Buurtteam Sociaal
De lockdown periodes in het tweede en vierde kwartaal van 2020 hebben tot minder bereik geleid bij de Buurtteamorganisatie sociaal (BTO Sociaal). In de raadsbrief Corona-effecten Jeugd en Wmo is uitgebreid in gegaan op de verschillende effecten van de coronamaatregelen voor het bereik van de Buurtteams en de aanvullende zorg. De grafiek toont voor BTO Sociaal het aantal lopende casussen tot en met Q3. De Q4 cijfers van de lopende casussen zijn op moment van schrijven nog niet volledig beschikbaar.

Het verschil in bereik is beter inzichtelijk te maken middels de totale aantallen over heel 2020. In totale aantallen betekent dat voor BTO Sociaal in 2019 in totaal 12.920 klanten in 12.323 trajecten werden begeleid. In het jaar 2020 ontvingen 11.118 klanten ondersteuning van het buurteam in 10.834 trajecten. Het aantal trajecten is dus dit jaar gedaald met gemiddeld 12% ten opzichte van vorig jaar. Vanaf de lockdown in maart waren drie locaties open maar bleef de dienstverlening via telefoon, digitaal zoveel mogelijk beschikbaar en nam de instroom af. Vanaf 1 juni zijn alle locaties weer geopend.

Door de coronamaatregelen is de vergelijking met voorgaande jaren lastig. Verder wijken de cijfers in de grafiek af van de prognose in de begroting. Dit is het gevolg is van de splitsing van de cijfers tussen de cliënten BTO Sociaal en de Sociaal Raadslieden. De cliënten van de Sociaal Raadslieden zijn in de huidige grafiek niet langer meegenomen, hierover is de raad via de raadsbrief Cijfers Buurtteam Sociaal in februari geïnformeerd.

Aanvullende zorg
Kijkend naar de grafiek hierboven kunnen we zien dat het bereik voor de aanvullende zorg in zijn geheel nog steeds stijgt. Zoals eerder genoemd kunt u in de raadsbrief Corona-effecten Jeugd en Wmo lezen wat het effect was van de coronamaatregelen op het bereik van de verschillende vormen van aanvullende zorg.

Voor al het groepsaanbod zagen we echter dat de instroom van nieuwe deelnemers in Q2 en Q3 verminderde. Deze daling kwam deels door de angst voor Corona bij potentiele deelnemers om de stap richting activering te zetten. Maar ook werd de instroom bij bepaalde organisaties in mindere mate mogelijk door capaciteitsdaling in verband met de RIVM-vereisten.

Beschikbaarheid
Voor BTO Sociaal geldt dat het aantal dagen tussen kennismaking en eerste aanmelding gemiddeld uitkomt op 6,4 dagen (dit verschilt per buurtteamgebied). Dit is hoger dan de doelstelling van vijf dagen. Verklaring ligt in de coronamaatregelen. In twee teams is dit jaar wel een wachtlijst gemeld: West en Dichters- en rivierenwijk. De reden was dat het verzuim in dit team plotseling hoog was.

Op dit moment zien we dat over het algemeen de wachtlijsten voor de aanvullende zorg, in 2020 gestegen zijn. Om de negatieve effecten van de coronamaatregelen om te buigen is in 2020 de maatregel Versneld Vernieuwen vastgesteld. Hiermee beogen we het opvangen van de uitgestelde zorgvraag via extra incidentele inzet met een structureel effect.

In 2020 zijn de wachtlijsten voor Hulp bij Huishouden grotendeels verdwenen. Wachtlijsten waren het gevolg van grote vraag en een tekort aan personeel. Door de coronamaatregelen viel de vraag gedeeltelijk weg. En ook was er sprake van nieuwe instroom van medewerkers, doordat mensen in andere sectoren hun baan verloren en laagdrempelig aan de slag konden als hulp bij het huishouden, waardoor het tekort aan personeel kon worden weggewerkt.

Kwaliteit
Een belangrijk middel om de kwaliteit te meten zijn de ervaringen van de cliënten. Met onze samenwerkingspartners hebben wij het instrument Ervaringwijzer ontwikkeld als alternatief voor de in de Wmo 2015 verplicht gestelde landelijk vragenlijst. In 2020 is de nieuwe versie van Ervaringwijzer gelanceerd waarmee we nog beter de ervaringen van Utrechtse cliënten inzichtelijk kunnen maken.

Vanwege de coronaomstandigheden heeft de uitrol van het werken met Ervaringwijzer bij aanbieders Jeugd, Wmo en de sociale basis volledig digitaal en stapsgewijs plaatsgevonden. Steeds een paar aanbieders tegelijk, zodat ervaringen bij implementatie rond bijvoorbeeld techniek en privacy, meegenomen kunnen worden in het digitale informatiepakket voor de volgende groep aanbieders. Hierdoor heeft het ophalen van respons enige vertraging opgelopen waardoor nog niet voldoende respons beschikbaar is om de prestatie-indicatoren voor 2020 in te vullen.

Het streven is dat cliëntervaring in 2021 doorlopend wordt opgehaald met Ervaringwijzer zodat dit vervolgens ook structureel onderwerp van gesprek is met aanbieders. Zie de bijlage Voortgangsrapportage WMO 2019-2020 (vanaf p. 38) voor de rapportage die eind 2019 naar VWS is gestuurd over de ontwikkeling van Ervaringwijzer als instrument en de eerste opbrengsten.

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

Corona betekende ook voor BTO Sociaal overstappen op zoveel mogelijk thuiswerken. Vijftien van de achttien buurtteam locaties zijn dicht gegaan in de eerste lockdown. Vooral in april en mei kreeg BTO Sociaal minder vragen van cliënten dan normaal in deze periode. De raad is hierover geïnformeerd middels de Raadsbrief coronaeffecten Jeugd en Wmo. Via digitale ondersteuning of in aangepaste vorm is de dienstverlening doorgegaan, inclusief huisbezoeken waar dat nodig was. Vanaf de zomer zijn de buurtteams weer fysiek open en ook tijdens de tweede lockdown zijn de buurtteams open gebleven, ook met de mogelijkheid tot inloop. Hiernaast is ingezet, in samenwerking met de netwerkpartners, op de verbetering van dienstverlening en de verdere 'beweging naar voren' door een sterkere verbinding met de sociale basis en de inzet van het netwerk.

Ook bij de medewerkers van Informatie, Advies en Onafhankelijke Cliëntondersteuning (IAOC) van U Centraal is een groot beroep gedaan op de flexibiliteit en creativiteit. Door het sluiten van de buurtteamlocaties en de coronamaatregelen ging ook het werk van de Sociaal Raadslieden, die werken vanuit de locaties van de buurtteams, grotendeels over op digitale ondersteuning. Ondanks de moeilijke omstandigheden zijn toch stappen gezet om inwoners goed te blijven ondersteunen. Hiernaast is ingezet

op de verdere versteviging van de Onafhankelijke Cliëntondersteuning (OCO) via het koploperproject van VWS. In het bereik van de OCO zien we dat er meer lichte advisering is geweest, maar een lagere vraag naar trajecten voor bezwaar of zwaardere ondersteuning.

In 2020 is actief ingezet op het verbeteren van de stedelijke- en wijkinformatievoorziening. Medewerkers van U Centraal hebben actief de verbinding gezocht met de verschillende partners in de wijken om inwoners van goede en betrouwbare informatie te voorzien die nog beter aansluit bij de behoeften.

BTO Sociaal heeft samen met de Sociaal Raadslieden een belangrijke bijdrage geleverd aan de Actieagenda Utrechters Schuldenvrij. Over deze inzet en de resultaten hiervan wordt de raad middels de voortgangsrapportage van de Actieagenda apart geïnformeerd.

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

Voor het doorontwikkelen van de generalistische werkwijze en de afstemming met de sociale basis en de aanvullende zorg zijn verschillende acties ondernomen. Voor het creëren van een gezonde werkdruk zijn in 2020 twee 'werkplaatsen' gestart. De eerste werkplaats in Overvecht is gericht op integrale samenwerking in de basiszorg om beter gebruik te maken van de formele en informele netwerken rondom een cliënt. In een tweede werkplaats richtten de partners zich op de integrale samenwerking van de basiszorg met aanvullende zorg. Dankzij casuïstiekbesprekingen, workshops en bijeenkomsten met klanten en ketenpartners hebben de buurtteams en het GGZ gebiedsteam elkaar goed leren kennen en waardevolle kennis en ervaring uitgewisseld om zo werkdruk te verminderen en beter aan te sluiten op de behoeften van inwoners.

Het nieuwe registratiesysteem Buurtteam Organisatie Klantsysteem (BOKS) is succesvol live gegaan. In 2020 is een start gemaakt met het integreren van het Wat Telt instrument en de Ervaringwijzer in het nieuwe systeem. Met de komst van BOKS is er geen klantcijfer meer beschikbaar. Dit wordt volgens afspraak vervangen door de inzet van de Ervaringwijzer. De eerste resultaten hiervan verwachten wij in 2021.

Voor de aanpak Samen Voor Overvecht is in 2020 extra ingezet door middel van drie 'Bijenkorven': fysieke locaties in Overvecht waar bewoners voor al hun korte ondersteuningsvragen terecht kunnen bij medewerkers van de buurtteams, Buren helpen Buren, U Centraal, het UWV en Werk & Inkomen van de gemeente.

Ook voor de Sociaal Raadslieden viel door de aanvankelijke sluiting van de buurtteam locaties de mogelijkheid voor eenvoudig en laagdrempelig contact dit jaar weg. Om toch voldoende inwoners goed te bereiken is gestart met Financieel Administratief Inloopspreekuren (FAS) in de wijken Kanaleneiland en Overvecht. Via deze spreekuren was het in grote locaties toch mogelijk om brede ondersteuning te bieden aan inwoners met administratieve en financiële vragen. Verder is extra inzet gepleegd op het versterken van de wijkinformatievoorziening door het ondersteunen van de verschillende wijkinformatiepunten met het organiseren van netwerkbijeenkomsten. Door deze bijeenkomsten zijn de vragen en de behoeften van de wijkinformatiepunten beter inzichtelijk gemaakt en werd het ook mogelijk om van elkaars ervaringen te leren.

In 2020 is gestart met het koploperproject Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning (OCO). Door het starten van een structureel samenwerkingsoverleg op initiatief van de OCO zijn de partners beter bekend met elkaars rollen. Zo voorkomen we dat inwoners van het kastje naar de muur worden gestuurd op zoek naar ondersteuning. In 2020 is in samenwerking met het zorgkantoor gestart met de ontwikkeling van een informatiebrochure over de overgang van Wmo naar Wlz is. Deze brochure zal begin 2021 in de hele stad worden verspreid.

Corona

Ondanks aanpassingen in de dienstverlening is het veel klanten toch gelukt om op andere manieren met hun vraag aan de slag te gaan. Maar er waren ook klanten die hun vraag uitstelden. In vergelijking met 2019 is er een aanzienlijk verschil te zien. In 2019 werden in totaal 12.920 klanten in 12.323 trajecten begeleid. In het jaar 2020 ontvingen 11.118 klanten ondersteuning van het buurteam in 10.834 trajecten. Het aantal lopende trajecten is dus dit jaar gedaald met gemiddeld 12% ten opzichte van vorig jaar.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
Baten								
18-2-1-1	Buurtteams	284	0	0	0	1	1	0
	Totaal Baten	284	0	0	0	1	1	0
Lasten								
18-2-1-1	Buurtteams	22.230	21.556	23.344	26.785	26.496	289	26.490
	Totaal Lasten	22.230	21.556	23.344	26.785	26.496	289	26.490
	Saldo baten en lasten	**-21.946**	**-21.556**	**-23.344**	**-26.785**	**-26.496**	**289**	**-26.490**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-21.946**	**-21.556**	**-23.344**	**-26.785**	**-26.496**	**289**	**-26.490**

Financiële toelichting

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Geen bijzonderheden.

Corona

Op deze subdoelstelling zijn er geen meerkosten voor corona verwerkt.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Geen effecten als gevolg van Corona					

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

De individuele begeleiding is gedurende corona grotendeels doorgegaan. Er is in 2020 meer digitale begeleiding geleverd dit vond meer plaats in de open lucht. Het aantal mensen met individuele begeleiding is in 2020 wederom toegenomen (van 1119 begin 2020 tot 1190 in oktober). Hoewel de snelheid van de groei afneemt, zien we ook in dit jaar dat meer mensen die aanvullende zorg nodig hebben zich melden bij het buurtteam.

In 2020 zijn 30 organisaties gecontracteerd via de subsidie Sociale Prestatie en Dagondersteuning. Sociale Prestatie en Dagondersteuning betreffen vrij toegankelijke activiteiten in de wijken voor ouderen en mensen met een fysieke of psychische beperking. In de eerste 2,5 maand van 2020 bezochten 3.700 mensen het activiteitenaanbod Sociale prestatie en ruim 1.600 mensen het activiteitenaanbod Dagondersteuning. Dat liep in het begin van het jaar bijna overal goed en volgens plan. De lockdown in maart heeft echter grote impact gehad op de groepsactiviteiten. Half maart zijn deze gesloten en eind april in aangepaste vorm weer opgestart.

Inaya zorg is op 1 maart gestopt met de activiteiten. Het samenwerkingsverband Al Amal, Abrona, de Wilg en WIJ3.0 hebben de deelnemers en de activiteiten overgenomen.

In 2020 is de nadere regel voor Sociale Prestatie en Dagondersteuning aangescherpt. Op die manier is beter het onderscheid aan te geven met het welzijnsaanbod in de sociale basis aan de ene kant en de maatwerkvoorzieningen aan de andere kant. Partijen in de stad zijn actief geïnformeerd over deze aanpassingen, zodat zij daar rekening mee konden houden bij hun aanvragen voor 2021.

Arbeidsmatige Activering biedt Utrechters dagactiviteiten in een werksetting. In 2020 boden deze activiteiten een oplossing voor deelnemers om structuur te behouden tijdens de coronacrisis. Nagenoeg alle organisaties zijn weer opengegaan na de eerste lockdown.

Via de inkoop 2020 hebben wij dertien aanbieders gecontracteerd voor het leveren van Dagbegeleiding voor ouderen (groepsondersteuning die alleen toegankelijk is met een indicatie via het buurtteam). Met de nieuwe dertien aanbieders hebben wij in 2020 een divers groepsaanbod kunnen bieden aan kwetsbare ouderen. Dit aanbod ondersteunt mantelzorgers bij de vaak zware taak om in de thuissituatie voor hun naasten te blijven zorgen

In 2020 zijn afspraken gemaakt met de hulpmiddelenleveranciers om het proces van het leveren van een hulpmiddel te verbeteren. Om het hulpmiddelenproces verder te verbeteren nemen we deel aan de landelijke Verbeteragenda hulpmiddelen onder leiding van de VNG die in de zomer van 2020 is gestart.

Dit jaar is de Visie toekomst Hulp bij het Huishouden in Utrecht vastgesteld door de Raad. Deze visie is het uitgangspunt voor de aanbesteding van nieuwe contracten met aanbieders vanaf 2022. In december is de preselectie voor de aanbesteding gestart. De inschrijving, dialoog, beoordeling en gunning vindt plaats in 2021.

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

Er is inzet geweest op het voorkomen dat cliënten die specialistische individuele begeleiding nodig hebben (te) lang door het buurtteam worden begeleid, als gevolg van wachttijden voor deze begeleiding. Ook is een traject gestart waarin gestuurd wordt op meer samenwerking tussen de sociale basis en de specialistische individuele begeleiding. De uitstroom uit IB is in 2020 niet afgenomen, en de verwachting is dat IB trajecten door Corona gemiddeld langer gaan duren en daardoor de uitstroom in 2021 minder zal zijn.

Alle activiteiten Sociale Prestatie en Dagondersteuning zijn bij het ingaan van de lockdown enige tijd gestopt, en is er zoveel mogelijk contact gehouden met de deelnemers. Al snel ontstonden alternatieven om online, telefonisch of toch kleinschalig fysiek (op afstand), elkaar te ontmoeten. Vanaf de zomer is veel aanbod (in aangepaste vorm) weer opgestart. Ook toen de buurthuizen dit najaar sloten in de tweede lockdown konden de groepen vanuit Sociale Prestatie en Dagondersteuning bij de buurthuizen door blijven gaan.

Een van de door ons gecontracteerde hulpmiddelenleveranciers, Hulpmiddelencentrum (HMC), ging in april failliet en werd overgenomen door een nieuwe partij: Kersten. Deze hulpmiddelenleverancier is toegetreden tot het contract voor het leveren van hulpmiddelen. Zij hebben het totale hulpmiddelenbestand overgenomen van HMC waarbij het uitgangspunt is geweest dat cliënten hier zo min mogelijk hinder van ondervonden.

Corona

Door de coronamaatregelen is het doelgroepenvervoer voor een groot deel stilgevallen. Gecontracteerde vervoersbedrijven behouden door garanties een deel van hun omzet, zodat vaste kosten kunnen worden betaald. Behoud van de bedrijven is belangrijk om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen, ook als de vraag straks weer aantrekt.

De coronapandemie heeft een grote impact gehad op de groepsactiviteiten (zowel de Dagondersteuning als de Dagbegeleiding) voor ouderen. Begin maart 2020 was het noodzakelijk alle activiteiten tijdelijk te staken. De ondersteuning aan ouderen is op individuele basis voortgezet door de organisaties. De bijdrage van de vele initiatieven uit de stad was daarbij van grote waarde. De groepsactiviteiten zijn eind april in aangepaste vorm weer gestart. Met name de eis om deelnemers op anderhalve meter uit elkaar te laten zitten vraagt om veel improvisatievermogen van de aanbieders. Hiervoor zijn oplossingen gezocht in de vorm van tijdelijke tenten, het tijdelijk huren van extra locaties, inzetten van extra personeel e.d.. Door deze maatregelen konden de meeste ouderen weer terecht bij de Dagbegeleiding of Dagondersteuning, in sommige gevallen met een lagere frequentie dan men voor de pandemie gewend was.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
Baten								
18-2-2-1	Aanvullende zorg	3.705	3.472	1.659	1.659	1.177	-482	1.735
	Totaal Baten	3.705	3.472	1.659	1.659	1.177	-482	1.735
Lasten								
18-2-2-1	Aanvullende zorg	48.401	50.941	46.668	55.616	62.140	-6.524	56.765
	Totaal Lasten	48.401	50.941	46.668	55.616	62.140	-6.524	56.765
	Saldo baten en lasten	**-44.696**	**-47.468**	**-45.009**	**-53.957**	**-60.963**	**-7.006**	**-55.030**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-44.696**	**-47.468**	**-45.009**	**-53.957**	**-60.963**	**-7.006**	**-55.030**

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

Aanvullende zorg

De baten komen 0,482 miljoen euro lager uit dan begroot. Het betreffen lagere inkomsten uit eigen bijdragen tot 0,497 miljoen euro en 0,015 miljoen euro aan niet begrote baten uit vorderingen.

De lagere inkomsten uit eigen bijdragen worden veroorzaakt door de invoering van het abonnementstarief in 2019 én door het besluit van het Ministerie van VWS om vanwege Corona geen eigen bijdragen op te leggen voor april en mei 2020, hiervoor is een compensatie ontvangen van het Rijk (zie paragraaf Corona, hieronder).

De kosten voor begeleiding vallen 1,4 miljoen euro hoger uit dan begroot. Dagbegeleiding ouderen is voor 1,0 miljoen euro verantwoordelijk voor dit nadeel en individuele begeleiding voor 0,4 miljoen euro. Dagbegeleiding bij ouderen laat zich vooral verklaren door de demografische ontwikkeling en het gegeven dat mensen langere thuis blijven wonen. Voor individuele begeleiding geldt dat dit al langere tijd stijgende is. Deze trend heeft zich in 2020 doorgezet.

Naast de begeleiding is er een forse overschrijding op de hulp bij het huishouden en de andere maatwerkvoorzieningen. De werkelijke lasten vallen 5,129 miljoen euro hoger uit dan begroot. Deze overschrijding kan als volgt worden toegelicht:

De lasten voor Hulp bij het Huishouden (HBH) vallen totaal 2,310 miljoen euro hoger dan begroot uit. Hiervoor zijn twee oorzaken, namelijk:

- Een (aanhoudende) toename van het aantal cliënten door de invoering van het abonnementstarief voor eigen bijdragen in 2019, waarbij cliënten een vast bedrag van 19 europer maand betaald ongeacht de omvang van het gebruik van voorzieningen en het inkomen.
- Een onverwacht positief effect van de eerste golf van Corona. In 2018 begonnen de aanbieders van HBH last te krijgen van een krappe arbeidsmarkt, waardoor het moeilijk is om medewerkers aan te trekken. In het najaar van 2018 hebben we zes nieuwe aanbieders tot de raamovereenkomst voor HBH toegelaten, maar dit loste het probleem niet op. In 2019 ontstond

er voor de HBH een wachtlijst die in het voorjaar van 2020 verder opliep. Door de eerste golf van Corona raakten burgers hun banen in onder andere winkels en de horeca kwijt en kregen daardoor interesse voor het werken in de zorg, waaronder de HBH. De wachtlijst voor HBH is eind 2020 voor een groot deel teruggebracht. Daarnaast is in 2020 het aantal rechthebbenden HBH toegenomen van 5663 naar 6040.

In de Voorjaarsnota 2021 wordt een overzicht opgenomen van het budget voor Hulp bij het Huishouden in de context van de gehele WMO-begroting, voorzien van een doorkijk naar de komende jaren. Hiermee sluiten we aan bij de toezegging van de wethouder om in de verantwoording 2020 stil te staan bij de omvang van het budget HBH in de context van de gehele WMO-begroting.

In 2020 zijn de lasten voor hulpmiddelen, woonvoorzieningen en trapliften respectievelijk 1,882 miljoen euro, 0,659 miljoen euro en 0,273 miljoen euro hoger dan begroot. De reden hiervoor is dat inwoners langer thuis blijven wonen. Hoewel het aantal rechthebbenden voor deze voorzieningen afneemt, nemen de kosten toe doordat er gemiddeld genomen duurdere voorzieningen nodig zijn.

Corona
Voor de WMO is in zijn totaliteit 7,08 miljoen euro aan coronacompensatie ontvangen. Dit bedrag is als voordeel verwerkt in het resultaat van het programma Algemene middelen. Het voordelig resultaat op de algemene middelen dekt het nadeel af op deze subdoelstelling.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Aanvullende zorg	6.71	3.052			278
Opvang	6.81	3.750			

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

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

De transformatie van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis, waarmee invulling gegeven wordt aan de Regionale Koers MO/BW, is samen met de zorgpartners, woningcorporaties en de U16-regiogemeenten in 2020 verder vormgegeven. Dit met als doel dat de inwoners in de regio zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen (blijven) wonen. In juni 2020 is het Wmo Regioplan Utrecht-Stad vastgesteld, waarin de kaders voor de regionale samenwerking Beschermd Wonen zijn beschreven.

In 2020 is de transformatie van MO/BW naar Thuis in de Wijk, waarbij mensen zoveel mogelijk zelfstandig in een eigen woning wonen en daar de zorg krijgen die ze nodig hebben, verder doorgezet. Het netwerk in de wijk is voor deze beweging nog meer versterkt. Hiernaast hebben we meer grip gekregen op de instroom in beschermd wonen en maatschappelijke opvang (en de wachtlijsten voor deze doelgroepen) door de ontwikkeling van één centrale wachtlijst.

In 2020 is uitvoering gegeven aan de nieuwe taken van de gemeente in het kader van de verplichte Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd). Zorgprofessionals en veiligheidspartners werken zowel in de wijken als in de gemeente en veiligheidsregio intensiever met elkaar samen. Zorg en veiligheidspartners weten elkaar beter te vinden door de ontwikkeling van een integrale en op elkaar afgestemde aanpak bij casuïstiek op het snijvlak van zorg en veiligheid.

Er zijn voorbereidingen getroffen voor de openstelling van de Wet Langdurige Zorg (Wlz) voor mensen met een ernstige psychische stoornis per 1 januari 2021. Dit betekent dat minimaal 30% van de mensen die zijn aangewezen op Beschermd Wonen (vanuit de Wmo) doorstromen naar de Wlz. In 2020 is samen met de ketenpartners ervoor gezorgd dat de overgang voor cliënten zo soepel mogelijk is verlopen en mensen niet tussen wal en schip raken. De openstelling van de Wlz voor deze doelgroep heeft een uitname uit het Wmo-budget ten gevolg. In 2020 heeft de VNG namens gemeenten gewerkt aan afspraken met het rijk over hoe de financiële uitname wordt bepaald. De gemeente Utrecht heeft deelgenomen aan dat proces, wat als resultaat heeft gehad dat voor de uitname het minst nadelige scenario voor gemeenten is gekozen.

Bij de professionals in de wijken en bewonersinitiatieven is meer aandacht voor herkenning van en begrip voor psychiatrische problematiek en destigmatisering. Zij herkennen psychiatrische problematiek beter en zijn beter staat om te handelen. Hiernaast is meer bewustzijn ontstaan dat een mix van verschillende groepen bewoners niet vanzelf gaat. Professionals en bewoners zijn zich er meer van bewust dat het accepteren van mensen met een ander gedrag tijd en aandacht vraagt.

In 2020 hebben we verder ingezet op het voorkomen dat mensen dakloos raken door problemen tijdig te signaleren. Als iemand toch dakloos raakt, bieden we snel tijdelijke opvang met hulpverlening, met als inzet dat hij of zij zo snel mogelijk weer een ‘gewoon’ dak boven het hoofd heeft. Als iemand die dakloos is geweest weer een woonplek heeft, zorgen we voor begeleiding zodat de kans op terugval in dakloosheid kleiner wordt. In het Plan van aanpak huisvesting en ondersteuning kwetsbare doelgroepen zijn afspraken opgenomen over een integrale aanpak van huisvesting van kwetsbare doelgroepen. De kwantitatieve doelstelling is het realiseren van 385 woningen voor de doelgroep MO/BW en 50 woningen voor kwetsbare jongvolwassenen. In 2020 zijn deze aantallen zo goed als gerealiseerd. Een deel van deze woningen zijn in nieuwbouw en in de vorm van gemengd woonconcepten gerealiseerd.

In 2020 is gestart met het project Living Lab Eerst een (t)huis. Doel van het project is om tenminste 200 meerjarige housing first-trajecten in de regio U16 uit te voeren, waarin daklozen van instroom tot uitstroom naar zelfstandigheid worden begeleid.

Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, en Moviera hebben in 2020 ingezet op verlagen van de drempel voor het melden van zorgen, signalen of hulpvragen over huiselijk geweld en kindermishandeling. Het Centrum voor seksueel geweld (CSG) Utrecht heeft in 2020, 175 (peildatum 1/12/20) mensen kunnen begeleiden die zich binnen zeven dagen na een gebeurtenis van seksueel geweld hebben gemeld en 330 mensen begeleid die zich na zeven dagen meldden. Hoewel er sprake is van een lichte daling ten opzichte van 2019, bevestigen de cijfers het beeld dat mensen na seksueel geweld het centrum steeds beter en sneller weten te vinden, echter ook hier zien wij het effect van Corona, waarin tijdens de lockdown periodes sprake was van minder plegingen van seksueel geweld.

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

Regiokoers MO/BW
In 2020 is intensief samengewerkt met de andere Wmo-regio’s van de U16 om afspraken te maken over de doordecentralisatie van beschermd wonen. In juni 2020 is het Wmo Regioplan Utrecht-Stad vastgesteld, waarin de kaders voor de regionale samenwerking Beschermd Wonen zijn beschreven. Voor de verdere doorontwikkeling zijn verschillende werkgroepen in het leven geroepen, die zich bezighouden met het toekomstige zorglandschap, de inrichting van de Toegang, het vormgeven van juridische afspraken en de inkoop van voorzieningen.

Utrecht en de andere U16-gemeenten hebben een Lokaal Uitvoeringsplan opgesteld, dat laat zien wat er al is gerealiseerd om mensen een goede plek te bieden in de stad, en waar Utrecht extra op inzet. Het gaat om een basisset aan voorzieningen, waaronder voldoende woningen, mogelijkheden om te werken aan persoonlijk herstel en ondersteuning in de wijk.

Er hebben verschillende leerbijeenkomsten en inspiratiesessies plaatsgevonden onder leiding van de Hogeschool Utrecht en Movisie, om kennis en ervaring uit te wisselen op basis van de pilots die lopen. Zoals over de vraag hoe je mensen een goede plek in de wijk laat vinden. Deze leerbijeenkomsten hebben geleid tot nieuwe verbindingen tussen gemeenten, zorgaanbieders, woningcorporaties en onderwijsinstellingen. Organisaties en mensen krijgen meer inzicht in elkaars 'leefwereld' en inspireren elkaar om in samenhang stappen te zetten om de situatie voor MO/BW-cliënten te verbeteren.

Utrecht neemt actief deel aan landelijke overleggen om te borgen dat de randvoorwaarden voor de doordecentralisatie zoveel mogelijk aansluiten bij de Utrechtse visie en werkwijze, zoals het objectief verdeelmodel en het woonplaatsbeginsel.

Zorg voor mensen met (psychische) kwetsbaarheid, BW, samenwerking zorg en veiligheid
Er zijn met alle zorgpartners Beschermd Wonen afspraken gemaakt om 24-uurszorgplekken met verblijf om te vormen naar 24-uurs zorg bij mensen thuis in hun eigen woning. In 2020 staat de teller voor de hele U16 op circa 190 plekken die zijn omgevormd, waarmee de doelstelling voor 2020 is behaald. Ook zijn de mogelijkheden vergroot om direct 24-uurszorg in de eigen woning in te zetten. Gedurende het jaar is onderzoek gedaan naar de ervaringen die rondom deze omvorming van zorg zijn opgedaan.

Voorwaarde voor het doen slagen van de transformatie MO/BW en de uitstroom naar lichtere zorg is dat de ambulante zorg in de wijk goed is georganiseerd. In Utrecht ligt hiervoor een belangrijke rol bij de gebiedsteams GGZ, Zorgpartijen worden gestimuleerd om hierbij aan te sluiten en hun ambulante zorg gebiedsgericht in te zetten zodat het zorgnetwerk in de wijk versterkt, partijen samen de verantwoordelijkheid gaan dragen voor de zorg in een gebied en meer gebruik maken van elkaars expertise. Zo zijn de zorgpartijen LVB (Licht Verstandelijk Beperkt) direct aangesloten bij de gebiedsteams GGZ.

In 2020 zijn zorgpartijen verder gestimuleerd om de samenwerking met de sociale basis en informele zorg te versterken. Het elkaar goed kennen en elkaar versterken is de basis. Door samen in de praktijk aan de slag te gaan worden inmiddels goede ervaringen opgedaan.

Er is een systeem voor centraal instroom/ wachtlijstbeheer opgezet waarbij er een betere match gemaakt kan worden tussen cliëntkenmerken (wat heeft de cliënt nodig) en de aanbiederkenmerken (wat heeft welke aanbieder te bieden).

Er zijn wijkgerichte cursussen Samen Sterk Zonder Stigma (SSZS) en Mental Health First Aid (MHFA) aangeboden aan gemeentelijke wijkteams zoals buurtteams en DOCK aangevuld met bewonersinitiatieven en partijen als woningcorporaties en wijkagent. Door Corona zijn er minder bijeenkomsten geweest dan gepland en zijn de bijeenkomsten/ cursussen vaak online gegeven. Er zijn zes bijeenkomsten SSZS geweest met ruim 100 deelnemers. De cursussen MHFA zijn in 2020 voor 158 deelnemers aangeboden in plaats van de geplande 345. Deelnemers van deze bijeenkomst hebben inzicht gekregen wat het stigma rond psychische kwetsbaarheid voor het effect heeft op het dagelijkse leven en op inclusie in de buurt en wijk in het bijzonder. Deelnemers hebben tips/aangrijpingspunten gekregen hoe zij in hun rol (het effect van) stigma kunnen herkennen en wat zij kunnen doen om deze te verminderen. In Overvecht zijn de bijeenkomsten en cursussen aangesloten bij de versnellingsopgave voor Overvecht

In de persoonsgerichte aanpak (PGA) in de wijken werken gebiedsmanagers veiligheid en de wijkagent samen met buurtteams, gebiedsteams GGZ en huisartsen. Op stedelijk en regionaal niveau is het veiligheidshuis regio Utrecht omgevormd tot het zorg- en veiligheidshuis regio Utrecht . Zo zijn wethouders sociaal domein en zorgpartijen toegevoegd aan de stuurgroep van het Zorg- en veiligheidshuis en nemen ook gemeentelijke partners uit het sociaal domein en zorgpartners deel aan de casus-overleggen. Op deze manier kan casuïstiek op het snijvlak van zorg- en veiligheid integraal vanuit de verschillende domeinen benaderd worden.

In 2020 hebben we structureel overleg georganiseerd met de keten huiselijk geweld en kindermishandeling om de actuele ontwikkelingen rond Corona te bespreken en waar nodig actie ondernomen. Hierover is de raad in de coronabrieven regelmatig op de hoogte gehouden

In 2020 is de Regiovisie 'Voor een Veilig Thuis' geactualiseerd, waarin centrumgemeente Utrecht en de regiogemeenten hebben vastgelegd hoe zij gezamenlijk werken aan een sterke aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De conferentie Geweld in gezinnen heeft plaatsgevonden en er is een verhalenbundel opgeleverd waarin hulpverleners vertellen over dat ene gezin of die persoon die hen nog bijstaat. Beide activiteiten hebben gezorgd voor hernieuwde aandacht voor geweld in gezinnen. Centrumgemeente Utrecht investeert in de samenwerking met de regiogemeenten, en (regionale) zorg- en veiligheidspartners, waardoor er een stevige en eenduidige aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling mogelijk is.

Daklozenopvang
De daklozenopvang heeft dit jaar sterk in het teken gestaan van snel en effectief inspringen op de coronamaatregelen. In het eerste kwartaal van 2020 is er een pilot gedraaid met 24 uurs opvang bij de Sleep Inn. Vanaf 1 april 2020 zou de 24-uurs opvang regulier ingaan, dit is door de coronamaatregelen versneld en eind maart al ingegaan, dit geldt ook voor de NoiZ op de tijdelijke locatie aan de Maliebaan. Dat betekent dat mensen 24 uur per dag kunnen verblijven, waardoor ze meer rust en ruimte hebben om te werken aan activering en herstel.

Door de anderhalve metermaatregel zijn er extra vierkante meters gehuurd bij de Stadsbrug, zodat alle mensen op anderhalve meter van elkaar kunnen worden opgevangen. Daarnaast is er voor de opvang van niet-rechthebbenden in het voorjaar in korte tijd een extra locatie gerealiseerd aan de Marco Pololaan in de locatie Bij Boshardt. In het najaar is een extra locatie voor opvang gerealiseerd aan de Maliebaan, hier worden sinds november niet-rechthebbenden opgevangen tijdens de KWR en tijdens lockdown. Eind december bleek de totale opvangcapaciteit niet voldoende en zijn er tien mensen die relatief zelfredzaam zijn in een hotel ondergebracht.

Naast extra locaties voor opvang is er eind maart/begin april ook een isolatie locatie opgezet voor mensen met Corona die niet op hun verblijfsplek in isolatie kunnen gaan. Deze locatie is zowel voor rechthebbenden als niet-rechthebbenden. De locatie is gestart aan de Maliebaan en vervolgens verhuisd naar een locatie van Altrecht in Zeist en uiteindelijk naar de Koploperstraat.

De druk op de opvang in Utrecht bleef in 2020 onverminderd groot, daarom zijn er vijf extra tijdelijke opvangplekken gerealiseerd voor jongvolwassenen en is de extra flexibele opvang voor volwassenen in de Stadsbrug voortgezet met een maximale opname capaciteit van vijftig personen.

Voor de koudweerregeling (KWR) zijn in G4-verband aanpassingen doorgevoerd. De KWR is minimaal drie dagen aaneengesloten open en deze opent ook bij extreme weersomstandigheden, code oranje.

Met woningcorporaties en zorgaanbieders zijn afspraken gemaakt over het aantal in de komende jaren te realiseren woningen. Bij de oplevering van (sociale) huur in nieuwbouw worden woningen voor kwetsbare doelgroepen vooraf gereserveerd, waarmee nieuwbouw in de stad mede ten goede komt aan huisvesting van kwetsbare groepen. In 2020 zijn diverse nieuwbouwprojecten opgeleverd waarin woningen ten behoeve van in- en uitstroom uit MO/BW zijn gerealiseerd. De realisatie wordt maandelijks gemonitord en knelpunten in de uitvoering worden doorlopend in overleg bijgesteld via een uitvoeringsteam bestaande uit vertegenwoordigers van gemeente, zorgaanbieders en woningcorporaties.

Naar aanleiding van de brandbrief die in 2019 aan VWS is verstuurd, heeft Utrecht middelen ontvangen voor de uitvoering van het project Living Lab. Over de uitvoering zijn afspraken gemaakt in de regio U16. De eerste tranche van 111 woningen is grotendeels gerealiseerd in nieuwbouw in Utrecht en Nieuwegein. De begeleiding voor deze trajecten loopt via De Tussenvoorziening. Met andere zorgaanbieders worden in overleg met de regiogemeenten afspraken gemaakt over de begeleiding van de in 2021 te realiseren plaatsen.

In 2020 is de Nadere regel Basiszorg daklozen regio U16 gepubliceerd aan de hand waarvan de subsidie van de basiszorg daklozen van 2021 tot en met 2025 is verleend aan het Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht. Met de basiszorg daklozen regio Utrecht hebben we onze ambitie gerealiseerd dat er voor iedereen die dakloos is een duidelijke ingang is waar zij terecht kunnen voor hulp en snelle, integrale hulpverlening. De basiszorg daklozen wordt uitgevoerd door één herkenbare organisatie zijnde BTO Sociaal Utrecht als spil in de basiszorg aan dakloze mensen, ongeacht leeftijd.

Corona

Vanwege de coronamaatregelen en de anderhalve meter norm, was het noodzakelijk om vanaf half maart de opvang om te bouwen waardoor er minder capaciteit beschikbaar kwam. Daarnaast zijn er in deze periode en tijdens de tweede lockdown ook niet-rechthebbende daklozen, voornamelijk EU-arbeidsmigranten en ongedocumenteerden, opgevangen wanneer de coronamaatregelen hier om vroegen. Dit was ook het geval wanneer de koudweerregeling (KWR) van toepassing was. Dit in lijn met de landelijke richtlijn voor opvang van dak- en thuislozen tijdens de coronacrisis van het Ministerie van VWS, in nauwe afstemming met de overige G4-steden.

Om verantwoord en veilig opvang te kunnen bieden volgens de Coronarichtlijnen en te voldoen aan de extra vraag zijn er tijdens lockdown periodes extra locaties geopend. Ook is er begin april ook een isolatielocatie opgezet. Deze isolatielocatie is bedoeld voor mensen met Corona die dakloos zijn en/of gebruik maken van maatschappelijke opvang en beschermd wonen, maar niet op hun verblijfsplek in isolatie kunnen gaan. Zowel rechthebbenden als niet-rechthebbenden hebben hier gebruik van gemaakt.

In december heeft Utrecht samen met de gemeenten Amsterdam en Den Haag, mede naar aanleiding van de in de raad aangenomen actuele motie M321 'Heropenen 24h opvang daklozen', een brief naar staatssecretaris Blokhuis gestuurd over het opvangen van niet-rechthebbende daklozen gedurende de hele winterperiode in verband met de coronapandemie.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
Baten								
18-2-3-1	24-uurs begeleiding	4.000	5.223	4.284	4.284	5.185	901	4.284
	Totaal Baten	4.000	5.223	4.284	4.284	5.185	901	4.284
Lasten								
18-2-3-1	24-uurs begeleiding	118.685	115.034	116.581	130.018	129.523	495	112.429
	Totaal Lasten	118.685	115.034	116.581	130.018	129.523	495	112.429
	Saldo baten en lasten	**-114.685**	**-109.811**	**-112.297**	**-125.734**	**-124.338**	**1.396**	**-108.145**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	500	500	0	0	0	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-114.185**	**-109.311**	**-112.297**	**-125.734**	**-124.338**	**1.396**	**-108.145**

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

24-uurs begeleiding
De baten vallen circa 0,9 miljoen euro hoger uit dan begroot. De eigen bijdrage voor beschermd wonen zijn inkomensafhankelijk en daarom kunnen deze van jaar op jaar fluctueren in 2020 is hier 0,5 miljoen euro meer ontvangen. Daarnaast is er een niet begrote subsidie ontvangen van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor het begeleiden van ex-gedetineerden van 0,3 miljoen euro.

De lasten zijn iets lager dan het begrote bedrag. In de lasten zitten naast de reguliere kosten voor de ingekochte en gesubsidieerde zorg en ondersteuning ook kosten ten aanzien van de gevolgen van de coronapandemie. Het gaat dan voornamelijk om kosten voor daklozenopvang. Om te voldoen aan de maatregelen van het RIVM is er meer ruimte nodige om hetzelfde aantal mensen op te vangen. Tevens betekende dit een hogere inzet van personeel bij onze partners in de stad.

Corona
Voor WMO is in zijn totaliteit 7,08 miljoen euro aan coronacompensatie ontvangen. Dit bedrag is als voordeel verwerkt op het resultaat op het programma Algemene middelen. Voor deze subdoelstelling is het niet noodzakelijk om aanspraak te maken op die compensatie.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Geen effecten als gevolg van Corona					

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

Plan Einstein heeft in 2020 weer een groot aantal deelnemers bereikt. Zowel bewoners van het AZC, statushouders uit Utrecht als ook buurtbewoners. De cursussen en activiteiten zijn, daar waar het niet fysiek kon vanwege Corona, online voortgezet. Voor deze doelgroep is juist het persoonlijke contact en het bouwen aan sociale netwerken erg van belang. Door het programma online voort te zetten konden veel mensen werken aan een beter perspectief en konden onderlinge relaties gelegd worden. Ook is gebruik gemaakt van locaties in de buurten en in de buitenruimte, naast de ruimtes Plan Einstein.

Bij de voorbereiding van de Nota van uitgangspunten Inburgering is de werkwijze van Plan Einstein ingebed en zijn afspraken gemaakt over de doorgaande lijn. Hiermee loopt de start die mensen in het AZC maken via Plan Einstein door naar de Inburgering. De samenwerking met het COA is versterkt.

De Nota van Uitgangspunten Inburgering is samen met partners in de stad opgesteld en kent een grotere ambitie dan alleen de wettelijke taak op het gebied van Inburgering. Onder de noemer: ‘Thuis in Utrecht, Samen maken we meer werk van Inburgering’ willen we nieuwkomers in Utrecht zich snel laten thuis voelen door een kansrijke start, goede begeleiding, welkome plekken en taal in combinatie met werk. Met de regio is het convenant voor de inkoop van Taalonderwijs en kennis van de Nederlandse Maatschappij voor het nieuwe Inburgeringsbeleid ontwikkeld. In september 2020 is het convenant Inburgering & Participatie met taalscholen uit Utrecht en de regio ondertekend, voor goede kwaliteit taalonderwijs aan alle inburgeraars in de regio.

Invoering van de nieuwe wet inburgering is in november 2020 door het Rijk van 1 juli 2021 naar 1 januari 2022 uitgesteld. In 2020 is nieuw landelijk beleid over de Flexibilisering van de Asielopvang vastgesteld. Plan Einstein is daarin nadrukkelijk als voorbeeld genoemd als voorbeeld voor een Regionale Opvang Locatie (ROL). De uitgangspunten activering vanaf dag één, inclusiviteit, goede inbedding in de buurt en de doorgaande lijn van huisvesting en integratie zijn basis voor deze nieuwe opvangvorm.

Dit is ook de basis voor de kadernota grootschalige asielopvang die in september 2020 is vastgesteld door de raad en die nu verder wordt uitgewerkt.

De totale wettelijke taakstelling voor huisvesting van statushouders was 298 te huisvesten personen. Er zijn 219 statushouders gehuisvest, dat wil zeggen een realisatiepercentage van 74% over hele jaar 2020. Als gevolg van de coronamaatregelen zijn bij het huisvestingsproces op verschillende manieren en momenten ernstige vertragingen opgetreden. Maar ook de zeer beperkte beschikbaarheid van passende woonruimte voor de grote groep alleenstaande statushouders, vooral de groep jonger dan 23 jaar, is de belangrijkste verklaring dat de taakstelling dit jaar niet is gehaald.

In 2020 in geïnvesteerd in het zoeken naar oplossingen voor de huisvestingsopgave voor statushouders, bijvoorbeeld door goede aansluiting te maken op de gemeentebrede opgave van huisvesting voor urgente en kwetsbare doelgroepen via het programma '(T)huis voor Iedereen'. Doel daarbij is onder andere te komen tot een integrale methodiek met een evenwichtige verdeelsleutel voor woningtoewijzing aan verschillende kwetsbare en bijzondere doelgroepen.

De samenwerking in de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) tussen de maatschappelijke organisaties en de Rijkspartijen onder regie van de gemeente is groeiende. In juni 2020 is een procesevaluatie landelijk van de LVV gepubliceerd, waar de samenwerking en wijze van samenwerking ook van de Utrechtse pilot LVV is beschreven. Er hebben in 2020 303 personen in de LVV verbleven of verblijven er nog. Hiervan zijn er 54 personen (inclusief gezinnen) die alsnog een verblijfsvergunning hebben gekregen, 7 personen zijn teruggekeerd naar land van herkomst of door gemigreerd naar een derde land. Daar zijn er voor 51 personen een semi duurzame oplossing in de vorm van uitstroom naar opvang in een asielzoekerscentrum. Daarnaast zijn er 18 personen alsnog verdwenen in de illegaliteit, dan wel de opvang gedwongen beëindigd.

We werkten ook in 2020 door aan uitvoering van de aangenomen motie over staatloosheid in de Raad. Daarin wordt gevraagd gebruik te maken maximale uitvoeringsruimte en beleidsvrijheid bij het vaststellen van status staatloosheid door een groep onafhankelijke experts, samen met experts van de gemeente. Dat heeft inmiddels in drie zaken de status staatloosheid opgeleverd. Daarnaast is in een zaak van de LVV ook staatloosheid vastgesteld, waardoor deze persoon nu het verblijf kon legaliseren.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling

P2.4.1 Een passend en toegankelijk aanbod voor vluchtelingen gericht op opvang, integratie en inburgering

De samenwerkende organisaties in Plan Einstein waaronder Vluchtelingenwerk, Welkom In Utrecht, Utrechts Center for Entrepreneurship (UU/HU), InclUUsion, Social Impact Factory, Volksuniversiteit Utrecht en StuT hebben creatieve inspanningen geleverd om in de conoratijd de deelnemers bij de cursussen en activiteiten te betrekken. De nieuwe, verbeterde Plan Einstein website ondersteunt de werving en het delen van nieuws. Er zijn nieuwe activiteiten ontwikkeld zoals de whatsapp- taalmaatjes. Hierbij worden nieuwkomers gematcht aan Utrechters zodat zij met elkaar in contact komen en taalontwikkeling door kan gaan. Ook de Engelse les en de ondernemerschapstrainingen hebben plaatsgevonden al dan niet online. Daarnaast zijn dit jaar de computercursussen weer opgestart en is een EHBO cursus gegeven.

Eén project lichten we er nu even uit: Met buurtbewoners en bewoners van het AZC is een mozaïek bank gerealiseerd die een mooi plekje in de wijk heeft gekregen. Het hele proces van ontwerp van deze Social Sofa, de planning van locatie, het werven van mensen die daadwerkelijk gingen mozaïeken, is met een team van buurtbewoners en bewoners van het AZC tot stand gekomen.



Daarnaast werken we aan de doorontwikkeling van Plan Einstein, bijvoorbeeld door meer locaties in de buurten te betrekken.

Met partners in de stad is een inburgeringscoalitie opgestart waarmee we samen het inburgeringsbeleid in Utrecht vormgeven. Door middel van werkgroepen, brainstorm- en online sessies houden we het contact met de stad en krijgen we input voor het nieuwe Inburgeringsbeleid.

Met de regio is gezamenlijk opgetrokken voor de inkoop van taalonderwijs en kennis van de Nederlandse maatschappij in het nieuwe inburgeringsbeleid en is een inkoopconvenant ontwikkeld.

In 2020 is geïnvesteerd in het zoeken naar oplossingen voor de huisvestingsopgave voor statushouders, bijvoorbeeld door de aansluiting bij de gemeentebrede opgave van huisvesting voor kwetsbare doelgroepen.

Het convenant 'gezond pedagogisch klimaat in de kleinschalige woonvoorziening' is ondertekend door COA, Nidos (voogdij jongeren), Buurtteam jeugd en gezin, school (Ithaka), het samenwerkingsverband en gemeente Utrecht. Hierin zijn samenwerkingsafspraken gemaakt om de jongeren in de kleinschalige woonvoorziening goed te ondersteunen. In de LVV hebben we in 2020 op de samenwerking met alle partijen geïnvesteerd. We hebben daarop geacteerd door het proces zo in te richten dat we de inhoudelijke overleggen over casussen, evaluatie van deze casussen en overleggen over de samenwerking in onderlinge samenhang zijn gaan uitvoeren. De procesevaluatie van de LVV landelijk was daar mede aanleiding toe om een verbeterslag door te voeren. Daarnaast is ook landelijk ingezet op de doorzettingsmacht van Rijkspartijen, om dossiers op te lossen, te verbeteren. Ook daar zien we dat in de loop van 2020 verbetering is ontstaan. Landelijk is ook gewerkt aan procesbeschrijving van de LVV. Daarnaast blijven we in samenwerking met de Utrechtse LVV organisaties inzetten op goede juridische begeleiding, activering en zoeken naar mogelijkheden voor terugkeer om zoveel mogelijk bestendige oplossingen te realiseren.

De expertgroep staatloosheid heeft met elkaar de mogelijkheden verkend hoe situaties rond staatloosheid opgelost zouden kunnen worden Deze bestaat uit UNHCR, ASKV, advocaten, experts vanuit universiteit en kennisinstellingen (onder andere Institute of Statelessness and Inclusion), IND en NVVB. Daarnaast wordt samengewerkt met gemeenten als Groningen, Almere, Tilburg, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. Het lokale uitvoeringskader wordt onderzocht en of dit -binnen de wet- in lijn te brengen is met het UNHCR handboek. De twijfelgevallen worden besproken en door middel van een klantreis worden door een onafhankelijke partij worden de mogelijkheden onderzocht. Daarnaast wordt gekeken hoe de burger in deze situatie geholpen kan worden bij het verzamelen van bewijs en ondersteuning bij praktische belemmeringen, inclusief afspraakmogelijkheid 'staatloosheid' voor gesprek met experts. Daarnaast wordt in kader van de IVV ook in individuele zaken de mogelijkheden van staatloosheid onderzocht.

Corona

Voor de LVV zijn dit jaar extra kosten gemaakt in het kader van coronamaatregelen op opvanglocaties.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
Baten								
18-2-4-1	Vluchtelingen (inburgr./integr.)	0	2	0	0	405	405	0
	Totaal Baten	0	2	0	0	405	405	0
Lasten								
18-2-4-1	Vluchtelingen (inburgr./integr.)	8.281	7.032	2.420	8.137	8.475	-337	5.965
	Totaal Lasten	8.281	7.032	2.420	8.137	8.475	-337	5.965
	Saldo baten en lasten	**-8.281**	**-7.030**	**-2.420**	**-8.137**	**-8.070**	**67**	**-5.965**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	1.600	1.600	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-8.281**	**-7.030**	**-2.420**	**-6.537**	**-6.470**	**67**	**-5.965**

Financiële toelichting

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Vluchtelingen

De prestatiedoelstelling Vluchtelingen laat in 2020 een positief resultaat zien van 0,067 miljoen euro. De hogere baten van 0,4 miljoen euro worden voornamelijk verklaard door coronacompensatie die van het Rijk is verkregen. De hogere lasten van 0,3 miljoen euro worden ook voornamelijk verklaard door incidentele coronalasten (zie ook de alinea 'Corona'). Hoewel 2020 een positief resultaat laat zien is van 0,067 miljoen euro, wordt er in deze prestatiedoelstelling nog een B&D voorstel voorgelegd van 0,69 miljoen euro. Daardoor is het eindresultaat op deze prestatiedoelstelling na verwerking van dit B&D voorstel 0,6 miljoen euro negatief. Het B&D voorstel omvat compensatie van het Rijk voor de implementatie en voorbereiding van de wet inburgering en de huidige ondertussengroepen die nog niet onder de nieuwe wet vallen. Deze incidentele middelen zijn extra benodigd in 2021 vanwege het uitstel van de wet inburgering, waardoor meer kosten in 2021 verwacht worden.

Corona

De hogere *lasten* van 0,31 miljoen euro worden voornamelijk verklaard door extra coronakosten in het kader van coronamaatregelen op opvanglocaties in de LVV. De hogere *baten* van 0,4 miljoen euro worden verklaard door incidentele coronabaten die hiertegenover staan.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Geen effecten als gevolg van Corona					

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

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 om het huidige niveau van veiligheid tenminste te behouden. Dankzij het werk van velen is Utrecht de afgelopen jaren veiliger geworden. Dat willen we graag zo houden.

We houden vast aan de basis op orde en de vier andere ambities: verkeersveiligheid, digitale veiligheid (cyber), zorg & veiligheid en ondermijning.

Met het werken aan veiligheid dragen we bij aan de doelstellingen zoals beschreven in het coalitieakkoord 2018-2022 'Ruimte voor iedereen' en in de gemeentelijke beleids- en uitvoeringsprogramma's die daarmee samenhangen. Hierbij horen het Handhavingsprogramma, het Programma Verkeersveiligheid, de Visie versterken sociale basis, de Transformatieagenda Wmo en zorg voor jeugd, de Regiokoers beschermd wonen en MO, het programma Utrecht zijn we samen en de Regenboogagenda.

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.
Het programma Veiligheid heeft geen verplichte BBV Indicatoren.

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

- Integraal Veiligheidsplan 2019-2022
- Beleidsplan Veiligheidsregio Utrecht 2020-2023
- Convenant Veilig Uitgaan 2016 – 2021

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele Begroting 2019	Realisatie 2019	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Actuele begroting 2021
09-1-1-1	Het Utrechts veiligheidsbeleid	-49.337	-50.190	-51.949	-51.734	-54.155
Totaal		**-49.337**	**-50.190**	**-51.949**	**-51.734**	**-54.155**

Bovenstaande tabellen geven een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer.

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 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
E1.1.1	Gelijk of minder misdrijven in Utrecht	Peiljaar 2018: 26.618	Minder dan 26.618	26.948	gelijk of minder dan het peiljaar	24.389	gelijk of minder dan het peiljaar
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	Inw. Enq.	gelijk of minder dan het peiljaar

Analyse	
Gelijk of minder misdrijven in Utrecht	Het aantal misdrijven is ten opzichte van 2019 met bijna 10% gedaald. De daling is met name zichtbaar op het gebied van zakkenrollerij (-44%), straatroven (-25%) en autokraken (-18%). Daarentegen is de Cybercrime in 2020 fors toegenomen evenals het aantal overlastincidenten.
Een gelijk of beter gevoel van veiligheid in de eigen buurt	De inwoners-enquête is de bron voor deze indicator. Omdat de inwoners-enquête nog maar eens in de twee jaar verschijnt kunnen we hier voor 2020 geen gerealiseerde gegevens tonen.

Wat hebben we bereikt?

Onze doelstelling is 'Een veilige stad voor iedereen'. In Utrecht werken we samen aan een stad waar mensen veilig zijn, veilig handelen en zich veilig voelen.

In 2018 hebben we gezamenlijk vastgesteld dat het beleid ten aanzien van het niveau van veiligheid op orde is en de uitvoering van maatregelen goed functioneert. Het Utrechts veiligheidsbeleid is er daarom op gericht het veiligheidsniveau 2018 tenminste te behouden.

We houden de basis op orde

De zorg voor basisveiligheid bestaat onder meer uit:

- Het bestrijden van de geregistreerde criminaliteit zoals woninginbraak, straatroof, overvallen, autokraak en fietsdiefstal
  Het handhaven van de openbare orde tijdens evenementen en demonstraties
- Wijkveiligheid
- Het bestrijden van polarisatie en radicalisering
- Crisisbeheersing.

Het op orde houden van deze basis is met een groeiende stad en een langdurige gezondheidscrisis een ambitie op zich. Het afgelopen jaar hebben wij ingezet op:

- Veilige wijken en buurten
- De integrale aanpak van geregistreerde criminaliteit
- Het voorkomen van openbare orde problematiek, zoals het beheersbaar houden van demonstraties, het inzetten van bestuurlijke instrumenten als cameratoezicht en gebiedsverboden en Persoonsgebonden maatwerk voor kwetsbare groepen en personen
- Op gerichte interventie en sociale cohesie onder bewoners in speciale aandachtsgebieden.

Ondermijning steviger aanpakken
Ondermijning is het verzwakken of misbruiken van (de structuren van) onze maatschappij met grote ontwrichtende gevolgen. Ondermijning is veelal onzichtbare criminaliteit. Criminelen willen zoveel mogelijk geld en macht vergaren. Voor hun activiteiten zijn ze afhankelijk van allerlei legale (logistieke) voorzieningen. Het is juist deze verwevenheid tussen boven- en onderwereld waar een grote ondermijnende werking vanuit gaat. De combinatie van omvangrijke criminele vermogens en het eropna houden van andere normen en waarden, waarbij intimidatie en geweld niet worden geschuwd, stelt criminele netwerken in staat ongewenste invloed en (sociale) druk uit te oefenen op onze samenleving. Met een positief handelingsperspectief willen we voorkomen dat mensen verleid worden tot crimineel gedrag. De ondermijnende criminaliteit is bestreden middels acties en initiatieven in de drie pijlers van de Utrechtse aanpak Ondermijning: de weerbare overheid, de weerbare stad en het verstoren van het criminele ondernemersklimaat.

Zorg en veiligheid dichter bij elkaar
Ondanks de beperkingen ten aanzien van het fysiek contact, hebben we de samenwerking tussen zorg- en veiligheidsprofessionals in 2020 verder kunnen intensiveren. Intensievere samenwerking tussen zorg- en veiligheidsprofessionals is nodig om de aanpak van mensen met hoge risico's op criminaliteit, gevaar en overlast en hun omgeving te verbeteren. Denk aan overlast gevende jeugd, ex-gedetineerden en plegers van huiselijk geweld. Professionals die met deze doelgroepen in contact staan moeten elkaar versterken. Hiervoor is maatwerk en een outreachende aanpak noodzakelijk.

Een veiliger digitale stad
De Corona maatregelen hebben ertoe geleid dat de samenleving noodgedwongen snel schakelde naar digitale middelen, waardoor veel processen doorgang konden vinden. Scholen, bedrijven, de overgang naar online werken was bewonderenswaardig te noemen. Tegelijkertijd was ook de kwetsbaarheid te zien van deze digitale stap voorwaarts. Sms-fraude, onveilige videoverbindingen, maar ook fraude met onlinehandel kwamen veel voor. Ook in Utrecht namen cybercrime, fraude met onlinehandel en identiteitsfraude toe. We hebben in juli 2020 het stedelijk weerbaarheidsbeeld digitale veiligheid naar de raad gestuurd. Naar aanleiding van de uitkomsten is een advies met kansrijke interventies geformuleerd. Deze interventies zijn vertaald naar concrete praktische maatregelen en oplossingsrichtingen, die we i.s.m. gemeentelijke en regionale partners uitvoerden of verder uitwerken. De inzet was erop gericht de maatschappelijke bewustwording en weerbaarheid te vergroten. Dit wilden we bereiken door te investeren in een duurzame samenwerking met stedelijke netwerkpartners en in communicatiecampagnes gericht op bewustwording en het bieden van handelingsperspectief. Daarnaast is weerbaarheid een onderdeel van de visie Digitale Stad.

Verkeersveiligheid
Veel bewoners vinden verkeersveiligheid een belangrijk thema. Vooral asociaal en gevaarlijk verkeersgedrag door weggebruikers ervaren zij als een probleem. Onveilig rijgedrag geeft verder reële gevaren, veroorzaakt een gevoel van onveiligheid én ondermijnt het gezag. We werken samen met partijen als Mobiliteit, het OM en de politie aan verschillende maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid. We sluiten aan op het bestaande Actieprogramma verkeersveiligheid. De doelstelling is het aantal verkeersdoden en gewonden te verminderen en daarmee eveneens het gevoel van verkeersveiligheid van de bewoners in Utrecht (peiljaar 2018) te verbeteren. De inspanningen uit het Integraal Veiligheidsplan (IVP) dragen bij aan het behalen van deze doelen. Dit blijkt onder andere uit het feit dat het aantal door de politie geregistreerde verkeersslachtoffers op wegen in beheer van de gemeente Utrecht daalt. Dit in tegenstelling tot het landelijke beeld.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Basis op orde

Openbare Orde en Crisis Management
Binnen het thema crisisbeheersing richten we ons op het voorkomen en bestrijden van crises. De toename van het aantal grootschalige incidenten vraagt het uiterste van de gemeentelijke crisisorganisatie. Denk hierbij aan een toename van het aantal Staven Grootschalig en Bijzonder Optreden (SGBO's), demonstraties, rellen en de langdurige inzet tijdens de coronacrisis.

In 2020 hebben drie zogenaamde GRIP-incidenten plaatsgevonden in Utrecht. Dit zijn incidenten waarbij gecoördineerde inzet van hulpdiensten en de gemeente nodig is. In 2020 ging het specifiek om de coronauitbraak, een brand in een zorgcentrum en een gaslek in de binnenstad. Enkele hoogtepunten van 2020:

- Vanaf het begin van 2020 zijn een groot aantal medewerkers van de gemeente Utrecht zowel binnen de eigen crisisorganisatie als in de regionale crisisorganisaties van de VRU en de GGDrU actief om de crisis en de gevolgen daarvan te helpen bestrijden. We hebben, ondanks deze crisis, in 2020 geïnvesteerd in het verstevigen van onze crisisorganisatie en waar mogelijk onze crisisfunctionarissen getraind en geoefend. Dit jaar is ook geoefend op de gevolgbestrijding tijdens cyberincidenten. Daarnaast is ingezet op het verstevigen van de samenwerking met onze publieke en private crisispartners.
- Er is sprake van een groeiende openbare orde problematiek. Het aantal demonstraties neemt fors toe (450 demonstraties in 2020 ten opzichte van 221 in 2019), er hebben rellen plaatsgevonden in augustus 2020 en we zien een toename in het aantal antioverheidssentimenten. Daarnaast hebben we in 2021 circa 25% meer piketmeldingen ontvangen (388) ten opzichte van 2019. Circa 12% van het totaal aantal meldingen in 2020 houdt direct verband met de coronacrisis.

Als gevolg van de coronacrisis en de beperkende maatregelen zijn enkele activiteiten vertraagd zoals opleidingen, trainingen en oefeningen. Na de zomer zijn deze activiteiten deels fysiek en deels digitaal weer opgestart. Ook andere activiteiten hebben we slechts ten dele kunnen uitvoeren. Zo is begin 2020 gestart met het project dat als doel heeft de lessen uit het schietincident op het 24 Oktoberplein te realiseren.

Polarisatie en radicalisering

We hebben de afgelopen periode diverse ontwikkelingen gezien op het gebied van polarisatie en radicalisering. Denk aan de recente aanslagen in Frankrijk, uit de hand lopende anti-overheidsprotesten en de bestorming van het Capitool in de Verenigde Staten.

- We zien in Utrecht een toenemende samenloop van GGZ-problematiek met zorgelijk gedrag of zorgelijke uitspraken. In 2020 waren er 42 cases op het gebied van radicalisering en hebben we 103 zorgelijke signalen onderzocht. Daarbij zien we wel een toename van het aantal signalen in de tweede helft van 2020 (67) ten opzichte van de eerste helft van 2020 (36) en de tweede helft van 2019 (40). Deze toename in combinatie met de sterke anti-overheidssentimenten en de samenloop met de GGZ-problematiek zorgt voor complexere vormen van radicalisering. We hebben te maken met activisme dat snel kan omslaan naar het extremistische. De duiding en een persoonsgerichte aanpak is daarmee lastiger en tijdsintensiever geworden. Onder de naam 'Utrecht zijn we samen' (UZWS) werken we aan het voorkomen en bestrijden van polarisatie en radicalisering in de Utrechtse samenleving. Utrecht is op veel punten een diverse stad waar ruimte is voor iedereen. Niettemin moeten we alert zijn op vormen van polarisatie tussen groepen zoals we die ook op nationaal en internationaal niveau zien. Diverse vormen van radicalisering kunnen een bedreiging vormen voor de vreedzame samenleving in Utrecht.

- In Utrecht is de aanpak gericht op het tegengaan van alle vormen van extremisme. We zijn alert op ontwikkelingen op (inter)nationaal niveau die van invloed kunnen zijn op radicalisering in onze stad. We zijn alert op verschillende vormen van polarisatie, hetgeen dat kan leiden tot radicalisering en extremisme. We proberen problematisch gedrag in een zo vroeg mogelijk stadium te voorkomen via een driesporenbeleid waarbij interactie en dialoog, aanspreken en confronteren en verstoren en handhaven centraal staan. Om dit te kunnen vormgeven hebben we in 2020 nauw samengewerkt met onder andere jongerenwerk, sociale makel-organisaties en scholen.

Wijkveiligheid

De sociale veiligheid in de wijken stond in 2020 en ook nu in 2021 onder druk. We hebben daarom in álle wijken ingezet op gerichte en specifieke lokale veiligheidsproblematiek met buurt- of themagerichte aanpakken. Doel is ervoor te zorgen dat mensen in de wijken veilig kunnen wonen, zich veilig kunnen bewegen en zich veilig voelen.

- Daarbij (opnieuw) de kanttekening dat we het afgelopen jaar door Corona en de daaraan verbonden maatregelen nauwelijks fysiek in de wijk aanwezig konden zijn en de fysieke contactmomenten geminimaliseerd zijn.
- Daarnaast hebben we vrijwel geen (bewoners)bijeenkomsten kunnen organiseren. Hetgeen een grote impact heeft op het integrale werken.
- In 2020 zijn we, waar mogelijk, afgegaan op meldingen en signalen die we ontvangen via onder andere veiligheidsnetwerken en van bewoners. Een meer reactieve en repressieve aanpak. We zien met name een toename in het aantal overlastmeldingen op het gebied van jeugdoverlast en overlast door kwetsbare personen.
- Daarnaast hebben we in verschillende wijken stadsmakers ingezet. Een voorbeeld is de e wijk Zuidwest waar actief is ingezet op het vergroten van de ouderbetrokkenheid en een bijeenkomst is georganiseerd voor jongeren in de wijk na de ongeregeldheden in augustus. In de wijk Oost hebben we stevig ingezet op preventieve acties op het gebied van woninginbraak. In Utrecht Zuid is in 2020 extra aandacht besteed aan het verbeteren van de sociale cohesie in Rietveldbuurt door middel van een buurtpact en het terugdringen van de georganiseerde en criminaliteit. Dit laatste in het kader van de Aanpak Zuid.

Geregistreerde criminaliteit

Het hoofddoel van het Utrechtse veiligheidsbeleid -het niveau van veiligheid tenminste vasthouden op dat van 2018- geldt ook voor de geregistreerde criminaliteit. Onder geregistreerde criminaliteit scharen wij de High Impact Crimes (HIC: woninginbraken, straatroof, overvallen en geweld) en veelvoorkomende criminaliteit zoals autokraak en fietsdiefstal. De bestaande, integrale aanpakken gericht op dader, slachtoffer en preventie hebben we voortgezet. Daar waar nodig, zijn aanpassingen gedaan, om de aanpak te actualiseren of te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen of op uitdagingen die vanwege de coronamaatregelen ontstonden. Enkele voorbeelden:

- In de zomermaanden en tijdens de donkere dagen zijn er zowel online als offline voorlichtingscampagnes geweest om bewoners en ondernemers te attenderen op de kans op woninginbraken en overvallen en hen handelingsperspectief te bieden.
- Er is een nieuwe campagne ontwikkeld om de noodzaak onder de aandacht te brengen om geen waardevolle bezittingen, zoals laptops, telefoons en tassen in de auto achter te laten. Het aantal autokraken gericht op deze buit nam dit jaar toe.
- Ook in 2020 hebben huizenbezitters gebruik kunnen maken van een subsidie om hun woning beter te beveiligen tegen inbraken. Ruim 150 woningen zijn dit jaar met een subsidie aangepast volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen.
- Voor de aanpak van fietsdiefstal is de gemeente Utrecht aangesloten bij de landelijk opererende Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal (SAFE). Dit is een publiek-private samenwerking, waarbij ook verzekeraars en grote fietsfabrikanten zijn aangesloten. Binnen SAFE worden de krachten gebundeld om instrumenten te ontwikkelen gericht op preventie en opsporing van diefstal.
- Om de afzetmarkt van gestolen goederen te beperken wordt er al jaren in Utrecht actief gecontroleerd op de inkoopregistratieplicht die handelaren in tweedehands goederen hebben. Boa’s van de gemeente voeren zowel digitale als fysieke controles uit bij handelaren in meerdere branches, te weten rijwielhandelaren, juweliers en elektronica. In 2020 is ook gestart met de autobranche.

De diverse integrale aanpakken hebben tot enkele in het oog springende resultaten geleid:

- De woninginbraken (10%), straatroven (25%) en geweldsdelicten (6%) zijn gedaald ten opzichte van 2019.
- Het aantal overvallen in 2020 (21) is nagenoeg gelijk gebleven t.o.v. 2019 (20). De overvallen vinden verspreid over de hele stad plaats en in diverse branches.
- De autokraken zijn aanzienlijk afgenomen ten opzichte van 2019 (27%).
- Het aantal fietsdiefstallen is ten opzichte van 2019 afgenomen met 11%.

Binnen de huidige aanpakken wordt maatwerk geleverd op wijk- en buurtniveau; kijkend naar de situatie op lokaal niveau wordt de aanpak bepaald en vormgegeven.

Ondermijning steviger aanpakken

We zien leefbaarheid en veiligheid in de wijken verder onder druk komen te staan door ondermijnende (drugs) criminaliteit. Utrechtse aanpak Ondermijning kent drie pijlers: de weerbare stad (voorheen samenleving), weerbare overheid en het verstoren van het criminele ondernemingsklimaat. De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben tot nieuwe uitdagingen geleid. Er was verminderde inzet van Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) specifiek op het thema ondermijning en ook door partners zoals de politie, de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie.

Hoewel wij in 2020 stevig hebben ingezet op de integrale aanpak van ondermijning heeft de coronacrisis ook een remmende werking gehad op onze aanpak, plannen en acties voor 2020. De geplande initiatieven die zien op het versterken van de weerbaarheid en veerkracht van ondernemers, bewoners en specifiek ouders hebben de afgelopen maanden geen doorgang kunnen vinden. We zien dat persoonsgerichte aanpak beperkt mogelijk was door de strengere maatregelen. En dat maakt dat dit gevolgen heeft voor het bereiken van deze doelgroep. Met het openblijven van de onderwijsinstellingen kunnen we via het onderwijs nog wel in contact komen, maar dit is zeer beperkt aangezien het onderwijs ook haar handen vol heeft aan de maatregelen. In 2020 hebben wij bijvoorbeeld geen moedertraining kunnen aanbieden en ook de geplande 'speaksession' van het OM in de wijken en het Ondernemers- en leerlingenalert konden vanwege Corona geen doorgang vinden.

Weerbare stad

Onderdeel van de pijler Weerbare Stad is het mobiliseren van de wijk, om zo de leefbaarheid en weerbaarheid van de wijk te versterken. Relevante maatschappelijke partners, zoals ondernemers, scholen en Jeugdzorg, zijn hierbij betrokken. Dit jaar is invulling gegeven aan deze pijler door onder andere te werken aan onderwijsprogramma’s/lesbrieven om de jonge jeugd bewust te maken van de verleidingen van ondermijnende criminaliteit. Naar aanleiding van (integrale) acties om het melden van signalen onder de aandacht te brengen, is dit jaar ook het gebruiken van straatteksten en het gericht inzetten van wijkberichten onderdeel geweest van de inzet.

Weerbare overheid

In de pijler Weerbare overheid is intensief samengewerkt met de griffie, de afdelingen HRM en M&O en de coördinator Integriteit. De weerbaarheid in onze organisatie is versterkt door onder andere het houden van bewustwordingsbijeenkomsten (ambtelijk, college en politieke ambtsdragers) en experttrainingen. Ook is het bestuurlijk instrumentarium versterkt, door onder meer het opnemen van artikel 2.47 in de APV. Hiermee heeft de burgemeester de bevoegdheid een pand, branche of gebied aan te wijzen waar voor het verrichten van bedrijfsmatige activiteiten een vergunning nodig is. Dit ten behoeve van het stimuleren van een betrouwbaar ondernemersklimaat. Twee panden (in Noordwest en Overvecht) zijn aangewezen voor deze vergunningsplicht. Het Bibob-beleid is hierop aangepast zodat ook voor deze vergunning het Bibob instrument kan worden ingezet. Daarnaast is het 13b beleid geactualiseerd.

Verstoren criminele ondernemingsklimaat
Het verstoren van het criminele ondernemersklimaat heeft plaatsgevonden middels reguliere handhavingsacties en integrale casuïstiek, zover mogelijk gelet op de maatregelen met betrekking tot het tegengaan van Corona. Tevens is er sprake geweest van het inzetten van de zogenaamde SMS-bom, waarbij overigens ook aandacht is geweest voor het aanbieden van eventueel benodigde hulpverlening. De activiteiten in het kader van de ondermijningsaanpak worden uitgevoerd samen met een groot aantal afdelingen binnen de gemeente (onder andere VTH, Werk & Inkomen, Burgerzaken, IB Communicatie en HRM) en met veel partijen in de stad, waaronder andere overheden, maatschappelijke organisaties, inwoners en ondernemers. De afdeling veiligheid voert regie op dit programma.

Gebiedsgerichte integrale aanpakken
Enkele jaren geleden is gestart met gebiedsgerichte aanpak in de kwetsbare wijken en buurten. Deze aanpak bestaat onder meer uit het wegnemen van ontwrichtende invloeden in een buurt of wijk (op personen, netwerken, facilitators en trends). De effecten van ondermijnende criminaliteit zijn voelbaar in de haarvaten van onze wijken en buurten. De bestuurlijke aandacht is daarbij vooral gericht op de gebieden Overvecht, Amsterdamsestraatweg en Utrecht Zuid.

Specifiek: Aanpak Utrecht Zuid
De aanpak Utrecht Zuid richt zich op het tegengaan van de ontwrichtende effecten van drugscriminaliteit in de wijken en daarmee ook de aantrekkingskracht die de drugswereld heeft op jongeren in Hoograven, Rivierenwijk en Kanaleneiland. We willen voorkomen dat jongeren in de drugscriminaliteit terechtkomen en dan geen uitweg meer zien. Dit past binnen de doelen van het regionale programma Straatwaarden dat vanuit het samenwerkingsverband RIEC/Bureau Regionale Veiligheidsstrategie met ondersteuning van het ondermijningsfonds van de minister van J&V is opgezet. Er zijn verschillende partners betrokken zoals politie, OM, Belastingdienst, JOU, Reclassering, scholen, woningbouwcorporaties etc. De aanpak wordt vervolgd in 2021.

Zorg en veiligheid dichter bij elkaar

Doorontwikkeling naar Zorg en veiligheidshuis
In 2020 zijn de eerste stappen gezet in de doorontwikkeling van Veiligheidshuis naar een Zorg en Veiligheidshuis Regio Utrecht. De Stuurgroep is uitgebreid met wethouders (Jeugd en WMO) en bestuurders van zorginstellingen. Daarnaast is er in 2020 gewerkt aan de bouw van een nieuw ondersteunend systeem (PGA-X) voor de Top X waarin de mogelijkheid tot monitoring van de voortgang op de diverse leefgebieden beter is ingebouwd. Het systeem gaat ook monitoring- en managementinformatie opleveren. Ook de lokale PGA en Detentie & Terugkeer werken met dit systeem, waardoor het op- en afschalen wordt ondersteunt.

PGA en de TOP X aanpak
De persoonsgerichte aanpak is een van de belangrijkste pijlers van het programma zorg en veiligheid. Deze kent twee (escalatie)niveaus: de lokale PGA en de Top X (ZVHRU). Door de coronamaatregelen zijn de persoonsgerichte aanpakken onder druk komen te staan. Het is lastiger geworden om mensen live te spreken/ te bezoeken. Dat betekent dat contact minder intensief wordt. Omdat het binnen de PGA vaak gaat om mensen die geen hulp willen van de overheid wordt het risico op verdere escalatie en/of verder afglijden in de criminaliteit groter. Dit geldt zowel voor de doelgroep GGZ als jeugd. Casus overleggen worden gecompliceerder omdat ze op afstand en digitaal plaats moeten vinden.

- In 2020 was er sprake van 78 actieve cases in de lokale PGA. Het betrof hierbij 30 jeugdigen, acht ernstig overlast gevende gezinnen en 40 volwassenen met een hoog risico op crimineel, gevaarlijk of overlast gevend gedrag.
- In de Top X Utrecht zaten in 2020 125 jongeren van 24 jaar of jonger in de aanpak.

Aanpak overlast gevende en risicovolle jeugd en jeugdnetwerken
We werken met een groot aantal partners samen om overlast gevend en crimineel gedrag van jongeren en jongvolwassenen aan te pakken. Zowel jongeren als hun ouders en indien mogelijk buurtbewoners en ondernemers worden betrokken bij de aanpak. We kiezen voor preventie als het kan en repressie als het moet.

- Het aantal meldingen van jongerenoverlast bij de politie is in 2020 gestegen met 71% ten opzicht van 2019. Dit komt overeen met het beeld voor de regio Midden Nederland waar de meldingen jongerenoverlast gestegen zijn met 72%.
- De meldingen jongerenlast bij de gemeente Utrecht zijn gestegen van 984 in 2019 naar 3006 in 2020. Dit is mede te verklaren door de coronamaatregelen en het mooie weer. Jongeren konden niet naar school en sport en in combinatie met het thuiswerken zorgde dat voor meer ervaren overlast en een verhoging van de meldingsbereidheid.
- In 2020 is gemeente Utrecht aangesloten bij het landelijk actieplan Wapens en jongeren.

Detentie en terugkeer
De Utrechtse aanpak voor Detentie en Terugkeer biedt hulp bij re-integratie na detentie, om de kans op recidive na detentie te verkleinen. Om dit direct bij uitstroom mogelijk te maken, is het nodig om al tijdens detentie te starten met de re-integratie.

- In 2020 is de pilot Kortgestraft, langdurig nut in het kader van het landelijke DJI-programma Koersen en Kansen voortgezet. Samen met DJI, reclassering, gemeente, Exodus en de DSP-groep (onderzoek) onderzoeken we welke werkwijze effectief is voor de doelgroep kortgestraften (maximaal twee maanden).

De aanpak wordt bemoeilijkt door Corona doordat penitentiaire inrichtingen (Pi's) strenge maatregelen hanteren en intern gericht zijn om Corona en onrust in de Pi te voorkomen. Er is weinig contact met gedetineerden mogelijk en spreekuren hebben niet altijd doorgang kunnen vinden.

Kwetsbare personen in situaties met huiselijk geweld
In 2020 heeft de (loco)burgemeester 64 keer ingegrepen in situaties van huiselijk geweld door een tijdelijk huisverbod op te leggen aan de pleger. Parallel aan een huisverbod wordt hulpverlening ingezet voor de betrokkenen. Door de lockdown maatregelen tijdens de eerste coronagolf zijn veel kwetsbare kinderen/gezinnen niet goed in beeld geweest bij scholen en andere professionals. De burgemeester heeft op 16 april 2020 in een brief aan alle Utrechters opgeroepen om voor elkaar te zorgen en signalen van huiselijk geweld te melden.

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang
Er zijn in 2020 door de burgemeester in acute gevaarlijke situaties 440 crisismaatregelen (verplichte ggz bij psychiatrische problematiek) en 21 Inbewaringstellingen (verplichte opname bij verstandelijke beperking of dementie) opgelegd.

Nieuwe Zandpad
Begin 2020 is de tender opengesteld voor de realisatie van het Nieuwe Zandpad. Van de vijf aanmeldingen van marktpartijen voor deze tender zijn er twee door de selectie gekomen voor de gunningsfase. De uitkomst van de aanmeldfase en de concept gunningsleidraad zijn in juni 2020 gedeeld met de Raad. Eind 2020 hebben beide marktpartijen zich ingeschreven. De beoordeling van deze inschrijvingen lopen tot in het eerste kwartaal van 2021.

Begin 2020 hebben we (als G4) het gemeentelijk perspectief, inzake de randvoorwaarden en consequenties van de invoering van een vergunningstelsel voor zelfstandige sekswerkers, met het ministerie van Justitie en Veiligheid gedeeld.
Begin 2021 zal duidelijk worden of en in welke vorm de Wet regulering sekswerkers aan de Tweede Kamer zal worden voorgelegd. De Raad van State heeft bepaald dat de Utrechtse registratieplicht voor raamprostituees in strijd is met privacy.

Tippelzone
De Merwedekanaalzone zal worden getransformeerd naar een intensief gebruikt woon- en werkgebied. Het college heeft besloten om de daar gelegen tippelzone uiterlijk 1 juli 2021 te sluiten. In 2020 is een vervolg gegeven aan het opstellen van maatwerkplannen met en voor de sekswerkers, gericht op opleiding, werk en financiële zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Vanwege de lockdown is de Tippelzone gesloten geweest rond maart 2020 en opnieuw per medio december 2020. Naar aanleiding hiervan zijn de voorbereidingen voor de sluiting geïntensiveerd.

Veiliger digitale stad

Binnen het IVP werken we aan de ambitie *Een veiliger digitale stad*. Hierbij richten we ons op bewoners, ondernemers en bezoekers, maar ook op hen die moeilijk(er) mee kunnen komen in de digitale wereld.

- We hebben ingezet op het vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid. Dit hebben wij gedaan door samen met de betrokken gemeentelijke organisatieonderdelen en stedelijke partners (trusted community) te investeren in een duurzame samenwerking en netwerkaanpak aan de hand van het stedelijk weerbaarheidsbeeld digitale veiligheid.
- In G4 verband is een handreiking cybergevolgbestrijding opgesteld, aan de hand waarvan we een dilemmasessie hebben georganiseerd voor de trusted community.
- We namen deel aan een consortium in samenwerking met Saxion en Haagse Hogeschool dat in 2020 en 2021 nader onderzoek doet naar Cyberweerbaarheid, om te komen tot preventie van slachtofferschap onder burgers en Mkb'ers van cybercrime. Door de coronamaatregelen zijn er nog geen projecten in gang gezet. Dit is verplaatst naar voorjaar 2021.
- We hebben in samenwerking met politie en bibliotheek Utrecht, HackShield in de stad geïntroduceerd, een cybersecuritygame die kinderen tussen de 8 en de 12 jaar weerbaar maakt tegen cybercriminaliteit. Daardoor leren nu al 560 kinderen alles over hacken, datalekken en veilig internetten, waarbij ze ook hun omgeving actief betrekken.
- We hebben diverse geplande activiteiten moeten aanpassen vanwege de geldende coronamaatregelen. Oorspronkelijk was het plan om een congres over digitaal veilig ondernemen te organiseren voor Utrechtse ondernemers, i.s.m. het CCV, Platform Veilig Ondernemen Midden Nederland, Bureau RVS politie en het RIEC. We hebben daarvoor in de plaats een webinar over digitaal veilig ondernemen georganiseerd. We hebben ervaren dat ondernemers het dit jaar heel zwaar hadden en dat deelname aan trainingen of webinars daardoor geen prioriteit had.
- Cyber24, een serious game die jongeren tussen de 12 en 21 jaar bewust maakt van hun gedrag online en de consequenties daarvan, is door de coronamaatregelen niet ingezet, omdat de trainers niet konden worden getraind.
- We hebben een concept-actieprogramma ontwikkeld dat we vanaf 2021 met ketenpartners verder willen uitwerken en uitvoeren.

Veiliger verkeer

We werken samen met partijen als Mobiliteit, het OM en de politie aan verschillende maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid. We sluiten aan op het bestaande Actieprogramma verkeersveiligheid.

In het kader van deze samenwerking en het actieprogramma Verkeersveiligheid voeren we bijvoorbeeld in Overvecht de hotspotaanpak uit. Twee buurtaanpakken waarbij we vanuit verkeersveiligheid momenteel aansluiten zijn de Zambesibuurt & Shoppingcenter Overvecht. We hebben in 2020 een start gemaakt met diverse acties op het gebied van verkeersveiligheid zoals handhaving, herinrichting en een optische versmalling. In 2020 hebben we ook gewerkt aan de aanpak om ongewenst verkeersgedrag in de Kanaalstraat te voorkomen en daar zijn meerdere handhavingsacties uitgevoerd. De verkeersveiligheidsactie door politiekids en het inzetten van een rijsimulator zijn, als gevolg van corona, uitgesteld.

Daarnaast neemt de gemeente Utrecht deel aan de pilot verkeershandhaving boa's, gecoördineerd door het ministerie van J&V. De voorbereidingen voor de pilot zijn getroffen in 2020. Conform planning start de pilot begin 2021.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
Baten								
09-1-1-1	Het Utrechts veiligheidsbeleid	645	693	645	580	1.462	881	588
	Totaal Baten	645	693	645	580	1.462	881	588
Lasten								
09-1-1-1	Het Utrechts veiligheidsbeleid	50.310	51.211	49.721	52.739	53.405	-666	54.744
	Totaal Lasten	50.310	51.211	49.721	52.739	53.405	-666	54.744
	Saldo baten en lasten	**-49.665**	**-50.518**	**-49.076**	**-52.159**	**-51.944**	**215**	**-54.155**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	328	328	0	210	210	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-49.337**	**-50.190**	**-49.076**	**-51.949**	**-51.734**	**215**	**-54.155**

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

Het Utrechts veiligheidsbeleid

Baten
De gerealiseerde baten 2020 zijn hoger dan vooraf begroot (0,881 miljoen euro). Het betreft een incidentele stijging.

- Incidentele baten door subsidiebijdragen vanuit het NCTV (0,460 miljoen euro);
- Incidentele baten door subsidiebijdragen vanuit onder andere het Ministerie van Justitie en Veiligheid (0,300 miljoen euro);
- Incidentele baten door een bijdrage vanuit de Veiligheidsregio Utrecht ten behoeve van de oprichting en instandhouding van het juridisch loket als gevolg van Corona (0,277 miljoen euro);
- Incidentele inkomstenderving ten aanzien van de drank -en horecaleges als gevolg van Corona (0,157 miljoen euro).

Lasten
De gerealiseerde lasten 2020 zijn hoger dan vooraf begroot. De lastenoverschrijding bedraagt 0,666 miljoen euro en is een direct gevolg van het geven van uitvoering aan subsidieprojecten. Tegenover deze lastenstijging staan incidentele subsidiebaten. Daarnaast hebben we door de crisis geen uitvoering kunnen geven aan een aantal activiteiten. Bijvoorbeeld het oppakken van de leerpunten als gevolg van de crisis op het 24-oktoberplein (0,155 miljoen euro).

Corona

Als gevolg van de coronacrisis heeft de gemeente Utrecht in 2020 extra middelen besteed ten behoeve van de informatievoorziening in de stad en de tijdelijke uitbreiding van de (strategische) capaciteit in de crisisorganisatie. De totale uitgaven, exclusief inzet van vaste medewerkers, bedragen circa 0,465 miljoen euro. Daarnaast is er sprake van een inkomstenderving als gevolg van het minder verlenen van drank -en horecavergunningen (0,157 miljoen euro).

De gemeente Utrecht heeft een incidentele bijdrage ontvangen vanuit de Veiligheidsregio. De bijdrage dient compensatie van de lasten die gepaard gaan met de uitbreiding en instandhouding van het juridisch loket als gevolg van de coronacrisis en de daaraan verbonden maatregelen (GRIP 4 situatie).

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Effect coronacrisis	1.2	465	277		157

Verbonden Partijen

In 2020 bedroeg de gemeentelijke bijdrage van de gemeente Utrecht aan de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) voor het gemeentelijk basispakket 26,017 miljoen euro en voor het gemeentelijk pluspakket 1,205 miljoen euro. Zie paragraaf Verbonden Partijen - VRU. De verantwoording over 2020 van de VRU is, na vaststelling door het bestuur, te vinden op www.vru.nl.

Cultuur

Algemene programmadoelstelling

'Gezond stedelijk leven voor iedereen' mogelijk maken.

Onze ambitie
Kunst kleurt onze stad en is onmisbaar in de ambitie om 'Gezond stedelijk leven voor iedereen' mogelijk te maken. Het verbindt, zet aan het denken, roept emotie op en zorgt voor ontspanning. Dat is belangrijk voor ons mentale en fysieke gevoel van welzijn, de veerkracht van het individu en dat van de samenleving. Kunst en cultuur maken de stad dynamisch en aantrekkelijk; voor de huidige bewoners, maar ook voor bedrijven en bezoekers van buiten de stad. Als gemeente bieden we kunstenaars en culturele instellingen daarom de middelen en ruimte om mee te groeien met de stad. De stad is een inclusieve en toegankelijke culturele metropool, met een rijk palet aan disciplines, genres en mengvormen daartussen. Iedereen krijgt de kans zich artistiek te ontplooien en er is artistiek, fysiek en financieel genoeg ruimte voor ontwikkeling.

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:

- Beleidsplan Kunst in de openbare ruimte Utrecht 2017-2020
- Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs
- Kunst kleurt de stad (Cultuurvisie 2030 en Cultuurnota 2021-2024)

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele Begroting 2019	Realisatie 2019	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Actuele begroting 2021
10-1-1-1	Programmering en productie	-43.499	-43.280	-45.295	-48.276	-47.280
10-1-2-1	Participatie	-6.365	-6.417	-6.412	-6.209	-6.463
Totaal		**-49.863**	**-49.698**	**-51.707**	**-54.484**	**-53.743**

Bovenstaande tabellen geven een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer.

1. Utrecht is een aantrekkelijke cultuurstad met internationale allure voor kunstenaars, bewoners, ondernemers en bezoekers

1.1 Utrecht kent een veelzijdig, artistiek interessant aanbod en bloeiend productieklimaat, wat zichtbaar wordt op een verscheidenheid aan locaties in de gehele stad

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
E1.1.1	Percentage Utrechters dat cultureel aanbod waardeert op stedelijk niveau	85% (2009)	>80%	83%	>85%	Inw. Enq.	>85%
E1.1.1	Percentage Utrechters dat cultureel aanbod waardeert op buurtniveau	43,4% 2009)	>45%	49%	>45%	Inw. Enq.	>50%
E1.1.2	Landelijke positie als aantrekkelijke stad op grond van cultureel aanbod	3 (2009)	2	2	2	Inw. Enq.	2

Analyse	
Landelijke positie als aantrekkelijke stad op grond van cultureel aanbod	De Inwoners-enquête is de bron voor deze indicator, omdat de Inwoners-enquête nog maar eens in de twee jaar verschijnt kunnen we hier voor 2020 geen gerealiseerde gegevens tonen.
Percentage Utrechters dat cultureel aanbod waardeert op stedelijk niveau	De Inwoners-enquête is de bron voor deze indicator, omdat de Inwoners-enquête nog maar eens in de twee jaar verschijnt kunnen we hier voor 2020 geen gerealiseerde gegevens tonen.
Percentage Utrechters dat cultureel aanbod waardeert op buurtniveau	De Inwoners-enquête is de bron voor deze indicator, omdat de Inwoners-enquête nog maar eens in de twee jaar verschijnt kunnen we hier voor 2020 geen gerealiseerde gegevens tonen.

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E1.1.1 Het faciliteren van artistiek interessante activiteiten van Utrechtse makers en culturele instellingen op diverse locaties in de gehele stad

Een pluriform aanbod
Het Utrechtse culturele aanbod bestaat uit een rijk palet aan disciplines, genres en mengvormen daartussen. Het culturele leven is uitdagend, kritisch, vernieuwend en verbindend.

Ruimte voor ontwikkeling
De culturele metropool van de toekomst biedt kunstenaars en culturele organisaties artistiek, fysiek en financieel de ruimte om zichzelf én de stad verder te ontwikkelen.

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

Een pluriform aanbod
2020 stond in het teken van de verdeling van de meerjarige subsidies in het kader van de Cultuurnota 2021-2024 en het uitvoeren van nieuwe en aangepaste subsidieregelingen. Zo stimuleren we een gevarieerd en vernieuwend cultuuraanbod voor iedereen, in alle Utrechtse wijken. Deze veelzijdigheid kwam ook naar voren in kunst in de openbare ruimte en andere culturele programma's in de stad. De belangrijkste ontwikkelingen:

- De vierjarige subsidies op basis van de Cultuurnota 'Kunst kleurt de stad' zijn verdeeld. In totaal is voor 18,6 miljoen euro aangevraagd, daar waar 13,8 miljoen euro beschikbaar was (dat is exclusief TivoliVredenburg, de Stadsschouwburg Utrecht en het Centraal Museum). De commissie Comvalius bracht in juni haar adviesrapport 'Nieuwe kleuren op een rijk palet' uit. Met de nota subsidieverdeling nam het college het advies van de commissie integraal over, met een aanpassing wat betreft de hoogte van de subsidie aan het Literatuurhuis. In de periode 2021-2024 wordt het bestaande Utrechtse cultuurlandschap verrijkt met tien zeer uiteenlopende nieuwe culturele instellingen waaronder Museum van Zuilen, het What You See festival, Set up, 155 en de Illusionary Rockaz Crew.
- Het college heeft het advies van de Commissie Gehrels over de Cultuurnota-aanvraag 2021-2024 van TivoliVredenburg in zijn geheel overgenomen. Dit betekent dat we de jaarlijkse bijdrage van 0,2 miljoen euro voor de verbreding van op diversiteit gerichte programmering doorzetten. Het budget van 0,5 miljoen euro voor de versterking van zakelijke aspecten bouwen we de komende vier jaar af. De raad heeft dit besluit bij de Programmabegroting 2021 bekrachtigd.
- We hebben voor het eerst de mogelijkheid geboden een tweejarige subsidie cultuur aan te vragen, voor de periode 2021-2022. Met de tweejarige subsidie dichten we de kloof tussen de eenmalige impuls- en projectsubsidies en de vierjarige subsidie vanuit de Cultuurnota. Achttien culturele organisaties deden hiervoor een aanvraag, waarvan acht aanvragen zijn gehonoreerd. Appeltaartconcerten, ISM&HEIT, Mooie Woorden, Sounds Like Touch, Pynarello, iona&rineke, Kunstbende Utrecht en Catching Cultures Orchestra krijgen de komende twee jaar subsidie.
- Na een terugval in het aantal aanvragen tijdens de eerste lockdown, zijn er in de tweede helft van het jaar weer veel aanvragen voor een projectsubsidie ingediend. Veel culturele organisaties en makers konden met een projectsubsidie direct inspelen op de coronacrisis. Zo zijn er verschillende projectsubsidies verstrekt voor podcastreeksen, artistieke wandelingen en online presentaties.
- Van 16 juni tot 1 september was de regeling voor impulssubsidies aangepast, waardoor meer culturele organisaties en makers gebruik konden maken van dit snelloket voor subsidies tot 2.500 eureo. In totaal zijn er dit jaar 43 impulssubsidies verleend, voor activiteiten die uiteenlopen van een kunstexpositie op een flat in Overvecht tot een muziekvoorstelling voor kinderen en van experimenteel theater tot culturele programmering in buurthuizen.
- Eind 2020 is een rapport opgeleverd over Fair Practice in de Utrechtse cultuursector, waarin naar voren kwam dat de Fair Practice Code in toekomstige culturele programma's onverminderd prioriteit moet hebben. De aanbevelingen aan de gemeente, gericht op verdere kennisdeling, pakken we op door in overleg met de sector en met relevante partijen op het gebied van de Code dialoogsessies in de stad te faciliteren. De aanbevelingen ten aanzien van verdere monitoring van de code nemen wij mee als onderdeel van de tussentijdse visitatieprocedure van de Cultuurnota-instellingen.
- In afstemming met Ruimte en partijen in de stad heeft de Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving een inhoudelijk concept ontwikkeld voor een langlopend kunstprogramma voor de gebieden Merwedekanaalzone, Beurskwartier en Lombokplein. Dit concept vormt onderdeel van de Uitvoeringsnota 2021-2030.
- Het kunstprogramma Kunst in het Stationsgebied is in de afrondende fase. Met Klépierre hebben we overeenstemming bereikt over een nieuwe plek aan de Catharijnesingel voor de Theepot van Lily van der Stokker. Voor het Jaarbeursplein lopen er twee kunstprojecten.

- Er zijn vijf kunstwerken in de openbare ruimte opgeleverd:
    - Rain Drain Digger door Superuse Studio voor basisschool SO Fier
    - Horismos door Studio Ossidiana voor Kindercentrum en OBS Haarzicht;
    - De Gouden Berg door Noor Nuyten als nieuw ontwerp voor de Filmprijs van de stad Utrecht
    - Center I en Center II van Irina Birger voor Buurtcentrum Hoge Weide
    - De Snip op het dak van de Parkeergarage Berlijnplein, onderdeel van een groen kunstwerk genaamd Weidsheid door Studio Broos.
- Onder de titel 'Utrecht Leest' is er vanuit Utrecht UNESCO City of Literature met verschillende partners hard gewerkt aan een stedelijk programma om het leesplezier onder jongeren te vergroten. Uitgangspunt hierbij is dat de culturele sector creatieve vormen vindt om jongeren met meer plezier aan het lezen te krijgen om daardoor onder andere de latere kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Op basis van deze plannen en samenwerkingen krijgt de organisatie achter Utrecht UNESCO City of Literature in 2021 een definitieve vorm.

Ruimte voor ontwikkeling
In onze groeiende stad is er ook het afgelopen jaar veel aandacht geweest voor het vinden en realiseren van de juiste plekken voor kunstenaars en culturele organisaties. De belangrijkste ontwikkelingen:

- Op het Berlijnplein is dit jaar relatief veel te doen geweest. RAUM organiseerde onder andere een coronaproof Camping RAUM vol laagdrempelige activiteiten voor stad en wijk, en het verdiepende stadsonderzoek Living Apart Together rondom de toenemende eenzaamheid in steden, met website, expositie en publieksprogramma. De bij Berlijnplein betrokken partijen presenteerden zich voor het eerst gezamenlijk, zowel fysiek als online, in het driedaagse festival er was geen reden voor contact. Vanwege de coronacrisis hebben lang niet alle plannen van RAUM en het NUT doorgang kunnen vinden.
- DePlaatsmaker leverde in de eerste helft van 2020 haar tijdelijke en volgens circulaire principes ontworpen paviljoen op, dat plek bood aan Jonge Honden, RAUM, het NUT en de Buurtwerkkamer. Op 7 november ontstond er een brand in het paviljoen van DePlaatsmaker, die de locatie onherstelbaar verwoestte. Naar aanleiding van de brand is er veel steun geweest vanuit de wijk en van (culturele) instellingen in de rest van de stad. De Berlijnpleinpartners hebben hierin ook veel saamhorigheid en veerkracht getoond. DePlaatsmaker gaat de paviljoens herbouwen. De inschatting is dat de herbouw eind 2021 gereed is.
- De verbouwing bij poppodium de Helling is gestart. Er is groot onderhoud uitgevoerd aan het dak inclusief het plaatsen van zonnepanelen. Hierna volgt het vernieuwen van de luchtbehandeling. De planning is dat het (onderhouds)project in 2021 gereed zal zijn.
- Begin 2020 is door de trekkers van Kytopia geconcludeerd dat het een onmogelijke opgave bleek om voor het gehele collectief huisvesting te vinden. Dit betekende dat Kytopia als collectief ophield te bestaan en dat nu in kleinere clusters wordt gezocht naar passende huisvesting. Ondanks dat dit een enorm verlies is, betekent het ook dat er ruimte is ontstaan voor een nieuwe manier van zoeken. Die resulteerde dit jaar in een plek in de Werkspoorfabriek, waar zes studio's gerealiseerd worden. Het gaat om vier vaste studio's die gebruikt worden door vijf muzikanten uit voormalig Kytopia en twee studio's die voor korte of langere tijd te huur komen. Met het vaststellen van de Programmabegroting 2021 is budget gereserveerd om de komende jaren een investeringsbijdrage te kunnen leveren aan meer van soortgelijke initiatieven.
- De voorbereiding van de verbouwing van de boerderij van De Vrijstaat is gestart en volgens planning verlopen. De renovatie start in de tweede helft van 2021 en moet in 2022 gereed zijn.
- Nadat het investeringsbesluit eind 2019 in de gemeenteraad is genomen, is afgelopen jaar gewerkt aan de uitwerking van de plannen voor De Machinerie. Zo is de organisatorische constructie en de juridische samenwerking tussen de eigenaar van het pand, de gemeente en stichting De Machinerie verder uitgewerkt en zijn de plannen van een voorlopig ontwerp verder doorontwikkeld richting definitief ontwerp. Dit traject heeft vanwege Corona wel de nodige vertraging opgelopen. Om de investeringsbijdrage daadwerkelijk beschikbaar te kunnen stellen moet eerst aan alle voorwaarden die in het raadsvoorstel gesteld zijn, voldaan worden.
- De Proeftuin Eeuwig Jong, waarin we in de regio op zoek gaan naar oplossingen om eeuwenoud erfgoed op een goede en slimme manier te koppelen aan jonge en innovatieve makers, is in volle gang. We leren van het proces, ook als zaken niet lukken, en streven in 2021 naar het op gang brengen van drie proeftuinlocaties.

Corona

2020 was een jaar waarin de coronacrisis met een schok de volledige culturele sector heeft ontregeld. In één klap was veel ineens niet meer mogelijk en lag de culturele sector in puin. De lockdowns en reisbeperkingen gooiden bijvoorbeeld het circuit van concerttournees en kunstbruiklenen in de war. Festivals als Oude Muziek, Le Guess Who? en Tweetakt, waar de stad zich normaal gesproken op kan verheugen, konden dit jaar niet doorgaan. Met het voortduren van de crisis komt de cultuur steeds meer onder spanning te staan. De afstandsregels beperken het bezoek en trekken daarmee stevig opgebouwde verdienmodellen omver. De onzekerheid over het tijdspad waarop versoepelingen zijn te verwachten maakt het vooruitplannen van de cultuuragenda in veel gevallen onverantwoord. Onderdelen van de culturele sector die werken met een winstoogmerk, zoals de nachtsector, galerieën en boekhandels, hebben het zwaar omdat zij vaak niet voor overheidssteun in aanmerking komen. Ondanks deze zware tijden laten kunstenaars, artiesten, docenten en culturele organisaties zich niet zomaar uit het veld slaan en vonden zij verrassende nieuwe wegen om hun werk bij het publiek te brengen. Onmiddellijk na de start van de lockdown in maart reageerde de culturele en creatieve sector met ongekende creativiteit en aanpassingsvermogen op de nieuwe situatie. Ook al kunnen de gevonden alternatieven de normaal zo bloeiende sector niet vervangen, het is goed om te zien dat daar waar de problemen groot zijn, ook veel moois ontstaat. Een aantal voorbeelden uit de stad:

- Het Centraal Museum toonde met de overzichtstoonstelling Tranen van Eros het werk van Utrechts enige surrealist Joop Moesman en later in het jaar de tentoonstelling 'De ommuurde stad over de geschiedenis van de stadsverdediging van Utrecht. Beide tentoonstellingen kregen tussentijds te maken met verdere aanscherpingen van de regels, waardoor de tentoonstellingen slechts beperkt toegankelijk waren voor het publiek. Net als bij de overige musea, zien we dat dat z'n weerslag heeft gehad op de bezoekersaantallen, die meer dan gehalveerd zijn.
- De Stadsschouwburg Utrecht maakte in 2020 een vliegende start, met een zaalbezetting van 85% in de eerste tien weken. Uiteindelijk heeft de schouwburg dit jaar 30% van het aantal bezoekers in 2019 bereikt. De organisatie heeft zicht telkens gericht op wat wél mogelijk was. Dat vergde veel flexibiliteit van medewerkers en theatermakers, maar op de momenten dat het mogelijk was wist het publiek snel weer de weg naar de schouwburg terug te vindenDe bezoekers waren blij weer van cultuur te kunnen genieten en waren tevreden over de getroffen maatregelen op de locatie. Het jaar eindigde met de opname van de oudejaarsconference van Youp van 't Hek, vlak voor de derde lockdown. Op oudjaarsavond was hierdoor de Stadsschouwburg Utrecht in huiskamers in heel Nederland te aanschouwen.
- TivoliVredenburg is zo succesvol qua publieksinkomsten dat de organisatie door Corona daardoor ook fors in de financiële problemen is gekomen. Dankzij noodsteun van het rijk, de provincie en de gemeente wordt de schade enigszins beperkt. Veel activiteiten konden vanzelfsprekend niet doorgaan zoals bedacht, veel festivals hebben hun programma's moeten aanpassen en deels moeten uitstellen. Ook heeft de organisatie van een grote hoeveelheid zzp'ers op z'n minst tijdelijk afscheid moeten nemen. TivoliVredenburg vindt het belangrijk om zijn rol voor het publiek in de stad en regio en voor de vele ensembles, orkesten en musici zo veel mogelijk te blijven vervullen. Dat is vertaald in vernieuwende concepten, zoals Walk the Line waarbij een beperkt publiek langs een reeks concerten in de diverse zalen trekt en een forse uitbreiding van livestream concerten. Al met al levert dat naar verhouding nog een aardig aantal fysieke en vooral online bezoekers op.
- Het Nederlands Film Festival vierde dit jaar zijn 40e editie en wilde daarmee eigenlijk groots uitpakken. In maart is gelijk al in verschillende scenario's toegewerkt naar het festival eind september, begin oktober. Uiteindelijk leidde dat tot een totaal aangepast programma met premières door het hele land om reisbewegingen en geconcentreerde aantallen bezoekers te beperken en tegelijk het bereik van de Nederlandse film te vergroten. Midden in het festival werden de maatregelen van 1,5m afstand naar maxima van 30 bezoekers teruggebracht en was er grote onduidelijkheid over de uitzonderingsmogelijkheden. Dit had effect op premières en ook op de uitreiking van de Gouden Kalveren. Het festival is enorm wendbaar gebleken en heeft ondanks alle uitdagingen een mooie editie neergezet.
- De jaarlijkse muziekconferentie No Man's Land vond dit jaar geheel online plaats. Er waren vijf kanalen met meer dan 40 crash courses, expertpanels, inspiratiesessies en showcases, waardoor het publiek elkaar kon ontmoeten en met elkaar in gesprek kon gaan.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
Baten								
10-1-1-1	Programmering en productie	2	36	2	2	61	59	2
	Totaal Baten	2	36	2	2	61	59	2
Lasten								
10-1-1-1	Programmering en productie	43.630	43.674	44.123	45.176	48.231	-3.055	47.126
	Totaal Lasten	43.630	43.674	44.123	45.176	48.231	-3.055	47.126
	Saldo baten en lasten	**-43.628**	**-43.638**	**-44.121**	**-45.174**	**-48.170**	**-2.996**	**-47.124**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	2	2	2	402	402	0	287
	Onttrekking reserves	132	360	132	282	297	15	132
	Saldo na mutaties reserves	**-43.499**	**-43.280**	**-43.992**	**-45.295**	**-48.276**	**-2.981**	**-47.280**

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

De gerealiseerde lasten vallen 3,1 miljoen euro hoger uit dan begroot. Dit saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door een aantal over- en onderbestedingen.
Overbestedingen:

- Cofinanciering in het kader van de rijksregeling 'aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector Corona' voor in totaal 1,6 miljoen euro. Vanuit deze regeling zijn financiële bijdragen verstrekt aan de instellingen TivoliVredenburg, Centraal Museum, Stadschouwburg Utrecht, Theater Kikker/Podium Hoge Woerd, Museum Speelklok, Ekko en De Helling. Met de gemeentelijke bijdrage van 1,6 miljoen euro is in totaal voor 3,9 miljoen euro aan ondersteuning vanuit het Rijk en de Provincie mogelijk gemaakt.
- Bijdragen die zijn verstrekt in het kader van de financiële noodregeling Cultuur en Erfgoed voor in totaal 1,7 miljoen euro. Vanuit de noodregeling zijn aan 22 instellingen financiële bijdragen verstrekt ter compensatie van het tekort 2020.

Onderbestedingen:

- Budget proeftuin stedelijke regiovorming van 0,2 miljoen euro. Het project stedelijke regio vindt plaats in de periode 2019-2021 en wordt gefinancierd vanuit het Rijk met 0,3 miljoen euro en vanuit de provincie Utrecht, de gemeente Amersfoort en in gemeente Utrecht voor in totaal 0,2 miljoen euro (0,07 miljoen euro per overheid). De onderbesteding wordt veroorzaakt doordat de daadwerkelijke uitvoering van het project in 2021 plaats vindt en hierdoor een groot deel van de kosten voor regiovorming in 2021 zal landen.
- Budget Culturele Voorziening Leidsche Rijn Centrum ad 0,15 miljoen euro. Mede als gevolg van Corona is er een onderbesteding op het budget voor de culturele voorziening Leidsche Rijn van in totaal 0,15 miljoen euro. Deze onderbesteding wordt mede veroorzaakt door het verschuiven van kosten naar 2021 zoals het visitatietraject van RAUM en de verdere ontwikkeling van het Danshuis.

Corona

Het tekort in de gesubsidieerde culturele sector door de coronamaatregelen in 2020 bedroeg vele miljoenen euro's. Aanvullende steun vanuit het Rijk, de provincie en gemeente Utrecht hebben dit tekort voor een groot deel kunnen compenseren. Samengevat zag deze steun er als volgt uit:

- Zo'n 20% van de meerjarig gesubsidieerde instellingen konden in 2020 aanspraak maken op reguliere rijksregelingen waarmee minimaal 5 miljoen euro van het totale tekort kon worden afgedekt.
- Het Rijk heeft tevens bijgedragen middels steun vanuit landelijke fondsen. Vanuit dit steunpakket hebben in totaal 21 gesubsidieerde Utrechtse instellingen een bijdrage mogen ontvangen. Het totaal van deze bijdragen bedroeg 5,4 miljoen euro.
- Vanuit de matchingsregeling 'aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector Corona' zijn bijdragen verstrekt aan zeven Utrechtse instellingen. Het totaal aan bijdragen aan deze zeven instellingen bedroeg 5,5 miljoen euro en is gefinancierd vanuit het Rijk (50%), de gemeente Utrecht (30%) en de provincie (20%).
- Vanuit de gemeentelijke financiële regeling 'Noodsteun Cultuur en Erfgoed' is het resterende financiële tekort in 2020 van 22 instellingen afgedekt. Zowel gesubsidieerde als niet gesubsidieerde cultuur- en erfgoedinstellingen konden hierbij aanspraak maken op een bijdrage. Om voor steun in aanmerking te kunnen komen moesten instellingen onder andere aantonen zelf ook naar redelijkheid te hebben gesneden in de kosten en vroegen we (voor zover mogelijk) een eigen bijdrage vanuit de algemene reserve van instellingen. Het totaal aan gemeentelijke steun vanuit deze regeling bedroeg 1,7 miljoen euro.
- Ook de provincie heeft vanuit een financiële noodregeling zeven Utrechtse instellingen in het tekort gecompenseerd. Het totaal aan bijdragen vanuit de provinciale regeling bedroeg zo'n 0,5 miljoen euro.

Naast financiële steun zijn voor bestaande meerjarige en incidentele subsidierelaties ook coulancemaatregelen getroffen. Dit komt er kort gezegd op neer dat het niet of gedeeltelijk uitvoeren van activiteiten in de periode van coronamaatregelen niet direct invloed heeft op de subsidievaststelling. Ook is er (generiek) uitstel van betaling verleend voor de huur en hadden instellingen de mogelijkheid om het uitbetalingsritme van de subsidie aan te passen om knelpunten in de liquiditeit op de korte termijn te voorkomen.

Al met al is 2020 een jaar geweest waarbij verschillende geldstromen zijn ingezet om de cultuursector overeind te houden. Daarbij is de gemeente bijgesprongen waar de nood het hoogst was. En bij instellingen die van vitaal belang zijn en niet of nauwelijks gebruik konden maken van andere regelingen. Dat leverde in veel gevallen maatwerk op, waarmee is voorkomen dat instellingen zijn omgevallen.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Cofinanciering in het kader van de rijksregeling 'aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector corona' - huurkorting.	5.3	1.482			
Cofinanciering in het kader van de rijksregeling 'aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector corona' - subsidie.	5.3	138			
Noodsteun Cultuur en Erfgoed - subsidie	5.3	957			
Noodsteun Cultuur en Erfgoed - huurkorting	5.3	727			
Aanloopprogramma Culturele voorziening Leidsche Rijn	5.3			150	

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

1.2 Utrecht kent een breed, divers, samengesteld publiek dat deelneemt aan het culturele leven in de stad, op locaties in zowel de binnenstad, als de verschillende wijken.

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
E1.2.1	Percentage Utrechters dat minstens 1x per jaar een culturele activiteit bezoekt	87%(2009)	>85%	89%	>87%	Inw. Enq.	>90%
E1.2.1	Aantal bezoekers aan gesubsidieerde instellingen (in miljoenen)	1.8 (2009)	> 2,4 miljoen	2,8 miljoen	> 2,4 miljoen	1,1 miljoen	> 2,9 miljoen

Analyse	
Percentage Utrechters dat minstens 1x per jaar een culturele activiteit bezoekt	De Inwoners-enquête is de bron voor deze indicator, omdat de Inwoners-enquête nog maar eens in de twee jaar verschijnt kunnen we hier voor 2020 geen gerealiseerde gegevens tonen.
Aantal bezoekers aan gesubsidieerde instellingen (in miljoenen)	Dit betreft het geregistreerde aantal bezoekers van alle meerjarig gesubsidieerde musea, podia en festivals in de stad. Hier is enkel rekening gehouden met de fysieke bezoekersaantallen. Inclusief de online bezoekersaantallen zijn de instellingen gezamenlijk goed voor 2 miljoen bezoekers. De procentuele daling is te verklaren door de coronapandemie.

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
P1.2.2	Percentage gesubsidieerde culturele instellingen met informatie over toegankelijkheid op de eigen website		60%	75%	75%	98%	100%

Analyse	
Percentage gesubsidieerde culturele instellingen met informatie over toegankelijkheid op de eigen website	Dit betreft het percentage van 40 culturele instellingen waarvan op de website een toelichting te vinden is over de toegankelijkheid van de activiteiten voor mensen met een beperking.

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

Een inclusieve cultuursector

Utrecht is een inclusieve en toegankelijke culturele metropool. De culturele sector draagt met programma's, makers, personeel en publiek bij aan de diversiteit die onze stad kenmerkt. Samen maken, tonen en beleven staat centraal.

Stimuleren van creatief vermogen
Iedereen krijgt anno 2030 de kans zich artistiek te ontplooien, dankzij een stevige keten van cultuureducatie, via amateurkunst(educatie) naar talentontwikkeling en professionele kunstpraktijk in Utrecht.

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

Een inclusieve cultuursector
Via netwerken en samen met partners werken we aan een culturele sector en cultureel aanbod waarin iedereen zich herkent. De belangrijkste ontwikkelingen:

- Een belangrijk onderdeel bij het beoordelen van de aanvragen voor de Cultuurnota 2021-2024, was de visie van de organisatie op inclusie. Wij hanteerden hierbij de herziene Code Diversiteit en Inclusie. De komende vier jaar volgen wij de uitvoering van de plannen en ambities van de Cultuurnota-instellingen op dit vlak en we nemen de uitkomsten mee in onze monitoring en visitatie.
- Het netwerk PACT Utrecht heeft culturele instellingen geïnspireerd en gestimuleerd om de diversiteit van hun publiek te vergroten door hun programma, personeel en partners in te zetten. PACT bestaat uit 32 aanjagers en een groep van 20 Critical Friends. In 2020 hebben er 12 bijeenkomsten plaatsgevonden waarin de instellingen elke keer een van de afspraken van het Diversiteit & Inclusiviteit Pact aanpakken.
- Vanuit de programma's Cultuur, Economie en Bewoners en Bestuur hebben we gezamenlijk een opdracht aan Utrecht Marketing verstrekt. Vanuit het culturele programma heeft Utrecht Marketing het doel om inwoners en bezoekers op de hoogte te brengen en te enthousiasmeren deel te nemen aan het culturele aanbod in de stad. Deze opdracht is in 2020 aan verandering onderhevig geweest. We hebben dit jaar daarom een jaaropdracht uitgegeven voor 2021, omdat er voor een meerjarige overeenkomst nog zaken verder uitgekristalliseerd dienen te worden. Er is inmiddels een projectleider Stadsprogrammering aangesteld die de komende tijd een meer inhoudelijk plan over cultuurparticipatie in de stad gaat voorleggen aan de gemeente.
- Ook in 2020 is er weer bij meerdere scholen en openbare gebouwen en in wijken gewerkt aan de realisatie van kunstwerken, in het kader van de 1,5% regeling en het Fonds Stadsverfraaiing. Deze kunstopdrachten worden in samenspraak met bewoners of gebruikers van een gebouw gerealiseerd. Door de coronamaatregelen hebben enkele participatieve kunstopdrachten, waaronder de uitvoering van Kunst voor Sterrenwijk en de opstart van het eerbetoon voor de gastarbeiders enige vertraging opgelopen.

Stimuleren van creatief vermogen
De waarde van creativiteit voor de samenleving is groot; het helpt ons om te gaan met grote gebeurtenissen, maakt het leven leuk en zorgt voor saamhorigheid. Door de realisatie van jongeren- en wijkcultuurhuizen en het verstrekken van subsidies hebben we ook dit jaar bijgedragen aan het vergroten van het creatieve vermogen van bewoners. De belangrijkste ontwikkelingen:

- Dit was het laatste jaar van de vierjarige subsidieperiode 2017-2020 Cultuureducatie met Kwaliteit. In 2019 is het penvoerderschap van het door deze regeling gesubsidieerde programma Creatief Vermogen Utrecht overgegaan van Utrechts Centrum voor de Kunsten naar TivoliVredenburg. Het netwerk bestond in 2020 uit 33 scholen, elf culturele instellingen, de HKU en penvoerder TivoliVredenburg. Eind 2020 is de nieuwe aanvraag voor Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 door het Fonds voor Cultuurparticipatie gehonoreerd. Dit betekent dat Creatief Vermogen op basis van matching van de gemeente Utrecht voor de komende vier jaar een bedrag van 2,230 miljoen euro krijgt.
- Op steeds meer plekken in de stad is er uitzicht op een nieuw wijkcultuurhuis. Conform het coalitieakkoord hebben we in 2020 de mogelijkheid om een wijkcultuurhuis in het zuidelijk deel van de stad te ontwikkelen verder onderzocht. De Merwedekanaalzone is hierbij naar voren gekomen als voorkeurslocatie. We gaan een exploitant selecteren via een tenderregeling.

- Het Jongerencultuurhuis Overvecht is op 20 september officieel geopend. Er is hard gewerkt om het voormalige schoolgebouw aan de Scharlakendreef 3 klaar te maken voor het gebruik van culturele activiteiten; bijvoorbeeld als muziekstudio en theater-/danszaal.
- De jongerencultuurhuizen in de stad gaan nu verder onder de naam BOKS Jongerencultuurhuis. Naast de locaties in Kanaleneiland en Overvecht heeft BOKS Jongerencultuurhuis ook activiteiten ontplooid in Leidsche Rijn/Vleuten-De Meern, onder meer met subsidie van 0,050 miljoen euro uit de nadere regel Subsidie cultuurprogramma jongeren Leidsche Rijn/Vleuten-De Meern 2020-2021 die halverwege 2020 is verstrekt.
- De regeling Basissubsidies Amateurkunst is aangepast vanwege Corona. Normaal gesproken biedt de regeling de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor vergoeding van de artistieke leiding en huur van een oefenruimte. Om organisaties te ondersteunen die vanwege de maatregelen door het coronavirus in 2021 (nog) niet in staat zijn fysiek samen te komen en dus geen gebruik maken van een oefenruimte, zijn de subsidiemogelijkheden verruimd. Hierdoor konden organisaties ook voor alternatieve basisfaciliteiten, zoals online faciliteiten, subsidie aanvragen. Er zijn 125 aanvragen (voor totaal 143 groepen) ingediend, waarvan er 124 zijn toegekend (één aanvrager had een te hoog eigen vermogen).

Corona

In deze moeilijke periode is de waarde van kunst, cultuur, creativiteit en ontwerp voor de samenleving elke dag opnieuw zichtbaar. Kinderen en volwassenen missen het om samen met anderen invulling te geven aan eigen creativiteit: bij de muziekschool, de fotoclub, schilderles, et cetera. Repeteren door amateurkunstverenigingen en stichtingen is erg moeilijk. Sommigen hebben online manieren gevonden om toch nog samen kunst te beoefenen, voor anderen was dit lastiger. Als koor samen zingen is online bijvoorbeeld erg moeilijk.

Juist de culturele en creatieve sector in onze stad kan in deze tijd bijdragen aan vernieuwing, verbinding, troost en hoop en een cruciale rol spelen bij de herstart van onze samenleving. De amateurkunst(educatie) in onze stad heeft ondanks alle beperkingen nog veel voor elkaar gekregen. Een aantal voorbeelden van wat er dit jaar wel heeft plaatsgevonden:

- ZIMIHC onderhoudt via haar Maatwerk-projecten zoals Utrecht Blaast en Utrecht Danst, nauw contact met het amateurveld in de stad, ook in coronatijd. Zij faciliteren (online) bijeenkomsten en ondersteunen met hun kennis en expertise.
- Samen met RTV Utrecht en financieel ondersteund door de gemeente produceert ZIMIHC een aantal videoportretten van koren in coronatijd.
- Het Zuilens Fanfare Corps bestond in 2020 120 jaar en vierde dit op 1 november op coronaproof manier door te spelen in ZIMIHC Theater Zuilen in drie aparte ensembles. Deze werden opgenomen en omlijst met interviews met allerlei betrokkenen en partners. Op die manier probeerden ze toch hun jubileum te vieren.
- Harmonieorkest Vleuten bracht in april coronaserenades aan bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen die in lockdown en dus zonder bezoek zaten. Haar jaarlijkse All You Need is Music hebben ze vanwege de lockdown last minute om moeten zetten naar digitale muzikale kerstgroeten. Dit is een actie rond de kerstdagen om een muzikale kerstgroet te brengen aan mensen die dit nodig of dik verdiend hebben, bijvoorbeeld mensen die ernstig ziek zijn of mantelzorgers.
- Amateurkunsteducatie-instellingen als Danscentrum Utrecht, Theaterschool Utrecht en De Utrechtse Muziekschool hebben een groot deel van hun aanbod omgezet naar online lessen om toch hun cursisten, veelal jongeren, te kunnen blijven bedienen. Ook het Jongerencultuurhuis Overvecht ontwikkelde eind 2020 een speciaal lockdown-programma voor jongeren.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
Lasten								
10-1-2-1	Participatie	6.365	6.417	6.244	6.412	6.209	204	6.463
	Totaal Lasten	6.365	6.417	6.244	6.412	6.209	204	6.463
	Saldo baten en lasten	**-6.365**	**-6.417**	**-6.244**	**-6.412**	**-6.209**	**204**	**-6.463**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-6.365**	**-6.417**	**-6.244**	**-6.412**	**-6.209**	**204**	**-6.463**

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

Participatie

De gerealiseerde lasten vallen 0,2 miljoen euro lager uit dan begroot.

Corona

De onderbesteding wordt voornamelijk veroorzaakt door een onderbesteding op projecten van Fonds Stadsverfraaiing. Onder meer vanwege de coronamaatregelen hebben de participatieve kunstopdrachten vertraging opgelopen, waaronder de uitvoering van Kunst voor Sterrenwijk, het eerbetoon voor de gastarbeider en de Fame-muurschildering in samenwerking met TivoliVredenburg.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Projecten Fonds Stadsverfraaiing	5.3			200	

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

Samenleven en Sport

Algemene programmadoelstelling

Utrechters zijn betrokken bij elkaar, ondernemen samen activiteiten en iedereen kan zichzelf zijn. Zij kunnen sporten en bewegen in een toegankelijke en kwalitatief goede infrastructuur.

Het programma Samenleven en Sport is in 2020 ontstaan zoals geïntroduceerd bij de Voorjaarsnota 2019. Daarmee is bij de begrotingsindeling de omslag gemaakt van wettelijke taken naar opgave-gericht werken en is deze meer in lijn met de Utrechtse manier van sturen en verantwoorden. Het programma Samenleven en Sport sluit aan bij de opgave om de sociale basis te versterken, en draagt daarmee bij aan Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen. In een sterke sociale basis wordt niemand uitgesloten, en kan iedereen gewoon opgroeien, meedoen, sporten en bewegen.
Utrecht wil een stad zijn waarin bewoners zich inzetten voor elkaar en voor de buurt en de stad. Een toegankelijke stad waarin er geen fysieke of sociale drempels zijn om mee te doen en waarin iedereen zichzelf kan zijn ongeacht zijn of haar achtergrond, religie of seksuele voorkeur. Waar kinderen gewoon kunnen opgroeien. Een sterke sociale basis bestaat uit actieve bewoners die zich vrijwillig inzetten voor elkaar en voor de buurt en een professionele structuur die daarop aansluit. Dit samenspel tussen de professionele sociale basis en wat bewoners doen, willen we in de stad verbeteren en versterken. Daarom werken bewoners(initiatieven), maatschappelijke partners en de gemeente samen aan een goede mix van professionele betaalde inzet, vrijwillige inzet en tussenvormen. Zorgen voor elkaar en meedoen van bewoners in een kwetsbare positie zijn belangrijke waarden. Zo draagt een sterke sociale basis bij aan de ‘beweging naar voren’. Wie denkt aan Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen, denkt ook aan sporten en bewegen. Sport geeft plezier en is gezond. Veel Utrechters doen mee door zelf en met elkaar te sporten en ook door vrijwilligerswerk bij een sportvereniging of sportevenement. Daarmee heeft sport een grote maatschappelijke (meer)waarde.
De Groei van de Stad stelt ons de komende jaren voor belangrijke vraagstukken. Ruimte voor Iedereen betekent ruimte voor het ondernemen van activiteiten, maar ook ruimte voor maatschappelijke accommodaties voor sport- en buurtactiviteiten. Daarbij hebben we aandacht voor duurzaamheid, tevredenheid van gebruikers, efficiënt gebruik en betaalbaarheid.
Bij de voorjaarsnota 2021 komen we met een voorstel voor aanpassingen binnen de programmastructuur omdat we zien dat er binnen het programma nog meer samenhang mogelijk is. Met als doel onze inzet nog beter te richten op het realiseren van een sterke sociale basis voor onze inwoners.

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 ‘niet-sporter’ is iemand van 19 jaar of ouder die niet minstens één keer per week aan sport doet. De cijfers worden overgenomen van de VNG-site ‘Waar staat je gemeente’, en de data op deze site wordt verkregen uit verschillende bronnen en onderzoeken zoals burger- en ondernemerspeilingen, het CBS en andere centrale databronnen. Deze meting wordt eens per 4 jaar gedaan. In 2016 gaf 38,4% van de Utrechters aan *niet* wekelijks te sporten. Landelijk is dit 48,7%.

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

Sportnota 2017
Rapportage capaciteitsbehoefte sport 2018-2030
Mulier rapportage: Ruimte voor georganiseerde sport in Utrecht 2019
Visie versterken sociale basis (wmo) 'Utrecht voor iedereen'
Beleidskader beheerde speeltuinen 'Speelruimte maken we samen'
Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer, visie en uitvoeringskader
Meerjarenplan 2019-2022, laaggeletterdheid en digitale vaardigheden volwassenen
Nota van uitgangspunten 2019-2024, Sociaal makelaarschap
Routekaart naar verbinding
Kader vrijwillige inzet 2015-2019
Nota van uitgangspunten jongerenwerk Utrecht 2020-2026
Wel verschillend, niet apart, Utrechtse antidiscriminatieagenda 2016-2020
Utrechtse regenboogagenda 2019-2022
Het VN-verdrag handicap in Utrecht, Agenda 'Utrecht voor iedereen toegankelijk'
Het VN-verdrag handicap in Utrecht, Uitvoeringsprogramma 'Utrecht voor iedereen toegankelijk'
Uitvoeringsnota vernieuwend welzijn
Actieplan Utrecht zijn we samen, Een inclusieve aanpak van radicalisering
Uitvoeringsnota maatschappelijk initiatief onder dak in buurtcentra van de toekomst

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele Begroting 2019	Realisatie 2019	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Actuele begroting 2021
19-1-1-1	Voldoende en goede accommodaties	-6.960	-6.809	-7.188	-7.451	-13.876
19-1-2-1	Alle Utrechters kunnen gewoon meedoen	-28.686	-28.232	-20.556	-20.161	-20.217
19-1-3-1	Versterken veerkracht	-3.921	-3.813	-4.231	-4.323	-4.236
19-1-4-1	In Utrecht kan iedereen zichzelf zijn	0	0	-910	-747	-910
19-2-1-1	Buitensportaccommodaties	-6.667	-6.681	12.467	13.056	-7.904
19-2-1-2	Binnensportaccommodaties	-6.930	-6.435	-6.178	-6.384	-7.442
19-2-1-3	Zwembaden	-5.433	-5.183	-5.389	-6.247	-5.671
19-2-1-4	Accommodatiebeleid	-888	-937	-866	-1.079	-880
19-2-2-1	Sportstimuleren	-4.408	-4.048	-4.167	-4.069	-4.202
19-2-3-1	Topsport- en talentontwikkeling	-386	-393	-399	-420	-407
19-2-3-2	Sportevenementen	-2.292	-2.267	-1.828	-1.729	-538
Totaal		**-66.572**	**-64.797**	**-39.245**	**-39.554**	**-66.282**

Bovenstaande tabellen geven een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer.

1. Samenleven: Utrechters zijn betrokken bij elkaar, ondernemen samen activiteiten en iedereen kan zichzelf zijn

Indicatoren Samenleven

De inwonersenquête is de bron voor indicatoren. Omdat deze enquête nog maar eens in de twee jaar verschijnt, kunnen we voor 2020 geen gerealiseerde gegevens tonen.

1.1 Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke accommodaties waar bewoners met en voor elkaar activiteiten kunnen ondernemen

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling

E1.1.1 Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke accommodaties waar bewoners met en voor elkaar activiteiten kunnen ondernemen

Buurtcentra

Het nieuwe Buurtcentrum Hoge Weide is, naar tevredenheid van de nieuwe gebruikers, in gebruik genomen. Het definitief ontwerp voor de verbouwing van buurtcentra 't Zand is gereed en gaat in uitvoering. Voor buurtcentrum Weidewereld is het vlekkenplan ((globaal) indelingsplan)) gereed. De bouwkundige aanpassingen van buurtcentra Hart van Noord en De Boog, buurtkamer Gagelsteede, en jongerenhuiskamer Prosific zijn afgerond. De gewenste aanpassingen van Hof 't Spoor zijn nog onderwerp van gesprek. Voor aanpassing van buurtcentrum De Pijler is inmiddels subsidie verstrekt. Daarnaast zijn voor diverse buurtcentra, zoals Podium Oost (zelfbeheer), Zuilen, De Leeuw, Sterrenzicht en De Musketon, verbouwingen in voorbereiding mede in het kader van verduurzamen/energie neutraal en functionaliteit. Voor de jongerenhuiskamers Peltlaan en De Boog worden pandvisies opgesteld.
De haalbaarheidsstudie Nieuw Rotsoord is afgerond, en door de Stichting kinderboerderij Nieuw Rotsoord zijn de voorbereiding in gang gezet voor de noodzakelijke vernieuwing van de huisvesting en herinrichting van het terrein. In het kader van Groei van de Stad zijn voor de gebieden Lombokplein, Overvecht, Kruisvaartkade en omgeving de gewenste buurtcentra en jongerenhuiskamers in beeld gebracht. Voor het gebied Merwede is de nieuwbouwlocatie vastgelegd.

Voedseluitgiftepunten in buurtcentra

De nieuwe werkwijze van de Voedselbanken heeft geleid tot uitgiftepunten in de buurtcentra Nieuwe Jutter (zelfbeheer), BuurThuis, Uithoek, De Boog en worden de uitgiftepunten in buurtcentra Burezina (zelfbeheer) en Musketon voortgezet.

Jongerenhuiskamers

Op verschillende plekken in de stad is er in 2020 behoefte ontstaan aan meer accommodaties voor het jongerenwerk. Deze vraag speelt met name in de buurten Vleuterweide, Kanaleneiland Zuid, Geuzenwijk en WC Overkapel en omgeving /Themadreven/Camera Obscuradreef. Jongerenhuiskamers zijn één van de middelen om de overlast op straat te verminderen omdat jongerenwerkers vanuit deze huiskamers een beter en intensief contact kunnen onderhouden met jongeren. Door onvoldoende financiële middelen is deze gewenste uitbreiding in 2020 niet gerealiseerd.

Corona

Buurtcentra

Door Corona zijn de buurtcentra meerdere weken gesloten geweest en/of beperkt open geweest voor bezoekers. Dit heeft geleid tot een lagere bezetting vergeleken met voorgaande jaren. Naast de bezettingsgraad heeft Corona ook invloed gehad op de kosten en inkomsten van de buurtcentra vanwege de extra preventieve maatregelen en minder verhuringen. Door de extra middelen die beschikbaar zijn gesteld voor de nadelige effecten van Corona heeft dit uiteindelijk geen negatief resultaat opgeleverd in de begroting van de buurtcentra.
De bezettingsgraad van de activiteitenruimten in de buurtcentra is de afgelopen jaren gestegen van gemiddeld 25 uur per week in 2012 naar 41 uur gemiddeld in 2019. In 2020 is de bezettingsgraad gedaald naar gemiddeld 27 uur per week. Deze daling is geheel toe te schrijven aan de coronamaatregelen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P1.1.1 Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke accommodaties waar bewoners met en voor elkaar activiteiten kunnen ondernemen

Evaluatie welzijnsaccommodatiebeleid
In 2020 is een breed opgezet onderzoek gedaan naar het functioneren van de buurtcentra. Hiervoor zijn gebruikers, bezoekers, niet-bezoekers, vrijwilligers, professionals, beheerders en bestuurders gehoord. De algemene conclusie is dat er geen grote beleidswijziging nodig is en het beleid voldoende effectief is. Zowel bezoekers als ook niet-bezoekers zeggen dat de buurtcentra waarde hebben voor de sociale samenhang in de wijk; hetgeen, aldus de ondervraagden, bijdraagt aan een prettigere en veiligere buurt.

Speeltuinen
Inmiddels zijn twaalf speeltuinen verzelfstandigd. Zij ontwikkelen zich steeds meer tot bruisende speeltuinen met veel betrokkenheid vanuit de buurt. De overige negen speeltuinen doorlopen het proces tot verzelfstandiging op eigen tempo. Alle 21 speeltuinen werken intensief samen. Er is gewerkt aan een digitaal platform speeltuinen voor uitwisseling van informatie en kennis en aan een vorm van samenwerking voor gezamenlijke inkoop.
Landelijk is het Speelakkoord gesloten met de VNG, ministerie van VWS en diverse landelijke fondsen en andere betrokkenen. Het Speelakkoord heeft als doel meer aandacht voor het spelend kind met een beperking. In samenwerking met de beheerde speeltuinen, 'Speeltuinbende'; (fonds Gehandicapte Kind) en andere betrokkenen hebben wij middelen vrij gemaakt om een aantal speeltuinen meer speelwaarde te bieden voor kinderen met een beperking en het Samen Spelen te bevorderen. Naast de fysieke aanpassingen wordt ook gekeken naar mogelijke sociale drempels, waardoor kinderen en/of ouders minder of niet naar een speeltuin gaan. Hiervoor loopt een leerproces in Leidsche Rijn tussen de speeltuinen en Voorn en De Hoef om samen met studenten te onderzoeken hoe Samen Spelen bevorderd kan worden en wat hiervoor nodig is.
In sportspeeltuin Abstede is, in samenwerking met gebruikers en andere betrokkenen, een gedeeltelijk herinrichtingsplan uitgevoerd om het sporten en spelen aantrekkelijker te maken. Speeltuin de Pan heeft samen met gebruikers en omwonende een herinrichtingplan opgesteld. Dit plan is in het najaar 2020 uitgevoerd met een 2e fase in 2021.
De verantwoording over de beheerde speeltuinen is ook opgenomen onder het programma Jeugd.

Corona

Buurtcentra
Voor het beter bereik en in standhouden van contacten tussen buurtcentrum en bezoekers hebben Podium Oost en DOCK het initiatief genomen om de digitale kanalen beter te benutten om wijkbewoners met elkaar te verbinden. De overige buurtcentra volgen deze manier van werken zolang dit gewenst is.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
Baten								
19-1-1-1	Voldoende en goede accommodaties	783	1.206	783	783	569	-215	1.524
	Totaal Baten	783	1.206	783	783	569	-215	1.524
Lasten								
19-1-1-1	Voldoende en goede accommodaties	8.137	8.409	8.523	8.259	8.315	-56	15.416
	Totaal Lasten	8.137	8.409	8.523	8.259	8.315	-56	15.416
	Saldo baten en lasten	**-7.353**	**-7.203**	**-7.740**	**-7.475**	**-7.746**	**-271**	**-13.892**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	393	394	16	287	295	8	16
	Saldo na mutaties reserves	**-6.960**	**-6.809**	**-7.723**	**-7.188**	**-7.451**	**-263**	**-13.876**

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

Voldoende en goede accommodaties

Baten
De lagere baten zijn direct het gevolg van minder huurinkomsten uit welzijnspanden die gesloten zijn geweest wegens Corona maatregelen.

Lasten
De hogere lasten worden veroorzaakt door extra schoonmaak, desinfecteringsmiddelen, stickers, enzovoorts in de welzijnspanden als gevolg van de coronacrisis.

Corona

Doordat de welzijnspanden gesloten zijn geweest wegens Corona maatregelen is er minder verhuur geweest en zijn er latere baten gerealiseerd. De lasten waren hoger door extra schoonmaak, desinfecteringsmiddelen, stickers, enz. als gevolg van de coronacrisis.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Minder verhuur welzijnspanden.	6.1				208
Extra schoonmaak, desinfectiemiddelen, stickers, linten, enz. in welzijnspanden.	6.1	97			

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

1.2 Alle Utrechters kunnen gewoon meedoen en prettig samenleven door een stevige (pedagogische) civil society en een sterke sociale samenhang in buurten en wijken

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E1.2.1 Alle Utrechters kunnen gewoon meedoen en prettig samenleven door een stevige (pedagogische) civil society en een sterke sociale samenhang in buurten en wijken)

Toegankelijkheid
De samenwerking met de stad is geïntensiveerd. Zo hebben 21 organisaties een Toegankelijkheidssubsidie ontvangen. Ook dit jaar is met de actie Houd de stoep vrij een beroep gedaan op inwoners om mee te werken aan toegankelijke stoepen. De nieuwe agenda 'Utrecht voor iedereen toegankelijk' is vastgesteld. In monitorbijeenkomsten met partners uit de stad is gesproken over de uitvoering. De contacten met onderwijsinstellingen zijn uitgebreid ter voorbereiding op een actiecoalitie. Belangenorganisaties en buurtteams zijn in gesprek gegaan, ook over sociale toegankelijkheid.

Mantelzorgondersteuning
De Nadere regel mantelzorgondersteuning is vastgesteld, in het kader van Heldere subsidieverstrekking sociale basis. Voorheen maakte de basisvoorziening mantelzorgondersteuning onderdeel uit van de Nadere regel informele zorg.
Er is een pilot respijtzorg aan huis gestart. Daarmee onderzoeken we of dit een waardevolle bijdrage levert aan de respijtzorg (tijdelijk overnemen van de zorgtaken van de mantelzorger) mogelijkheden in Utrecht. Het vergroten van de toegankelijkheid van het respijtzorg aanbod door aan te sluiten bij het coördinatiepunt Eerste-lijn-verblijf is nog niet uitgewerkt.

Eenzaamheid
De Utrechtse aanpak eenzaamheid landt in een divers netwerk van meer dan 200 partners in de stad. Die partners helpen, zowel lokaal/kleinschalig als in de vorm van samenwerking of 'actiecoalitie', om eenzaamheid tegen te gaan. Om te bepalen of en wat er nog nodig is, naast alles wat er in de stad gebeurt op dit thema, hebben we een evaluatie uit laten voeren van de aanpak tegen eenzaamheid. Naar aanleiding van die evaluatie zijn we gericht in gaan zetten op het bieden van handelingsperspectief voor bewoners en partners, als zij eenzaamheid signaleren. Ook zijn we in kaart gaan brengen of er voldoende aanbod is voor specifieke doelgroepen, zoals ernstig eenzamen maar ook jongeren. Verder zetten we in op versterken van het netwerk, teneinde goede voorbeelden zichtbaar te maken en partners met elkaar in contact te brengen. We deden dit onder meer door middel van netwerkbijeenkomsten en lezingen voor partners.

Corona

Sociaal makelaarschap
Een deel van de activiteiten die al waren gepland (grote bijeenkomsten met partners en bewoners) konden niet doorgaan of hebben op een andere manier doorgang gevonden (meer individueel of digitaal). De samenwerking in de sociale basis en met andere Utrechtse partijen is verstevigd door de gezamenlijke inzet om de gevolgen van Corona het hoofd te bieden. Daaruit zijn verschillende overleggen ontstaan op stadsniveau om de samenwerking te versterken. DOCK heeft bijvoorbeeld samen met het NIZU een platform gemaakt voor initiatieven. Samen met veel partners is de 'Tas voor Thuis' gelanceerd. Het uitdelen van een gevulde tas bleek een goed middel om (weer) in contact te komen met gezinnen en als een steuntje in de rug. Ook de bijeenkomsten voor en door ouderen zijn grotendeels doorgegaan.
Er zijn ook weer kinderen getraind in de vreedzame manier van met elkaar omgaan, en er is er inzet gepleegd op ouders door bijvoorbeeld digitale bijeenkomsten, ouder- en kindgroepen.
Het ondersteunen van de meer kwetsbare bewonersgroepen heeft voorrang gekregen en is steeds door gegaan. Zij konden ook in de tweede lock down terecht in de buurtcentra. Groepen werden ondersteund bij het vinden van nieuwe manieren om samen bezig te zijn. Zo zijn in de zomerperiode veel beweeggroepen geholpen met het vinden van een buitenruimte voor hun activiteiten.

In de eerste lock down werden minder inwoners door huisartsen naar Welzijn op Recept verwezen. Na de zomer nam het aantal aanmeldingen juist toe en viel op dat er een toenemend aantal jongere inwoners werd verwezen. Na de zomer waren er meer aanvragen van inwoners die met hun straat of buurt aan de slag willen in kader van het lief en leedproject. De buurtbox werd ontwikkeld, waarmee inwoners naast uitleg over Lief & Leed ook direct materiaal ontvangen om in hun straat mee aan de slag te gaan.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P1.2.1 We organiseren toegankelijke basisvoorzieningen en ondersteunen bewonersinitiatieven, vrijwillige inzet en mantelzorgers

(Digi)taalvaardigheden
Ondanks Corona hebben de organisaties in het digiTaalveld alles op alles gezet om zoveel mogelijk activiteiten door te laten gaan, digitaal, hybride en soms fysiek (binnen de voorschriften van het RIVM). Organisaties hebben snel geschakeld om lessen digitaal en/of hybride vorm te geven. Op deze manier kon een groot deel van de reguliere dienstverlening doorgang vinden.
Los van de cursussen hebben alle organisaties energie gestoken in het contact houden met de deelnemers van cursussen en de vrijwilligers. Voor veel deelnemers zijn de cursussen niet alleen een manier om vaardigheden op te doen maar ook om andere mensen te leren kennen en deel te nemen aan het maatschappelijke leven.
Digiwijs heeft haar aanbod vernieuwd waardoor het beter aansluit op de behoefte van de bezoekers.

Sociaal makelaarschap
De coronapandemie maakte dat de medewerkers van DOCK hun werk voor het grootste gedeelte niet op de gebruikelijke manier konden doen. Tegelijkertijd blijkt juist in dit bijzondere jaar hoe belangrijk het is om contact met (kwetsbare) bewoners te onderhouden en hen te blijven ondersteunen. Sociaal Makelaars hebben hun creativiteit ingezet om met de betrokken organisaties en actieve bewoners het werk, ook tijdens de lockdowns, voort te zetten. Nieuwe manieren van sociaal makelen zijn in rap tempo ontwikkeld. Middelen zoals telefooncirkels, whatsappgroepen en beeldbellen worden daarvoor ingezet. De coronapandemie maakte het noodzakelijk dat DOCK meer focus legde bij de meest kwetsbare bewoners. Dat vertaalde zich in extra contact met deze mensen en het ondersteunen van bewonersinitiatieven. Initiatieven gericht op kwetsbare bewoners om tijdig financiële problemen en eenzaamheid te signaleren en daarop in te zetten. Er zijn er in deze periode veel mooie bewonersinitiatieven ontstaan die (mede) door DOCK zijn ondersteund. Samen met het NIZU hield DOCK verzamelde en actualiseerde DOCK de informatie over alle hulpinitiatieven, zodat inwoners met hulpvraag en aanbod elkaar snel konden vinden.
Daarnaast heeft DOCK ingezet op het verstevigen van de civil society. Gedurende de lockdowns werden kinderen en gezinnen ondersteund door samen met bewoners en bedrijven huiswerkbegeleiding en faciliteiten daarvoor te verzorgen. In de zomerperiode waren meer Utrechters dan ooit thuis en werden met partners extra uitgebreide vakantieprogramma's georganiseerd voor de jeugd.

Mantelzorgondersteuning
Het Steunpunt Mantelzorg heeft samen met allerlei andere informele (NIZU) en formele organisaties (zoals verpleeghuizen en dagbestedingscentra) extra ingezet op persoonlijk contact. Door meer te bellen naar mantelzorgers, hun bereikbaarheidstijden te verruimen en ook per mails, brieven, websites en Facebook de mantelzorgers zo goed mogelijk te informeren over de ondersteuning die voor mantelzorgers beschikbaar is.
Alle lotgenotengroepen die niet meer live bijeen konden komen, hebben contacten onderhouden. De groepen mantelzorgers voor NAH en Dementie hebben hun WhatsApp groepjes intensiever gebruikt om elkaar te ondersteunen. De groep Jonge Mantelzorgers heeft gebruik gemaakt van Teams en af en toe Hangout om elkaar te blijven zien. Daardoor is dit een nog hechtere groep geworden. Mantelzorgers van Marokkaanse, Turkse en Syrische afkomst hebben intensief contact gehouden via WhatsApp groepen. Steunpunt Mantelzorg heeft de vrijwilligers van deze groepen intensief ondersteund zodat zij hun groepen weer goed konden begeleiden. Er is voor vertalingen gezorgd over Corona, de noodzaak van hygiëne maatregelen en RIVM richtlijnen.

Informatie over het kunnen verkrijgen van persoonlijke beschermingsmiddelen is verspreid. Dagbestedingsactiviteiten zijn na de eerste lockdown weer gestart, wat mantelzorgers heeft ontlast. De waarderingsdagen konden niet doorgaan. In plaats daarvan is er op de 'Dag van de mantelzorger' naar alle 1600 mantelzorgers die zich bij het SMU hebben ingeschreven een cadeaubon gestuurd.

Vrijwillige inzet
De wervingscampagne 'Vrijwilligerswerk iets voor jou' heeft veel aandacht en nieuwe vrijwilligers voor de stad opgeleverd. Naast deze campagne had ook Corona veel invloed op het aantal vrijwilligers. Met name in de eerste golf meldden zich meer dan 1000 nieuwe vrijwilligers aan. De vrijwilligerscentrale en partners in de stad hebben hard gewerkt om al die vrijwillige energie vast te houden. Dat Utrecht een echte vrijwilligersstad is werd bevestigd doordat we bij de nationale vrijwilligersprijzen van het NOV (Platform vrijwillige inzet) zijn uitgeroepen tot Vrijwilligergemeente van het jaar 2020.
Omdat het jaarlijkse waarderingsdiner voor vrijwilligers niet door kon gaan zijn er extra waarderingsacties onder andere via www.utrechtbedankt.nl georganiseerd en is er op RTV Utrecht een speciale uitzending gewijd aan Utrechtse vrijwilligers en de uitreiking van de Utrechtse vrijwilligerstrofee.

Buurtpacten
De buurtpacten in de Rietveldbuurt en Transwijk waren ook in 2020 actief. Door Corona heeft de uitvoering de nodige beperkingen. Desondanks is in de Rietveldbuurt de samenwerking voor een schone en veilige buurt verbeterd, waardoor problemen op dat gebied sneller worden opgelost. En vanuit DOCK is er meer verbinding met de scholen gelegd.
In Transwijk zetten de partners binnen het buurtpact zich in voor het tegengaan van eenzaamheid bij ouderen. Zo is in september de Gouden koets geïntroduceerd, ouderen die slecht ter been zijn kunnen gebruik maken van deze elektrische auto. Zo komen ouderen uit hun isolement. Communicatie over het integraal aanpakken van sociaal-maatschappelijke vraagstukken via een Buurtpact, heeft er in Geuzenwijk toe geleid dat de Buurtwerkkamer haar herhuisvestingsvraagstuk met succes onder de aandacht heeft weten te brengen. Daarnaast hebben de Kracht van Zuilen en de Wijkraad elkaar gevonden in de gezamenlijke ambitie tot het komen van een Buurtagenda. Tevens is het specifieke vraagstuk van een eigen plek voor jongeren in de Geuzenwijk voortvarend opgepakt.
Eind december is in Noordoost een nieuw buurtpact gestart rond het thema beweegvriendelijke wijk. Bewoners, zorg- en welzijnsorganisaties en ondernemers werken samen aan het doel dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen en hun vitaliteit behouden. De behoefte van ouderen staat hierbij centraal.

Informele zorg
Afgelopen jaar was de informele zorg belangrijker dan ooit. We hebben geïnvesteerd in een stevig netwerk (het NIZU) en informele zorgambassadeurs en daar plukken we nu in Corona tijd de vruchten van. Vrijwilligersorganisaties hebben samen met DOCK heel snel geschakeld en er zijn daardoor heel veel Utrechters gekoppeld aan een maatje en er zijn talloze initiatieven ontstaan rondom maaltijden, burenhulp en andere vormen van informele ondersteuning.

Corona
Corona invloeden zijn verwerkt in bovenstaande tekst.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
Baten								
19-1-2-1	Alle Utrechters kunnen gewoon meedoen	2.752	3.042	2.666	2.752	3.215	463	2.752
	Totaal Baten	2.752	3.042	2.666	2.752	3.215	463	2.752
Lasten								
19-1-2-1	Alle Utrechters kunnen gewoon meedoen	31.438	31.274	29.615	23.397	23.466	-69	22.969
	Totaal Lasten	31.438	31.274	29.615	23.397	23.466	-69	22.969
	Saldo baten en lasten	**-28.686**	**-28.232**	**-26.949**	**-20.646**	**-20.251**	**394**	**-20.217**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	90	90	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-28.686**	**-28.232**	**-26.949**	**-20.556**	**-20.161**	**394**	**-20.217**

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

Alle Utrechters kunnen gewoon meedoen

Baten
De hogere baten betreffen:

- extra rijksmiddelen educatie (0,089 miljoen euro);
- bijdrage gemeente Vijfheerenlanden (Vianen) voor inzet op educatie (0,059 miljoen euro);
- bijdrage Zon MW via gemeente Vijfheerenlanden (Vianen) voor inzet op het project MDT (Maatschappelijke Dienst Tijd), een initiatief van het Rijk ten behoeve van proeftuinen waarin we jongeren bereiken in programma's waar ze hun talenten kunnen ontwikkelen, elkaar kunnen ontmoeten en vrijwillige inzet ervaren (0,26 miljoen euro);
- bijdrage ZonMW voor het project coronahelden van Overvecht (0,05 miljoen euro).

Lasten
De hogere lasten betreffen:

- alle bij de baten vermelde posten voor gelijke lasten (totaal 0,458 miljoen euro);
- hogere overhead (0,175 miljoen euro);
- meer aanvragen belangenbehartiging (0,048 miljoen euro);
- lagere inzet middelen op informele zorg (0,247 miljoen euro);
- minder aanvragen buurtnetwerken en wijkinformatiepunten (0,166 miljoen euro);
- minder aanvragen versterken sociale basis (0,094 miljoen euro);
- lagere inzet gemeentelijke middelen educatie (0,11 miljoen euro).

Corona
De financiële afwijking binnen deze subdoelstelling door Corona is nihil.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Geen effecten als gevolg van Corona					

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

1.3 De veerkracht van kinderen, jongeren, ouders en opvoeders wordt versterkt

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E1.3.1 De veerkracht van kinderen, jongeren, ouders en opvoeders wordt versterkt

De coronapandemie heeft veel gevraagd van kinderen, jongeren en gezinnen. Het beeld werd duidelijk dat er een groep is voor wie de maatregelen extra hard uitpakken door een veelheid van negatieve factoren. Binnen de nieuw gestarte tweewekelijkse call sociale basis Jeugd is door betrokken partijen, zoals jongerenwerk, DOCK, Brede school, het NIZU, Al Amal en SportUtrecht, samengewerkt en alles op alles gezet om hen in deze moeilijke tijd toch zo goed mogelijk te ondersteunen. Toch bleef de druk in sommige gezinnen groot en net netwerk soms beperkt.
Voor jongeren waren de effecten van de coronamaatregelen mentaal zwaar, jongeren voelen zich door de coronamaatregelen ernstig beperkt in hun sociale leven en maken zich zorgen over hun toekomst. Het jongerenwerk heeft er hard aan gewerkt het contact te onderhouden met de jongeren in de stad en vooral met de jongeren die het moeilijk hadden bijvoorbeeld thuis of op school. Met veel jongeren was contact via sociale media en waar mogelijk bleven de jongerenwerkers, zoals de schooljongerenwerkers en de individueel begeleiders, ook offline in contact. Dit is van groot belang geweest voor de jongeren. Er is een groeiende behoefte gebleken aan extra ondersteuning door het jongerenwerk, waaronder het schooljongerenwerk en de inzet op straat, voor een gewenste uitbreiding zijn nog geen structurele middelen beschikbaar.
Jongeren hadden het zwaar, maar bleken ook veerkrachtig. Zo hebben jongeren gedurende het jaar, en tijdens de kerstvakantie verschillende activiteiten opgezet, vrijwilligerswerk gedaan, en mee geholpen aan acties over vuurwerkpreventie.
Organisaties van informele zorg zijn in staat geleken ook in coronatijd, met inachtneming van alle richtlijnen en voorzorgsmaatregelen, goede ondersteuning te bieden. Zo konden vele vrijwilligers van betekenis zijn voor gezinnen en hun kinderen.
Met de beleidsregel Passende Kinderopvang hebben we de BSO ‘plus’ een vaste plek gegeven binnen het gemeentelijke beleid. Binnen deze beleidsregel valt ook de vernieuwde subsidieregeling voor Voorschoolse Educatie en Voorschoolse Educatie ‘plus’. De verantwoording over deze onderwerpen is te lezen bij het hoofdstuk Onderwijs.
Met kinderopvangorganisaties en partners uit de basiszorg en het onderwijs is rond de Voorschoolse Educatie een kernpartneraanpak ontwikkeld naar gelijkenis van de aanpak in het onderwijs. Het doel is om indien nodig vroegtijdig, vlot en integraal ondersteuning te bieden aan kind en gezin op de voorschool en hier op wijk- en stedelijk niveau lessen uit te trekken.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P1.3.1 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

Jongerenwerk
In de zomervakantie en de kerstvakantie waren er extra activiteiten om jongeren perspectief te bieden. Ook was er extra ambulante inzet. Van de ervaringen tijdens de zomer is door alle betrokken partners geleerd dat het nog meer betrekken van jongeren bij het organiseren van activiteiten en zelf mee laten denken bij het vinden van oplossingen om overlast tijdens de jaarwisseling tegen te gaan, belangrijk is. Tijdens de jaarwisseling had de inzet van de rolmodellen van het jongerenwerk een positief effect op de sfeer in de wijken.

BSO plus
Voor de BSO 'plus' ontvingen vier kinderopvangorganisaties subsidie. In totaal vingen zij hiermee 73 kinderen op. De BSO 'plus' groepen zijn verdeeld over zes locaties in de wijken Vleuten, De Meern, Utrecht-Oost en op twee scholen voor speciaal onderwijs in Rijnsweerd-Zuid en Kanaleneiland-Zuid. We zien dat er een verschil is in de zwaarte van de doelgroep tussen de 'plus' groepen gekoppeld aan reguliere BSO-locaties en de 'plus' groepen gekoppeld aan de scholen voor speciaal onderwijs. Er is verkend hoe de basis- en aanvullende zorg indien nodig hierop kunnen aansluiten. Verder zien we dat kinderopvangorganisaties graag extra locaties starten in andere wijken, maar dat zij hiervoor niet altijd een goede locatie beschikbaar hebben. Dit komt enerzijds door de grote vraag naar kinderopvang en de druk op maatschappelijk vastgoed in het algemeen. Anderzijds komt het omdat voor de BSO 'plus' groep extra voorzieningen nodig zijn. Er wordt namelijk uitgegaan van meer ruimte (in m²) per kind en de beschikbaarheid van een extra ruimte waarin kinderen zich kunnen terugtrekken.

Kinderrechten
Er is veel ingezet op het versterken van de kinderrechten en het vergroten van jeugdparticipatie. Juist ook in tijden van Corona zijn we in gesprek gegaan met kinderen en jongeren. We hebben ruim 400 jongeren van 9 tot 25 jaar van basisscholen, voortgezet onderwijs, studentenverenigingen, uit de jeugdzorg en op straat, fysiek maar ook digitaal gevraagd naar hun mening over de 1,5 samenleving. We hebben ze gevraagd waar ze tegenaan lopen en wat er nodig is om dit te verhelpen. Dit hebben we gedaan in samenwerking met onze partners: DOCK, U2-B Heard!, Nationale Jongerenraad (NJR), Stichting Jongerenwerk Utrecht en Solgu (Denken en Tanken). Hier zijn mooie initiatieven en projecten uit voortgekomen die we samen met de Utrechtse jeugd en partners hebben opgepakt. Hiermee hebben we een nieuwe Impuls gegeven aan de Utrechtse Kinderrechtenstad. In de raadsbrief van 20 november 2020 leest u meer over wat we hierin gedaan hebben.

Corona

Jongerenwerk
Het jongerenwerk, uitgevoerd door Stichting JoU, heeft in 2020 een belangrijke rol gespeeld in de stad door (online) in contact blijven met jongeren, in contact te komen met een nieuwe groep kwetsbare jongeren en ze te ondersteunen met begeleiding en activiteiten. De regelmatig veranderende maatregelen vroegen schakelen, aanpassen en flexibiliteit van de hele organisatie. De reguliere activiteiten, gingen veelal in aangepaste vorm door: online, een-op-een, of buiten in plaats van binnen. Het jongerenwerk heeft veel extra activiteiten georganiseerd om jongeren perspectief te bieden. Voor de jongeren tot 18 jaar waren er meer mogelijkheden tot activiteiten, zoals sportactiviteiten buiten, dan voor 18 plussers. In grote delen van het jaar waren activiteiten in de buurthuizen, zeker voor 18-plussers, niet mogelijk. Online activiteiten waren een goed alternatief, maar niet hetzelfde als contact in het echt – jongeren misten het samenkomen in de buurthuizen. Binnen het meidenwerk is het gelukt om via de online activiteiten contacten te leggen met nieuwe meiden.

Jongeren konden terecht op spreekuren waar op afspraak begeleiding mogelijk was. Door de coronamaatregelen kwamen persoonsgerichte aanpakken (PGA's) waar jongerenwerkers deel van uit maken onder druk te staan. Afspraken op locatie waren lastig en moesten vaker online of telefonisch plaats vinden. Dit had met name consequenties voor de nieuw op te starten PGA's waarbij persoonlijk contact erg belangrijk is om vertrouwen te winnen.
Jongerenwerkers spraken jongeren aan op straat wanneer nodig. Een gesprek geeft jongeren een uitlaatklep om frustraties te bespreken en het zorgt er voor dat de jongerenwerkers contact hebben en houden met de jongeren en het straatleven. Hierbij werden ook de jongeren gesproken die Corona ontkenden of moeite hadden met de richtlijnen. Ouders bleken vragen te hebben over hoe om te gaan met hun kinderen tijdens deze pandemie. Samen met DOCK en Al Amal heeft JoU hier ouders zo goed mogelijk in ondersteund. Er is gestart met programma Join Us, gericht op eenzame jongeren. Het Wederkerig leren, gericht op het verbeteren van de samenwerking tussen jongerenwerk en buurtteam, heeft aan het begin van het jaar verder vorm gekregen, maar heeft vervolgens vanwege Corona stilgelegen. Dit is aan het eind van het jaar weer opgepakt. De schooljongerenwerkers hebben jongeren kunnen ondersteunen in de tijd dat de scholen open waren. Tijdens de lockdown periodes waren ze beschikbaar om leerlingen te ondersteunen, bijvoorbeeld via een-op-een contact. De jobcoaches van JoUWerk kregen meer vragen van jongeren om te helpen bij het vinden van een stage of (bij)baan. Persoonsgericht maatwerk werd hierbij extra belangrijk, omdat het aanbod minder werd, bijvoorbeeld doordat de horeca en winkels maandenlang dicht waren. Een deel van de jongeren is alsnog aan een (bij)baan of stage geholpen, anderen hebben bijvoorbeeld een cv gemaakt en sollicitatiegesprekken geoefend.
Binnen Samen voor Overvecht zijn de pleinaanpakken gericht op jongeren tussen 10 en 14 jaar (als onderdeel van de buurtaanpakken) doorgegaan. Rolmodellen uit Overvecht organiseerden zelf ook activiteiten voor jongeren in hun wijk. De samenwerking in de wijk is versterkt, onder andere met ondernemers en sportaanbieders.

Informele zorg
Gezinnen en kinderen hebben het afgelopen jaar extra veel steun gehad aan de inzet van vrijwilligers, denk daarbij aan extra uitleg over de maatregelen, mentale ondersteuning en hulp bij het opvoeden of het schoolwerk. In sommige perioden waren huisbezoeken mogelijk, in andere gevallen was de ondersteuning buiten tijdens een wandeling, online of telefonisch. De goede samenwerking die tot stand kwam tussen de partijen in de sociale basis heeft daar ook aan bijgedragen.

BSO plus
In het voorjaar hebben de kinderopvangorganisaties een paar maanden enkel noodopvang georganiseerd. Door middel van (video)bellen en filmpjes hebben de kinderopvangorganisaties zoveel mogelijk contact gehouden met de kinderen, waaronder de kinderen op de BSO 'plus' groep.

Vreedzaam
Voor de aanpak Vreedzaam is verder gebouwd aan een samenhangend pedagogisch kader op de diverse leefwerelden van de kinderen zoals op school en in de wijk. Er zijn 7 webinars ontwikkeld en uitgevoerd met diverse partners met meer dan 300 deelnemers. Hierbij was er extra aandacht voor de thema's polarisatie en kinderrechten. De lessen op scholen over kinderrechten zijn gedeeltelijk gerealiseerd. De kinderraden zijn door Corona vrijwel niet doorgegaan. Er is met de leden van de Kinderwijkraad besproken hoe we/ze dit aankomende jaar kunnen vorm gegeven en wat hiervoor nodig is. Tijdens Corona is het niet gelukt om fysiek aan de slag te gaan met het ontwikkelen van een uitwisselingsprogramma 'Welkom in Mijn Vreedzame Wijk'. Hierin zouden kinderen met diverse achtergronden met elkaar kennismaken en contact onderhouden om zo van elkaar te leren. Er is gestart met het ontwikkelen van een digitale vorm van het uitwisselingsprogramma. Oudertrainingen Vreedzaam konden in sommige gevallen vanwege Corona niet doorgaan. Wel is het gelukt hier online variaties op te bedenken zoals een webinar of de Facebookpagina Vreedzame wijk Lombok.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
Lasten								
19-1-3-1	Versterken veerkracht	3.921	3.813	4.069	4.231	4.323	-92	4.236
	Totaal Lasten	3.921	3.813	4.069	4.231	4.323	-92	4.236
	Saldo baten en lasten	**-3.921**	**-3.813**	**-4.069**	**-4.231**	**-4.323**	**-92**	**-4.236**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-3.921**	**-3.813**	**-4.069**	**-4.231**	**-4.323**	**-92**	**-4.236**

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

Geen financiële toelichting van toepassing.

Corona
De financiële afwijking binnen deze subdoelstelling door Corona is nihil.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Geen effecten als gevolg van Corona					

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

1.4. In Utrecht kan iedereen zichzelf zijn, niemand wordt bewust of onbewust uitgesloten

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E1.4.1 In Utrecht kan iedereen zichzelf zijn, niemand wordt bewust of onbewust uitgesloten

Corona

Utrecht zijn we Samen
Ondanks coronamaatregelen zijn de (preventieve) activiteiten uit het actieplan Utrecht zijn we Samen (UzwS) zoveel mogelijk uitgevoerd, zoals het jongeren- en meidenwerk, inspiratiebijeenkomst, trainingen en dialogen. Online waar mogelijk, soms 1-op-1, in de buitenlucht en in de zomer met kleine bijeenkomsten. Ouderbijeenkomsten en opvoedondersteuningstrainingen zijn helaas deels geannuleerd omdat digitaal een onvoldoende volwaardig alternatief biedt. Enkele nieuwe pop-upprojecten zijn vertraagd, evenals de voorgenomen herijking van het actieplan UzwS. Wel hebben we een onderzoek naar ervaren moslimdiscriminatie in Utrecht laten uitvoeren en is er een lokaal samenwerkingsverband en uitvoeringsplan voor opvoedondersteuning ontwikkeld.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P1.4.1 We voeren de antidiscriminatieagenda, regenboogagenda en het actieplan Utrecht Zijn We Samen uit

Anti-discriminatie agenda en regenboog agenda
Utrecht ondertekende de Nederlandse Intersekse Verklaring en hees op coming Outdag de nieuwe inclusievere regenboogvlag. Tevens zijn de contacten met de Provincie en regio aangehaald en volgden de medewerkers van de afdeling Veiligheid, Handhaving en Toezicht de training op het gebied van genderdiversiteit.
Lopende activiteiten met betrekking tot het voorkomen en tegengaan van discriminatie zijn gecontinueerd en er zijn nieuwe activiteiten opgezet.
Voor de ontwikkeling van de nieuwe antidiscriminatie agenda is onder andere een uitgebreid participatietraject georganiseerd voor inwoners, (belangen)organisaties en partners. Over de lopende activiteiten om discriminatie te voorkomen en te bestrijden bent u geïnformeerd in de raadsbrieven van juni 2020 en februari 2021.

Corona

Anti-discriminatie agenda en regenboog agenda
Er is gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe antidiscriminatie agenda. Vanwege Corona heeft de ontwikkeling van de agenda een halfjaar vertraging opgelopen.
Ondanks de uitbraak van Corona hebben veel initiatieven uit de Regenboogagenda gewoon doorgang kunnen vinden; online, dan wel in aangepaste vorm met in achtneming van de maatregelen. Er is onder meer een start gemaakt met een project rondom oudere LHBTI+'ers, er zijn initiatieven gestart rondom dakloze LHBTI+'ers en voor het eerst is het Utrecht Rainbow Festival georganiseerd.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
Lasten								
19-1-4-1	In Utrecht kan iedereen zichzelf zijn	0	0	841	960	797	163	910
	Totaal Lasten	0	0	841	960	797	163	910
	Saldo baten en lasten	**0**	**0**	**-841**	**-960**	**-797**	**163**	**-910**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	50	50	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**0**	**0**	**-841**	**-910**	**-747**	**163**	**-910**

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

In Utrecht kan iedereen zichzelf zijn

Lasten
Zie kopje Corona. Dit programma laat een positief resultaat van 0,163 miljoen euro zien. Dit wordt verklaard vanuit diverse projecten die vanwege Corona in 2020 geen doorgang hebben kunnen vinden vanwege Corona en vanwege garantstellingen in het kader van een vertraagde toekenning van Rijksmiddelen voor uitvoering van het actieplan Utrecht Zijn We Samen.

Corona
Diverse projecten in 2020 hebben vanwege Corona geen doorgang kunnen vinden.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Minder subsidie- en projectaanvragen inclusie	6.1			163	

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

2. Sport: Alle Utrechters kunnen sporten en bewegen in een toegankelijke en kwalitatief goede sportinfrastructuur

Indicatoren Sport

De sportaccommodaties worden efficiënt gebruikt
Door de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus moesten we de sportaccommodaties regelmatig sluiten. Andere periodes mochten de accommodaties alleen gebruikt worden met in acht neming van de 1,5 meter maatregel, of alleen door jeugdleden. Door de uitzonderlijke situatie met beperkende maatregelen is het niet zinvol om te meten wat de gemiddelde bezetting van de sportaccommodaties was in 2020. De gemeente heeft binnen de grenzen van de verordening zoveel als mogelijk de ruimte gegeven om toch gebruik te maken van de sportaccommodaties.

Bijvoorbeeld door de sportvelden ook te laten gebruiken door verenigingen die normaal gesproken binnen sporten. Dit gebeurde in overleg met de hoofdgebruiker van de sportvelden. In de maanden juli en augustus, de maanden waarin we normaal een heel laag gebruik hebben door de zomervakantie van verenigingen, hebben we steeds gezorgd dat verenigingen die wilden trainen ook gewoon door konden gaan, eventueel op een vervangende locatie. Op enkele locaties werden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd met name aan de vloeren waardoor deze tijdelijk gesloten waren. Daarnaast zien we een toenemend gebruik van sportvelden door anders georganiseerde sportvormen zoals Footy en FC Urban. Maar ook verenigingen maken vaker gebruik van de sportvelden met incidentele sporters via de Kicks variant of 7x7. Bij de binnensport-accommodaties zien we al langer dat naast de sportverenigingen ook andere organisatievormen de zalen gebruiken. Met name in de gymzalen en sportzalen.

Gebruikers zijn tevreden over de sportvoorzieningen
De zwembadbezoekers geven de zwembaden een goede beoordeling. In de baden kunnen bezoekers via een informatiezuil aangeven hoe zij het bezoek hebben ervaren. Ondanks de maatregelen met betrekking tot Corona waarin de bezoekers werd gevraagd voorafgaande het bezoek te reserveren en waarin de maximaal aantal bezoekers beperkt was werd de organisatie en personeelsvriendelijkheid als positieve punten benoemd. Als verbeterpunten werd de telefonische bereikbaarheid genoemd, zeker in de eerste weken na de lock down waarin alleen telefonisch gereserveerd kon worden. Later is de reservering omzet in een online reserveringssysteem. De communicatie naar de klant is verbeterd door het aanpassingen van de website waardoor de activiteitenroosters goed leesbaar op de mobiele telefoon en tablets.

Door het onregelmatige gebruik hebben we in 2020 onder de gebruikers van de binnen- en buitenaccommodaties geen enquête uitgezet om de klant tevredenheid te meten.

We stimuleren alle Utrechters om te sporten en te bewegen
Onder de leerlingen van groep 7 is in 2020 weer een vragenlijst uitgezet. Gemiddeld is 85% van de Utrechtse 10-12 jarigen lid van een sportvereniging. Kinderen uit de wijken Noordoost, Oost en Leidsche Rijn zijn vaker dan gemiddeld lid van een sportverenigingen. Dit geldt minder vaak voor kinderen uit Overvecht (60%) en Zuidwest. In Zuidwest zijn vooral kinderen uit de subwijk Kanaleneiland minder vaak lid van een sportvereniging, namelijk 62%.
De Inwoners-enquête verschijnt nog maar eens in de twee jaar. We kunnen hier voor 2020 geen gerealiseerde gegevens tonen over de sportdeelname volwassenen.

We zagen dat door de beperkingen door corona meer volwassenen anders- en ongeorganiseerd in de openbare ruimte gingen sporten. Daar stond tegenover dat laagdrempelig aanbod (tijdelijk) stopte.

2.1 Utrecht heeft goede en toegankelijke sportaccommodaties

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E2.1.1 Utrecht heeft goede en toegankelijke sportaccommodaties

Sportaccommodaties gemeente Utrecht
In 2020 is op diverse sportaccommodaties groot onderhoud uitgevoerd om daarmee de kwaliteit te verbeteren. Bij de voorjaarsnota is investeringsbudget toegekend voor en extra trainingssporthal in Zuidwest, de omzetting van een grasveld naar kunstgras in Oost, uitbreiding met een hockeyveld en voorbereiding van uitbreiding rugby in Strijkviertel, en uitbreiding met een korfbalveld in Overvecht. Tevens wordt de grond gereserveerd voor een zwembad in het Maximapark. Er is gestart met de voorbereiding en/of de uitvoering van deze uitbreidingsplannen.
In aanvulling op de in 2019 vastgestelde Utrechtse capaciteitsberekeningsmethode voetbal welke met name is gericht op wedstrijdcapaciteit is de Utrechtse berekeningsmethode trainingscapaciteit voetbal vastgesteld.

Sport in de openbare ruimte
In 2020 is de openbare ruimte meer dan ooit gebruikt om te sporten en te bewegen. De calisthenicsparkjes, trapveldjes en skatebanen werden heel intensief gebruikt, en er werd veel hardgelopen en gewielrend. Tijdens de sluiting van binnensportaccommodaties en sportscholen werden veel activiteiten naar de openbare buitenruimte verplaatst. Maar ook los van de coronacrisis neemt de animo voor sporten in de buitenruimte toe. We zijn gestart met het in kaart brengen van vraag en aanbod op het gebied van sport in de openbare ruimte. De informatie die dat oplevert kan ook gebruikt worden om beter inzichtelijk te maken waar in de stad welke voorzieningen bestaan.
Op een aantal plekken in de stad is in samenspraak met inwoners en sportaanbieders gewerkt aan sportvoorzieningen in de openbare ruimte. Zo zijn er 2 verplaatsbare fitnesstoestellen (sportcontrainers) geplaatst in Overvecht en op Sportpark Zuilen. Er stond er al een op het Jaarbeursplein. Deze sportcontrainers kunnen afhankelijk van het gebruik op een later moment weer worden verplaatst naar een andere plek waar de sportcontrainer gewenst is. Daarnaast zijn er op het Jaarbeursplein en in Kanaleneiland een tweetal Urban Dancegrounds aangelegd die specifiek gericht zijn op het stimuleren van meisjes om in de openbare ruimte te sporten. Het doel is om op de Danceground in Kanaleneiland wekelijks een aantal momenten per week dansles te geven, omdat dit de meiden meer stimuleert om echt te komen, en zelf door te gaan. In het Griftpark zijn fit-toestellen geplaatst op initiatief van een groepje oudere buurtbewoners. Samen met de buurtsportcoach wordt daar nu wekelijks gesport door ouderen. In Hoograven is een basketbalveldje op het Kastelenplantsoen omgevormd tot een 3x3-basketbal veld en zijn hier ook calisthenics-toestellen geplaatst. En ook in het Waterwinpark in Terwijde is een basketbalveld opgeknapt en heeft 3x3 belijning gekregen.
Er is opdracht verleend aan het Mulier instituut om de beweegvriendelijkheid van de openbare ruimte in kaart te brengen en op kaart te zetten. De uitkomsten van dit onderzoek verwachten we in Q2 van 2021.

Accommodatiebeleid sport
Skatepark Utrecht en Circus Diedom hebben eind 2019 een nieuw contract gekregen voor drie jaar voor hun accommodatie aan de Wilhelminalaan. Daarvoor hebben zij een verlenging van hun subsidie gekregen voor deze drie jaar. Aan het pand moesten nieuwe brandveiligheidsmaatregelen getroffen worden om het pand langer te kunnen gebruiken. Alle huurders hebben daar ook een financiële bijdrage aan geleverd. Circus Diedom en Skatepark Utrecht hebben in 2020 10% van de jaarsubsidie bijgedragen aan deze maatregelen. LadyFit is in 2020 zowel in Nieuw Welgelegen als in Overvecht actief geweest.
In de periodes waarin Circus Diedom, Skatepark Utrecht en Ladyfit hun activiteiten niet heeft kunnen uitvoeren door de coronamaatregelen, heeft gemeente geen huur gevraagd. De Vechtsebanen hebben een financiële bijdrage van 0,300 miljoen euro ontvangen voor de coronaschade in het schaatsseizoen 2020-2021. Er is een Rijksregeling voor ijsbanen en zwembaden in voorbereiding over het jaar 2020, die de gemeenten zullen gaan uitvoeren. Binnen de kaders van deze regeling zullen wij de verleende subsidie weer verrekenen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P2.1.1 Buitensportaccommodaties

Voor de buitensport is er op sportpark de Vrijheit in kader van de groei voor de stad één natuurgrasveld omgezet naar kunstgras om de trainingscapaciteit te verhogen. In kader van reguliere renovaties zijn er 7 kunstgras voetbalvelden gerenoveerd. Bij drie daarvan zijn SBR rubbergranulaat velden conform planning vervangen door een TPE ingestrooid kunstgrasveld. Nu zijn er in de gemeente Utrecht nog slechts twee SBR sportvelden op de sportparken Elinkwijk en Hoograven. Deze worden vervangen bij de herontwikkeling van deze sportgebieden.
Aanvullend zijn er twee kunstgrasvelden in combinatie met leveranciersgarantie vervangen en twee hockeyvelden op verzoek van de vereniging omgezet naar een waterveldconstructie. Bij de renovaties worden extra maatregelen genomen in kader van duurzame aanleg en een gezonde leefomgeving zoals extra opvang/buffering van regenwater, kantplanken en roosters om de van verspreiding van microplastics tegen te gaan, plaatsen van extra bomen en diversiteit in aanvullende beplanting op de sportparken.

Corona
Door de maatregelen rondom Corona zijn competities vanaf half maart 2020 stil komen te liggen. Vanaf juni mocht men onder voorwaarden weer gaan trainen en eindigde het seizoen 2019-2020 dus eind juli. Vanaf 31 augustus werden de beperkingen weer opgeheven en startte de competitie startte op. Maar per 14 oktober werden er weer beperkingen ingevoerd. De jeugd tot achttien jaar kon gewoon haar sport beoefenen maar de senioren moesten afstand houden. Vanaf 15 december is de tweede lockdown ingegaan. Alle activiteiten voor senioren zijn gestopt. De jeugd mocht blijven trainen.

Prestatiedoelstelling
P2.1.2 Binnensportaccommodaties

Voor de binnensport is het locatieonderzoek naar de sporthal op Sportpark Voordorp uitgevoerd. Voor de sporthal, opgenomen in de VO-school, op het Berlijnplein is het definitief ontwerp afgerond. Verder wordt gewerkt aan massastudies voor de sporthallen in Merwedekanaalzone en Cartesiusdriehoek en wordt gewerkt aan het ontwerp van de sporthal in Kanaleneiland Zuid. Er is opdracht aan het Mulier Instituut gegeven om het planologisch kengetal voor sporthallen in Utrecht nader te onderzoeken naar aanleiding van het advies van het Mulier instituut in de rapportage Ruimte voor sport in Utrecht.
Bij een aantal sporthallen zijn in de zomervakantie de sportvloeren vervangen. Hierbij is in de onderste sporthal van Nieuw Welgelegen het aantal badmintonvelden opgehoogd van drie naar zes. Alle gymzalen en sportzalen zijn voorzien van een systeem dat de verlichting in het sportgedeelte koppelt aan de huurtijd. Hiermee wordt onnodig energieverbruik voorkomen en daalt de afschrijving aan de sportverlichting. Alle binnensportlocaties zijn rookvrij.

Corona

Door Corona waren er soms problemen met de levering van materialen voor onderhoud en vervanging, maar alles is binnen het gereserveerde tijdsbestek gerealiseerd. Doordat verenigingen niet binnen mochten trainen tussen half maart en 1 juli maar vanaf 1 juni al wel buiten mochten sporten zijn sommige sporters gebruik gaan maken van de sportvelden. In aanvulling op het aanbod wat de buitensportverenigingen zelf op de sportvelden hadden voor haar eigen jeugd. Dit gebruik is ook aanbevolen vanuit de overheid en is in goed overleg met de buitensportvereniging gegaan. Aan beide kanten is de samenwerking goed bevallen.

Prestatiedoelstelling

P2.1.3 Zwembaden

De zwembad faciliteiten voor de jongste bezoekers is uitgebreid met een waterspeeltuin bij zwembad Den Hommel. Een mooie voorziening voor ouders en kinderen om al op jonge leeftijd kennis te maken met water en actief te bewegen. In zwembad Fletiomare is de toegankelijkheid verbeterd door het verbreden van de entree van het zwembad. Hierdoor kunnen bezoekers die gebruik maken van een rolstoel of andere hulpmiddelen eenvoudiger de accommodatie betreden. Naast het reguliere onderhoudswerkzaamheden is de onderwaterverlichting in zwembad De Kwakel vervangen voor de duurzame Led-verlichting. De zwembaden zijn afgelopen jaar rookvrij gemaakt.

Corona

In de zwembaden hebben we aan een bepekt aantal bezoekers toegang verleend. Hierbij is er veel aandacht geweest voor de zwemvaardigheid. Naast het opstarten van de zwemlessen is ook het schoolzwemmen weer gestart. In de zomervakantie zijn er veel extra vakantiecursussen aangeboden om de 'gemiste zwemlessen' in te halen. Door het thuiswerken en de mogelijkheid van het online reserveringssysteem zagen we een opvallende brede spreiding van banenzwemmers gedurende de dag. Veel mensen onderbraken hun werkdag om een baantje te zwemmen.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
Baten								
19-2-1-1	Buitensport-accommodaties	3.858	2.566	2.059	2.070	2.424	355	2.109
19-2-1-2	Binnensport-accommodaties	4.337	4.580	4.012	4.130	4.146	17	4.235
19-2-1-3	Zwembaden	4.842	5.735	4.458	4.995	3.989	-1.006	5.121
19-2-1-4	Accommodatiebeleid	527	584	0	480	616	136	0
	Totaal Baten	13.564	13.465	10.528	11.674	11.175	-499	11.465
Lasten								
19-2-1-1	Buitensport-accommodaties	11.722	10.501	11.022	12.637	12.519	118	12.034
19-2-1-2	Binnensport-accommodaties	11.311	11.058	11.281	11.589	11.815	-226	11.882
19-2-1-3	Zwembaden	10.185	10.830	10.461	10.699	10.564	135	11.033
19-2-1-4	Accommodatiebeleid	1.642	1.748	843	1.388	1.738	-350	922
	Totaal Lasten	34.860	34.137	33.608	36.313	36.636	-324	35.870
	Saldo baten en lasten	**-21.296**	**-20.672**	**-23.079**	**-24.639**	**-25.461**	**-823**	**-24.405**

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	1.311	1.311	48	115	115	0	0
	Onttrekking reserves	2.689	2.748	2.504	24.788	24.922	135	2.509
	Saldo na mutaties reserves	**-19.918**	**-19.236**	**-20.624**	**34**	**-654**	**-688**	**-21.896**

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

Sportaccommodaties

De baten van de sportaccommodaties laten een nadeel zien van 0,499 miljoen euro.

- Door een aangepaste verdeling van de Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK: wijzing btw-regelgeving voor sport) over de verschillende doelstellingen ontstaat een incidenteel voordeel van 0,214 miljoen euro. Dit voordeel ontstaat doordat er onder de lasten meer BTW gerelateerde lasten zijn dan begroot.
- Bij zwembaden is de waarborgsom van de zwembadpassen vanaf 2020 komen te vervallen. Aan alle actieve pashouders is de waarborgsom geretourneerd. De totale waarborgsom van 0,313 miljoen euro van alle inactieve pashouders is hiermee vrijgevallen ten gunste van het resultaat.
- Er zijn incidentele baten door verkoop van roerende goederen van 0,174 miljoen euro.
- Er zijn incidentele baten door verhuur accommodaties van 0,029 miljoen euro.
- Er zijn incidentele baten ontvangen van de Rabobank voor realisatie van een Urban Danceground op het Jaarbeursplein van 0,02 miljoen euro.
- Er is een incidenteel nadeel ontstaan door aankoop van roerende goederen, die abusievelijk onder de baten is verantwoord (0,221 miljoen euro).
- Er is een exploitatie vrijval uit een voorziening voormalig personeel van 0,011 miljoen euro.
- Door de coronamaatregelen zijn de sportaccommodaties in het 2e kwartaal en 4e kwartaal 2020 (tijdelijk) gesloten geweest. Hierdoor zijn de gederfde inkomsten 1,873 miljoen euro.
- Uit de regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodatie Corona van het rijk 1 maart – 1 juni 2020 is een uitkering ontvangen ter dekking van de huurkwijtscheldingen aan de sportverenigingen van 0,834 miljoen euro.

De lasten van de sportaccommodaties laten een nadeel zien van 0,324 miljoen euro.

- Accommodatiebeleid laat nadeel zien van 0,350 miljoen euro.
  - Hogere lasten SPUK overhead (0,116 miljoen euro). Hier staan hogere baten tegenover.
  - Incidentele onderzoeken Buitenzwemwater en Wielervisie (0,073 miljoen euro).
  - Hogere overhead (0,039 miljoen euro).
  - Toekenning coronasteun Vechtsebanen 2020 (0,122 miljoen euro).
- De accommodaties laten een voordeel zien van 0,026 miljoen euro.
  - Bij de buitenaccommodaties is een voordeel van 0,118 miljoen euro. Dit wordt veroorzaakt doordat er minder uitbestede werkzaamheden zijn geweest.
  - Bij de binnenaccommodaties is een nadeel van 0,226 miljoen euro. Dit wordt veroorzaakt doordat er meer duurzame goederen zijn aangeschaft.
  - Bij de zwembaden is een voordeel van 0,135 miljoen euro. Dit wordt veroorzaakt doordat er minder kapitaallasten zijn geweest.

Reserve
De toevoeging aan de reserve is conform begroting. De onttrekking van de reserve vaste activa is 0,135 miljoen hoger dan begroot en dient ter dekking van de hogere kapitaallasten van de gereed gemelde investeringsprojecten.

Corona
Door sluiting van de accommodaties vanwege de coronamaatregelen zijn regelingen door het rijk uitgevaardigd:

- Uit de regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodatie Corona van het rijk 1 maart – 1 juni 2020 is een uitkering ontvangen van 0,834 miljoen euro.
- De regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties Corona van het rijk 1 oktober – 31 december 2020 is op 29 januari 2021 gepubliceerd in de Staatscourant onder nummer 4754. De uitkering wordt verantwoord in de jaarrekening 2021. Hier staat tegenover dat de kwijtschelding van het gebruiksrecht aan de sportverenigingen over deze periode ook niet verwerkt is deze jaarrekening.
- Voor de zwembaden en ijsbanen komt een specifieke uitkering. Deze regeling wordt pas later in het jaar gepubliceerd. Mogelijke strekking van deze regeling wordt dat de zwembaden en ijsbanen gecompenseerd worden voor hun negatieve resultaat. Bij de zwembaden gaat het hier om 0,871 miljoen euro.

Daarnaast heeft Stichting Vechtsebanen een aanvraag voor Coronasteun ingediend en toegekend gekregen voor een bedrag van 0,122 miljoen euro.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Gederfde inkomsten gebruiksrecht binnen- en buitenaccommodaties en zwemkaarten	5.2				1.873
1e Tegemoetkoming Verhuurders Accommodaties van het rijk 1 maart - 1 juni	5.2		834		
Steunaanvraag De Vechtsebanen	5.2	122			

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

2.2 We stimuleren alle Utrechters om te sporten en te bewegen

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E2.2.1 We stimuleren alle Utrechters om te sporten en te bewegen

Onder de leerlingen van groep 7 is in 2020 weer een vragenlijst uitgezet. Gemiddeld is 85% van de Utrechtse 10-12 jarigen lid van een sportvereniging. Kinderen uit de wijken Noordoost, Oost en Leidsche Rijn zijn vaker dan gemiddeld lid van een sportverenigingen. Dit geldt minder vaak voor kinderen uit Overvecht (60%) en Zuidwest. In Zuidwest zijn vooral kinderen uit de subwijk Kanaleneiland minder vaak lid van een sportvereniging, namelijk 62%.
Er zijn geen nieuwe cijfers over de sportdeelname volwassenen omdat er geen inwonersenquête is afgenomen.
SportUtrecht heeft volop ingezet op het organiseren van extra laagdrempelig aanbod om kwetsbare groepen toch aan het sporten en bewegen te kunnen houden. De samenwerking tussen SportUtrecht, JoU en DOCK is tijdens Corona versterkt. Voor de kwetsbaarste groep is via buurtteams, onderwijs, sociaal makelaars snel contact gelegd om deze kinderen in beweging te houden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling

P2.2.1 Versterken van de samenwerking en activiteiten gericht op een grotere sportdeelname

SportUtrecht heeft extra ingezet op de wijken waar de achterstand in beweegdeelname en gezondheid het grootst was. Met het project beweegmaatjes werden er veel vrijwilligers gekoppeld aan inwoners die wilden gaan bewegen en met de groeiende bekendheid van het project is er ook meer vraag gekomen naar Beweegmaatjes voor jeugd. De samenwerking van SportUtrecht met het onderwijs (primair en voortgezet onderwijs) is verbeterd met als doel om verbindingen te maken tussen het sporten onder schooltijd en het sporten na school. Jeugd en jongeren maakten kennis met een divers sportaanbod en worden waar mogelijk toe geleid naar sportaanbieders. De ondersteuning van beweeggroepen, ander laagdrempelig aanbod en aanbod voor mensen met een beperking of chronische ziekte is gecontinueerd. De buurtsportcoaches Jeugdzorg, Maatschappelijke opvang en 55+ hebben bijgedragen aan sport- en beweegaanbod voor deze kwetsbare doelgroepen. De sport en cultuur makelaars hebben gewerkt aan het verbinden van het onderwijs aan sport en cultuur en zorgden tijdens de eerste lockdown voor de Sport & Cultuur Tas voor Thuis voor kinderen. Door Corona zijn er minder aanvragen gedaan bij het Paul Verweel Sportfonds. Alsnog hebben bijna 800 kinderen gebruik gemaakt van het fonds.

2020 was het eerste volledige jaar van het Utrechts Sportakkoord en nu zijn er meer dan 150 ondertekenaars vanuit sport, zorg, welzijn, onderwijs en bedrijfsleven. In juni is Topsport en talentontwikkeling als 4e thema toegevoegd en krijgt ook dit thema een impuls vanuit het Sportakkoord. Op de thema's vitale aanbieders, positieve sportcultuur en inclusief sporten zijn diverse challenges gestart. Door Corona zijn er minder challenges sportaanbieders aangevraagd dan verwacht. Er is in beperkte mate gebruik gemaakt van de mogelijkheid om deze challenges in te zetten voor het nemen van coronamaatregelen.

Voor alle sportclubs stond 2020 in het teken van Corona en beperken van de impact. Sportcompetities lagen stil en de vrijwilligers in de sport moesten snel handelen naar hetgeen wel mogelijk was binnen de gestelde richtlijnen. Voor het beperken van de negatieve gevolgen door Corona op de vitaliteit van sportaanbieders, werd ondersteuning geboden op onderwerpen als financiën, vrijwilligers en ledenbinding, met als doel het behoud van het sportaanbod in de wijken. Daarnaast zijn sportaanbieders via online spreekuren en door het speciaal ingerichte Corona kernteam bestaande uit adviseurs, geholpen bij diverse uitdagingen die door coronamaatregelen ontstonden. BV. de totstandkoming van een digitale Algemene Ledenvergadering. Voor de sportclubs waarvan het voortbestaan in gevaar is door de coronamaatregelen is een Nadere regel Noodsteun Corona beschikbaar. Hiermee beogen we de sportinfrastructuur op peil te houden.

We vinden het belangrijk dat alle kinderen leren zwemmen, hiervoor bieden we naast de reguliere zwemlessen ook schoolzwemmen aan bij de scholen waarbij we zien dat de zwemvaardigheid achterblijft. In het 4e schooljaar wordt aan de deelnemende scholen de zwemles en indien nodig het busvervoer naar het zwembad georganiseerd. Indien nodig krijgen de kinderen extra zwemlessen aangeboden in de vakantieperiode waarbij we er naar streven om alle kinderen een A-diploma te laten behalen. In schooljaar 2019-2020 is door het uitvallen van de zwemlessen het schoolzwemprogramma nog niet afgerond. Als de maatregelen met betrekking to Corona ontvangen de ouders van de kinderen in de komende vakantieperiode een nieuw aanbod om de zwemlessen te vervolgen. Extra aandacht is er voor de kinderen die opgroeien in gezinssituatie met laag inkomen, die nog géén A-diploma hebben behaald. Indien deze kinderen niet deelnemen aan het schoolzwemmen kunnen zij zich aanmelden voor een zwemlespakket. In 2020 hebben 120 kinderen in de leeftijd van 7 t/m 17 jaar hierop een beroep gedaan. Door deze extra regeling stimuleren we het bewegen en het verhogen van de zwemvaardigheid onder kinderen.

Corona

De eerste twee maanden van 2020 konden activiteiten op het gebied van sport- en beweegstimulering plaatsvinden, maar daarna maakte Corona het verhogen van de sportdeelname lastig. Tijdens de 1e lockdown zijn geplande activiteiten niet doorgegaan. Daarvoor zijn laagdrempelige activiteiten in de plaats gekomen en werd de inzet gericht op wat er wel nog kon binnen de mogelijkheden die er waren. Zo werd in kleine groepen gesport, i.s.m. stichting JoU en DOCK activiteiten tussen de flats georganiseerd, was er veel 1 op 1 contact en werden online activiteiten aangeboden.
Tijdens de 2e golf is de aandacht uitgegaan naar sport in de buitenlucht. Ook de scholen kozen er voor om het aanbod buiten te gaan organiseren.
Er is veel inzet gegaan naar het ondersteunen van de sportaanbieders, zodat zij in staat bleven om het sportaanbod op een veilige wijze te kunnen aanbieden en de verenigingen door deze pandemie heen kunnen komen.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
Baten								
19-2-2-1	Sportstimuleren	0	0	0	0	200	200	0
	Totaal Baten	0	0	0	0	200	200	0
Lasten								
19-2-2-1	Sportstimuleren	4.408	4.048	3.913	4.387	4.489	-102	4.202
	Totaal Lasten	4.408	4.048	3.913	4.387	4.489	-102	4.202
	Saldo baten en lasten	**-4.408**	**-4.048**	**-3.913**	**-4.387**	**-4.289**	**98**	**-4.202**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	220	220	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-4.408**	**-4.048**	**-3.913**	**-4.167**	**-4.069**	**98**	**-4.202**

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

Sportstimuleren

Baten
Voor 2019 t/m 2021 stelt het rijk jaarlijks 0,2 miljoen euro beschikbaar voor uitvoering van het Sportakkoord. Deze post was niet in de begroting opgenomen.

Lasten
Voor 2019 t/m 2021 stelt het rijk jaarlijks 0,2 miljoen euro beschikbaar voor uitvoering van het Sportakkoord. Deze post was niet in de begroting opgenomen. De lagere lasten zijn (per saldo) het gevolg van minder inzet op het Sportakkoord, verwachtte inzet middelen coronasteun en hogere lasten overhead.

Mutaties in de reserves
De onttrekking van 0,22 miljoen euro bestaat uit twee posten, te weten:

- 0,1 miljoen euro gemeentelijke middelen sportakkoord voor 2020 uit het "amendement A2019/37 Impuls sportclubs sportakkoord" die eerder ten onrechte in de begroting van 2019 was opgenomen;
- 0,12 miljoen euro rijksmiddelen sportakkoord 2019 die bij de jaarrekening 2019 waren voorgesteld om door te zetten voor inzet in 2020; toekenning en inzet van de middelen liep in 2019 niet gelijk op.

Corona
Door de coronacrisis is er minder aangevraagd binnen het Sportakkoord dan verwacht. In november is ook de mogelijkheid gegeven om vanuit het sportakkoord middelen aan te vragen voor een tegemoetkoming in de kosten voor het treffen van maatregelen tegen de verspreiding van Corona.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Minder subsidieaanvragen Sportakkoord	5.1			101	

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

2.3 Bevorderen van topsport, talentontwikkeling en evenementen

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E2.3.1 Bevorderen van topsport, talentontwikkeling en evenementen

Met de aanvulling van het Utrechts Sportakkoord met het thema 'Topsport die inspireert' is een impuls gegeven aan topsport en talentontwikkeling in de stad en kan de inspirerende waarde van topsport voor de toekomst worden vergroot. De invulling van dit thema is tot stand gekomen in samenwerking met SportUtrecht en (top)sportverenigingen. Het heeft betrekking op het verbinden van partijen met een rol in talentontwikkeling, het versterken van sporttechnische bagage van coaches en het vergroten van kennis, ontwikkeling en innovatiekracht bij topsportverenigingen en regionale talentcentra. Partijen in de stad zijn uitgedaagd om mee te doen door ideeën en activiteiten op te zetten die bijdragen aan het deelthema. Met een gemeentelijke subsidiebijdrage zijn de eerste challenges opgezet. Ook is de eerste alliantie ondersteund.
Met SportUtrecht en FC Utrecht is een verkenning gedaan voor huisvesting van topsporters en talenten aan de oostkant van Utrecht. De ontwikkeling voor woningen aan de Archimedeslaan biedt perspectief. Het ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd is vastgesteld, met sport als belangrijke pijler. Een sportgebied waar top- en breedtesport elkaar versterken. Het gebied heeft de naam 'Sportcampus Traiectum' gekregen, na een prijsvraag die werd georganiseerd door vijf topsportorganisaties in het gebied.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P2.3.1 Ondersteunen en faciliteren van initiatieven op het gebied van van topsport en topsporttalentontwikkeling

Binnen de programmering van de zwembaden is ruimte geboden voor het Regionale Trainingscentrum Waterpolo, hierbij wordt in kader van talentontwikkeling ruimte geboden om extra waterpolo trainingen te volgen. Voor het ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd hebben we input opgehaald vanuit de sportieve stakeholders in het gebied.

Bij de werktafel Talentontwikkeling is input opgehaald bij skateholders over sportieve talentontwikkeling. De input wordt meegenomen in de sportagenda 2021.
Het Utrechtse crowdfundingsplatform Talentboek is dit bij een grotere groep sporttalenten onder de aandacht gebracht. Naast topsportverenigingen en regionale talentcentra heeft SportUtrecht hiervoor samengewerkt met het Leidsche Rijn College; de Topsport Talentschool van Utrecht. Er is een workshop ontwikkeld en gegeven aan leerlingen tussen de 12 en 14 jaar. De workshops zijn vanaf maart 2020 online gegeven. Na de sessies zijn talenten klaar om een mooie campagne te starten. Inmiddels hebben 51 talenten een doel gesteld en is er meer dan 19.000 euro opgehaald.

Corona
Talenten en topsporters kregen in 2020 ook te maken met coronamaatregelen. De impact van de crisis is in afstemming met SportUtrecht opgehaald bij (top)sportverenigingen, talentcentra en ondersteunende partners. Trainingen, wedstrijden en evenementen werden afgelast of uitgesteld en dit heeft ervoor gezorgd dat het voor sommige sporters lastiger is om doelen te stellen. Voor een aantal sporters met een topsportstatus is gedurende de zomer een uitzondering gekomen om met het volgen van een protocol en binnen de maatregelen, op alternatieve wijze trainingen te hervatten. Conform de landelijke richtlijnen kon een aantal topsporters op aangewezen topsportaccommodaties trainen. Voor Utrecht hebben we dit afgestemd met collega's van veiligheid & handhaving en de beheerders van de accommodaties, om alles in goede banen te leiden.

Prestatiedoelstelling
P2.3.2 Sportevenementen

Het evenementenjaar 2020 verliep door Corona anders dan voorzien. De geplande start van La Vuelta in Utrecht en Noord-Brabant werd afgelast voor 2020 en wordt mogelijk in 2022 alsnog georganiseerd. Vele geplande evenementen – zoals de tweede editie van de BeNe Ladies tour in Utrecht en de Utrecht Marathon gingen in het geheel niet door. Enkele evenementen konden verplaatst worden en vonden alsnog plaats in de zomer en het najaar toen er versoepelde maatregelen golden. Zo hebben onder andere evenementen als King of the Court (beachvolleybal), Tour d'Utrecht (wielrennen) en het NK Atletiek alsnog kunnen plaatsvinden.

Corona
Zoals hierboven genoemde hebben verschillende sportevenementen in 2020 vanwege het coronavirus geen doorgang kunnen vinden. Vanuit vergunningverlening is meegewerkt aan het verplaatsen van verschillende evenementen die op de reserveringskalender een plek hadden. Voor organisatoren die voor hun evenement reeds subsidie hadden ontvangen is een coulance regeling toegepast waarbij reeds gemaakte kosten vergoed worden.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
Baten								
19-2-3-2	Sportevenementen	0	868	0	0	0	0	0
	Totaal Baten	0	868	0	0	0	0	0
Lasten								
19-2-3-1	Topsport- en talentontwikkeling	386	393	365	399	420	-21	407
19-2-3-2	Sportevenementen	2.292	3.135	1.765	1.828	1.729	99	538
	Totaal Lasten	2.678	3.528	2.130	2.227	2.149	78	945
	Saldo baten en lasten	**-2.678**	**-2.660**	**-2.130**	**-2.227**	**-2.149**	**78**	**-945**

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-2.678**	**-2.660**	**-2.130**	**-2.227**	**-2.149**	**78**	**-945**

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

Sportevenementen

Lasten
De lagere lasten zijn (per saldo) het gevolg van minder subsidieaanvragen sportevenementen, verwachtte inzet middelen coronasteun en hogere lasten overhead.

Corona
Er is minder subsidie aangevraagd voor sportevenementen omdat vanaf maart gedurende het grootste deel van het jaar geen (grootschalige) sportevenementen konden plaatsvinden.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Minder subsidieaanvragen sportevenementen	5.1			128	

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

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 fysieke en maatschappelijke opgaven van een groeiende stad mogelijk te maken. We willen dat investeringen in de accommodaties meegroeien met de groei van de stad. We zetten in het vastgoedbeleid de maatschappelijke waarde van dat vastgoed centraal. Daarbij zal aandacht zijn voor de vraag naar huisvesting van maatschappelijke initiatieven en broedplaatsen.
We geven als gemeente het goede voorbeeld met een gerichte versnellingsaanpak van het energieneutraal maken van het gemeentelijk kernvastgoed.

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
- Nota Kapitaalgoederen Vastgoed 2020-2023
- Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed (MPUV) 2020

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele Begroting 2019	Realisatie 2019	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Actuele begroting 2021
12-1-1-1	Duurzame en toegankelijke	11.295	8.863	10.341	8.953	5.693
12-2-2-1	facilitair beheer	-341	-345	-327	-339	-303
Totaal		**10.955**	**8.518**	**10.014**	**8.615**	**5.390**

Bovenstaande tabellen geven een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer.

1. Voldoende functionele gebouwen en terreinen voor gemeentelijk vastgoed dat activiteiten mogelijk maakt die bijdragen aan de doelstellingen van de gemeente

1.1 Utrecht heeft voldoende optimaal gebruikt gemeentelijk vastgoed, dat goed is onderhouden, nu en in de toekomst

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
E1.1.1	Het aantal leegstaande panden (maximaal % van de totale portefeuille)	4% (2011)	5%	4,03%	5%	3,65 %	5%

Analyse	
Het aantal leegstaande panden (maximaal % van de totale portefeuille)	De vraag naar maatschappelijk vastgoed is groot. In de tijdelijkheid is er altijd vulling, veelal met initiatieven op sociaal-maatschappelijk terrein.

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
P1.1.1	Aantal opgestelde en uitgevoerde huisvestingsplannen	1 (2006)	6	5	6	5	-

Analyse	
Aantal opgestelde en uitgevoerde huisvestingsplannen	In 2020 is gewerkt aan nieuwe huisvestingsplannen, in 2021 verwachten we een aantal nieuwe huisvestingsplannen/portefeuillevisies af te ronden.

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling

E1.1.1 Utrecht heeft ook in de toekomst voldoende optimaal gebruikt gemeentelijk vastgoed

Utrecht heeft met circa 3,65 % in 2020 relatief weinig leegstand. Er is een lichte daling ten opzichte van het jaar ervoor, deze is in lijn met voorgaande jaren. In 2020 heeft onze leegstandsbeheerder Ad Hoc 27 panden in beheer met in totaal 130 units. 84 van die units zijn met een maatschappelijke, creatieve functie ingevuld. Veertien van de units betreffen woningen waar ook gewoond wordt (we volgen de bestemming). Het doel van het leegstandsbeheer is het betreffende vastgoed veilig te stellen en optimaal maatschappelijk te benutten, waarbij we de bestemming van het pand volgen.

In 2020 zien wij de bezettingsgraad in buurtcentra afnemen. De activiteiten buurthuizen lijken te verschuiven naar sport-/gymzalen.
Vanuit het Makelpunt signaleren we over 2020 de volgende ontwikkelingen in de zoekvraag naar ruimte in de stad:

- Toename vraag naar Ateliers- Danszalen- Flexwerkplekken- Praktijkruimte- Terrein
- Afname vraag naar Evenementen- horeca- onderwijs- yogaruimte
- Afname zoekvraag vooral in Binnenstad- Leidsche Rijn- Overvecht- West- Zuid- Zuid West
- Afname vraag totaal vooral in februari/maart- toename vanaf april - afname vanaf september
- Toename aanvragen eerstelijnszorg test- en vaccinaties locaties Corona. Via het Makelpunt is de zoektocht naar en de match met geschikte locaties gefaciliteerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling

P1.1.1 Verwerven, ontwikkelen, beheren en afstoten van duurzaam en toegankelijk gemeentelijk vastgoed

Wij actualiseren huisvestingsplannen en stellen nulmetingen en meerjarenvisies op voor de diverse deelportefeuilles. Een huisvestingsplan voor het stadskantoor en overige gemeentelijke huisvesting is in ontwikkeling. Afgelopen zomer is het rapport van de 'Nulmeting portefeuille Cultuur' opgeleverd. De nulmeting is een instrument om de behoefte goed in beeld te brengen. Zo kunnen we de culturele beleidsdoelstellingen optimaal bedienen met gemeentelijk vastgoedportefeuille Cultuur. Ook bij de portefeuille Erfgoed is een start gemaakt met het uitvoeren van een nulmeting. In het voorjaar van 2021 is deze afgerond.
De omvang van de gemeentelijke vastgoedportefeuille is in 2020 stabiel gebleven. In de portefeuille zijn zes nieuwe panden (twee aankoop, twee nieuwbouw en twee aanhuur) gekomen. Er zijn ook panden vervallen in 2020 (vier sloop, twee uitgiftes, twee beëindiging aanhuur).

Corona

Op 15 juli 2020 hebben is een pakket huurmaatregelen vastgesteld waarin huurders van de gemeente die omzetverlies hebben geleden aanspraak kunnen maken op huurkorting. De eerste periode huurkorting betrof de maanden maart tot en met juni 2020. Het pakket is nog eens verlengd tot 1 mei 2021. In totaal toegekende huurkorting in 2020 wordt op 0,489 miljoen euro geschat (waarvan 0,395 miljoen euro binnen programma Utrechts Vastgoed).

In 2020 zijn gestart met het onderzoek naar welke maatregelen genomen moeten worden om te voldoen aan de richtlijnen van het RIVM voor het binnenklimaat van gebouwen. Van de totaal 880 panden was er bij 419 panden aanleiding om nader onderzoek uit te voeren naar ventilatie. Voor zover nu bekend voldoen 228 panden aan de richtlijnen, bij 103 panden kan met kleine ingrepen worden voldaan. Dit zijn deels gedragsmaatregelen, zoals het extra ventileren door het openen van ramen of aangepast gebruik. Bij een aantal panden kunnen kleine investeringen gedaan worden om het mogelijk te maken, zoals een extra ventilatierooster plaatsen.

Mede door de gevolgen van de coronacrisis zijn verschillende reguliere investeringsprojecten vertraagd. Hierover zullen wij in het Meerjaren Perspectief Utrechts Vastgoed (MPUV 2021) nadere toelichting geven.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
Baten								
12-1-1-1	Duurzame en toegankelijke accommodaties	29.927	25.658	27.147	26.671	22.271	-4.400	26.774
	Totaal Baten	29.927	25.658	27.147	26.671	22.271	-4.400	26.774
Lasten								
12-1-1-1	Duurzame en toegankelijke accommodaties	15.986	16.003	16.007	16.043	13.131	2.911	22.814
	Totaal Lasten	15.986	16.003	16.007	16.043	13.131	2.911	22.814
	Saldo baten en lasten	**13.941**	**9.655**	**11.140**	**10.628**	**9.140**	**-1.488**	**3.960**

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	7.608	7.608	485	3.326	3.326	0	1.371
	Onttrekking reserves	4.962	6.816	2.396	3.039	3.140	101	3.105
	Saldo na mutaties reserves	**11.295**	**8.863**	**13.051**	**10.341**	**8.953**	**-1.387**	**5.693**

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

Duurzame en toegankelijke accommodaties

Baten
In 2020 zijn de baten 4,400 miljoen euro lager dan begroot. Dit verschil is ontstaan door:

- 2,209 miljoen euro lagere baten door verstrekte huurkorting aan verschillende culturele instellingen. Hiervan is 1,482 miljoen euro cofinanciering in het kader van de rijksregeling 'Aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector Corona'. In het kader van de gemeentelijke regeling 'Noodsteun Cultuur en Erfgoed' is 0,727 miljoen euro aan huurkorting verstrekt.
  Voor deze huurkortingen is een interne bijdrage ontvangen vanuit het programma Cultuur (zie ook de toelichting bij de lasten).
- 1,482 miljoen lagere baten door cofinanciering in het kader van de rijksregeling 'aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector Corona'. Vanuit deze regeling is een huurkorting verstrekt aan verschillende culturele instellingen. Voor deze huurkorting is een interne bijdrage ontvangen vanuit het programma Cultuur (zie ook de toelichting bij de lasten);
- 0,395 miljoen euro lagere baten door verstrekte huurkorting in het kader van de 'Steunmaatregelen huurders Utrechtse Vastgoed Organisatie';
- 0,098 miljoen euro lagere huuropbrengsten door het aanpassen van de voorschotbedragen van de benzineverkooppunten. De huuropbrengst is omzet gerelateerd en deze is in het kader van Corona aangepast;
- 0,119 miljoen euro hogere baten door ontvangen subsidies, onder andere in het kader van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM) ter dekking van reguliere onderhoudskosten voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn; en
- 0,050 miljoen euro lagere baten door diverse kleine posten.

Lasten
In 2020 zijn de lasten per saldo 2,911 miljoen euro lager dan begroot, door een combinatie van hogere en lagere lasten:

- 2,209 miljoen euro lagere lasten door de interne bijdrage vanuit het programma Cultuur voor de verstrekte huurkortingen in het kader van de rijksregeling 'Aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector Corona' en de gemeentelijke regeling 'Noodsteun Cultuur en Erfgoed';
- 1,482 miljoen euro lagere lasten door de interne bijdrage vanuit het programma Cultuur voor de verstrekte huurkorting in het kader van de rijksregeling 'aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector Corona';
- 1,235 miljoen euro lagere lasten toe te rekenen aan leegstand binnen de vastgoedportefeuille. Er was een lastenbudget van 1,700 miljoen euro beschikbaar waarmee het grootste deel van bovengenoemde lagere huurbaten is opgevangen. Daarnaast zijn als gevolg van leegstand voor 0,465 miljoen euro additionele kosten gemaakt, waaronder leegstandskosten voor UCK en kosten voor het opstellen van pandvisies (bijvoorbeeld voor Landhuis Oud-Amelisweerd en Domplein 4-5);

- 1,054 miljoen euro hogere lasten op bedrijfsvoering, waarvan:
    - 0,451 miljoen euro voor extra inzet op coronagerelateerde werkzaamheden, waaronder inzet voor de 'Steunmaatregelen huurders Utrechtse Vastgoed Organisatie', de teststraat aan de Koploperstraat en het vinden en inrichten van extra opvangplaatsen voor dak- en thuislozen. Om deze additionele werkzaamheden op te kunnen vangen was extra personele inzet noodzakelijk;
    - 0,241 miljoen euro voor het project 'Grip op informatie' waarmee alle vastgoed informatie (waaronder contracten en onderhoudsinformatie) in één Utrechts Vastgoed Dossier toegankelijk wordt gemaakt;
    - 0,154 miljoen euro voor begeleidingskosten voor de transitie naar de nieuwe Vastgoedorganisatie Utrecht. De transitie moest op een andere manier vormgegeven worden door werken op afstand, hetgeen additionele kosten met zich meebracht;
    - 0,080 miljoen euro voor advies- en communicatiekosten over met betrekking tot ventilatiesystemen en binnenklimaat in het kader van Corona en
    - 0,128 miljoen voor diverse kleine posten.
- 0,457 miljoen euro hogere lasten op onderhoud, waarbij de gemaakte onderhoudskosten voor het Stadskantoor nog ten laste van de daarvoor bestemde reserve Stadskantoor gebracht zullen moeten worden door middel van een bestedings- en dekkingsvoorstel;
- 0,219 miljoen euro hogere lasten dan begroot door kosten in het kader van de versnellingsopgave energieneutraal kernvastgoed. Bij de bestedings- en dekkingsvoorstellen stellen wij voor dit bedrag uit te onttrekken uit de reserve Energieneutraal Kernvastgoed;
- 0,139 miljoen hogere lasten euro door de stijging van de verzekeringspremie als gevolg van een nieuwe aanbesteding;
- 0,133 miljoen euro hogere lasten door vertraging op investeringsprojecten. Met name op projecten die dit jaar in de opstartfase zaten, heeft Corona een vertragende invloed gehad op de benodigde afstemming en overleg. Hierdoor konden nog niet alle uren van projectleiders doorbelast worden.
- 0,104 miljoen euro hogere lasten door diverse verschillen in alle vastgoedportefeuilles.

Mutaties reserves
De onttrekking van de reserves is 0,101 miljoen euro hoger dan begroot ter dekking van kapitaallasten van gereed gemelde investeringen.

Corona
De financiële impact van Corona binnen het programma Utrechts Vastgoed is als volgt:
- 2,702 miljoen euro lagere huurinkomsten. Hier staat een interne bijdrage vanuit het programma Cultuur van 2,209 miljoen euro tegenover;
- 0,451 miljoen euro hogere personele lasten door Corona gerelateerde werkzaamheden, waaronder inzet voor de 'Steunmaatregelen huurders Utrechtse Vastgoed Organisatie', de teststraat aan de Koploperstraat en het vinden en inrichten van extra opvangplaatsen voor dak- en thuislozen; en
- 0,080 miljoen euro voor advies- en communicatiekosten met betrekking tot ventilatiesystemen en binnenklimaat in gebouwen.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten
Huurkorting rijksregeling 'Aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector Corona' – zie ook programma Cultuur	8.3	-1.482			1.482
Huurkorting gemeentelijke regeling 'Noodsteun Cultuur en Erfgoed' – zie ook programma Cultuur	8.3	-727			727
Steunmaatregel huurders Utrechtse Vastgoed Organisatie	8.3				395
Huurderving benzineverkooppunten	8.3				98
Corona gerelateerd personele inzet	8.3	451			
Advies- en communicatiekosten ventilatiesystemen	8.3	80			

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen

2. Gemeentelijk vastgoed dat aansluit bij de huidige en toekomstige wensen van de gebruikers

2.1 Utrecht heeft kwalitatief goede (multifunctionele) accommodaties waarin verschillende gebruikers naar tevredenheid functioneren dan wel samenwerken

Deze doelstelling heeft geen indicatoren

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E2.1.1 Kwalitatief goede (multifunctionele) accomodaties en tevreden gebruikers

Facilitair beheer naar tevredenheid gebruikers doen we door middel van gebruikers overleggen en daarnaast korte lijnen tussen de gebruikers en de facilitair coördinatoren/beheerders. Vastgoedexploitatie (VGE MFA) verzorgt het facilitair beheer voor de algemene delen van de MFA's en ondersteunt de gebruikers bij problemen/vragen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P2.1.1 Stimuleren van het ontwikkelen van kwalitatief goede (multifunctionele) accomodaties en het tot stand brengen van een goede samenwerking in die gebouwen

In 2020 heeft VGE MFA nog voor de panden Weide Wereld, Voorn, Hart van Noord, Nieuw Welgelegen en Zand het facilitair beheer verzorgt conform gemaakte afspraken. UVO heeft in 2020 gesprekken gevoerd om beheercommissies op te zetten en faciliteert hierin met beheerplannen. Het facilitair beheer komt de komende jaren geleidelijk aan meer bij de gebruikers en huurders in een MFA te liggen.

Corona
Corona heeft op deze subdoelstelling geen invloed gehad op de uitvoering.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
Lasten								
12-2-1-1	multifunctionele accommodaties	0	0	2	0	0	0	0
	Totaal Lasten	0	0	2	0	0	0	0
	Saldo baten en lasten	**0**	**0**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**0**	**0**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Multifunctionele accommodaties
Bij de eerste Bestuursrapportage 2016 is besloten om deze subdoelstelling 2.1 op te heffen en de inhoud en budgetten onder te brengen in subdoelstelling 1.1 'Utrecht heeft voldoende optimaal gebruikt gemeentelijk vastgoed, dat goed is onderhouden, nu en in de toekomst'.

Corona
Corona heeft op deze subdoelstelling geen invloed gehad op de uitvoering/kosten.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Geen effecten als gevolg van Corona					

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

2.2. Facilitair beheer voor een aantal (multifunctionele) accommodaties naar tevredenheid gebruikers

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2019	Reali satie 2019	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021
E2.2.1	Gemeentelijk vastgoed dat aansluit bij de huidige en wensen van de gebruikers	7,0 (2008)	7	-	7	-	7

Analyse	
Gemeentelijk vastgoed dat aansluit bij de huidige en wensen van de gebruikers	In 2020 is geen klanttevredenheidsonderzoek verricht in verband met de maatregelen in het kader van de Coronacrisis.

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E2.2.1 Facilitair beheer van (multifunctionele) accommodaties naar tevredenheid gebruikers

Facilitair beheer naar tevredenheid gebruikers doen we door middel van gebruikers overleggen en daarnaast korte lijnen tussen de gebruikers en de facilitair coördinatoren/beheerders. Vastgoedexploitatie (VGE MFA) verzorgt het facilitair beheer voor de algemene delen van de MFA's en ondersteunt de gebruikers bij problemen/vragen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P2.2.1 Het inrichten van het facilitair beheer voor een groeiend aantal (multifunctionele) accommodaties

In 2020 heeft VGE MFA nog voor de panden Weide Wereld, Voorn, Hart van Noord, Nieuw Welgelegen en Zand het facilitair beheer verzorgt conform gemaakte afspraken. UVO heeft in 2020 gesprekken gevoerd om beheercommissies op te zetten en faciliteert hierin met beheerplannen. Het facilitair beheer komt de komende jaren geleidelijk aan meer bij de gebruikers en huurders in een MFA te liggen.

Corona
Corona heeft op deze subdoelstelling geen invloed gehad op de uitvoering

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
Baten								
12-2-2-1	facilitair beheer	1.064	1.111	1.064	1.099	912	-188	1.130
	Totaal Baten	1.064	1.111	1.064	1.099	912	-188	1.130
Lasten								
12-2-2-1	facilitair beheer	1.405	1.456	1.384	1.426	1.250	176	1.433
	Totaal Lasten	1.405	1.456	1.384	1.426	1.250	176	1.433
	Saldo baten en lasten	**-341**	**-345**	**-320**	**-327**	**-339**	**-12**	**-303**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-341**	**-345**	**-320**	**-327**	**-339**	**-12**	**-303**

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

Facilitair beheer
Het saldo is 0,012 miljoen euro lager dan begroot omdat door tijdelijke leegstand als gevolg van verbouwingen niet alle kosten aan de gebruikers van de accommodaties toegerekend konden worden.

Corona heeft op deze subdoelstelling geen invloed gehad op de kosten.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Geen effecten als gevolg van Corona					

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

Algemene middelen

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

		Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
	Baten							
13-1-1-1	Onroerendezaak-belasting	99.927	108.266	99.865	110.604	111.803	1.199	113.445
13-2-1-1	Precario-, toeristen- en hondenbelasting	4.626	5.309	4.626	4.626	3.432	-1.194	5.374
13-3-1-1	Uitkering gemeentefonds	749.446	743.239	752.923	787.522	813.513	25.991	807.079
13-4-1-1	Dividenden	1.346	2.478	1.346	46	1.015	969	946
13-5-1-1	Langlopende geldleningen	545	2.417	430	475	1.933	1.458	476
13-7-1-1	Algemene stelposten	0	1.492	0	0	0	0	0
	Totaal Baten	855.890	863.201	859.190	903.272	931.697	28.425	927.319
	Lasten							
13-10-1-1	Budgetstructuur Leidsche Rijn	-2.643	0	-1.610	-2.261	0	-2.261	-1.299
13-1-1-1	Onroerendezaak-belasting	5.285	6.895	5.245	5.367	5.517	-150	5.453
13-2-1-1	Precario-, toeristen- en hondenbelasting	285	315	283	290	309	-19	296
13-3-1-1	Uitkering gemeentefonds	0	-2.000	0	0	0	0	0
13-5-1-1	Langlopende geldleningen	-3.021	-876	-3.816	-4.278	-2.795	-1.483	-5.524
13-7-1-1	Algemene stelposten	1.315	250	27.554	-250	0	-250	70.152
13-8-1-1	Onvoorzien	159	0	159	159	274	-115	159
	Totaal Lasten	1.380	4.583	27.816	-972	3.305	-4.277	69.237
	Saldo baten en lasten	**854.510**	**858.618**	**831.374**	**-903.272**	**928.392**	**24.147**	**858.083**
	Mutaties reserves							
	Toevoeging reserves	43.806	43.806	0	142.320	142.320	0	31.128
	Onttrekking reserves	47.995	47.995	64.312	94.620	94.620	0	110.897
Saldo	**na mutaties reserves**	**858.699**	**862.807**	**883.138**	**856.544**	**880.691**	**24.147**	**937.852**

Financiële toelichting
Hierna lichten wij per onderdeel de belangrijkste financiële ontwikkelingen toe.

Resultaat binnen programma Algemene Middelen
Het resultaat binnen programma Algemene Middelen bedraagt 24,147 miljoen euro. Dit resultaat zit voornamelijk in de Gemeentefondsuitkering (coronacompensatie, aanvullende middelen taakmutaties) en zijn hiermee geoormerkt. Hiermee was in de begroting 2020 nog geen rekening gehouden.

Stelpost budgetstructuur Leidsche Rijn
Op deze stelpost werd tot en met 2018 jaarlijks, aan de hand van de groei van Leidsche Rijn, budget opgebouwd ter dekking van kapitaallasten en overige eigenaarslasten van maatschappelijke voorzieningen in Leidsche Rijn. De meeste voorzieningen zijn inmiddels gereed of in aanbouw. Hetzelfde geldt voor de nog in te richten openbare ruimte in verschillende gebieden in Leidsche Rijn. De ruimte die jaarlijks in de begroting ontstaat als gevolg van de groei van de stad bestemmen wij voor uitgaven in verband met de groei van de stad. Hiervoor hanteren wij vanaf 2019 een nieuw groeikader conform besluit bij Voorjaarsnota 2018. Om ervoor te zorgen dat Leidsche Rijn kan worden afgebouwd blijft de frictie doorlopen in het nieuwe groeikader. Op het moment dat een voorziening in gebruik wordt genomen, komt het benodigde budget ten laste van deze stelpost. Doordat de opbouw van de stelpost (op basis van inwonerstoename) tijdelijk achterblijft bij de aanwending ervan (voor in gebruik genomen maatschappelijke voorzieningen en openbare ruimte), is tot en met 2020 een nadelig verschil ontstaan van 2,261 miljoen euro.

Dit verschil bestaat uit de volgende posten:

	x € 1 miljoen
• Structurele stand vóór 2020:	-2,643

Vrijvallend in 2020 door incidenteel karakter in 2019

• Eerste inrichting nieuwe schoollokalen 2019:	0,587
• Incidentele frictiebudgetten 2019 Openbare ruimte en Onderwijsaccommodaties:	0,951
• Positieve aanwas in 2020 door middel van reservering bij Voorjaarsnota 2020:	1,000
• Incidentele frictiebudgetten Leidsche Rijn 2020 Stadsbedrijven	-1,231
• Incidentele frictiebudgetten LR 2020 UVO: Huur tot 2022	-0,260
• Bibliotheek Neude, financiële dekking uit referentiekader Leidsche Rijn	-0,438
• Eerste inrichting klaslokalen 2020	-0,139
• Kapitaallasten Buurtcentrum Hoge Weide (420 m2)	-0,074
• Kapitaallasten natuurspeeltuin de Hoef (Hoge Weide) extra omrekening heel jaar	-0,014
Per ultimo 2020	-2,261

Hiermee is het nadelige verschil ultimo 2019: -2,261 miljoen euro.

Met de nadelige verschillen is rekening gehouden in de reserve budgetstructuur Leidsche Rijn. Het verschil wordt jaarlijks bij de dekkings en bestedingsvoorstellen verrekend met deze reserve.
Onroerendezaakbelasting
De baten zijn 1,199 miljoen euro hoger dan begroot, voornamelijk door een hoger areaal dan begroot bij de woningen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen.

Precario- toeristen- en hondenbelasting
De opbrengst hondenbelasting was gering lager dan begroot door een iets hogere kwijtschelding. De aanslagen precariobelasting zijn in 2020 niet opgelegd en de aanlagen toeristenbelasting slechts voor een beperkt deel. In de resultaten zijn de verwachte bedragen aan op te leggen aanslagen meegenomen. De volledige impact van Corona daarop blijkt in de loop van 2021 als deze aanslagen worden berekend en opgelegd. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen.

Uitkering gemeentefonds

De uitkering van het gemeentefonds is hoger dan de begroting. Dit wordt vooral veroorzaakt door de coronacompensatie uit de september- en decembercirculaire (dit is zo'n 25 miljoen euro).

Langlopende geldleningen

De baten zijn 1,458 miljoen euro hoger dan begroot. Dit wordt door de volgende posten veroorzaakt:

- 0,022 miljoen euro lagere rentebaten uit verstrekte geldleningen en kredietovereenkomsten;
- 1,514 miljoen euro hogere baten vanwege negatieve rente op aan swaps gekoppelde geldleningen. Deze post dient te worden bezien in relatie tot onderstaand nadeel op rentelasten voor langlopende leningen;
- 0,034 miljoen euro lagere rentebaten op kortlopend opgenomen geldleningen. Deze leningen worden tegen negatieve rente aangegaan, maar de omvang van de transacties lag met name in het tweede halfjaar 2020 lager dan verwacht;

De lasten zijn 1,483 miljoen euro hoger dan begroot. Dit wordt door de volgende posten veroorzaakt:

- 1,449 miljoen euro hoger dan geraamde rentelasten op langlopende leningen; zie ook opmerking hierboven inzake de aan swaps gekoppelde geldleningen;
- 0,033 miljoen hogere lasten door lagere toerekening van interne rente. Dat komt doordat de boekwaarde van activa waaraan rente kan worden toegerekend fractioneel lager was dan verwacht.

Dividenden

Het resultaat op dividend is 0,969 miljoen euro positief.
De oorspronkelijke raming voor 2020 bedroeg 1,346 miljoen euro. Door aangepaste continuïteitsdoelstellingen van Vitens was het reeds noodzakelijk om de voor deze deelneming geraamde dividendbaten (0,4 miljoen euro) op nihil te stellen. Daarnaast werd op de aandeelhoudersvergadering van de BNG Bank weliswaar een dividendbesluit genomen om over 2019 dividend uit te keren, maar een aanbeveling van de Europese Centrale Bank (ECB) verhinderde de uitbetaling daarvan. Omdat de ontvangst daarmee onzeker werd is de dividendraming ten aanzien van BNG voorzichtigheidshalve op nihil gesteld. Daarmee bestond de begroting alleen nog maar uit 0,046 miljoen euro te ontvangen dividend van de Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV.
Echter, op aanwijzing van de accountant en uitspraken van de Commissie BBV hebben wij het BNG-dividend, zijnde circa 0,969 miljoen euro, wel conform het dividendbesluit als bate voor 2020 moeten verantwoorden. Ten tijde van opstelling van dit jaarverslag had de gemeente dit bedrag nog niet ontvangen.

Algemene stelposten

Her resultaat op de algemene stelposten is 0,250 miljoen euro nadelig. Dit bestaat uit een verschil tussen raming en werkelijkheid van de loon en prijs compensatie uit een voorgaand jaar (0,346 miljoen euro nadelig) en een verschil tussen raming en werkelijkheid van de overige stelposten (0,096 miljoen euro voordelig).

Stelpost onvoorzien

Ten laste van de stelpost Onvoorzien zijn geboekt:

- Een terugontvangen bedrag over 2015 van de belastingdienst betreffende Btw op de parkeergarage Utrecht Sciencepark: - 0,026 miljoen euro
- Financiële compensatie voortvloeiend uit raadsvoorstel Joods Rechtsherstel: 0,300 miljoen euro

Per saldo is ten laste van de post Onvoorzien 0,274 miljoen euro gebracht. Ten opzichte van de begrote bedrag in 2020 (0,159 miljoen euro) geeft dit een nadelig resultaat van 0,115 miljoen euro.

Corona

In 2020 is een bedrag van 24,6 miljoen euro aan Corona compensatie via het Gemeentefonds ontvangen. Voor het belastingjaar 2020 werden als gevolg van corona voor een bedrag van 1,900 miljoen euro aan inkomsten toeristenbelasting en 0,178 miljoen euro aan inkomsten precariobelasting misgelopen.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Coronacompensatie	0.7		24.608		
Toeristenbelasting	3.4				1.900
Precariobelasting	0.64				178

Overhead

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

		Actuele begroting 2019	Reali-satie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Reali-satie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
	Baten							
14-4-1	Overhead organisaties	507	2.508	507	532	1.811	1.279	534
14-5-1	F&C, JZ, Inkoop	187	418	187	189	508	319	196
14-6-1	M&O	2.148	3.212	1.925	2.062	2.270	207	2.112
14-7-1	Informatie – en procesmanagement	898	1.000	898	928	1.023	95	949
14-8-1	Advies en ondersteuning	350	403	350	507	682	175	524
	Totaal Baten	4.090	7.541	3.868	4.218	6.293	2.075	4.316
	Lasten							
14-1-1	Ten behoeve van Raad	0	0	0	0	0	0	0
14-4-1	Overhead organisaties	45.460	48.360	43.240	45.461	47.626	-2.165	47.286
14-5-1	F&C, JZ, Inkoop	13.262	13.229	13.310	13.098	14.796	-1.698	13.149
14-6-1	M&O	41.790	42.690	39.651	48.210	49.080	-870	46.737
14-7-1	Informatie – en procesmanagement	45.185	47.345	48.102	49.879	51.334	-1.455	47.897
14-8-1	Advies en ondersteuning	14.875	15.661	15.637	12.960	12.770	190	15.204
	Totaal Lasten	160.572	167.285	159.940	169.607	175.606	-5.999	170.274
	Saldo baten en lasten	**-156.482**	**-159.744**	**-156.073**	**-165.389**	**-169.313**	**-3.924**	**-165.958**
	Mutaties reserves							
	Toevoeging reserves	623	623	0	2.860	2.860	0	2.860
	Onttrekking reserves	1.110	3.779	50	1.249	4.332	3.083	119
	Saldo na mutaties reserves	**-155.995**	**-156.588**	**-156.023**	**-167.000**	**-167.840**	**-841**	**-165.839**

Financiële toelichting
Hierna lichten wij per onderdeel de belangrijkste financiële ontwikkelingen toe.

Algemeen
Hieronder wordt een toelichting gegeven op de financiële afwijkingen van de verschillende bedrijfsvoering onderdelen. De inhoudelijke toelichting vindt u onder Paragraaf Bedrijfsvoering.

Overhead organisaties
Het onderdeel Overhead Organisaties bevat de lasten en de baten van de decentrale overhead bij de organisatieonderdelen. De baten zijn 1,279 miljoen euro hoger dan begroot.

Dit verschil is toe te schrijven aan:

- Maatschappelijke Ontwikkeling voor een bedrag van 0,649 miljoen euro. De voornaamste oorzaak is de niet begrote doorbelasting aan de Buurteamorganisaties (Jeugd&Gezin en Sociaal). In 2020 hebben zij gebruikt gemaakt van de ICT-omgeving van de gemeente Utrecht. Hiervoor is bij beide organisaties een bedrag in rekening gebracht van 0,210 miljoen euro. Daarnaast zijn

er incidenteel een aantal medewerkers gedetacheerd geweest in 2020. Hiervoor brengen wij kosten in rekening, dit is bij elkaar een bedrag van 0,230 miljoen euro.
- Niet begrote opbrengsten van 0,193 miljoen euro bij Veiligheid vanwege het detacheren van personeel. Hier staan evenveel lasten tegenover.
- Diverse incidentele voordelen van ongeveer 0,1 miljoen euro bij zes verschillende organisatieonderdelen, optellend tot een totaal saldo van 0,437 miljoen euro.

De lasten overstijgen de actuele begroting met 2,165 miljoen euro.

Dit verschil van wordt veroorzaakt door:
- Een nadeel bij Werk- en Inkomen van 1,075 miljoen euro, hier staat een (niet begrote) onttrekking aan de vaste activareserve Wigo4it tegenover.
- Een negatief resultaat bij Maatschappelijke Ontwikkeling van 0,301 miljoen euro. De voornaamste oorzaak hiervan zijn incidentele niet activeerbare kosten voor een nieuwe applicatie ten behoeve van de administratie van de aanvullende zorg, zowel voor Jeugd als de WMO.
- Een nadeel bij Veiligheid van 0,233 miljoen euro, dat voor 0,193 miljoen euro wordt veroorzaakt door bovengenoemde detachering van personeel. De rest is toe te schrijven aan een tijdelijke uitbreiding van het secretariaat.
- Een overschrijding bij Publiekszaken van 0,214 miljoen euro vanwege de projectkosten voor studenteninschrijving en en de extra kosten voor het thuisbezorgen van reisdocumenten.
- Diverse incidentele nadelen bij verschillende organisatieonderdelen voor een totaalbedrag van 0,342 miljoen euro.

Financiën, JZ en Inkoop
De baten van het onderdeel F&C, JZ en Inkoop zijn 0,319 miljoen euro hoger dan begroot. Dit is toe te schrijven aan inkomsten door detachering van personeel.

Het saldo op de lasten van 1,696 miljoen euro negatief wordt veroorzaakt door:

- Een nadeel van 0,641 miljoen euro omdat er personeelskosten voor Concerncontrol ten onrechte zijn gekoppeld aan het onderdeel F&C, JZ, Inkoop (zie ook hieronder bij het kopje 'Advies en Ondersteuning'). Dit is een administratief technische kwestie die voor het programma Overhead per saldo op nul loopt.
- Een overschrijding van het budget van 0,530 miljoen euro bij Juridische Zaken in verband met inhuur als gevolg van ziekteverzuim en extra coronagerelateerde kosten vanwege een toename van het aantal bezwaar- en beroepszaken.
- Een negatief resultaat van 0,315 miljoen euro wegens schade gerelateerde uitkeringen aan derden.
- Overige incidentele nadelen voor een totaalbedrag van 0,210 miljoen euro.

Mens & Organisatie
De baten van het onderdeel HRM en Facilitaire Zaken zijn 0,207 miljoen euro hoger dan begroot. Dit is toe te schrijven aan opbrengsten door detachering en inzet van medewerkers bij derde partijen.

De lasten zijn 0,863 miljoen euro hoger dan begroot. Dit resultaat is samengesteld uit de volgende posten:
- Een overschrijding van het salarisbudget door extra uitgaven wegens de coronacrisis ter hoogte van 1,213 miljoen euro.
- Een nadeel door inhuur vanwege ziekteverzuim van 0,292 miljoen euro.
- Overige incidentele nadelen voor een totaalbedrag van 0,064 miljoen euro.
- Een voordeel op de projectbudgetten van 0,706 miljoen euro vanwege ontstane vertragingen. We zullen bestedingsvoorstellen voor dit bedrag indienen om de betreffende projectdoelstellingen in 2021 te kunnen realiseren.

Informatie- en procesmanagement

De baten van onderdeel Informatie- en Procesmanagement zijn 0,095 miljoen euro hoger dan begroot door inkomsten uit externe dienstverlening.

Het negatieve saldo van op de lasten van 1,469 miljoen euro is samengesteld uit de volgende posten:

- Niet begrote kosten met een omvang van 1,898 miljoen euro zijn toe te schrijven aan afschrijvingskosten van reeds afgeronde investeringen uit het ICT-investeringsprogramma. Deze worden gedekt door een even grote onttrekking aan de Vaste Activa Reserve van het ICT Investeringsprogramma. Deze dekking was niet opgenomen in de begroting omdat de omvang vooraf nog niet bekend was.
- Een onderuitputting van 0,429 miljoen op reguliere programma's en projecten door vertraging, vooral gerelateerd aan Corona.

Advies en Ondersteuning

De baten van het onderdeel Advies en Ondersteuning zijn 0,175 miljoen euro hoger dan begroot. Dit is met name toe te schrijven aan inkomsten door detachering van personeel door het Marketing en Communicatie Netwerk.

Het positieve saldo op de lasten van 0,195 miljoen euro is samengesteld uit de volgende posten:

- Een voordeel van 0,641 miljoen euro omdat er personeelskosten voor Concerncontrol ten onrechte administratief zijn gekoppeld aan het onderdeel F&C, JZ, Inkoop (zie hierboven).
- Een nadeel van 0,335 miljoen euro op de personeelsbudgetten van Bestuursondersteuning vanwege functieherwaardering en vanwege inhuur in verband met ziektevervanging.
- Een overschrijding van 0,5 miljoen euro bij het Marketing en Communicatienetwerk vanwege extra inzet bij de coronacrisis.
- Een positief resultaat op het budget voor voormalig personeel van 0,1 miljoen euro.
- Het nog niet verdeelde budget voor groeikader overhead van 0,221 miljoen euro.
- Overige incidentele voordelen voor een totaalbedrag van 0,068 miljoen euro.

Corona

Het resultaat op het programma Overhead is een saldo van diverse baten en lasten, maar de totale overschrijding kan bijna geheel worden toegeschreven aan extra coronakosten. Als gevolg van de crisis waren er extra kosten om werken mogelijk te maken, zowel thuis als veilig op kantoor. Verder is er extra mankracht ingezet vanwege vertraging en minder efficiënte uitvoering van projecten. Bovendien was er sprake van inkomstenderving door minder inzet in de adviesdienstverlening. De overschrijding zal via de bestedings- en dekkingsvoorstellen ten laste van de algemene reserve worden gebracht.

x € 1.000

Onderwerp	IV3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten
Extra inzet personeel	0.4	600			
Werken mogelijk maken	0.4	2.456			
Verhuur locaties	0.4				68
Adviesdienstverlening	0.4				170

Vennootschapsbelasting

Programmadoelstelling

Tot en met de verantwoording en begroting 2019 was de vennootschapsbelasting (Vpb) als onderdeel van de algemene middelen opgenomen.
Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) moet de vennootschapsbelasting als een apart onderdeel in de programmaverantwoording en in het overzicht van baten en lasten zichtbaar zijn.
Dit is met ingang van 2020 aangepast.

x € 1.000

		Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
	Lasten							
20-1-1-1	Vennootschapsbelasting	0	0	0	250	250	0	0
	Totaal Lasten	0	0	0	250	250	0	0
	Saldo baten en lasten	**0**	**0**	**0**	**-250**	**-250**	**0**	**0**
	Mutaties reserves							
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**0**	**0**	**0**	**-250**	**-250**	**0**	**0**

Financiële toelichting
Hierna lichten wij per onderdeel de belangrijkste financiële ontwikkelingen toe.

De gemeente is vanaf 2016 in ieder geval Vpb plichtig voor haar activiteit bedrijfsafval.
Voor het onderdeel reclame is er verschil van inzicht met de Belastingdienst.
Diverse andere economische activiteiten zijn al eerder (voor 2020) besproken dan wel afgestemd (niet Vpb-plichtig).
Voor de exploitatie van bedrijfsafval is met de Belastingdienst afgesproken op welke wijze de aangifte dient te worden opgesteld. In 2020 zijn naar aanleiding hiervan de eerdere aangifte 2016 en 2017 bijgesteld. De correcties voor 2018 en 2019 hebben begin 2021 plaatsgevonden.
Voor het dossier reclameconcessies heeft de gemeente in 2020 het proces afgestemd met de Belastingdienst. Begin 2021 is de aangifte 2016 voor de activiteit reclame gedaan. De definitieve standpuntinname van de Belastingdienst over de belastingplicht van de verschillende onderdelen (ook degene waarvan de gemeente nu uitgaat dat deze niet onder de Vpb-plicht vallen) volgt bij het vaststellen van de definitieve aanslag
In afwachting van de definitieve aanslagen is tot en met 2020 het beschikbare budget van 0,250 miljoen euro -onder aftrek van de betaalde voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting en advieskosten als schuld in de balans opgenomen.

Corona

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Geen effecten als gevolg van Corona					

Paragrafen

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 2020 Kengetallen:	Verloop van de kengetallen Verslag 2019	Begroting 2020	Verslag 2020
Netto schuldquote	62%	89%	56%
Idem, gecorrigeerd voor verstrekte leningen	59%	85%	54%
Solvabiliteitsratio	35,6%	23,9%	40,9%
Kengetal grondexploitaties	4,7%	4,5%	9,1%
Structurele exploitatieruimte	-0,66%	0,41%	2,12%
Gemeentelijke belastingcapaciteit	104,2%	104,5%	107,3%

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 2020 Kengetal:	Verloop kengetal Verslag 2019	Begroting 2020	Verslag 2020
Ratio weerstandsvermogen	1,05	1,05	0,80

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 2020		Verloop kengetal	
Kengetal:	Verslag 2019	Begroting 2020	Verslag 2020
Programmareserves	150,8	153,5	203,6
Totaal lasten vóór reserves	1.450	1.434	1.463
Relatieve omvang programmareserves	**10,4%**	**10,7%**	**13,9%**

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 2020		Verloop kengetal	
Kengetal	Stand per eind 2019	Begroting 2020	Stand per eind 2020
Eigen vermogen	662,4	485	822,5
Totaal passiva	1.861,2	2.032	2012,0
Solvabiliteitsratio	**35,6%**	**23,9%**	**40,9%**

4. Kengetal grondexploitaties

Het kengetal grondexploitaties geeft weer hoe de boekwaarde van de grondexploitaties zich verhoudt tot de totale baten van de gemeente. Deze waarde moet in de komende jaren worden terugverdiend bij de verkoop van de gronden. Het aandeel van de baten uit deze verkoop in de totale baten voor reserves van gemeente wordt uitgedrukt in het kengetal grondexploitaties.

x € 1.000.000

Jaarverslag 2020		Verloop kengetal	
	Verslag 2019	Begroting 2020	Verslag 2020
Bouwgronden in exploitatie:			
Leidsche Rijn	-36,3	-86,2	66,1
Stationsgebied	81,6	125,2	65,1
Binnenstedelijk	24,2	21,9	17,0
Activa gronden in exploitatie	69,5	60,9	148,2
Totaal baten vóór reserves	1.479	1.362	1.623
Relatieve omvang onderhanden werk	4,7%	4,5%	9,1 %

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 2020		Verloop kengetal	
Kengetal:	Verslag 2019	Begroting 2020	Verslag 2020
Structurele exploitatieruimte	-0,66%	0,41%	2,12%

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 Netto schuldquote

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 2020 Kengetal:	Verslag 2019	Verloop kengetal Begroting 2020	Verslag 2020
Netto schuldquote	62%	89%	56%

6.2 Netto schuldquote incl. 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 2020 Kengetal:	Verslag 2019	Verloop kengetal Begroting 2020	Verslag 2020
Netto schuldquote	62%	89%	56%
Af: uitleenquote	-3%	-4 %	-2%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	**59%**	**85%**	**54%**

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 2020	Verslag 2019	Verloop kengetal Begroting 2020	Verslag 2020
Langlopende leningen op 1 januari	883	958	878
Netto aflossingen plus renteherzieningen	5	90	90
Maatstaf Utrecht (max 10% van leningenportefeuille	**<88,3**	**<95,8**	**<87,8**

In 2020 is deze interne norm licht overschreden. Het werkelijke renterisico ligt echter nog ruim binnen de wettelijk toegestane norm. Op grond van die norm had het totaalbedrag van aflossingen en renteherzieningen over 2020 circa 298 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 2020 Kengetal:	Verslag 2019	Verloop kengetal Begroting 2020	Verslag 2020
Netto rentelasten	23,050	24,334	21,618
Totaal lasten (vóór reserves)	1.450	1.434	1.463
Aandeel rentelasten	**1,6%**	**1,7%**	**1,5%**

9. EMU referentienorm

Het doel van de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF) is er voor te zorgen dat Nederland voldoet aan de binnen Europa afgesproken norm van maximaal 3% tekort op de begroting. De 3%-norm is daarbij door vertaald naar een aandeel voor de decentrale overheden. Het Rijk hanteert een zogenaamde 'macronorm' voor de drie decentrale overheden gezamenlijk.
Na een constructieve dialoog hebben Rijk en decentrale overheden elkaar gevonden in een macro EMU-norm van -0,4 procent van het BBP per jaar voor de periode 2019 tot en met 2022.
Het gemeentelijk aandeel in de macronorm bedraagt -0,27 procent en wordt per individuele gemeente verdeeld op basis van het begrotingstotaal. De individuele EMU-referentiewaarde betreft geen norm maar een indicatie van het aandeel dat de gemeente in de gezamenlijke tekortnorm heeft.

x € 1.000.000

Jaarverslag 2020	Verslag 2019	Verloop kengetal Begroting 2020	Verslag 2020
EMU-saldo: berekend tekort	-	188,2	-
EMU-saldo: berekend overschot	18,9	-	15,2
Schatting referentiewaarde c.q. maximaal toegestaan tekort Utrecht op basis van macronorm	44,0	55,0	55,0

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 2020		Verloop kengetal	
	Verslag 2019	Begroting 2020	Verslag 2020
Stand peildatum:	31-12-2019	30-06-2019	31-12-2020
Aandeel tijdelijke contracten inclusief inhuur ten opzichte van capaciteit:	17,1%	17,4%	20,0%

11. Toereikendheid onderhoudsbudgetten kapitaalgoederen

Zijn de bestaande budgetten voor de komende vier jaren toereikend zijn om de kapitaalgoederen op het door de gemeenteraad vastgestelde onderhoudsniveau te brengen of te houden conform de hiervoor genoemde kadernota's?
Voor Utrechts vastgoed hanteren wij de NEN 2767 normering, score 3: redelijk. Voor de openbare ruimte streven we naar economisch rationeel beheer, waarbij we voorrang geven aan het wegwerken van de meest prioritaire achterstand. Uitgangspunt is dat het totaal van de achterstand niet toeneemt.

Toereikende onderhoudsbudgetten zorgen ervoor dat wij als gemeente financieel in staat zijn om onze kapitaalgoederen op een aanvaardbaar niveau te onderhouden. Waar sprake is van oplopend achterstallig onderhoud geeft dit op termijn extra herstelkosten die de financiële wendbaarheid kunnen beperken. Het onderhoud van de kapitaalgoederen op basis van de actuele meerjaren onderhoudsprogramma's lichten wij toe in de paragraaf 'Investeringen en onderhoud kapitaalgoederen' van deze programmabegroting. De meerjaren kadernota's betreffen de Kaderbrief Vastgoed 2017, het Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed (MPR) 2020 , de Nota Kapitaalgoederen Vastgoed 2020-2023 en de Nota Onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte 2016-2019.

Maatstaf

Als maatstaf hanteren we het criterium dat de bestaande budgetten voor de komende vier jaren toereikend zijn om de kapitaalgoederen op het door de gemeenteraad vastgestelde onderhoudsniveau te brengen of te houden conform de hiervoor genoemde kadernota's. Voor Utrechts vastgoed hanteren wij de NEN 2767 normering, score 3: redelijk. Voor de openbare ruimte streven we naar economisch rationeel beheer, waarbij we voorrang geven aan het wegwerken van de meest prioritaire achterstand. Uitgangspunt is dat het totaal van de achterstand niet toeneemt.

Stand van zaken

Vastgoed
De begroting voor het onderhoud wordt gebaseerd op een meerjarenraming. Hieraan liggen Meerjarenonderhoudsplannen voor de panden (MJOP) ten grondslag. De MJOP's worden periodiek bijgesteld door middel van inspecties. Jaarlijks zal aan het eind van het kalenderjaar een nieuwe tien jaren doorkijk worden gemaakt op basis van geactualiseerde MJOP's. Schommelingen in de uitgaven tussen jaren worden opgevangen door voorzieningen in de desbetreffende programma's. Voor het programma Utrechts Vastgoed is dit toegelicht in een aparte raadsbrief (kenmerk 5652012 met datum 2 oktober 2018 en onderwerp 'Actualisatie onderhoudsprogramma's vastgoed'). Uit de meerjarenraming (2018, doorkijk tien jaar) blijkt dat in de toekomst de onderhoudsmiddelen voor programma Utrechts vastgoed vooralsnog toereikend zijn. Door stijging van de kosten staan de geraamde toevoegingen aan de voorzieningen onder druk. Op de middellange termijn ontstaat mogelijk een knelpunt. Voor de programma's Sport en Bereikbaarheid is het budget voldoende voor de komende vier jaar.

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.

x € 1

Belastingcapaciteit Utrecht (BBV)	Verslag 2019	Begroting 2020	Verslag 2020	Begroting 2021
Onroerendezaakbelasting	250	258	258	259
Rioolheffing	214	222	222	228
Afvalstoffenheffing	266	286	286	346
Utrecht woonlasten meerpersoons huishoudens	730	754	766	833
Landelijk gemiddelde	700	733	733	776
Belastingcapaciteit Utrecht (100% = op gemiddelde)	**104,2%**	**104,5%**	**104,5%**	**107,3%**

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 2019	Begroting 2020	Verslag 2020	Begroting 2021
Kengetal lokale lasten (Bron: COELO) Plaats 38 grote gemeenten (1ste = duurste)	22ste	24ste	24ste	12de

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 Financiele conditie gemeenten.
Ook voor het jaar 2020 blijft de score nog uitstekend. De gevolgen van de coronacrisis kunnen echter ertoe leiden dat de weerbaarheid en wendbaarheid wel wat gaan verslechteren in de nabije toekomst. We zullen onder andere meer beroep moeten gaan doen op onze reserves waardoor meerdere kengetallen (bijvoorbeeld relatieve omvang programmareserves en solvabiliteitsratio) zullen dalen.

Niet alle kengetallen in deze paragraaf worden meegenomen in de hiervoor genoemde monitor. Over deze kengetallen valt het volgende te zeggen

- *De rentedruk (aandeel van rentelasten in de totale lasten)* en de renterisiconorm (*renterisico's bij herfinanciering leningen)* vallen ruimschoots binnen de gestelde normen.
- De *relatieve omvang van programmareserves* is ten opzichte van 2019 toegenomen vanwege het reserveren van middelen voor het bestrijden van de coronacrisis.
- Het *ratio weerstandsvermogen* dat aangeeft in hoeverre we eventuele calamiteiten financieel op kunnen vangen is bijgesteld naar 0,80 hetgeen we in tijden van de Corona gerechtvaardigd vinden.
- De *mogelijkheden om extra inkomsten uit gemeentebelastingen* te creëren worden nog wel neutraal ingeschaald volgens de signaleringswaarden die de Provincie Utrecht hanteert. *Qua positie van 38 duurste 100+ gemeenten* staat Utrecht in 2020 op positie 24.

Jaarverslag 2020 Kengetal:	Kengetal Verslag 2020	 Beoordeling t.o.v. de norm
Weerbaarheid		
1. Ratio weerstandsvermogen (4)	0,80	Matig
2. Relatieve omvang programmareserves	13,9%	
3. Solvabiliteitsratio (1)	40,9%	Neutraal
4. Kengetal grondexploitaties (1)	9,1%	Gezond
5. Structurele exploitatieruimte(1)	2,12%	Gezond
Wendbaarheid		
6.1 Netto schuldquote (1)	56%	Gezond
6.2 Netto schuldquote incl. verstrekte leningen(1)	54%	Gezond
7. Renterisiconorm (2)	10,3%	Gezond
8. Rentedruk (3)	1,5%	Gezond
9. EMU referentiewaarde	15,2	Gezond
10. Organisatieflexibiliteit	20%	
11. Toereikendheid onderhoudsbudgetten kapitaalgoederen	n.v.t.	
12.1 Belastingcapaciteit (1)	104,5%	Neutraal
12.2 Plaats 38 grote gemeenten (1ste = duurste) Kengetal lokale lasten (Coelo)	24	

(1) BBV verplichte indicatoren

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) Ratio weerstandsvermogen

Waarderingscijfer	Ratio	Betekenis
A	> 2,0	uitstekend
B	1,4 - 2,0	ruim voldoende
C	1,0 – 1,4	voldoende
D	0,8 – 1,0	matig
E	0,6 – 0,8	onvoldoende
F	< 0,6	ruim onvoldoende

De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. De tabel geeft een waardering van de berekende ratio.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Risicomanagement is het geheel aan activiteiten en maatregelen gericht op het expliciet en systematisch omgaan met en het beheersen van risico's. Een risico is een onzekere gebeurtenis met (gewenste of ongewenste) gevolgen voor de gemeente. Deze gevolgen kunnen beleidsmatig en/of financieel zijn. Bij het weerstandsvermogen ligt de focus op de financiële gevolgen van risico's. Het 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. Het weerstandsvermogen is afhankelijk van de beschikbare weerstandscapaciteit (hoeveel niet bestemde middelen zijn er beschikbaar) en de benodigde weerstandscapaciteit (hoeveel middelen zijn nodig om alle risico's op te kunnen vangen). Aan de hand van deze grootheden bepalen wij het weerstandsvermogen.

Voordat we uitvoeriger ingaan op de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit presenteren we hieronder het weerstandsvermogen zoals berekend voor de verantwoording 2020:

$$\text{Weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{60.478}{75.810} = 0{,}80$$

Hieruit blijkt dat het weerstandsvermogen uitkomt op 0,80 miljoen euro. Dit is inclusief het kwantificeerbare deel van de risico's in scenario D (zonder het effect van de coronapandemie: 0,84 miljoen euro). Conform de lijn die in de begroting 2021 is geschetst, vinden wij in de tijden van pandemie een weerstandsvermogen van 0,80 miljoen euro gerechtvaardigd. Het herstelplan voor de algemene reserve zal na de coronapandemie aan de orde komen rekening houdend met de beschikbare financiële ruimte.

Coronacrisis

De Nederlandse economie heeft in 2020 de grootste naoorlogse recessie doorgemaakt. Het bbp is vorig jaar met 3,8% gekrompen ten opzichte van een jaar eerder en dit is net iets sterker dan de krimp in 2009 van 3,7% door de kredietcrisis. Er is sprake van een grote krimp in horeca en cultuur- en recreatiesector door de verschillende contactbeperkende maatregelen in 2020. Hoewel de arbeidsmarkt gewoonlijk vertraagd reageert op economische ontwikkelingen, zijn de gevolgen van de coronapandemie in 2020 al goed zichtbaar. In 2020 is de krimp van de werkgelegenheid groter dan die van het arbeidsaanbod, waardoor de werkloosheid oploopt tot 3,9% van de beroepsbevolking. Ondanks de ingrijpende contactbeperkende maatregelen, zoals de tijdelijke sluiting van bedrijven in de horeca, recreatie en cultuur, bleven veel banen behouden als het gevolg van het gevoerde overheidsbeleid. De huizenmarkt is opvallend robuust gebleven in 2020. In het tweede half jaar van 2020 heeft de woningmarkt zich aanzienlijk gunstiger ontwikkeld dan eerder was voorzien. De bankeconomen veronderstellen dat er op dit moment geen indicaties zijn dat de gemiddelde huizenprijs in Nederland op korte termijn zal dalen, mede door de vertraagde reactie op de huizenmarkt.

Hoewel de economische krimp in 2020 historisch hoog is, is deze minder diep dan eerder verwacht. De beschikbaarheid van de verschillende vaccins zullen ervoor zorgen dat de contactbeperkende maatregelen stapsgewijs medio 2021 afgebouwd worden. Dit zorgt voor een impuls voor de economie in 2022, waardoor de bbp-groei in dat jaar naar verwachting uitkomt op 2,9% (vergelijkbaar met het niveau in 2019). De economische effecten van de pandemie komen binnen de gemeentelijke begroting voor een belangrijk deel tot uitdrukking in de bijdrage uit het gemeentefonds, de omvang van de bijstand en ontwikkeling van de grondexploitaties. Door het bevriezen van het accres voor de jaren 2020 en 2021 is het risico voor het gemeentefonds op de korte termijn beperkt, maar op langere termijn zeer onzeker. De overige neveneffecten van de coronapandemie zijn zeer moeilijk te kwantificeren en derhalve niet ingerekend in het risicomodel.

De gekwantificeerde effecten van de coronapandemie hebben wij bij de begroting 2021 in beeld gebracht. Bij de verantwoording 2020 actualiseren we deze financiële effecten in twee scenario's zoals we dat ook in de begroting 2021 hebben gepresenteerd en in lijn met de CPB-raming van november 2020. In scenario C gaan we ervan uit dat medio 2021 de coronapandemie beheersbaar is en dit leidt tot stapsgewijs afbouwen van de coronamaatregelen in alle sectoren. Met behulp van het testbeleid en bron- en contactonderzoek verwachten we dat de pandemie onder controle komt. We veronderstellen dat medio dit jaar elke Nederlander die het wil tenminste één vaccinprik heeft gehad door grootschalig vaccineren in het tweede kwartaal. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins. Scenario C houdt ook rekening met na-ijl effecten van de pandemie. De geactualiseerde onvermijdelijke kosten in het scenario C verwerken we in het financiële beeld.

In scenario D gaan we ervan uit dat na de tweede coronagolf nieuwe golven volgen en vaccins onvoldoende beschikbaar of werkzaam zijn. Het afbouwen van de coronamaatregelen in volle breedte is pas mogelijk per 2022. Dit scenario bevat extra incidentele kosten die bovenop basis scenario C komen. Deze incidentele kosten vangen we op in het weerstandsvermogen gezien de hoge mate van onzekerheid. Ten opzichte van de begroting 2021 zijn de effecten van scenario D met € 4 miljoen gedaald. Dit wordt met name veroorzaakt doordat we bij de begroting 2021 in scenario D rekening hebben gehouden met een tweede mondiale uitbraak. De onzekerheden in scenario D nemen we op in het weerstandsvermogen met een kans van optreden van 25%, omdat we verwachten dat de coronamaatregelen in de loop van het tweede kwartaal stapsgewijs afgebouwd worden. Het verwachte beslag op ons weerstandsvermogen is 3,7 miljoen euro.

Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit geeft aan hoeveel middelen beschikbaar zijn om eventuele risico's op te kunnen vangen. De beschikbare weerstandscapaciteit is ten opzichte van de programmabegroting 2021 gelijk gebleven. De volgende onderdelen maken deel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit.

x € 1.000

Beschikbare weerstandscapaciteit	Verantwoording 2019	Begroting 2021	Verantwoording 2020
Totaal algemene reserves3	57.750	47.750	47.750
Stille reserves	450	450	0
Onbenutte belastingcapaciteit (twee jaar)	8.842	12.092	12.092
Niet ingevulde begrotingsruimte (vier jaar)	0	0	0
Post onvoorzien (vier jaar)	636	636	636
Totaal	**67.678**	**60.478**	**60.478**

Benodigde weerstandscapaciteit

De benodigde weerstandscapaciteit is afhankelijk van de risico's die onze gemeente loopt. Om die te kunnen bepalen vindt regelmatig een risico-inventarisatie plaats. Hieruit zijn 97 risico's naar voren gekomen. Voor een volledig overzicht verwijzen wij u naar de geheime bijlage die u bij deze begroting heeft ontvangen. In deze paragraaf treft u op hoofdlijnen de belangrijkste uitkomsten. Voor ieder risico (voor zover mogelijk) wordt een minimale, verwachte en maximale financiële omvang bepaald. Deze inschatting is bepaald op basis van objectieve gegevens of ervaringscijfers. Naast de financiële omvang wordt ook de waarschijnlijkheid waarmee risico's optreden bepaald. Dit percentage geeft de mate aan waarin de verwachte omvang van het risico meetelt voor de benodigde hoogte van het weerstands-vermogen.

3 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. Voor meer informatie zie de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen.

De uitkomst van deze berekening betreft de bruto benodigde weerstandscapaciteit. Door het effect van alle beheersmaatregelen hiervan af te trekken wordt de netto benodigde weerstandscapaciteit bepaald. De netto benodigde weerstandscapaciteit wordt conform de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen aangepast naar de gewenste mate van zekerheid. Deze is bepaald op 90%. De gewenste mate van zekerheid komt tot uiting in de risicosimulatie die wordt uitgevoerd. Deze risicosimulatie is gebaseerd op de Monte Carlo simulatietechniek die algemeen geaccepteerd is in zowel de profit als de non-profit sector. Hierbij wordt op een computer op basis van gegevens over de individuele risico's (minimale, verwachte en maximale omvang en waarschijnlijkheid) duizenden keren de werkelijkheid nagebootst. Dit leidt tot een grafiek waaruit is af te leiden wat de verwachte impact van de risico's is in een willekeurig jaar. Voor de verantwoording 2020 leidt deze exercitie tot een bedrag van 75,8 miljoen euro.

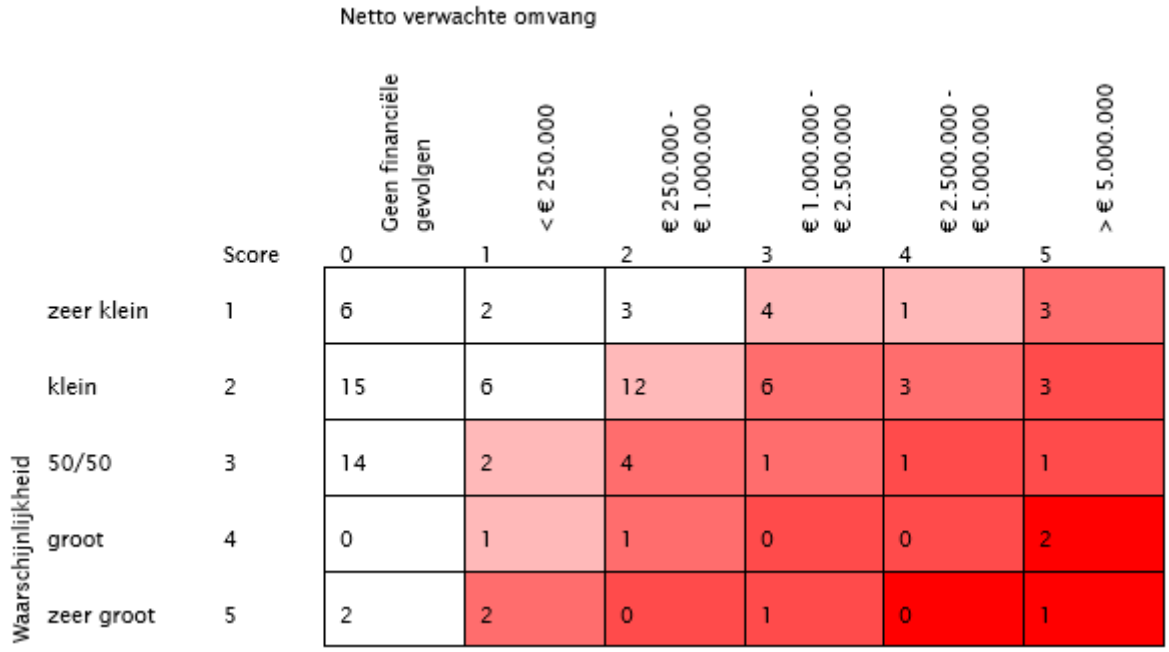
Risicokaart

We delen de geïnventariseerde risico's in naar urgentie en omvang. Hierdoor ontstaat de onderstaande risicokaart waarin per risicoklasse het aantal risico's opgenomen staat. Dat doen we zowel voor de situatie vóór en na toepassing van beheersmaatregelen, respectievelijk bruto en netto. Daarom treft u hieronder twee risicokaarten.

Bruto verwachte omvang

Waarschijnlijkheid	score	0 Geen financiële gevolgen	1 < € 250.000	2 € 250.000 - € 1.000.000	3 € 1.000.000 - € 2.500.000	4 € 2.500.000 - € 5.000.000	5 > € 5.000.000
zeer klein	1	2	2	2	4	0	3
Klein	2	6	4	12	13	5	6
50/50	3	7	4	3	5	5	3
Groot	4	0	1	2	0	0	1
zeer groot	5	1	0	0	1	2	3

De bruto risicokaart geeft alle 97 risico's weer. De risico's rechtsonder zijn het meest urgent en omvangrijk. In de volgende paragraaf is de top 10 risico's weergegeven. Alle risico's zijn terug te vinden in de geheime bijlage met een overzicht alle risico's.



De netto risicokaart geeft dezelfde 97 risico's weer. In deze risicokaart zijn de risico's echter anders ingedeeld omdat het effect van de beheersmaatregelen hierin is meegenomen. Dit betekent dat er rechtsonder minder risico's staan dan in de bruto risicokaart.

Financieel gezien telt de bruto risicokaart op tot een benodigde weerstandscapaciteit van 109,8 miljoen euro. Het effect van alle beheersmaatregelen, oftewel het verschil tussen de bruto en netto risicokaart is daarmee 34 miljoen euro (109,8 miljoen euro – 75,8 miljoen euro). Dit bedrag kan gezien worden als profijt van het gevoerde risicomanagement. Voor de projectrisico's is een voorziening gevormd binnen de projectbudgetten. Dit leidt tot een stijging van het aandeel beheerste risico's in het risicomodel.

Top 10 risico's
Hieronder staan de top 10 risico's, inclusief de projectrisico's (projecten uit de bestuursrapportage) die opgenomen zijn in Naris op basis van de huidige inzichten. Het is de top 10 met de grootste financiële impact op het weerstandvermogen, zowel voor de bruto als de netto risico's. Bij de bruto risico's zijn de beheersmaatregelen niet meegenomen. De netto risico's zijn inclusief de genomen beheersmaatregelen. De projectrisico's worden beheerst binnen de projecten zelf. Er zijn een aantal uitzonderingen, daar hebben we te maken met exogene risico's die niet (volledig) binnen het project op te vangen zijn. In de geheime bijlage is zoveel mogelijk inzicht gegeven in de top risico's en mutaties.

	Bruto risico's	Netto risico's
1	Geheim risico met betrekking tot het programma Openbare Ruimte en Groen	Geheim risico met betrekking tot het programma Openbare Ruimte en Groen
2	Grondexploitatie Stationsgebied	Grondexploitatie Stationsgebied
3	Transities jeugdwet WMO	Transities jeugdwet WMO
4	Afzet kantoorprogramma	Geheim risico binnen bedrijfsvoering
5	Grondexploitatie binnenstedelijk	Invoeren abonnementstarief eigen bijdrage
6	Geheim risico NRU Algemeen	Coronarisico: boeggolf aanvullende zorg
7	Geheim risico met betrekking tot het programma Utrechts Vastgoed	Herverdeeleffecten binnen gemeentefonds
8	Geheim risico binnen bedrijfsvoering	Financiële tekorten bij garantstellingen restauratieprojecten
9	Geheim projectrisico met betrekking tot Bereikbaarheid	Coronarisico: hoge instroom en vertraagde uitstroom bijstandsgerechtigden en bijzondere bijstand zelfstandigen
10	Invoeren abonnementstarief eigen bijdrage	Coronarisico: extra kosten en inkomstenderving parkeren

Mutaties in de risico's

Ten opzichte van de begroting 2021 zijn de onderstaande risico's gemuteerd. De mutaties bestaan uit risico's die zijn gestegen, gedaald of vervallen. Daarnaast zorgen nieuwe risico's voor mutaties. Hiermee wordt tevens de verandering in de benodigde weerstandscapaciteit verklaard. Het gaat hier om mutaties bij benadering, omdat de bedragen afkomstig zijn uit een simulatie

x € 1 euro

Risico	Mutatie benodigde weerstandscapaciteit
Stijgers	
1. Geheim	21.550.000
2. Geheim	100.000
Dalers	
3. Onderwijs Achterstandenbeleid	-75.000
Nieuw	
4. Coronarisico's diverse programma's	3.692.000
5. Geheim	400.000
6. Besluitvorming van het Rijk over het continueren van de Landelijke Vreemdelingenvoorziening (LVV)	350.000
7. Geheim	150.000
8. Geheim	85.000
9. Geheim	30.000
10. Overheveling basistaken en bodemtaken naar Regionale uitvoeringsdienst (RUD)	25.000
Vervallen	
11. Geheim	-4.300.000
12. Diverse projectrisico's bij Bereikbaarheid	0
13. Arrest inzake het Programma Aanpak Stikstof (PAS) van 29 mei 2019	0
14. Pandenbegroting geeft meerjarig een lager positief saldo	-500.000
15. Coronarisico als gevolg van een tweede golf	-21.000.000
Totale mutatie in benodigde weerstandscapaciteit	**507.000**

Toelichting risico's

1. Betreft een geheim risico in het programma 'Openbare Ruimte & Groen'.
2. Betreft een geheim risico in het programma 'Openbare Ruimte & Groen'.
3. Het risico 'Onderwijs achterstandenbeleid' is gedaald. Op basis van de aanbesteding en inschattingen op dit moment, kan dit uitgevoerd worden binnen de financiële kaders.
4. De coronarisico's zijn per programma opgenomen. Er is wat betreft de duur van de coronamaatregelen veel onzekerheid. In het risicomodel is het meest ongunstige scenario verwerkt. De kans dat de risico's zich voordoen hebben wij op 25% gezet waarbij rekening is gehouden met de vaccinatiestrategie en het testbeleid van de overheid.
5. Betreft een geheim risico in het programma 'Openbare Ruimte & Groen'.
6. Als gevolg van een demissionair kabinet is de besluitvorming over het al dan niet continueren van de pilot Landelijke Vreemdelingenvoorziening (LVV) uitgesteld tot december 2021. De pilot loopt ook af in 2021. Dat betekent dat de gemeente geconfronteerd kan worden met een plotselinge andere koers van het Rijk aangaan de LVV, en daarmee het wegvallen van een belangrijke inkomstenbron indien de compensatie van het Rijk volledig stopgezet wordt.
7. Betreft een geheim risico in het programma 'Openbare Ruimte & Groen'.
8. Betreft een geheim risico in het programma 'Openbare Ruimte & Groen'.
9. Betreft een geheim risico in het programma 'Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen & Erfgoed'.
10. Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Daar waar nu alleen de provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht en Amersfoort bevoegd gezag zijn voor de bodem, zullen onder de Omgevingswet alle Utrechtse gemeenten bevoegd gezag worden. Naast deze grote verandering vraagt de Omgevingswet ook om een andere invulling van bodemtaken dan in de voorgaande regelgeving. De essentie: een deel van de huidige bodemtaken houdt op te bestaan, een deel verandert en er komen nieuwe taken bij. Dit alles heeft de nodige impact op de taakuitvoering door de RUD.
11. Betreft een geheim vervallen risico in het programma 'Bereikbaarheid'.

12. Diverse projectrisico’s in het programma 'Bereikbaarheid' vervallen als gevolg van oplevering projecten.
13. Het risico 'Arrest Afdeling bestuursrecht van de Raad van State inzake het PAS van 29 mei 2019, waarmee het Programma Aanpak Stikstof buiten werking is gesteld' is vervallen. Beheersmaatregel is dat kennis en kunde vanuit de opgave is geregeld. Het risico zelf is in de projecten meegenomen en beheerst.
14. Het risico 'Pandenbegroting geeft meerjarig een lager positief saldo' is vervallen. Dit risico wordt binnen het programma beheerst en uitkomsten worden indien nodig als separate knelpunten benoemd.
15. Bij de begroting 2021 is er één geconsolideerd coronarisico opgenomen in het risicomodel. Dit risico bevat de financiële onzekerheden van de coronapandemie waarbij ook rekening is gehouden met een tweede mondiale uitbraak. Bij de verantwoording vervalt dit risico omdat de coronarisico’s per programma in het risicomodel zijn verwerkt.

Investeringen en onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Hier 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, dit is de kapitaalgoederenvoorraad. Het laatste deel van deze paragraaf heeft betrekking op afronding van gereedgekomen investeringsprojecten.

Er is een direct verband tussen uitgaven voor investeringen en het aantrekken van externe financiering. Het aangaan van externe financiering heeft zijn weerslag op de schuldpositie van de gemeente. Voor een nadere toelichting bij de financiering verwijzen wij u naar de gelijknamige paragraaf Financiering

Onderhoudsprogramma

Totaal onderhoudsprogramma's

Onderhoudskosten kapitaalgoederen zijn uitgaven bedoeld om de kwaliteit van gemeentelijk eigendom wat 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. Bij klein onderhoud gaat het om dagelijkse reparaties en kort-cyclisch 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, is er geen sprake van groot onderhoud maar van een investering die geactiveerd moet worden zodat de lasten over meerdere jaren gespreid worden. Voor de laatst genoemde categorie verwijzen we naar de investeringen verderop in deze paragraaf.

x € 1.000

Onderhoudskosten totaal	Programma begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Restant ultimo 2020
Wegen	17.302	20.191	20.105	86
Riolering	10.981	10.560	10.121	439
Water (zie onderhoudsbegroting wegen)	0	0	0	0
Groen	6.645	7.290	5.823	1.467
Gebouwen	11.111	9.954	11.887	-1.933
Totaal	**46.039**	**47.995**	**47.936**	**59**

Wegen

x € 1.000

Onderhoudskosten wegen	Programma begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Restant ultimo 2020
Onderhoudskosten wegen	17.302	20.191	20.105	86
Totaal	**17.302**	**20.191**	**20.105**	**86**

Bovenstaande bedragen zijn de beschikbare bedragen voor het onderhouden van onze kapitaalgoederen met betrekking tot wegen, openbare verlichting, verkeersregelinstallatie en civiele constructies. Het onderhoud van onze kapitaalgoederen is van belang om de veiligheid van de openbare ruimte te waarborgen. Periodiek worden inspecties uitgevoerd. 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.
Beleidskader: 'Nota Onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte 2016-2019

Riolering

x € 1.000

Onderhoudskosten riolering	Programma begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Restant ultimo 2020
Onderhoudskosten riolering	10.981	10.560	10.121	439
Totaal	**10.981**	**10.560**	**10.121**	**439**

Het periodiek inspecteren van de riolering en de te nemen maatregelen dragen bij om de kans op instorting van de riolering te voorkomen.

Om de waterkwaliteit te verbeteren in de tertiaire watergangen maaien we waterplanten en verwijderen zwerfvuil.

Beleidskader: Plan gemeentelijke watertaken Utrecht 2016-2019

Water

De onderhoudsbegroting voor vaarwegen en open water maakt deel uit de onderhoudsbegroting van wegen.

Groen

x € 1.000

Onderhoudskosten groen	Programma begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Restant ultimo 2020
Bos, bomen en stedelijk openbaar groen	6.218	6.922	5.600	1.322
Sport buitenaccommodaties	427	368	223	145
Totaal	**6.645**	**7.290**	**5.823**	**1.467**

Bos, bomen en stedelijk openbaar groen

Bovenstaande bedragen zijn de beschikbare 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 worden inspecties uitgevoerd. 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.

Beleidskader: nota 'Nota Onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte 2016-2019

Sport buitenaccommodaties

Het programma Sport wordt ingedeeld in buitenaccommodaties, binnenaccommodaties en zwembaden. Onder de buitenaccommodaties vallen de sportvelden, de speeltuinen en de volkstuinen. Naar verhouding gaat het hier meer om groen dan om gebouwen en daarom wordt dit onderdeel hier verantwoord.

De opgenomen bedragen hebben uitsluitend betrekking op de gemaakte onderhoudskosten. Hierbij is geen rekening gehouden met apparaatskosten, servicekosten, bijdragen en eventuele mutaties op reserves of voorzieningen. Deze posten maken wel onderdeel uit van het resultaat op het betreffende programma.

Gebouwen

x € 1.000

Onderhoudskosten gebouwen	Programma begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Restant ultimo 2020
Programma Bereikbaarheid	860	866	1.274	-408
Programma Onderwijs	525	525	790	-265
Programma Samenleven en Sport, onderdelen binnenaccommodaties en zwembaden	2.834	1.745	2.548	-803
Programma Utrechts Vastgoed	6.892	6.818	7.275	-457
Totaal	**11.111**	**9.954**	**11.887**	**-1.933**

Onderhoudskosten gebouwen

Het onderhoud van de 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.
Het programma Sport wordt ingedeeld in buitenaccommodaties, binnenaccommodaties en zwembaden. Omdat onder buitenaccommodaties de sportvelden, de speeltuinen en de volkstuinen vallen, wordt dit onderdeel verantwoord bij het onderdeel 'Groen'.

De opgenomen bedragen hebben uitsluitend betrekking op de gemaakte onderhoudskosten. Hierbij is geen rekening gehouden met apparaatskosten, servicekosten, bijdragen en eventuele mutaties op reserves of voorzieningen. Deze posten maken wel onderdeel uit van het resultaat op het betreffende programma.

Toelichting per programma
Onder het **Programma Bereikbaarheid** vallen de parkeergarages en fietsenstallingen. Dit betreft het onderhoud van de stallingsvoorzieningen voor fietsen (openbare stallingen, buurtstallingen en fietstrommels) en auto's (belanghebbende garages, openbare garages en P+R transferia).

In 2020 is het groot onderhoud aan de P+R Westraven afgerond. Een aantal grote onderhoudsklussen zijn opgestart. Afronding van deze werkzaamheden wordt verwacht in 2022.

De realisatie binnen het **Programma Onderwijs** vanuit vastgoedonderhoud bedraagt 0,790 miljoen euro.

Voor het **Programma Sport** wordt hier het onderhoud van de zwembaden, de gymzalen en de sporthallen toegelicht. De buitenaccommodaties zijn ingedeeld bij Groen.

Per saldo is de begroting met 0,8 miljoen euro overschreden. Deze overschrijding wordt met name veroorzaakt door hogere kosten aan het onderhoud van de zwembaden. Bij de sporthallen zijn maatregelen genomen om de luchtkwaliteit te verbeteren in verband met Corona.

Onder het **Programma Utrechts Vastgoed** vallen alle overige panden. Dit betreft onder andere de welzijnspanden, Multifunctionele Accommodaties, de cultuur en -erfgoedpanden etc.

De begroting voor het onderhoud Programma Vastgoed 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 geactualiseerde MJOP beschikbaar. In de afgelopen periode en ook de komende jaren zijn werkzaamheden opnieuw aanbesteedt waarbij de prijzen fors zijn gestegen. In 2020 is het budget hiervoor incidenteel aangepast.

Het resultaat geeft een overbesteding van 0,457 miljoen euro. Dit betreft voornamelijk een onderbesteding van 0,600 miljoen op het groot onderhoud. In 2020 heeft relatief veel preventief onderhoud plaatsgevonden, een overschrijding van 0,300 miljoen. Aan het Stadskantoor is voor 0,762 miljoen euro onderhoud verricht. Bij de bestedings- en dekkingsvoorstellen stellen wij voor deze kosten te onttrekken uit de daarvoor bestemde reserve Stadskantoor.

Vanaf 2019 wordt voor het planmatig , groot onderhoud gewerkt met een egalisatie voorziening (533002013). Het resultaat op het groot onderhoud (0,6 miljoen euro) is toegevoegd aan deze voorziening.

Investeringen

Een object met een meerjarig nut dat een substantieel beslag legt op het vermogen, noemen we een investering. In deze begroting gaan we in op de investeringen in ontwikkeling waarvoor reeds kredieten zijn vastgesteld. Daarnaast noemen we de geplande investeringen die nog nadere uitwerking en besluitvorming vragen.

Systematiek: Ten behoeve van autorisatie van de uitgaven wordt het gehele investeringskrediet ineens opgenomen in het startjaar van een investeringsproject. Het ritme van de uitgaven daarentegen 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 A- en B-projecten.

Vervangingsinvesteringen totaal

Vervangingsinvesteringen houden de bestaande kwaliteit en functionaliteit van het gemeentelijk eigendom op peil. Hierbij valt te denken aan renovatie, levensduurverlengend groot onderhoud en herbouw.

€ 1.000

Vervangingsinvesteringen (totalen per programma)	Geautoriseerd tot 2020	Programmabegroting 2020	Actuele begroting t/m 2020	Realisatie t/m 2020	Restant ultimo 2020
Openbare Ruimte en Groen (exclusief Rioleringen)	72.600	19.428	92.028	74.123	17.905
Openbare ruime: rioleringen	0	17.300	19.477	11.987	7.490
Onderwijs	142.405	72.554	173.318	75.689	97.629
Samenleven en Sport (Welzijn)	1.632	0	1.632	473	1.159
Samenleven en Sport (Sport)	12.252	8914	19.129	9.311	9.818
Utrechts Vastgoed	146.146	5.855	152.001	27.434	124.567
Totaal vervangingsinvesteringen	**375.035**	**124.051**	**457.585**	**199.017**	**258.568**

De toelichting vindt u bij de paragraaf per programma.

Uitbreidingsinvesteringen totaal

Er is sprake van een uitbreidingsinvestering indien als gevolg van de investering het volume of de kwaliteit van het gemeentelijk eigendom, dit is de kapitaalgoederenvoorraad, toeneemt. Uitbreidingsinvesteringen worden gedaan ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe activiteiten of expansie van de huidige activiteiten.
Wij maken onderscheid tussen twee categorieën uitbreidingsinvesteringen:

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

Categorie A betreft investeringen waarover al eerder besluitvorming heeft plaatsgevonden of waarvan wij vinden dat geen verdere besluitvorming vereist is aangezien het project past binnen al eerder vastgesteld beleid zoals bijvoorbeeld een meerjarenplanning.

x € 1.000

Uitbreidingsinvesteringen categorie A (alle programma's)	Geautori-seerd tot 2020	Programma-begroting 2020	Actuele begroting t/m 2020	Realisatie t/m 2020	Restant ultimo 2020
Leidsche Rijn	17.820	0	17.820	17.386	434
Bereikbaarheid	491.098	21.236	511.890	382.915	128.975
Openbare ruimte en groen	0	5.492	5.492	3.494	1.998
Onderwijs	189.521	43.715	179.031	33.086	145.945
Ondersteuning op maat	1.112	1.600	1.112	1.100	12
Cultuur	3.550	0	3.550	0	3.550
Samenleven en Sport (Sport)	9.105	3.723	14.650	3.140	11.510
Utrechts Vastgoed	18.656	-3.394	15.262	12.294	2.968
Totaal uitbreidingsinvesteringen	**730.862**	**72.372**	**748.807**	**453.415**	**295.302**

De toelichting vindt u bij de paragraaf per programma.

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. De benodigde middelen worden nog niet geautoriseerd bij de programmabegroting. Wij wachten met de inzet van deze middelen tot uw gemeenteraad heeft ingestemd met de betreffende raadsvoordracht.

x € 1.000

Uitbreidingsinvesteringen categorie B (alle programma's)	Geautori-seerd tot 2020	Programma begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie t/m 2020	Restant ultimo 2020
Bereikbaarheid	170.300	37.100	220.721	0	220.721
Samenleven en Sport (Welzijn)		1.123	1.123	0	1.123
Utrechts Vastgoed		57.967	57.967	0	57.967
Totaal uitbreidingsinvesteringen categorie B	**170.300**	**96.190**	**279.811**	**0**	**279.811**

De toelichting vindt u bij de paragraaf per programma.

Stedelijke Ontwikkeling

Het programma Stedelijke Ontwikkeling omvat:
- Stationsgebied (niet van toepassing voor de Jaarstukken 2020)
- Leidsche Rijn
- Utrecht overig

De investeringen in het Stationsgebied en Leidsche Rijn zijn separaat opgenomen. 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

Algemene informatie
Soort investeringen: Uitbreidingsinvesteringen met een economische nut

Uitbreidingsinvesteringen

x € 1.000

Projecten	Geautori-seerd tot 2020	Programma-begroting 2020	Actuele begroting t/m 2020	Realisatie t/m 2020	Restant ultimo 2020
Bouw P&R en parkeergarage Berlijnplein	17.820	0	17.820	17.386	434
Totaal	**17.820**	**0**	**17.820**	**17.386**	**434**

De parkeergarage Berlijnplein is in december 2020 technisch opgeleverd, maar er vinden nog aanvullende werkzaamheden plaats waardoor het gebouw nog niet volledig in exploitatie genomen kan worden.

Bereikbaarheid

Algemene informatie
Onderstaande investeringen maken deel uit van het programma Bereikbaarheid

Soort investeringen: Investeringen met een maatschappelijk nut. Een uitzondering hierop vormen parkeergarages en fietsenstallingen. Deze laatste twee hebben een economisch nut.

Vervangingsinvesteringen
Er zijn geen vervangingsinvesteringen in 2020.

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

x € 1.000

Projecten Bereinkaarheid	Geauto-riseerd tot 2020	Programma-begroting 2020	Actuele begroting t/m 2020	Realisatie t/m 2020	Restant ultimo 2020
Totalen per categorie					
Projecten Fiets	73.008	2.967	75.795	49.871	26.104
Projecten Openbaar Vervoer	291.207	950	292.157	249.038	43.119
Projecten Auto	64.246	3.700	67.946	32.194	35.752
Projecten Park & Ride	0	0	0	0	0
Projecten mobiliteits- en verkeersmanagement	26 25.822	1.928	27.750	24.727	3.023
Maatregelen aanpak Luchtkwaliteit	17.134	1.595	18.729	12.955	5.774
Projecten Parkeren	5.020	1.213	6.233	2.895	3.338
Project verkeersveiligheid en wijken	14.217	8.883	23.100	11.235	12.770
Totaal uitbreidingsinvesteringen cat A Bereikbaarheid	**490.654**	**21.236**	**511.890**	**382.915**	**128.975**

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 u voor projecten binnen de deelprogramma's fiets, Openbaar Vervoer, auto, P+R, parkeren, mobiliteits- en verkeersmanagement, verkeersveiligheid en wijken en Maatregelen aanpak Luchtkwaliteit kredieten beschikbaar gesteld. Autorisatie vragen we voor de start van het project. 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. In de bestuursrapportages rapporteren wij daarnaast over de voortgang van de grote projecten.

De wijzigingen in autorisatie in 2020 zijn gebaseerd op de bijsturingsvoorstellen investeringen uit de eerste bestuursrapportage 2020 (en zijn toegelicht in het MeerJaren Perspectief Ruimte 2020). Hierin is een bedrag van 10,923 miljoen euro opgenomen voor bijsturingsvoorstellen voor investeringen bereikbaarheid.
Naast dit bedrag zijn in 2020 via aparte raadsbesluiten kredieten beschikbaar gesteld voor de aanpassing van het voorrangsplein ’t Goylaan (1,2 miljoen euro),voor de aanleg van het tijdelijke P&R terrein Papendorp (1,213 miljoen euro) en de herinrichting van de Kanaalstraat Damstraat (7,9 miljoen euro, waarvan 0,4 miljoen euro bijdragen vanuit andere programma’s).

Uitbreidingsinvesteringen categorie B

x € 1.000

Projecten	Geautoriseerde t/m PB 2020	Gewijzigd in 2020	Actuele stand krediet
Westelijke Stadsboulevard	23.700	6.620	30.320
Integrale aanpak NRU	172.000	12.901	184.901
Uitvoeren visie Kanaalstraat en Amsterdamsestraatweg	11.500	-6.000	5.500
Totaal uitbreidingsinvesteringen cat B Bereikbaarheid	**207.200**	**13.521**	**220.721**

Toelichting
Alle kredieten die onder categorie B zijn opgenomen leggen wij nog via een apart raadsvoorstel voor. Op het moment dat de kredieten voor deze investeringen zijn vrij gegeven verschuiven ze naar categorie A.

Voor de Westelijke Stadsboulevard is een budget van 36,420 miljoen euro beschikbaar na besluitvorming over de eerste bestuursrapportage 2020. Van dit beschikbare budget is tot en met de programmabegroting 2020 een bedrag 6,1 miljoen euro vrij gegeven (en opgenomen bij categorie A) Het resterende bedrag van 30,320 miljoen euro is in de investeringsstaat opgenomen onder categorie B.

Voor de Noordelijke Randweg Utrecht zijn de bijdragen van de provincie en het rijk in 2020 geïndexeerd met respectievelijk een bedrag van 11,301 miljoen en 1,6 miljoen euro. In de eerste bestuursrapportage 2020 is dit bedrag toegevoegd aan het beschikbare budget onder categorie B. Het totaal beschikbare budget voor de Noordelijke Randweg Utrecht komt hiermee op 230,1 miljoen euro. Van dit budget is een 45,1 miljoen euro geautoriseerd en daarom opgenomen onder categorie A. Het resterende bedrag van 184,9 miljoen euro staat onder categorie B.

In het coalitieakkoord 'Ruimte voor iedereen' is een structureel bedrag van 1,1 miljoen euro per jaar opgenomen voor de kapitaallasten investeringen in de Kanaalstraat en Amsterdamse Straatweg. De omvang van het krediet dat hierbij beschikbaar was bedroeg 11,5 miljoen euro. Bij de eerste bestuursrapportage 2020 is dit, gezien de ruimte binnen de beschikbare kapitaallasten van 1,1 miljoen euro, verhoogd met een aanvullend krediet van 1,5 miljoen euro voor de uitvoering van de Kanaalstraat Damstraat. Via een raadsvoorstel is het bedrag van 7,5 miljoen euro dat gereserveerd stond bij categorie B, samen met de bijdrage van 0,4 miljoen euro vanuit andere programma's voor de Kanaalstraat Damstraat vrij gegeven. Hiermee is het totale beschikbare krediet voor de Kanaalstraat Damstraat in de investeringsstaat nu opgenomen bij categorie A. Het resterende bedrag van 5,5 miljoen euro op categorie B is bestemd voor de uitvoering van het project Amsterdamse Straatweg.

Openbare ruimte en Groen

Snelkoppeling naar het programma Openbare ruimte en Groen

Soort investeringen: Vervangingsinvesteringen met een maatschappelijk nut. Een uitzondering hierop vormen de rioleringen en begraafplaatsen; deze laatste twee hebben een economisch nut.

Openbare ruimte en groen (exclusief afval- en hemelwater)

Algemene informatie
De vervangingsinvesteringen hierna maken deel uit van het programma Openbare ruimte en Groen, subdoelstelling 1.1 De openbare ruimte is heel, veilig en functioneel.
De uitbreidingsinvesteringen maken deel uit van het programma Openbare ruimte en Groen, subdoelstelling Openbare ruimte en Groen exclusief rioleringen.

Vervangingsinvesteringen

x€ 1.000

Projecten	Geauto-riseerd tot 2020	Programma begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie t/m 2020	Restant ultimo 2020
Stadsbaantunnel	5.000	0	5.000	4.836	164
Ondergrondse containers	n.v.t.	432	432	124	308
Projecten nota kapitaalgoederen	n.v.t.	18.996	18.996	20.488	-1.492
Totaal vervangingsinvesteringen	**5.000**	**19.428**	**24.428**	**25.448**	**-1.020**

Toelichting
Naar aanleiding van een onderzoek door Rijkswaterstaat naar de brandwerendheid van de Stadsbaantunnel is gebleken dat er aanvullende maatregelen dienen te worden genomen om de brandwerendheid van de Stadsbaantunnel op peil te brengen. De werkzaamheden zijn in 2020 uitgevoerd.

Om de openbare ruimte goed te beheren en het achterstallig onderhoud weg te werken is het volgende werk verzet:
Bomen

- In dertien straten hebben we slechte bomen vervangen door nieuwe bomen.
- Bewonersparticipatie voor het plaatsen van nieuwe boomsoorten.
- In 21 straten hebben we de groeiomstandigheden van slecht groeiende bomen verbeterd, om ze voor de toekomst te behouden.
- In vergelijking met voorgaande jaren worden minder bomen vervangen, maar passen we meer groeiplaatsverbetering toe om bomen langer te kunnen behouden.

Civiele constructies

- Twee van de vier bruggen in Lunetten zijn in 2020 vervangen. De overige twee bruggen worden in 2021 opgeleverd als gevolg van technische complicaties.
- Werkzaamheden aan de Prins Clausbrug en Van Asch van Wijckbrug zijn opgestart en lopen door tot in 2021.
- De omvang van het onderhoud aan de Spinozabrug is in 2020 uitgebreid met werktuigbouwkundige werkzaamheden. In 2021 volgt afronding van werkzaamheden.

Wegen

- Omvangrijke werkzaamheden aan de Oudwijkerdwarsstraat, Hindesteinlaan en de Veldhuizerweg zijn voltooid. We voeren onderhoud aan wegen door de gehele stad uit.
- Als gevolg van de coronamaatregelen zijn in 2020 werkzaamheden aan hoofdwegen naar voren gehaald, zoals de rotonde Laagraven.
- Werkzaamheden aan de Vleutensebaan, Eisenhowerlaan, Rio Brancodreef zijn vertraagd als gevolg van de wens 'werk met werk' te realiseren en in de Zeeheldenbuurt zijn door de coronamaatregelen de werkzaamheden later gestart en doorgeschoven naar 2021.

Openbare verlichting

- In 2020 zijn 100 afgekeurde lichtmasten (van de 60.000 lichtmasten) en 1.362 armaturen vervangen met moderne LEDverlichting.
- Er is ongeveer twintig kilometer (van in totaal 1.600 kilometer) aan verouderde kabels vervangen.
- Er zijn 32 voedingskasten (van de +/- 600 voedingskasten) vernieuwd zodat we de verlichting in- en uit kunnen schakelen op het moment dat het nodig is.

Verkeersregelinstallaties

- In 2020 hebben we op vijf locaties de verkeersregelinstallaties vervangen door exemplaren met zuinige ledverlichting.

Het uitbreiden van het glasvezelnetwerk voor de verkeersregelinstallaties heeft vertraging opgelopen als gevolg van de wens en mogelijkheid deze samen met andere projecten in 2021 uit te kunnen voeren.

x € 1.000

Projecten	Geauto-riseerd tot 2020	Programma-begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie t/m 2020	Restant 2020
Wal en Kluismuren (tm Rak 21)	52.600	0	52.600	48.488	4.112
Wal & Kluismuren (Rak 22)	15.000	0	15.000	187	14.813
Totaal Wal- en kluismuren	**67.600**	**0**	**67.600**	**48.675**	**18.925**

Toelichting
Op basis van een herijking heeft uw Raad bij de Voorjaarsnota 2017 besloten 12,0 miljoen euro extra beschikbaar te stellen ten opzichte van het oorspronkelijke budget van 35,6 miljoen euro van het project Wal- en kluismuren, in totaal 47,6 miljoen euro.

Helaas is gebleken dat de beschikbare financiële middelen voor het project Wal- en kluismuren (WKM) ontoereikend zijn om het werk te kunnen voltooien, zie raadsbrief van 10 mei 2019. Een extern adviesbureau, AnteaGroup, heeft de opdracht gekregen een realistische inschatting te maken van wat nodig is om de werkzaamheden voor WKM af te ronden, zie raadsbrief 25 juni 2019. Anticiperend op het externe onderzoek is er een extra investering van 5 miljoen euro beschikbaar gesteld bij de VJN 2019.

Met de raadsbrief van 28 november 2019 is de rapportage van het onderzoek, uitgevoerd door AnteaGroup, aangeboden. Antea geeft een grote bandbreedte aan voor de kosten van de resterende werkzaamheden aan de wal- en kluismuren. Om meer zicht te krijgen op het resterende werk en de nog te maken afwegingen rondom de bouwmethode die moet worden toegepast of de onbekende staat van de aangrenzende panden is, op advies van Antea, een herziening nodig die medio 2021 zal zijn afgerond. Het project Wal- en Kluismuren wordt vanaf 2020 herzien binnen de bredere programmatische aanpak van het programma werven.

De opgaven op wal- en kluismuren, werfkelders en weren te zwaar verkeer vraagt om een integrale, programmatische aanpak. In de raadsbrief van 20 december 2019 is aangekondigd dat in april 2020 een samenhangend plan van aanpak wordt gepresenteerd op de vier onderwerpen:

1. Herziening project wal- en kluismuren
2. Inspectie werfkelders
3. Weren te zwaar verkeer
4. Consequenties van de complexe en soms niet te achterhalen eigendomsverhoudingen.

Op 9 juli 2020 heeft u het Plan van Aanpak Programma Wervengebied aangenomen. In dit Plan van Aanpak en het raadsvoorstel wordt een samenhangende programmatische aanpak aangekondigd. Daarnaast wordt voorgesteld om het doel van de beschikbare budgetten van Wal- en kluismuren (rak 1 – 21) te verbreden voor de uitvoering van de 1e fase van de programmatische aanpak in het Plan van Aanpak Wervengebied. Het project Wal- en Kluismuren wordt vanaf 2020 herzien binnen de bredere programmatische aanpak van het programma Wervengebied.

Bij de Voorjaarsnota 2018 zijn de verwachte kosten van het tweede gedeelte (rak 22) in kaart gebracht. Deze raming komt uit op een bedrag 15,0 miljoen euro. Rak 22 wordt eveneens meegenomen binnen het programma Wervengebied.

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

x € 1.000

Uitbreidingsinvesteringen	Geauto-riseerd tot 2020	Programma begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie t/m 2020	Restant ultimo 2020
Ondergrondse containers	n.v.t.	5.492	5.492	3.494	1.998
Totaal uitbreidingsinvesteringen		**5.492**	**5.492**	**3.494**	**1.998**

De investeringen ten aanzien van ondergrondse containers in 2020 zijn achter gebleven wegens vertraging van het project Het Nieuwe Inzamelen.

Openbare ruimte en groen - onderdeel afval- en hemelwater

Algemene informatie
De investeringen hierna maken deel uit van het programma Openbare Ruimte en Groen, subdoelstelling 1.2 Het afval- en hemelwater wordt veilig en milieuvriendelijk afgevoerd en de waterkwaliteit is goed.

Soort investeringen: Rioleringen zijn investeringen met een economisch nut

Vervangingsinvesteringen

x € 1.000

Projecten	Geauto-riseerd tot 2020	Programma-begroting 2020	Actuele begroting t/m 2020	Realisatie t/m 2020	Restant ultimo 2020
Vervangingen riolering	0	17.300	19.477	11.987	7.490
Totaal rioleringen	**0**	**17.300**	**19.477**	**11.987**	**7.490**

Toelichting
Het geplande investeringsprogramma had in 2020 een omvang van 17,3 miljoen euro exclusief BTW. De doelstelling was minimaal 5,7 kilometer riolering te vervangen. Om dit daadwerkelijk te realiseren hebben we voor 2020 6,6 kilometer rioolvervanging en -verbetering geprogrammeerd. Daarnaast was nog 0,8 kilometer rioolvervanging doorgeschoven vanuit 2019 naar 2020. Van al het werk was eind 2020 2,1 kilometer volledig uitgevoerd, 1,2 kilometer in uitvoering en 3,3 kilometer aanbesteed. Het aanbestede werk wordt uitgevoerd in 2021. 0,8 kilometer is doorgeschoven naar 2021 en 2022. Hiermee is ondanks de coronacrisis de vertraging in de uitvoering beperkt gebleven.

Onderwijs

Algemene informatie
De investeringen hierna maken deel uit van het programma Onderwijs
Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut

Binnen Onderwijshuisvesting is in 2020 een methodiekwijziging doorgevoerd. Deze methodiekwijziging is bij de 1e Bestuursrapportage 2020 in paragraaf 3.2 bijsturingsvoorstellen toegelicht. Deze wijziging houdt in dat alleen autorisatie wordt aangevraagd voor investeringen die in het begrotingsjaar starten. Hiermee sluiten we beter aan op de gemeentebrede systematiek. Deze methodiekwijziging heeft als consequentie dat de kolom 'Actuele begroting t/m 2020' lager is dan de som van de kolommen 'Geautoriseerd tot 2020' en 'Programmabegroting 2020'.

De nog te realiseren uitgaven (zie kolom ‘Restant ultimo 2020’) is het verschil tussen het geautoriseerde bedrag en de gerealiseerde uitgaven. Voor investeringen wordt in één keer het gehele investeringskrediet geautoriseerd. Een investering kent over het algemeen de volgende standaard verdeling: jaar 1 voorbereiding (5% van het budget), jaar 2 voorbereiding (5% van het budget), jaar 3 (45% van het budget) en jaar 4 (45% van het budget). In het eerste jaar wordt dus altijd 100% van het bouwbudget geautoriseerd, terwijl maar 5% daadwerkelijk wordt uitgegeven. Autorisatie van het totale bouwbudget is nodig, omdat de school een beschikking krijgt in het eerste jaar waarin het totale bouwbudget wordt toegekend. Een bouwproject kan immers niet na 5% van de uitvoering gestopt worden.

In de investeringsstaat bij de jaarstukken 2020 is te zien dat de gemeente t/m jaar 2020 minder heeft besteed dan gepland. Met name in de periode 2016 t/m 2019 was sprake van onderbesteding. In 2020 heeft de gemeente echter een realisatiepercentage van 115%. Er is dus meer geïnvesteerd dan gepland. Daarmee maken we een inhaalslag op de periode 2016 t/m 2019. De inhaalslag moet echter groter om de achterstanden in te lopen. Daar wordt in 2021 en verder aan gewerkt.

Vervangingsinvesteringen

x € 1.000

Projecten	Geauto-riseerd tot 2020	Programma-begroting 2020	Actuele begroting t/m 2020	Realisatie t/m 2020	Restant ultimo 2020
Primair onderwijs	96.381	58.204	115.187	39.311	75.875
Voortgezet onderwijs	46.024	14.350	58.132	36.377	21.754
Totaal vervangingsinvesteringen	**142.405**	**72.554**	**173.318**	**75.689**	**97.629**

Uitbreidingsinvesteringen

x € 1.000

Projecten	Geauto-riseerd tot 2020	Programma-begroting 2020	Actuele begroting t/m 2020	Realisatie t/m 2020	Restant ultimo 2020
Primair onderwijs	69.636	23.782	51.378	22.217	29.161
Voortgezet onderwijs	119.885	19.933	127.653	10.869	116.784
Totaal uitbreidingsinvesteringen	**189.521**	**43.715**	**179.031**	**33.086**	**145.945**

Voor een nadere toelichting op deze investeringen verwijzen wij naar het Programma Onderwijs (1.1 Adequate Onderwijshuisvesting).

Ondersteuning op maat

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

x € 1.000

Projecten	Geauto-riseerd tot 2020	Programma-begroting 2020	Actuele begroting t/m 2020	Realisatie t/m 2020	Restant ultimo 2020
Twee locaties voor ondersteuning dak- en thuislozen	0	1.600	0	0	0
Speeltuin Hoge Weide	1.112	0	1.112	1.100	12
Totaal investeringen	**1.112**	**1.600**	**1.112**	**1.100**	**12**

Toelichting
Vanuit de ambitie om de bestaande nachtopvang om te vormen naar een opvang die 24-uur toegankelijk is voor bezoekers, wordt conform besluit bij de 1e Bestuursrapportage 2019, geïnvesteerd in twee locaties: De Sleep Inn aan het Jansveld en de NOiZ (nachtopvang in zelfbeheer) aan de Keulsekade. Dit project is in 2020 met de 1e Bestuursrapportage overgegaan naar programma Utrechts Vastgoed. Het project Speeltuin Hoge Weide is in 2020 afgerond (zie bij Af te sluiten investeringen Samenleven en Sport).

Cultuur

Algemene informatie
De investeringen hierna maken deel uit van het programma Cultuur.

Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut.

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

x € 1.000

Projecten	Geauto-riseerd tot 2020	Programma-begroting 2020	Actuele begroting t/m 2020	Realisatie t/m 2020	Restant ultimo 2020
De Machinerie	3.550	0	3.550	0	3.550
Totaal uitbreidingsinvesteringen	**3.550**	**0**	**3.550**	**0**	**3.550**

Toelichting

De Machinerie
Dit betreft 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 waartoe de gemeenteraad op 9 juli 2019 heeft besloten (voorstel 11.765) .

Het raadsvoorstel was een voorwaardelijk besluit, een aantal zaken moest nog uitgewerkt worden zoals de juridische constructie, de vergunning en het vastleggen van de prestatieafspraken. Vanwege Corona heeft dit proces wat vertraging opgelopen. De verwachting is dat in 2021 aan alle voorwaarden kan worden voldaan waarna de investeringsbijdrage beschikbaar wordt gesteld. De oplevering van De Machinerie staat gepland voor 2022.

Samenleven en Sport

Algemene informatie
De investeringen hierna maken deel uit van het programma Sport

Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut.

Vervangingsinvesteringen

x € 1.000

Projecten Sport	Geauto-riseerd tot 2020	Programma-begroting 2020	Actuele begroting t/m 2020	Realisatie t/m 2020	Restant ultimo 2020
Binnensportaccommodaties - Gebouwen & installaties	182	1.227	395	198	197
Buitensportaccommodaties - Gebouwen & Installaties	2.269	2.313	4.451	2.415	2.036
Buitensportaccommodaties - Velden & sportconstructies	7.803	4.437	11.662	5.206	6.456
Volkstuinen	0	187	155	192	-37
Zwembaden	1.998	750	2.467	1.300	1.167
Totaal vervangingsinvesteringen. Sport	**12.252**	**8.914**	**19.129**	**9.311**	**9.818**

Van het totaal geautoriseerde budget van 19,129 miljoen euro is er tot en met 2020 8,953 miljoen euro uitgegeven. Dit bedrag betreft deels nog lopende investeringen (1,436 miljoen euro) en deels in 2020 opgeleverde en administratief afgesloten projecten (7,517 miljoen euro).

x €1.000

Projecten Welzijn	Geauto-riseerd tot 2020	Programma-begroting 2020	Actuele begroting t/m 2020	Realisatie t/m 2020	Restant ultimo 2020
Vervangingsinvesteringen Welzijn	1.632	0	1.632	473	1.159
Totaal vervangingsinvesteringen. Welzijn	**1.632**	**0**	**1.632**	**473**	**1.159**

Uitbreidingsinvesteringen Categorie A

x € 1.000

Projecten categorie A Sport	Geauto-riseerd tot 2020	Programma-begroting 2020	Actuele begroting t/m 2020	Realisatie t/m 2020	Restant ultimo 2020
Binnensportaccommodaties - Gebouwen en installaties	0	2.741	4.971	0	4.971
Buitensportaccommodaties - Velden & sportconstructies	6.084	982	4.018	1.190	2.829
Buitensportaccommodaties - Gebouwen en installaties	3.021	0	5.660	1.950	3.710
Totaal uitbreidingsinvesteringen cat A Sport	**9.105**	**3.723**	**14.650**	**3.140**	**11.510**

Van het totaal geautoriseerde budget voor uitbreidingsinvesteringen van 14,650 miljoen euro is tot en met 2020 3,140 miljoen euro gerealiseerd. Dit bedrag betreft deels nog lopende investeringen (2,715 miljoen euro) en deels in 2020 opgeleverde en administratief afgesloten projecten (0,425 miljoen euro).

Uitbreidingsinvesteringen categorie B

x € 1.000

Projecten categorie B Welzijn	Geauto-riseerd tot 2020	Programma-begroting 2020	Actuele begroting t/m 2020	Realisatie t/m 2020	Restant ultimo 2020
Uitbreidingsinvesteringen cat B Welzijn	1.123	0	1.123	0	1.123
Totaal uitbreidingsinvesteringen cat B Welzijn	**1.123**	**0**	**1.123**	**0**	**1.123**

Utrechts Vastgoed

Algemene informatie
De investeringen hierna maken deel uit van het programma Vastgoed

Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut.

Vervangingsinvesteringen

x € 1.000

Projecten Utrechts Vastgoed	Geauto-riseerd tot 2020	Programma begroting 2020	Actuele begroting t/m 2020	Realisatie t/m 2020	Restant ultimo 2020
Cultuur	12.577	2.543	15.120	2.205	12.915
Erfgoed	48.968	-930	48.038	11.102	36.936
Gemeentelijke huisvesting	12.816	-300	12.516	10.346	2.170
MFA's	46.245	5.414	51.659	1.476	50.183
Welzijn	14.419	888	15.308	185	15.123
Zorg	2.382	2.160	4.542	2.104	2.438
Overig/Overig beleid	8.738	-3.920	4.817	16	4.801
Totaal vervangingsinvesteringen	**146.146**	**5.855**	**152.001**	**27.434**	**124.567**

Toelichting
Bij de programmabegroting 2020 is een totaal bedrag van 147,236 miljoen euro geautoriseerd voor vervangingsinvesteringen. Bij de Jaarstukken 2019 zijn daarna diverse vervangingsinvesteringen af gesloten. Deze bedragen zijn in bovenstaande tabel niet meer opgenomen, waardoor van het in 2019 geautoriseerde bedrag 146,146 miljoen euro resteert. De wijzigingen uit de 1e Bestuursrapportage 2020 zijn opgenomen in de kolom 'Programmabegroting 2020'.
In totaal is er 152,001 miljoen euro geautoriseerd voor vervangingsinvesteringen met een startjaar van 2020 of eerder.

Van dit totaal geautoriseerde budget tot is tot en met 2020 27,434 miljoen euro uitgegeven. Dit bedrag betreft deels nog lopende investeringen (15,859 miljoen euro) en deels in 2020 opgeleverde en administratief afgesloten projecten (11,575 miljoen euro).

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

x € 1.000

Projecten categorie A Utrechts Vastgoed	Geauto-riseerd tot 2020	Programma begroting 2020	Actuele begroting t/m 2020	Realisatie t/m 2020	Restant ultimo 2020
Cultuur	3.100	0	3.100	3.143	-43
Gemeentelijke huisvesting	1.100	300	1.400	894	506
MFA's	6.397	0	6.397	6.232	165
Welzijn	7.226	-2.861	4.365	2.025	2.340
Zorg	590	-590	0	0	0
Overig/Overig beleid	243	-243	0	0	0
Totaal projecten categorie A Utrechts Vastgoed	**18.656**	**-3.394**	**15.262**	**12.294**	**2.968**

Toelichting
Bij de Programmabegroting 2020 is een totaal bedrag van 20,406 miljoen euro geautoriseerd voor uitbreidingsinvesteringen. Bij de Jaarstukken 2019 zijn uitbreidingsinvesteringen afgesloten. Deze bedragen zijn in bovenstaande tabel niet meer opgenomen, waardoor van het in 2019 geautoriseerde bedrag 18,656 miljoen euro resteert. De wijzigingen uit de 1e Bestuursrapportage 2020 zijn opgenomen in de kolom 'Programmabegroting 2020'.
In totaal is er 15,262 miljoen euro geautoriseerd voor uitbreidingsinvesteringen met een startjaar van 2020 of eerder.

Van dit totaal geautoriseerde budget is tot en met 2020 12,294 miljoen euro uitgegeven. Dit bedrag betreft deels nog lopende investeringen (4,037 miljoen euro) en deels in 2020 opgeleverde en administratief afgesloten projecten (8,257 miljoen euro).

Uitbreidingsinvesteringen categorie B

x € 1.000

Projecten categorie B Utrechts Vastgoed	Autorisaties tot 2020	Programma begroting 2020	Actuele begroting t/m 2020	Realisatie t/m 2020	Restant ultimo 2020
3 Projecten Utrechts Vastgoed	0	57.967	57.967	0	57.967
Totaal projecten categorie B Utrechts Vastgoed	**0**	**57.967**	**57.967**	**0**	**57.967**

Toelichting
In de Programmabegroting 2020 waren een drietal uitbreidingsinvesteringen categorie B opgenomen. Deze projecten zijn in 2020 uiteindelijk niet geautoriseerd en niet van start gegaan.

Af te sluiten investeringen

Dit deel rondt de paragraafcoördinator af wanneer de gegevens daarvoor zijn aangeleverd.

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 107,344 miljoen euro aan door uw gemeenteraad geautoriseerde investeringsprojecten administratief afsluiten. Voor deze projecten is in totaal 94,754 miljoen euro aan werkelijke uitgaven gedaan. Dit leidt per saldo tot een overschot aan kredieten van 12,590 miljoen euro. De financiële dekking van tekorten en bestemming van overschotten leggen wij aan u voor bij de Voorjaarsnota 2021.

Bereikbaarheid

x € 1.000

Nr.	Naam investeringsproject	Geautori-seerd bedrag	Gereali-seerd bedrag	Overschot (+) of tekort (-)
1.	Doorfietsroute om de Oost resterend tracé	3.409	3.377	32
2.	Knip Maarssense weg	2.744	2.493	251
3.	Eykmanlaan	2.085	1.878	207
4.	Risico nadeelcompensatie en planschade	500	156	344
5.	Monitoring- en onderzoekskosten (MMVM)	8.921	8.858	62
6.	Transitiebudget mobiliteit	1.500	1.639	-139
7.	Uitbreiding betaald parkeren 2017-2020	1.200	1.162	38
8.	Neudestalling	812	812	0
9.	ZSF stalling Westerkade Vaartsche Rijn	150	160	-10
10.	Deelafsluiting Mobiliteitsmanagement	7.112	7.112	0
11.	Deelafsluiting Verkeersmanagement	2.499	2.499	0
12.	Deelafsluiting Luchtkwaliteit	12.955	12.955	0

Toelichting
Voor- en nadelen worden verrekend met de reserve Bereikbaarheid en het uiteindelijke resultaat zal worden betrokken bij de herprogrammering in het MPB 2021, tenzij anders vermeld. Dat geldt voor de investeringen op het gebied van parkeren.

1. Doorfietsroute om de Oost resterend tracé
In 2019 is aan dit project het deel van de Fietssingel Noord (tracédeel tussen Vaaltbrug en Kleine Singel) toegevoegd voor een bedrag van 0,250 miljoen euro. Door optimalisatie is dit onderdeel uiteindelijk tegen lagere kosten gerealiseerd waardoor er een klein voordeel is ontstaan. Het voordeel op de gemeentelijke middelen bedraagt 0,032 miljoen euro.

2.Knip Maarssense weg
De werkzaamheden voor de rotonde Schoolstraat zijn in bouwteamverband binnen een raambestek gerealiseerd. Er was 0,135 miljoen euro gereserveerd voor meerwerk. Dit geld is niet gebruikt. Het uiteindelijke voordeel op gemeentelijke middelen is 0,251 miljoen euro.

3. Eykmanlaan
Het voordeel is tot stand gekomen doordat we werk met werk hebben kunnen maken. De herinrichting voor verbeteren verkeersveiligheid (oversteekbaarheid) vanuit Mobiliteit is gecombineerd met groot onderhoud asfalt, aanbrengen groen en klimaatadaptatie (afkoppelen en verminderen verharding). Verder is de post onvoorzien beperkt nodig gebleken. Het voordeel op gemeentelijke middelen is 0,207 miljoen euro.

4. Risico- en nadeelcompensatie
Binnen het MPB is een budget van 0,5 miljoen euro gereserveerd voor risico- en nadeelcompensatie. We zien dat er al jaren niets wordt uitbetaald ten laste van deze pot en daarom stellen we voor het restant te laten vrijvallen bij de Jaarrekening 2020. Eventuele schadeclaims in de toekomst zullen zoveel mogelijk worden opgevangen vanuit de risicoreservering binnen bestaande projectenbudgetten. Mocht dit in toekomst toch tot een knelpunt leiden, dan kunnen we dat specifieke knelpunt betrekken bij de herprogrammering in het volgende MPB, zoals ook de lijn is met andere knelpunten.
Het voordeel is 0,344 waarvan 0,030 miljoen bij de Jaarrekening 2020 vrijvalt en de rest gedurende de komende jaren.

5. Monitoring en onderzoekskosten
Tot en met 2020 werden de kosten voor onder andere het ontwikkelen en beheren van de verkeersmodellen, het verzamelen en analyseren van data voor monitoring en het opstellen van de monitor mobiliteit vanuit dit projectenbudget betaald. Vanaf 2021 is er structureel budget geregeld voor

het uitvoeren van deze reguliere taken. Het project wordt afgesloten met een voordeel van 0,062 miljoen euro doordat de aanbesteding voor de mobiliteitsdatabase deels is doorgeschoven naar 2021.

6. Transitiebudget mobiliteit
Bij de Voorjaarnota 2019 is een budget van 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de transitie mobiliteit. Vanuit deze middelen zijn twee verkeerscirculatiestudies (Noordwest en Zuidwest) uitgevoerd. Daarnaast is het nieuwe mobiliteitsplan eind 2020 vrij gegeven voor inspraak. Omdat het beschikbare krediet is uitgeput, sluiten we dit project af bij de jaarrekening 2020. Doordat de scope is uitgebreid met de Studie Zuidwest en de oplevering van het Mobiliteitsplan meer tijd in beslag nam, sluiten we het project af met een nadeel van 0,139 miljoen euro. De studie Zuidwest was oorspronkelijk niet voorzien. Zou deze studie nu niet zijn uitgevoerd dan zou dit tot uitstel besluitvorming Merwedekanaalzone hebben geleid. De voorwaarde was namelijk dat eerst aangetoond moest worden dat ondanks alle ruimtelijke ontwikkelingen in Zuidwest (waaronder MWKZ) het mobiliteitssysteem zou blijven functioneren. Daarbij moest worden onderzocht welke maatregelen daarvoor noodzakelijk zijn. Gelet op het belang van voortgang MWKZ is de studie Zuidwest opgestart en betaald uit het transitiebudget. Het uiteindelijke nadeel bedraagt 0,139 miljoen euro.

7. Uitbreiding betaald parkeren
Uitbreiding en/ of vervanging van het betaald parkeren is een continue proces waarbij het investeringskrediet telkens voor een periode van vier jaar wordt aangevraagd. Van het investeringskrediet van 1,2 miljoen euro over de periode 2017-2020 is er 1,162 miljoen euro nodig geweest. De lagere uitputting leidt tot lagere kapitaallasten in de parkeerexploitatie. Het investeringskrediet periode 2017-2020 verloopt bij de afsluiting jaarrekening 2020. Voor de periode 2021-2024 zal er nieuw krediet worden vrij gevraagd.

8. Neudestalling
De Neudestalling is in 2020 opgeleverd en gereed gemeld, het investeringskrediet kan hiermee worden afgesloten.

9. ZSF stalling Westerkade Vaartsche Rijn
De Zelfservice Fietsenstalling is in 2020 technisch opgeleverd. Het nadeel van 0,010 miljoen euro op gemeentelijke middelen is ten laste van de parkeerexploitatie gebracht.

10. Deelafsluitingen Mobiliteitsmanagement (Zie ook boven monitoring- en onderzoek)
Na de afronding van het Actieplan Goederenvervoer 2015-2020 worden de maatregelen in het kader van Goederenvervoer voor de komende jaren verder uitgewerkt in een nieuw actieplan. De werkzaamheden onder het project Utrechts Veiligheidslabel zijn overgegaan naar de huidige Scholen- en Wijkenaanpak. Het project Invoering Leenfietsen is gerealiseerd en het concept wordt verder uitgewerkt in het onderdeel Deelmobiliteit. De coalitieakkoord middelen Slim Regelen zijn inmiddels volledig besteed aan Mobliteitsmaatregelen. Voorgesteld wordt om het reeds bestede deel op deze projecten tot en met 2020 af te sluiten en in mindering te brengen op het beschikbare krediet.

11. Deelafsluitingen Verkeersmanagement
Het project Proof of Concept tableau 2 t/m 5 is in 2019 afgerond en de kosten zijn afgerekend met de Provincie Utrecht, waardoor er geen resultaat is. Voorgesteld wordt dit deel van het project af te sluiten. De werkzaamheden voor Proof of Concept Transitie 2020 en Utrecht Zuid worden in 2021 voortgezet.

12. Deelafsluitingen Luchtkwaliteit
Door en het aflopen van het Actieplan Schoon Vervoer 2020 en het vaststellen van het luchtmaatregelenpakket Utrecht kiest voor een Gezonde Lucht in 2020, zijn er binnen onderdeel Maatregelen Aanpak Luchtkwaliteit nieuwe maatregelen vastgesteld voor het verbeteren van de luchtkwaliteit tot en met 2025. De projecten Snorfietsen naar de Rijbaan en Milieuzones en subsidies zijn hierbij opgegaan in het totale luchtmaatregelenpakket.
Voorgesteld wordt om het reeds bestede deel op deze projecten tot en met 2020 af te sluiten en in mindering te brengen op het beschikbare krediet.

Onderwijs

x € 1.000

Nr.	Naam investeringsproject	Geautori-seerd bedrag	Gereali-seerd bedrag	Overschot (+) of tekort (-)
1.	Boadreef 2, Kentalis College	1.000	1.132	-132
2.	Zwarte Woud 211, De Passie	10.378	10.384	-6
3.	Winklerlaan 79, SO Fier	6.807	6.710	+96
4.	Haarzichtsingel 15, OBS Haarzicht	6.796	6.840	-44
5.	Bisschopsplein 8, De Piramide	1.878	2.553	-675
6.	Maliebaan 56, De Vrije School	567	455	+112
7.	Wezerdreef 3, De Watertoren	597	627	-30
8.	Amaliadwarsstraat 2, Gertrudisschool	450	277	+173

Toelichting
Het totale tekort van de afgesloten investeringen wordt opgevangen binnen het programma Onderwijshuisvesting.

Boadreef 2, Kentalis College
Het is een bouwproject uit het masterplan (gepland vóór 2016). Er is sprake van overschrijding van 0,132 miljoen euro. Bij de uitbreiding van het gebouw van Kentalis, aan de Slotlaan, is het budget overschreden door een aanbesteding die hoger is uitgevallen dan geraamd. Wel zijn meerdere varianten doorgerekend en heeft een optimalisatie plaatsgevonden. Met dit bouwproject is er voldoende ruimte voor Kentalis College Utrecht om het onderwijs op één centrale locatie aan te bieden.

Zwarte Woud 211, De Passie
Het bestaande pand aan Zwarte Woud 211 is door De Passie gedeeltelijk gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Het overgrote deel is blijven staan en is gerenoveerd. Het nu te activeren bedrag is door de gemeente beschikbaar gesteld voor het meerwerk voor het verwijderen van de paalkoppen van de tijdelijke huisvesting. De Passie investeerde zelf ook enkele tonnen voor de tijdelijke huisvesting.

Winklerlaan 79, SO Fier
Voor SO Fier is het oude gebouw vervangen door nieuwbouw. Het schoolbestuur heeft met een eigen investering het schoolgebouw volledig energieneutraal gemaakt. Vanwege hogere sloopkosten, een tegenvallende aanbesteding en een groter schoolplein is er tussentijds extra budget ter beschikking gesteld voor het project. Daarmee is het project financieel positief afgesloten. Het gebouw is in januari 2020 in gebruik genomen.

Haarzichtsingel 15, OBS Haarzicht
Dit schoolgebouw is als een twee-onder-een-kap gebouw gerealiseerd, gezamenlijk met het kinderdagverblijf van Kind & Co: Kindcentrum Haarzicht. Het schoolgebouw is, mede dankzij een financiële bijdrage van het schoolbestuur, energieneutraal. Het gebouw is in januari 2020 in gebruik genomen. Er is een kleine overschrijding van het budget van 0,044 miljoen euro vanwege hogere grondkosten dan geraamd.

Bisschopsplein 8, De Piramide
Dit schoolgebouw is gerenoveerd en in 2020 in gebruik genomen. Het bouwproject wordt afgesloten met een negatief saldo van 0,675 miljoen euro. Dit komt deels doordat bij de aanbesteding de laagste inschrijver met de beste prijs/kwaliteitsverhouding uitkwam op een overschrijding van 26% boven het budget. Tevens zijn er extra kosten gemaakt om aanpassingen door te voeren wegens een negatief advies van Welstand. Het schoolgebouw is inmiddels weer in gebruik.

Maliebaan 56, De Vrije School
De locatie van de Vrije School Utrecht aan de Maliebaan is de afgelopen jaren gefaseerd gerenoveerd. Het bouwproject is in 2020 afgerond met een positief saldo van 0,112 miljoen euro.

Wezerdreef 3, De Watertoren
OBS de Watertoren is uitgebreid door op een balkon extra lesruimte te realiseren. Deze uitbreiding was voorzien bij de oorspronkelijke bouw van de school, enkele jaren geleden. Het bouwproject is vrijwel binnen budget afgerond en wordt afgesloten.

Amaliadwarsstraat 2, Gertrudisschool
De Gertrudisschool is in 2020 opgeleverd. Op de investering is 0,277 miljoen euro besteed wat resulteert in een positief saldo van 0,173 miljoen euro bij afsluiting van het bouwproject. Dit positieve saldo wordt mede verklaard door een toerekening aan de KSU voor onderhoud aan het gebouw.

Samenleven en Sport

x 1.000

Nr.	Naam investeringsproject	Geautori-seerd bedrag	Gereali-seerd bedrag	Overschot (+) of tekort (-)
1.	Grebbenbergerlaan 1	145	122	23
2.	Franciscusdreef 004 (atletiekbaan Overvecht)	187	48	139
3.	Olympus 009-011 (sportpark Lunetten)	2.471	1.858	613
4.	Voorveldselaan 002-004 (sportpark Voordorp)	754	733	21
5.	Loevenhoutsedijk 002-006 (sportpark Loevenhoutsedijk)	968	315	653
6.	Olympus 009-011 (sportpark Lunetten)	237	229	8
7.	Olympus 009-011 (sportpark Lunetten)	462	275	187
8.	Thorbeckelaan 016 (sportpark Thorbeckelaan)	491	414	77
9.	Rio de Janeirodreef 201-203	462	433	29
10.	Alendorperplaats 001 (Fletiomare Novum)	1.525	1.256	269
11.	Loenenseboslaan 002 (sportpark De Meern)	151	111	40
12.	Olympus 009-011 (Sportpark Lunetten)	413	390	23
13	Nieuw Welgelegen sportvelden	557	430	127
14	Oostbroekselaan 064 (het Stadion)	155	192	-37
15	Weg naar Rhijnauwen 003 (zwembad De Krommerijn)	363	267	96
16	Middelweerdplaats 1 (zwembad Fletiomare)	333	76	257
17	Componistenlaan 001 (sportpark De Vrijheit)	926	425	501
18	Laan van Maarschalkerweerd 015 (sportpark Zoudenblach	570	368	202
19	Speeltuin Hoge Weide met speelgebouw in de hooiberg van de boerderij De Hoef Hogeweide	1.112	1.100	12

Toelichting
1–4–6–8–9-14-15-19 Geen toelichting
2. Deel-activering, renovatie opnieuw geprogrammeerd
3. De werkzaamheden van deze vervangingsinvesteringen zijn gestart in 2018, waardoor de oude btw-regelgeving nog van toepassing was. Dit betekent dat voor deze investeringen de bovenstaande gerealiseerde bedragen exclusief btw worden weergegeven. Bij de eerste bestuursrapportage 2019 is echter wel uit voorzorg additionele autorisatie gevraagd ter hoogte van het btw-bedrag (met hetzelfde bedrag aan SPUK als bijdrage van derden ter dekking). Hierdoor zijn deze investeringen gerealiseerd met een overschot ten opzichte van de geautoriseerde bedragen
De raming exclusief btw was 2,026 miljoen euro realisatie 1,858 miljoen euro overschot 0,142 miljoen euro mede door bijdrage van derden in relatie tot innovatief project
5. Betreft de afronding van Sportpark Loevenhoutsedijk. Het overschot is het saldo op het oorspronkelijke investeringskrediet van 4,146 miljoen euro
7. Onderbesteding door pilot met proefmat zonder infill kunstgrasmat, test op deze locatie
10-13 Aanbestedingsvoordeel door gelijktijdige renovatie/ombouw vier stuks hockeyvelden
16. Dakconstructie aanpassing, mede voor zonnepanelen, alternatieve (goedkopere) oplossing uitgewerkt voor de constructieve maatregelen. Niet van binnenuit maar bovendakse aanpassing waardoor geen aanpassing in het zwembad zelf nodig waren

17. Groei van de stad, geen grondkosten, onderbouw al geschikt voor kunstgrasveld, sportveldverlichting en infrastructuur al aanwezig
18. Originele uitgangspunt renovatie kunstgras inclusief verschuiving/deel onderbouw. Verschuiving is niet doorgegaan.

Utrechts Vastgoed

x € 1.000

Nr.	Naam investeringsproject	Geautori-seerd bedrag	Gereali-seerd bedrag	Overschot (+) of tekort (-)
1.	Oudegracht a.d. Werf 112A/B/C/D/E/L	125	108	17
2.	Stadhuisbrug onder 3	2.570	2.501	69
3.	Korte Minrebroederstraat 2 - Stadhuis	10.600	10.123	477
4.	Jansveld 51	248	264	-16
5.	Trumanlaan 70	574	579	-5
6.	Bibliotheek Leidsche Rijn	6.397	6.232	165
7.	Buurthuis Hoge Weide	2.300	2.025	275

Toelichting
Vervangingsinvesteringen:

1. **Oudegracht aan de Werf 112A/B/C/D/E/L**
   Renovatie dakbedekking van de werfkelder heeft plaatsgevonden in 2019, dit is gebeurd in combinatie met het openleggen van de straat in verband met de renovatie van het voormalige Postkantoor.
   De afrondende werkzaamheden van het project renovatie dakbedekking van de werfkelder hebben plaatsgevonden in 2020.
2. Stadhuisbrug onder 3
   De laatste werkzaamheden, de renovatie van de dakbedekking en de hemelwaterafvoer zijn in 2020 afgerond. Het project is opgeleverd in 2020.
3. **Korte Minrebroederstraat 2 - Stadhuis**
   De verduurzaming en renovatie van het stadhuis is in 2019 afgerond. Het glas in de ramen is vervangen door isolerend glas en/of er is isolerend folie op het glas aangebracht. Onzichtbaar vanaf de straat zijn zonnepanelen op de daken geplaatst en zo ook een zonnecollector. Onder daken en vloeren is isolatiemateriaal aangebracht. De binnen- en buitenverlichting zijn vervangen voor veel zuiniger LED-lampen en de klimaatinstallatie is vernieuwd. Door al deze ingrepen steeg het energielabel van het stadhuis van G naar B. Voor een groot, monumentaal, samengesteld pand als het Stadhuis is dit een zeer goed resultaat.
4. **Jansveld 51**
   Op deze locatie zijn onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd en de huidige ruimte is geoptimaliseerd voor de kortdurende 24-uursopvang van daklozen.
5. **Rumanlaan 70**
   Vanwege het tekort aan opvangplaatsen in de maatschappelijke opvang is deze locatie gereed gemaakt voor Stichting de Toevlucht in combinatie met Huis van Vrede. De combinatie van deze partijen in één gebouw past bij de Utrechtse manier van het vestigen van voorzieningen voor vluchtelingen in wijken, volgens de principes van plan Einstein.

Uitbreidingsinvesteringen:

6. **Bibliotheek Leidsche Rijn, de Verrijking**
   In 2019 is de nieuwe bibliotheek en het wijkbureau Leidsche Rijn in gebruik genomen. in 2020 zijn de laatste opleverpunten van de bouwwerkzaamheden uitgevoerd waarmee het project nu financieel afgerond kan worden.
7. **Buurthuis Hoge Weide**
   In Leidsche Rijn is in het eerste kwartaal 2020 buurtcentrum Hoge weide opgeleverd. Dit nieuwe buurtcentrum heeft een herkenbare entree en activiteitenruimtes voor bewonersinitiatieven en voor de sociaal makel organisatie.

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), 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 op renterisico's, kredietrisico's, koersrisico's en valutarisico's. Binnen het risicobeheer van gemeente Utrecht zijn de twee eerstgenoemde risico's het meest relevant.

> 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.

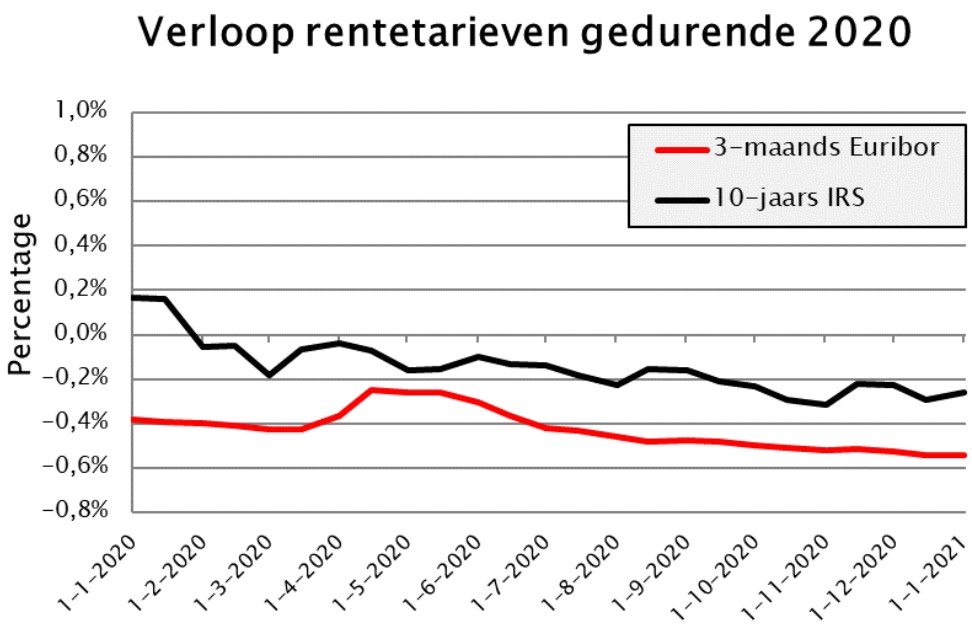
Treasury zorgt voor de beschikbaarheid van geldmiddelen. De focus van de treasuryfunctie is met name gericht op feitelijke in- en uitgaande kasstromen, waaronder financieringskasstromen. Vooral die laatste staan centraal in deze paragraaf.

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 2020



De korte 3-maands rente heeft zich gedurende 2020 bewogen tussen niveaus van min 0,25% tot min 0,55% tegen het einde van het jaar. De gemeente Utrecht profiteert van deze situatie bij het opnemen van dag- en kasgeldleningen. Door de negatieve rente krijgt de gemeente namelijk geld toe als zij kortlopend leent. Zie verder in deze paragraaf onder het kopje Saldobeheer.
De lange 10-jaars rente is gedurende 2020 gedaald van plus 0,2% naar min 0,2%. Indien een langlopende lening daadwerkelijk wordt opgenomen gelden er liquiditeitsopslagen bovenop het IRS-tarief. Per eind 2020 bedroeg deze opslag voor een 10-jaars lening circa 0,1 procentpunt en voor een 20-jaars lening circa 0,2 procentpunt.

Overige relevante ontwikkelingen

Actualisering Financieringsstatuut
Op 23 april 2020 is door de gemeenteraad het geactualiseerde Financieringsstatuut (voorheen: Treasurystatuut) vastgesteld. In dit Statuut zijn de volgende zaken bepaald:

- De opzet en inrichting van de financieringsfunctie
- Het financieringsbeleid: missie, doelstellingen, taakvelden, richtlijnen en limieten
- De organisatie rondom de financiering: verantwoordelijkheden, bevoegdheden, administratieve organisatie, planning & control en informatievoorziening
- Het beleid inzake de interne rente.

Wisseling huisbankierschap
Als uitkomst van een in 2019 uitgevoerde aanbesteding is het huisbankierschap per 1 januari 2020 overgegaan van ABN Amro Bank NV naar BNG Bank NV. De omzetting van het gehele gemeentelijke betalingsverkeer naar de nieuwe bank is succesvol en geruisloos verlopen.

Financiering en Schuldpositie

Schuldpositie en -definities
Gemeenten dienen een sluitende gemeentebegroting te hebben. Dit maakt dat gemeenten in de praktijk hoofdzakelijk lenen voor investeringen. Het lenen van geld leidt tot een schuldpositie. Een goed zicht op de schuldpositie draagt bij aan het besef dat de uit geleende gelden voortvloeiende rente- en aflossingsbetalingen beslag leggen op toekomstige inkomsten van de gemeente. En hoe hoger dergelijke betalingen, hoe minder de gemeente uiteindelijk aan andere publieke voorzieningen kan besteden.
Om de houdbaarheid van de gemeentefinanciën ook op de lange termijn te borgen beheersen we de schuld aan de hand van interne schuldnormeringen, waarover verderop in deze paragraaf meer.

Schulddefinities
Binnen gemeenteland worden verschillende schulddefinities gehanteerd. In dit verband kunnen worden genoemd:

- De bruto gevestigde schuld
  Dit betreft het totaal van de aangetrokken korte en lange financiering.
- EMU-schuld
  De EMU-schuld wordt gedefinieerd als het totaal van de uitstaande leningen ten laste van de collectieve sector. Dit is de bruto gevestigde schuld onder aftrek van de leningen die van mede-overheden 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 voor de opbouw van de netto schuld tabel 3.
- Netto schuldquote
  De netto schuld uitgedrukt als percentage van de inkomsten. Inkomsten bepalen immers in belangrijke mate hoeveel schuld een gemeente kan dragen. Dit kengetal maakt onderdeel uit van onze interne schuldnormering (zie hierna tabel 3, kengetal 1).

Opgenomen financiering
Onze gemeentelijke leningschuld nam gedurende 2020 met 92,5 miljoen euro af. Het verloop van deze schuld kan vanuit de hierboven omschreven definities als volgt worden weergegeven:

Tabel 1 Verloopoverzicht bruto gevestigde- en EMU-schuld over 2020

x € 1.000.000

Soort	Restant hoofdsom per eind 2019	Betaalde aflossingen	Nieuw opgenomen of hergefinancierd	Restant hoofdsom per eind 2020
Onderhandse leningen	285,0		35,0	320,0
Medium Term Notes (MTN's)	205,0	35,0		170,0
Subtotaal langlopende leningen	490,0	35,0	35,0	490,0
Renteswaps (derivaten)	388,0	55,0		333,0
Subtotaal lange leningen	878,0	90,0	35,0	823,0
Kortlopende leningen	67,0	37,5		29,5
Bruto gevestigde schuld	945,0	127,5	35,0	852,5
Waarvan opgenomen van mede-overheden	20,0			20,0
EMU-schuld	**925,0**	**127,5**	**35,0**	**832,5**

Met betrekking tot bovenstaande leningenportefeuille zijn de volgende zaken relevant:

- In maart 2020 liep een MTN-financiering van 35 miljoen euro contractueel af. Deze is geherfinancierd als 20-jarige onderhandse fixe lening tegen 0,543%.
- Op derivaten is in 2020 55 miljoen euro afgelost. 5 miljoen euro hiervan betreft regulier lineaire aflossing. Daarnaast liep begin september 2020 een renteswap van 50 miljoen euro contractueel af. Gelet op de stand van de gemeentelijke geldmiddelen was er gedurende 2020 nog geen noodzaak om deze post te herfinancieren.
- In de Programmabegroting 2020 was voor 2020 nog een aanvullende langlopende financieringsbehoefte voorzien van circa 180 miljoen euro, onder meer door geplande investeringsuitgaven. Doordat deze uitgaven achterbleven en andere kasstromen ook een positievere ontwikkeling te zien gaven bleek er uiteindelijk in 2020 geen aanvullende financiering nodig te zijn. In de tekst onder tabel 3 wordt hierop nader ingegaan.
- Voor een volledige specificatie (conform BBV-voorschriften) van de derivatenportefeuille, aanvullende informatie over relevante contractbepalingen en onze strategie ten aanzien van break clauses verwijzen wij u naar de toelichting op de balans.

Netto schuld

De opbouw en het verloop van de netto schuld over 2020 kan als volgt worden weergegeven:

Tabel 2 Verloopoverzicht netto schuld over 2020

x € 1.000.000

Soort	Stand per eind 2019	Mutatie 2020	Stand per eind 2020
Bruto gevestigde schuld	945,0	-92,5	852,5
Plus:			
Overige vaste en vlottende schulden cf. art. 46, 48 en 49 BBV	177,0	81,8	258,8
Minus:			
Financiële activa en overige vorderingen cf. art. 36 lid d,e,f, 39, 40 en 40a BBV	-203,1	-3,5	-206,6
Netto schuld	**919,0**	**-14,4**	**904,6**

Uit deze tabel blijkt dat de netto schuld over 2020 met ruim 14 miljoen euro is afgenomen.

Interne schuldnormering

Reeds begin 2014 hebben wij in een raadsbrief uiteengezet op welke wijze de gemeente Utrecht haar schuld wil beheersen en welke normeringen c.q. kengetallen daarbij in hun onderlinge samenhang worden gebruikt bij het beoordelen van de schuldpositie en schuldontwikkeling. Toegepast op de cijfers over 2020 geeft dit het volgende beeld:

Tabel 3 Schuldnormering 2020

			x €	1.000.000
Kengetal	Eenheid	Norm	Raming cf. PB2020	Realisatie
1. Netto schuldquote =				
Netto schuld			1.212,8	904,6
Baten voor bestemming			1.361,7	1.622,9
Netto schuldquote	%	100%	89,1%	55,7%
2. Interne rentericonorm =				
Netto aflossingen en renteherzieningen niet hoger dan 10% van de leningenportefeuille (1)	miljoen euro	87,8	90,0	90,0
3. Netto rentelasten =				
Netto rentelasten niet hoger dan 4% van de exploitatielasten	%	4,0%	1,7%	1,5%
4. EMU-referentiewaarde =				
EMU-saldo niet negatiever dan EMU-referentiewaarde (2) (3)	miljoen euro	-57,0	-188,2	15,2

Uit deze tabel blijkt dat alleen de interne renterisiconorm licht is overschreden. Dit wordt mede veroorzaakte door de achterblijvende financieringsbehoefte van de afgelopen jaren. Het werkelijke renterisico ligt wel zeer ruim binnen de wettelijke norm; zie ook uitkomst tabel 6 verderop in deze paragraaf.

(1) De werkelijke restantschuld van de langlopende leningenportefeuille bedroeg per begin 2020 878 miljoen euro. Geraamd was 958 miljoen euro.
(2) Minteken = (geraamd) tekort; normwaarde conform Septembercirculaire Gemeentefonds 2019.
(3) Conform BBV richtlijnen is het gerealiseerde EMU-saldo elders in dit jaarverslag apart gespecificeerd.

Toelichting op netto schuldquote:
De nettoschuld per eind 2020 is circa 308 miljoen euro lager uitgevallen dan voorzien bij de geprognosticeerde balans in de Programmabegroting 2020. Nettoschuld bestaat uit (balans)posities met een langlopend- en die met een vlottend c.q. kortlopend karakter. De positie aan langlopende schulden is circa 306 miljoen euro lager uitgevallen dan geraamd. De kortlopende posities vertoonden per saldo nauwelijks een afwijking. De voornaamste oorzaken van de lagere nettoschuld zijn:

- een circa 69 miljoen euro lager uitgevallen boekwaarde van (im)materiële vaste activa, hoofdzakelijk vanwege minder dan voorziene investeringsuitgaven;
- een circa 81 miljoen euro hoger uitgevallen voorraad-balanspositie, hoofdzakelijk als gevolg van tussentijdse winstnemingen (‘robuuste ramingen’) op enkele grondexploitatie-projecten;
- een circa 338 miljoen euro hoger eigen vermogen doordat de resultaten voor bestemming over 2019 en 2020 in werkelijkheid veel positiever uitkwamen dan de oorspronkelijke ramingen, dit mede door genoemde winstnemingen uit grondexploitaties.

Daarnaast is de netto schuldquote lager uitgekomen doordat het totaal aan begrotingsbaten ruim 260 miljoen euro hoger was dan geraamd (een zogenoemd 'noemereffect'). Deze hogere baten zijn mede veroorzaakt door Rijks-tegemoetkomingen als gevolg van Corona. Zonder de hogere baten zou de netto schuldquote zijn uitgekomen op ruim 66%, ofwel circa 10 procentpunt hoger dan in bovenstaande tabel.

Toelichting op EMU-saldo:
Het EMU-saldo over 2020 is circa 203 miljoen euro positiever uitgekomen dan geraamd. In hoofdlijnen kan dit verschil verklaard worden door:

- hoger saldo van baten en lasten voor bestemming — 233 miljoen euro voordelig
- lagere investeringsuitgaven — 42 miljoen euro voordelig
- hogere toename voorraad-balanspositie van onder anderebouwgronden in exploitatie — 64 miljoen euro nadelig

Interne rente

De gemeente Utrecht past een renteomslagmethodiek toe. Door middel van deze methodiek worden aan investeringen de gemiddelde rentekosten toegerekend die voortvloeien uit de opgenomen geldleningen en/of eigen middelen waarmee zij zijn gefinancierd. Conform de begroting bedroeg het voor 2020 vastgestelde omslagpercentage 2%. De gemeente hanteert hierbij geen (egalisatie)reserve. Het saldo tussen de netto werkelijke rentelasten enerzijds en de aan activa toegerekende omslagrente wordt aangeduid als financieringsresultaat. Uit onderstaande tabel blijkt dat het financieringsresultaat over 2020 is uitgekomen op circa 4,7 miljoen euro. Dat was slechts fractioneel lager dan geraamd.

Tabel 4 Financieringsresultaat 2020

Bedragen zijn in duizenden euro's

	Omschrijving	Raming 2020	Uitkomst 2020	Afwijking
a	Externe rentelasten lange en korte financiering	22.102	22.038	64
b	Externe rentebaten	475	420	-55
	Saldo externe rentebaten en -lasten	21.627	21.618	9
c1	Rente die aan de grondexploitatie moet worden toegerekend	-2.468	-1.084	-1.384
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	19.159	20.534	-1.375
d1	Rente over eigen vermogen	5.294	6.475	-1.181
d2	Rente over voorzieningen	1.400	1.400	0
	Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	25.853	28.409	-2.556
e	De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	30.606	33.138	2.532
	Renteresultaat op het taakveld Treasury (financieringsresultaat)	**4.753**	**4.729**	**-24**

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.

Behoudens bijzondere marktomstandigheden is kortlopende financiering goedkoper dan langlopende financiering, maar heeft als risico dat de rentelasten meer aan fluctuaties onderhevig zijn. Om die reden is in de Wet fido een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop de gemeente haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren: de kasgeldlimiet. De limiet wordt uitgedrukt in een percentage van het begrotingstotaal (8,5%). Zoals blijkt uit onderstaande tabel bedroeg de kasgeldlimiet van gemeente Utrecht voor het jaar 2020 ruim 126 miljoen euro. In deze tabel is voorts de ontwikkeling van de kasgeldlimiet over 2020 weergegeven.

Tabel 5 Kasgeldlimiet 2020

x € 1.000.000

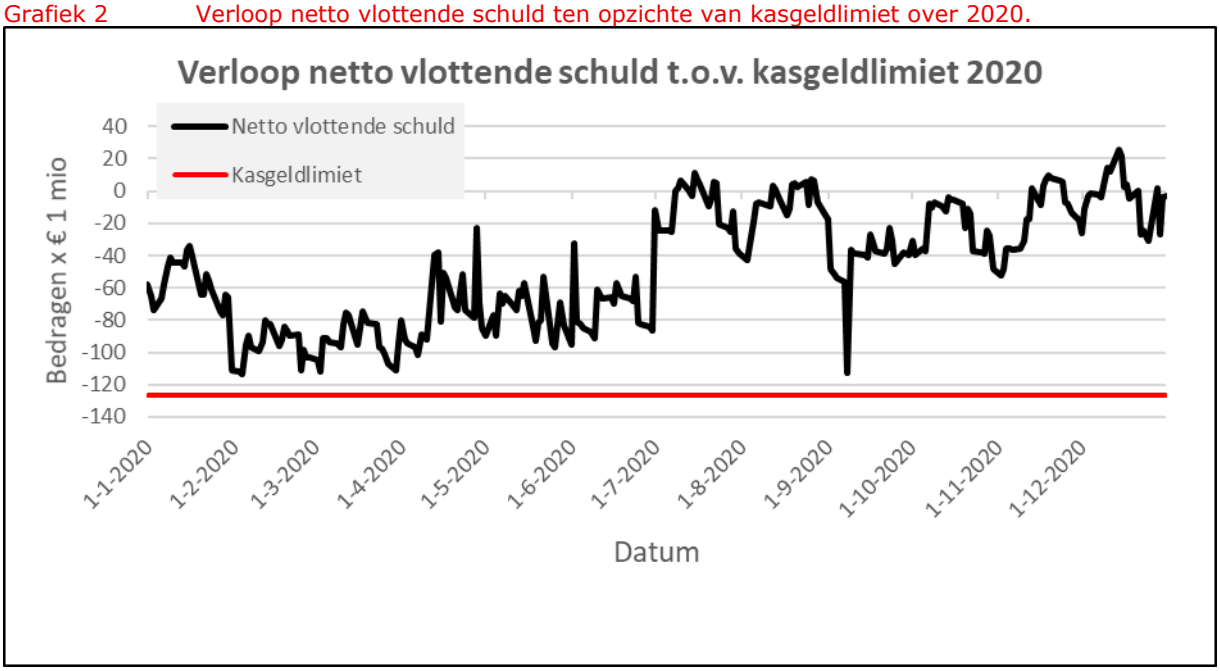
Bepaling kasgeldlimiet	
Begrotingstotaal aan lasten conform Programmabegroting 2020	1.489,5
Percentage conform Wet Fido	8,5%
Kasgeldlimiet 2020	**126,6**

Omschrijving	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Gemiddelde positie netto vlottende schulden	91,6	86,9	23,9	36,5
Kasgeldlimiet	126,6	126,6	126,6	126,6
Overschrijding kasgeldlimiet	**-**	**-**	**-**	**-**
of				
Ruimte onder kasgeldlimiet	**35,0**	**39,7**	**102,7**	**90,1**

Uit deze tabel blijkt dat de netto vlottende schuld in 2020 ruim binnen de kasgeldlimiet is gebleven. Tegen het einde van 2020 liep de vlottende schuld weer op. Dat is een jaarlijks terugkerend patroon omdat de gemeente in de laatste twee weken van het jaar geen Algemene Uitkering ontvangt (circa 25 miljoen euro) en er bovendien hogere salarissen en afdrachten betaald moeten worden. Vaak gaat er in die periode ook een hoger dan normaal bedrag aan crediteurenbetalingen uit.

Grafisch kan het verloop van de netto vlottende schuld ten opzichte van de kasgeldlimiet gedurende 2020 als volgt worden weergegeven. Uit die grafiek blijkt dat de netto vlottende schuld gedurende 2020 afnam en zich richting nul heeft ontwikkeld. Dat is gunstig.

Grafiek 2 Verloop netto vlottende schuld ten opzichte van kasgeldlimiet over 2020.



Het renterisico van de vaste schuld: de renterisiconorm.

De Wet fido definieert vaste schuld als opgenomen geldleningen met een rentetypische looptijd groter of gelijk aan één jaar. Met de renterisiconorm biedt de Wet fido een richtsnoer om renteaanpassingen van financieringen en beleggingen goed in de tijd te spreiden. Het doel daarvan is het voorkomen van een overmatige afhankelijkheid van het renteniveau in één bepaald jaar. Om dat te bereiken mag het totaal aan renteherzieningen en aflossingen op grond van deze norm per jaar niet meer zijn dan 20% van het begrotingstotaal.

Tabel 6 Renterisiconorm

x € 1.000.000

Omschrijving	Bedrag
Bepaling renterisiconorm	
Begrotingstotaal aan lasten conform Programmabegroting 2020	1.489,5
Percentage conform Wet Fido	20,0%
Renterisiconorm 2020	297,9
Renterisico 2020	
Aflossingen	90,0
Renteherzieningen	0,0
Renterisico	90,0
Ruimte binnen de norm	**207,4**

Uit deze tabel blijkt dat de gemeente Utrecht met haar financiering in 2020 ruim binnen de wettelijke renterisiconorm is gebleven.

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.

De restant hoofdsom van de verstrekte geldleningen bedroeg per eind 2020 circa 35,9 miljoen euro. Deze leningen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Tabel 7 Verloopoverzicht verstrekte geldleningen over 2020

x € 1.000

Soort	Restant hoofdsom per eind 2019	Ontvangen aflossingen	Nieuw verstrekt	Restant hoofdsom per eind 2020
Leningen aan deelnemingen	99	99	0	0
Overige langlopende leningen incl. kredietfaciliteiten	40.041	4.182	0	35.859
Totaal	**40.140**	**4.281**	**0**	**35.859**

In de Toelichting op de balans is deze leningenportefeuille bij het onderdeel Financiële vaste activa nader gespecificeerd.

Voor leningen in deze portefeuille met een hoog risicoprofiel zijn deels afzonderlijke risicovoorzieningen opgenomen of 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 mede-borg 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.
De huidige achtervangovereenkomst met het WSW heeft een looptijd tot 1 januari 2024. Deze overeenkomst is van toepassing op de corporaties Mitros, Portaal, Bo-Ex, SSH en GroenWest. Voor enkele overige corporaties gelden specifieke achtervangovereenkomsten.

In 2020 zijn een tweetal nieuwe borgstellingen verstrekt in de sfeer van sport. Het risico op deze borgstellingen deelt de gemeente voor 50% met de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). Dit betreft:

- Voetbalvereniging DVSU gemeentelijk risicodeel 110.000 euro
- St. Tafeltennis Promotie gemeentelijk risicodeel 57.500 euro

In totaal circa 0,17 miljoen euro aan gemeentelijk risicodeel.

De restant hoofdsom van de gewaarborgde geldleningen bedroeg per eind 2020 circa 537 miljoen euro. Deze leningen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Tabel 8 Verloop gewaarborgde geldleningen 2020

x € 1.000

Omschrijving	31-12-2019	Netto geborgd bedrag per 31-12-2020
Directe borgstellingen		
Organisaties volkshuisvesting en monumenten	8.840	8.161
Maatschappelijke- en zorginstellingen	12.379	11.420
Sportorganisaties	3.704	3.686
Subtotaal directe borgstellingen	24.923	23.267
Achtervang in waarborgfondsen		
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (1)	474.920	515.949
Waarborgfonds Eigen Woningen (uitvoerder Nationale Hypotheekgarantie) (2)	n.n.b.	n.n.b.
Totaal	**499.844**	**539.216**

(1) Het totaal door WSW geborgde restrestant met betrekking tot Utrechtse corporaties bedroeg per eind 2020 circa 2,06 miljard euro. Voor zover er ooit een beroep op de achtervang zal worden gedaan dan dient de schadegemeente daarvan 25% op te vangen. Dit zou voor Utrecht leiden tot een bedrag van circa 516 miljoen euro, zoals in bovenstaande tabel vermeld. Rijk (50%) en alle overige gemeenten in Nederland (25%) dragen in zo'n geval de rest, dit overigens allemaal 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. Tot dat moment was voor een hoofdsom van circa 2 miljard euro aan NHG's binnen Utrecht afgegeven. Het WEW heeft geen informatie beschikbaar waaruit blijkt hoeveel daarvan per eind 2020 nog openstond.

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.

Het bedrag aan directe borgstellingen is over 2020 per saldo met circa 0,9 miljoen euro afgenomen. Zoals hiervoor aangegeven zijn er voor circa 0,17 miljoen aan nieuwe borgstellingen. Daarentegen nam het totaalbedrag door reguliere aflossingen met circa 1,07 miljoen euro af.

Over het algemeen is het risicoprofiel van de direct gewaarborgde geldleningen laag. Per eind 2020 was bij de volgende borgstellingen sprake van een verhoogd risico:

Categorie	Omschrijving	Risico
Monumenten	NRF Monumentenzorg (restant hoofdsom 5,51 miljoen euro)	Middel
Monumenten	NRF Stichting Domplein (restant hoofdsom 0,96 miljoen euro)	Hoog
Sport	Stichting Rijnvliet (restant netto gewaarborgd 0,62 miljoen euro)	Middel/hoog

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 de het Overzicht van gewaarborgde geldleningen.

Beschikbaarheidsrisico
Met ingang van 2020 beschikt de gemeente bij BNG Bank over een kredietlimiet van 30 miljoen euro en een intradaglimiet van 120 miljoen euro.
Bovendien heeft de gemeente, vanwege haar overheidskredietwaardigheid, nagenoeg onbeperkte toegang tot zowel de geld- als de kapitaalmarkt. Het beschikbaarheidsrisico kwalificeren wij daarmee als nagenoeg nihil.

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 de Rabobank.

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 2020 kwam dit hoofdzakelijk neer op indekking van tekortsaldi. Dergelijke acties vonden bijna alle werkdagen plaats op de geldmarkt. Gedurende 2020 zijn 248 kas- en daggeldtransacties gedaan met een totale hoofdsom van een kleine 10,0 miljard euro. De rente op deze kortlopende leningen is gedurende geheel 2020 negatief geweest rond een gemiddeld niveau van -0,50%. Een negatieve rente betekent dat de gemeente geld toe krijgt indien zij kortlopend geld leent.
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 2020 leverde dit een besparing op van 0,27 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 mede-overheden worden uitgezet. Anderszins beleggen is niet meer toegestaan.
Voor 2020 bedroeg het drempelbedrag voor de gemeente Utrecht circa 5,7 miljoen euro. Per kwartaal wordt bezien of de gemeente binnen deze drempel geopereerd heeft. In 2020 was dat in alle kwartalen het geval. De zogenoemde ruimte onder het drempelbedrag luidde:

- 1e kwartaal: circa 0,8 miljoen euro
- 2e kwartaal: circa 4,3 miljoen euro
- 3e kwartaal: circa 3,7 miljoen euro
- 4e kwartaal: circa 1,5 miljoen euro

Voor nadere specificatie verwijzen wij u naar de tabel in Toelichting op de balans onder de post Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar.

In 2020 is er eenmaal een plaatsing in 's Rijks Schatkist geweest. Deze plaatsing deed zich medio december 2020 voor als gevolg van een omvangrijke incidentele ontvangst. Daarbij is een bedrag van 25 miljoen euro twee dagen op de Schatkistrekening ondergebracht. Per eind 2020 bedroeg het Schatkistsaldo dus nihil. De rentevergoeding over in de Schatkist geplaatste geldmiddelen is eveneens nihil.

Bedrijfsvoering

Gemeente Utrecht speelt voortdurend in op vraagstukken en ontwikkelingen van de stad en levert dagelijkse producten en diensten voor de stad. De bedrijfsvoeringfuncties zorgen ervoor dat het primaire proces deze taken optimaal kan uitvoeren. De indeling van deze paragraaf wijkt op sommige delen af van de Programmabegroting 2020. Dit heeft enerzijds te maken met Corona, anderzijds om meer integraliteit in de bedrijfsvoering te laten zien. De afwijkende indeling gaat niet ten koste van de verantwoording, over elk onderwerp dat in de Programmabegroting staat, wordt verantwoording afgelegd.

Corona Impact (nieuw thema)

De coronacrisis plaatste de gemeente Utrecht in 2020 voor grote opgaven, zowel maatschappelijk als economisch en sociaal. Bedrijfsvoering stond het afgelopen jaar in het teken van de ondersteuning van collega's onder deze zeer uitzonderlijke omstandigheden. Gedurende de eerste lockdown stonden we voor de opgave om de bedrijfskritische processen zodanig te ondersteunen dat de continuïteit van dienstverlening nooit in het geding was. We dienden te zorgen dat collega's op locatie –zoals bijvoorbeeld publieksdienstverlening- hun werk veilig en gezond konden blijven uitoefenen. Tevens diende binnen kort tijdsbestek de omslag naar digitaal thuiswerken te worden gerealiseerd. In enkele weken tijd voorzagen we ruim 3.000 collega's van voorzieningen op dit gebied. Via deze digitale stroomversnelling faciliteerden we niet alleen collega's in onderling samenwerken, maar ontwikkelden we tevens mogelijkheden op het gebied van digitale participatie met inwoners, bijvoorbeeld via het online platform Denk Mee.

De ervaring is dat veel Utrechters ook online bereid zijn om samen te werken. Tijdens digitale participatiebijeenkomsten rondom Anti-discriminatie en de energietransitie zien we bijvoorbeeld een grotere, meer diverse en jongere groep inwoners dan bij live bijeenkomsten. Tegelijk constateren we dat participatie kan vertragen in tijden van Corona en dat online participatie beperkingen kent. We zien dat niet iedereen de mogelijkheid heeft om digitaal deel te nemen. Structurele aandacht voor digitale inclusie bij inspraak en participatie is nodig om significante onder- of oververtegenwoordiging van bepaalde doelgroepen te voorkomen. Hier werken we nog steeds aan

Via multidisciplinaire samenwerking rondom het coronabeleidsteam heeft bedrijfsvoering zich flexibel georganiseerd rondom alle vraagstukken die uit de crisis voortvloeiden. Er waren bijvoorbeeld medewerkers die door de lockdown hun reguliere werk niet konden uitoefenen. Op andere plekken in en buiten de gemeente ontstond juist een tekort aan menselijke capaciteit. Voorbeelden hiervan zijn Werk & Inkomen, GGDrU en de Veiligheidsregio. Het Matchpunt HRM werd ingezet om tussen aanbod en vraag te bemiddelen.

Ook op het gebied van communicatie waren er veel extra inspanningen nodig, naast de reguliere werkzaamheden. MCN heeft hierop ingespeeld door interne en externe kernteams coronacommunicatie in te richten. Ook hebben we de Veiligheidsregio en de GGDrU ondersteund met kennis en capaciteit. Ter ondersteuning van het bestuur hebben we stadsgesprekken georganiseerd. Ook zijn acties vormgegeven om inwoners een hart onder de riem te steken, zoals de ansichtkaart die in november naar alle huishoudens is gestuurd. In 2020 heeft bedrijfsvoering de organisatie gefaciliteerd in de golfbewegingen die Corona met zich meebracht. Van de eerste lockdown, naar een periode met versoepelingen (zoals teambijeenkomsten en trainingen op het Stadskantoor) en vervolgens weer terug naar het volledige thuiswerkregime. We hebben in deze periode ervaren dat Corona de manier waarop we (samen)werken definitief heeft veranderd. Onder de noemer Werken 3.0 onderzoeken we hoe we het werk postcorona beter kunnen organiseren en ondersteunen. We hebben een multidisciplinaire projectgroep opdracht gegeven hier een visie op te ontwikkelen.

Versterking bedrijfsvoering (Organiseren rond opgaven)

Ondanks alle aandacht voor Corona hebben we tevens stappen gezet op het gebied van Versterking Bedrijfsvoering. Dit is een meerjarig proces waarin we opgavegericht werken als leidend organisatieprincipe implementeren binnen de interne dienstverlening. Versterking Bedrijfsvoering is de operationalisatie van opgavegericht werken voor de interne dienstverlening die wij leveren aan onze collega's binnen gemeente Utrecht. Dit doen we zowel vanuit onze kaderstellende als dienstverlenende rol. We zorgen ervoor dat onze processen het werken aan opgaven voor de stad mogelijk maakt. Binnen dit ontwikkeltraject realiseren we duurzame verandering op basis van de volgende vijf bewegingen:

- Van blik op onderdelen naar zicht op totaal
- Van zicht op efficiency naar zicht op effectiviteit
- Van reactief naar proactief
- Van produceren Planning en Control (P&C) producties naar continu weten, analyseren en acteren
- Van sturen op geld naar sturen op inhoud

Om vanuit zicht op het totaal te handelen zijn afgelopen jaar diverse integrale samenwerkingsverbanden opgezet, ondermeer rondom coronabeleid en Werken 3.0. Dit betreft niet alleen samenwerkingen binnen de bedrijfsvoering, maar ook met de primaire processen. Onze strategische bedrijfsvoeringsagenda zorgt voor prioritering in de projectkalender op basis van toegevoegde waarde (effectiviteit) voor de hele organisatie. De interne opgave 'weerbaarheid' helpt ons om veiligheidsrisico's proactief te signaleren en aan te pakken. In de Planning en Controlcyclus ontwikkelen we de periodieke rapportages door. In aanbestedingen kijken we verder dan alleen de kosten. Naast prijs hanteren we ook inkoopcriteria op het gebied van gezondheid, duurzaamheid en inclusie.

Leeswijzer

Op de volgende pagina's gaan we in op thema's die onder de bedrijfsvoering vallen:

- Ontwikkeling van organisatie en personeel
- Gezonde balans personele capaciteit
- Integriteit
- Arbeidsomstandigheden
- Diversiteit en inclusie
- Werken 3.0
- Marketing- en communicatie
- Digitale stad
- Inkoop
- Interne beheersing

De paragraaf bedrijfsvoering eindigt met gegevens over de realisatie op de kwantitatieve indicatoren.

Ontwikkeling van organisatie en personeel

Ontwikkeling van ons personeel

De situatie rondom Corona heeft de ontwikkeling van medewerkers in een stroomversnelling gebracht. Ontwikkelen van vaardigheden om flexibel in te kunnen spelen op actuele vraagstukken in de stad, digitaal samenwerken rondom opgaven, talent inzetten daar waar nodig: leren in de dagelijkse praktijk was niet eerder zo belangrijk en aanwezig. Online leren werd vanwege het thuiswerken extra gestimuleerd en we zien dat daar meer dan andere jaren gebruik van is gemaakt. Er heeft logischerwijs minder scholing en training plaatsgevonden met fysieke ontmoetingen dan gepland. In plaats daarvan heeft de nadruk gelegen op leren met collega's door intervisie en door overleg in verschillende (opgave)teams. De leergang Urban Professional is doorontwikkeld op basis van de laatste inzichten en het Management Development Programma is doorontwikkeld met een introductieprogramma voor nieuwe leidinggevenden en halfjaarlijks terugkerende onderwerpen, zoals verzuim en integriteit. In de verschillende organisatieonderdelen hebben vakspecifieke ontwikkelprogramma's voor managers en medewerkers plaatsgevonden.

Organisch Ontwikkelen
We zijn als organisatie steeds beter in staat om mee te bewegen met nieuwe ontwikkelingen doordat we daar goed en tijdig inzicht in hebben. Dat noemen we organisch ontwikkelen. Ook in 2020 hebben meerdere organisatieonderdelen een dergelijk ontwikkeltraject doorlopen. Voorbeelden zijn de transities bij HRM en Facilitair & Huisvesting (Mens & Organisatie), Werk & Inkomen (Beleid en Kwaliteitsontwikkeling) en Wijken. In, maar ook buiten deze trajecten zijn medewerkers, ondernemingsraden en vakbonden doorlopend met elkaar in gesprek geweest over wat er verandert in het werk en hoe we daar als organisatie het best op kunnen inspelen. De ervaringen uit afgeronde transities bieden daarvoor waardevolle lessen.

Ontwikkeling van HRM-instrumentarium
De Utrechtse aanpak Strategische Personeelsplanning (SPP) is het afgelopen jaar verder doorontwikkeld om de organisatie beter in staat te stellen haar opgaven en doelstellingen te vertalen naar wie en wat daarvoor nodig is, nu en in de toekomst. Steeds meer organisatieonderdelen gebruiken de aanpak om vanuit zowel kwalitatief als kwantitatief perspectief te onderzoeken hoe zij nu en in de toekomst de opgaven bemensen.

Met het oog op deze ontwikkeling is gekeken naar mogelijkheden die het nieuwe HR-systeem, 'MijnHR' kan bieden om de organisatie digitaal en geautomatiseerd te ondersteunen. Het afgelopen jaar is hard gewerkt om het implementatieproces zo soepel mogelijk te laten verlopen. In februari 2021 jaar gaat het systeem live. Met MijnHR is het voor managers en medewerkers eenvoudiger om mutaties zelf door te geven. Het biedt ondersteunende tools voor bijvoorbeeld talentontwikkeling en het geven van feedback, en er komt meer data beschikbaar om mee te sturen en verantwoorden.

Gezonde balans personele capaciteit
Utrecht hanteert als uitgangspunt dat structureel werk structureel wordt ingevuld. Dat betekent dat we bij vacatures voor regulier of structureel werk zoeken naar medewerkers die in dienst zijn of komen. Bij tijdelijke piekmomenten, bij vervanging vanwege ziekte en bij gebrek aan specifieke specialistische kennis kan echter gekozen worden voor flexibele capaciteit, vanuit de eigen flexibele schil of door externe inhuur.

We streven continu naar een gezonde balans tussen interne en externe capaciteit. Dat doen we enerzijds door externe inhuur te begrenzen en anderzijds door de interne flexibele schil te versterken.
Sinds 2016 sturen we op een inhuurplafond: een maximumbedrag dat aan externe inhuur wordt besteed. In 2020 was het inhuurplafond 54 miljoen euro. Dat is 17,22% van de totale personeelskosten (loonkosten + inhuur). Bij de gehele sector Gemeenten is dit percentage gemiddeld 18% (bron: Personeelsmonitor AenO-fonds 2019).

In 2020 zien we een overschrijding van het inhuurplafond van 0,4 miljoen euro (bij de onderdelen Ruimte en Stadsbedrijven). Daarmee is er sprake van een flinke verlaging van de overschrijding ten opzichte van 2019. In 2019 was er sprake van een overschrijding van 7,6 miljoen euro (totale besteding 55,6 miljoen euro op een inhuurplafond van 48 miljoen euro). Genomen maatregelen om binnen het inhuurplafond te blijven lijken effectief, al geeft de overschrijding aan dat blijvende aandacht en sturing nodig is. Naast deze gerealiseerde kosten van 'reguliere' inhuur is aanvullend voor 5,3 miljoen euro ingehuurd in het kader van de coronacrisis, voor werkzaamheden die niet te voorzien of te voorkomen waren.

Integriteit
Een betrouwbare gemeentelijke organisatie vereist integer handelende ambtenaren. Ook in 2020 is met aandacht gewerkt om dit te realiseren en lessen te trekken als zaken niet goed gingen.

Ambtelijke gedragscode geactualiseerd
Door de ambtelijke gedragscode te actualiseren is geïnvesteerd in bewustwording en handelingsperspectief bij integriteitsvraagstukken. Onder meer tijdens de eerste Utrechtse Week van de Integriteit is uitvoerig stilgestaan bij de gedragscode en de vertaling daarvan binnen de gemeente. Vanwege Corona zijn trainingen (zoals Morele Oordeelsvorming) aangepast naar digitale vormen, waarvan veel gebruik is gemaakt.

Weerbare Overheid

Voor het creëren van een veilige werkomgeving is de verbinding verstevigd met gerelateerde beleidsdisciplines als ondermijning, data-veiligheid, agressie & geweld. Dit in de vorm van een gezamenlijke aanpak Weerbare Overheid. Een concreet voorbeeld van de verbinding is een integrale weerbaarheidsscan die in 2020 is gestart bij een uitvoeringsonderdeel van Stadsbedrijven.

(Vermeende) integriteitskwesties

Naast bewustwording en preventie betreft de derde pijler van ons integriteitsbeleid zorgvuldige omgang met vermeende schendingen. In lijn met afspraken met de gemeenteraad rapporteren wij op hoofdlijnen over (vermeende) integriteitkwesties in de organisatie (raadsbrief Handelingslijn informatievoorziening aan de raad over integriteitszaken).
In 2020 waren er negen signalen van (vermeende) integriteitsschendingen door gemeentemedewerkers. één van de negen signalen is nog in onderzoek. Van de overige acht is in vier gevallen vastgesteld dat er sprake was van een integriteitschending, in twee gevallen dat er géén sprake was van een integriteitschending en in de laatste twee gevallen is niet vastgesteld of er sprake was van een integriteitschending. Bij onderzoeken waarbij een integriteitsschending is geconstateerd is – waar gepast en mogelijk – een maatregel getroffen richting de betrokken medewerker. Ook is in deze gevallen nader gekeken of er kwetsbaarheden/omstandigheden zijn waar het organisatieonderdeel mee aan de slag moet om herhaling te voorkomen.

Duurzame inzetbaarheid

Het thema Duurzame Inzetbaarheid stond door Corona prominent op de agenda. In de eerste lockdown lag de focus op hoe we onze leidinggevenden en medewerkers optimaal konden ondersteunen in het vitaal en bevlogen aan de slag blijven. Voor zowel collega's die gedwongen thuis moesten werken, als ook voor collega's die hun werk in en voor de stad op locatie bleven doen. Qua maatregelen is bijvoorbeeld werk gemaakt van het ondersteunen van een goede arbo-verantwoorde thuiswerkplek door het aanbieden van een ICT-pakket en bureaustoel, maar ook in het ondersteunen van leidinggevenden en medewerkers die met vragen zaten rondom het combineren van werk en privé als gevolg van bijvoorbeeld de scholensluiting.

Ook hebben we door middel van meerdere interne onderzoeken indicatoren als werkdruk en het welzijn van medewerkers gepeild. Mede op basis hiervan hebben we flink ingezet op mogelijkheden voor medewerkers om hun mentale, fysieke én sociale vitaliteit op peil te houden. Denk hierbij aan webinars over hoe je focus houdt tijdens het thuiswerken, activiteiten om (thuis) in beweging te blijven (denk aan online bootcamps en teamchallenges om wandelen te stimuleren) en tips en activiteiten voor online contact houden met collega's. Ook is ingezet op het uitbreiden en extra onder de aandacht brengen van het interne coachnetwerk. Hierin bieden collega's met een coachachtergrond, naast hun reguliere werk, een luisterend oor voor collega's uit de organisatie die het door de crisis een stuk lastiger hebben.

In het medewerkersonderzoek dat eind november 2020 is afgenomen zagen we dat de kans op burnoutklachten met één procent is toegenomen ten opzichte van 2019 (van 7% naar 8%). Het percentage collega's waarbij werkdruk hoog is en extra aandacht nodig is, daalde van 21% (2019) naar 15% (2020). 'Dit heeft vooral te maken met het feit dat men veel minder vaak onderbroken wordt tijdens het werk, in vergelijking met vorig jaar. De hoeveelheid werk is wel licht toegenomen, evenals het aantal medewerkers dat hun werkdruk als 'hoog' ervaart.' Collega's ervoeren gemiddeld genomen ook meer steun van elkaar en van leidinggevenden dan de jaren ervoor. Qua invloed op productiviteit zien we een wisselend beeld. Een deel is productiever door thuis te werken, een ander deel juist minder. Naast speciale aandacht voor Corona hebben reguliere activiteiten in het kader van duurzame inzetbaarheid grotendeels doorgang gevonden, maar dan online. Denk aan Stoptober (stoppen met roken), aandacht voor (loopbaan)ontwikkeling tijdens de 'Meester in je werk' week en aandacht voor mantelzorg (dag van de mantelzorg). Ook zijn er afgelopen jaar tien collega's opgeleid en gestart als pensioenambassadeur. Zij helpen collega's die meer inzicht willen hebben in pensioenkeuzes.

Arbeidsomstandigheden (nieuw thema)

In 2019 is met de twintig afgesproken dat we binnen drie jaar voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden. In 2020 zijn de volgende stappen gezet in uitvoering van het Implementatieplan Arbo:

- Er is Arbobeleid opgesteld, waarin staat hoe de gemeente de Arbowetgeving invult. Dit beleid wordt naar verwachting begin 2021 vastgesteld.
- Per organisatieonderdeel is een preventiemedewerker aangesteld en opgeleid. De preventiemedewerkers zijn de spil in het proces om te komen tot risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E's).
- In 2020 zijn we begonnen met het uitvoeren van de RI&E's, een proces dat we in 2021 verwachten af te ronden.
- In samenwerking met de Arbodienst hebben we een plan van aanpak opgesteld voor het aanbieden van preventief medisch onderzoek (PMO) aan medewerkers. In januari 2021 starten we met PMO's in organisatieonderdelen waar functies zijn met een verhoogd risico op klachten/gevaren.
- We hebben arbozorg verder ingericht volgens de Plan, Do, Check, Act cyclus. We hanteren een vaste cyclus om de kwaliteit van ons werk te monitoren en waar nodig bij te stellen. Er is een eerste aanzet gegeven tot vormgeving van indicatoren om gemeentelijk arbobeleid beter te monitoren.

Diversiteit en inclusie

We vinden het belangrijk dat inwoners zich in ons herkennen en dat wij inwoners goed begrijpen. Een diverse organisatie maakt het makkelijker om ons te verplaatsen in alle Utrechters en om de maatschappelijke vragen die bij hen spelen te begrijpen. Daarom werken we aan een inclusieve organisatie die een spiegel van de stad is. We zijn een organisatie die verschillen (h)erkent, waardeert en benut.

Inclusieve en diverse organisatie

Zo werkten we in 2020 aan een inclusieve organisatie:

- De arbeidsmarktcommunicatie is gericht op het aantrekken van een breed publiek. Dat doen we door vacatureteksten inclusiever te maken en wervingsbureaus in te zetten.
- We hebben gewerkt aan inclusievere selectieprocedures door met selectiecommissies in gesprek te gaan over vooroordelen.
- We zijn de campagne 'Maak het Verschil' gestart, met communicatieuitingen op werklocaties en een toolbox voor gesprekken over inclusie en diversiteit. We hebben activiteiten georganiseerd rondom Diversity Day en Coming Out day, zoals workshops voor teams en een Human Library waar medewerkers in gesprek konden met personen met een bijzonder achtergrondverhaal.
- We hebben deelgenomen aan de Pilot Nudging van het Ministerie van SZW met twee doelen: het inclusiever maken van vacatureteksten en het objectiever maken van selectiegesprekken.
- In 2020 is voor de tweede keer in het jaarlijkse medewerkersonderzoek een stelling opgenomen over inclusie in de organisatie: *'Mijn leidinggevende en/of teamgenoten staan open voor afwijkende ideeën en meningen en deze worden in besluitvorming meegenomen'*. In de uitkomsten zien we een positieve ontwikkeling. Het percentage medewerkers dat positief of neutraal reageert is gestegen van tot 69% ten opzichte van 62% in 2019.
- Ondanks dat we voldoen aan wettelijke verplichtingen in het kader van de Wet Banenafspraak is de ambitie van het college hoger en breder dan alleen het aantrekken van mensen uit het Doelgroepenregister. Bij de voorjaarsnota is budget vrijgemaakt om negen extra medewerkers met een arbeidsbeperking aan te nemen buiten de geijkte uitvoeringsfuncties (dat wil zeggen meer in de hogere schalen). Dit blijkt in coronatijd uitdagend. Desondanks is in september 2020 is een eerste Ontmoet en Groet-bijeenkomst georganiseerd (fysiek en digitaal). Deelnemers konden zowel op locatie als online aan de bijeenkomst deelnemen. In totaal is met 14 kandidaten gesproken. Naar aanleiding hiervan zijn twee nieuwe medewerkers aangenomen. Op dit moment zijn 5 van de 9 beoogde plaatsingen gerealiseerd. In 2021 organiseren we meer activiteiten om de doelstelling te realiseren.

- Als een van de grotere werkgevers van de stad zetten we ons in voor mensen van alle opleidingsniveaus. Bijvoorbeeld door studenten van mbo-opleidingen kansen te bieden via stages, leerwerkplekken, ervaringsplekken en banen. In 2020 waren er 81 mbo-stagiaires en bijna 1300 werkplekken voor mbo'ers binnen de gemeentelijke organisatie. Door de coronacrisis is het aantal stages lager dan vorige jaren. Begin 2020 is de stagevergoeding voor mbo'ers gelijkgetrokken met die van hbo en wo studenten.

Volgens de afspraak in het sociaal akkoord ('Wet Banenafspraak') moet Utrecht op 1 januari 2024 162 banen gerealiseerd hebben voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In december 2020 waren voor 233 mensen banen gerealiseerd binnen de gemeentelijke organisatie, waarmee de wettelijke verplichting ruimschoots is gehaald.

Werken 3.0 (nieuw thema)

Utrecht groeit en daarmee ook onze organisatie. Op sommige plekken in het Stadskantoor ervaren medewerkers voor Corona drukte en een deel van de medewerkers ervaren hierdoor ongemakken. De grenzen van het huidige huisvestingsconcept zijn hiermee bereikt. De organisatie merkt momenteel dat, wat betreft digitaal- en thuiswerken, er veel mogelijk is. We willen de lessen die we geleerd hebben en voordelen van het thuiswerken in coronatijd behouden. Tegelijkertijd willen we gaan nadenken over hoe werken 3.0 er uit zou moeten zien en wat dit betekent voor de werk- en managementstijl, ICT en huisvesting. We gaan naar een visie op 'het nieuwe werken 3.0' (één verhaal waarin werk- en managementstijl, het digitaal en fysiek werken en ontmoeten geïntegreerd zijn). In deze visie nemen we de onlosmakelijk verbonden thema's HR (Werk- en managementstijl), huisvesting (fysiek) en ICT (digitaal) mee, maar ook de ambities op gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid en mobiliteit. De afgelopen jaren is op deze thema's al veel ontwikkeld, dit zal mede als basis dienen voor de visie. De visie wordt in 2021 opgeleverd en vastgesteld.

Marketing- en communicatie

Utrecht is een stad waarin gezond stedelijk leven voor iedereen voorop staat. Het Marketing- en Communicatienetwerk (MCN) werkt aan het verbinden van stad, bestuur en organisatie. Door bewoners en partners te informeren over de opgaves van de stad en hen te betrekken bij de realisatie ervan. We helpen beleid bekend, begrijpelijk én toegankelijk te maken. We stimuleren participatie en maken meningen en gevoelens die leven in de stad zichtbaar.

In 2020 hebben we een aantal belangrijke resultaten behaald en verder gewerkt aan professionalisering:

- Met citybranding en citymarketing werken we aan een helder en krachtig merk Utrecht als stad en regio. In 2020 is de gemeentelijke opdracht aan Utrecht Marketing tussentijds geëvalueerd. Met Utrecht Marketing, het college en de raad zijn afspraken gemaakt over het vervolg. Er is een scherpere inhoudelijke opdracht opgesteld. Om het merk van de stad visueel te versterken is 2020 een aangepaste en gemoderniseerde stedelijke huisstijl geïntroduceerd die voldoet aan de huidige (digitale) eisen.
- Als gemeente willen we een communicatieve organisatie zijn die goed luistert naar de geluiden in de buitenwereld en hier ook tijdig op reageert met een antwoord of de signalen doorzet ten behoeve van dienstverlening en beleid. We hebben onze monitoring- en analysefunctie verder versterkt en geïnnoveerd. Door de dagelijkse nieuwsupdates te automatiseren is er meer tijd voor verdiepende analyses van wat er in de maatschappij en stad speelt.
- In samenwerking met de afdeling Wijken hebben we in 2020 belangrijke stappen gezet binnen het programma Samen Stad Maken. Eind september zijn we begonnen met het nieuwe online participatieplatform 'Utrecht denkt mee' (https://denkmee.utrecht.nl/nl-NL/). Zo bereiken we dat inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zich nog meer betrokken voelen bij de totstandkoming van beleid. En ook dat de diverse initiatieven inhoudelijk én communicatief beter met elkaar verbonden zijn.
- We zijn gestart met een integrale aanpak Gebiedscommunicatie. Dat leidt tot meer samenwerking tussen gebieden, betere sturing op communicatie in een buurt of wijk en een gezamenlijk gedragen verhaal. We werken aan een kader met randvoorwaarden en richtlijnen voor een effectieve en efficiënte inzet van gebiedscommunicatie, gebiedsmarketing en gebiedsparticipatie. We verwachten dat deze in 2021 wordt vastgesteld. Doel is dat bewoners en stakeholders heldere informatie ontvangen, dat ze de koers van de gemeente kennen en herkennen en dat de gemeente goed bereikbaar is voor vragen en/of participatie.

Het is belangrijk aandacht te hebben voor het verhaal dat we (samen) vertellen over Utrecht. In de afgelopen periode heeft het kernteam strategie gewerkt aan een verdere invulling en uitwerking van het verhaal van Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen (GSLvI). Dit jaar zijn aan medewerkers de publieksteksten en middelen ten behoeve van de communicatie over GSLvI en de tien strategische doelen beschikbaar gesteld. Zo faciliteren we de organisatie om het verhaal te vertellen.

Digitale stad

In 2020 is de visie Digitale stad door het college voorgelegd aan de raad. We hebben een programmaorganisatie ingericht om de visie in de komende jaren te realiseren. Dit doen we in vijf sporen, in lijn met onze nationale digitaliseringsstrategie:

a. Onderzoek en innovatie
b. Ander werk, nieuwe vaardigheden en leven lang leren
c. Een dynamische digitale economie
d. Weerbaarheid van burgers en organisaties
e. Grondrechten en ethiek in de digitale tijd

In de volgende paragrafen lichten we per spoor toe wat we in 2020 bereikt hebben.

a) Onderzoek en innovatie

We zijn verschillende innovatie-initiatieven met partners gestart zoals; de bouwstofwijzer, digitale geboorteaangifte, opschalen huwelijksplanner, de stad als dagelijks evenement en publieke controle op algoritmen. Deze projecten worden mede mogelijk gemaakt door het innovatiebudget van BZK, Toekenning Innovatiebudget 2020: de 24 geselecteerde projecten Innovatiebudget - Digitale Overheid.

b) Ander werk, nieuwe vaardigheden en een leven lang leren

- In 2020 is de ambtelijke organisatie noodgedwongen overgegaan op massaal thuiswerken en vergaderen. Aan het eind van het jaar kunnen we zeggen dat we als ambtenaren en als organisatie goed in staat zijn om online te werken.
- Vanuit het programma Digitale stad is een pilot gestart bij de IPM-teams van het ruimtelijk domein en UVO om te onderzoeken welke digitale vaardigheden bij medewerkers verder ontwikkeld moeten worden. Na evaluatie van de pilot wordt in 2021 een implementatieplan opgesteld om breder in de organisatie de digitale vaardigheden te ontwikkelen.

IPM-transitie

De IPM-transitie heeft in 2020 concrete resultaten opgeleverd voor stad en organisatie. We hebben het afgelopen jaar meer projecten opgeleverd dan de drie jaren ervoor bij elkaar opgeteld. Verder was één van de belangrijkste drivers van de IPM-transitie het voornemen om onze ICT steeds meer te gaan uit besteden. Nu de IPM-transitie zo ver gevorderd is, zijn we in 2020 concreet gestart met het programma cloud.

Klantgericht samenwerken in Ketens (KiK)

Dit meerjarig organisatieontwikkelprogramma heeft tot doel om, in lijn met de 'Utrecht Centraal'-visie, onze dienstverlening als gemeente te verbeteren door intern beter in de keten samen te werken. Daarbij willen we naar de klant toe meer als één organisatie naar buiten te treden. Het programma Kik zorgt voor de technologische en procesmatige basis. Uiteindelijk zullen een kleine veertig ketenprocessen die over interne onderdeelgrenzen heenlopen samen met deze onderdelen ingericht en geborgd worden. De eerste negen geprioriteerde ketenprocessen worden nu opgepakt. Een aantal concrete voorbeelden van de in 2020 bereikte resultaten binnen het programma KiK:

- De generieke keten 'Van Beleid tot Besluit' (integrale aanpak ambtelijk, bestuurlijk, politiek): Vergevorderd ontwerp van dit ketenproces en benodigde ICT-componenten, inclusief benoemde ketenregisseur en inrichting van ketensturing over de grenzen van organisatieonderdelen heen
- Drietal ketens in het fysieke domein gerelateerd aan (vastgoed)objecten: vergevorderd iteratief ontwerp en realisatie techniek, procesinrichting en informatiemanagement-aanpak, zodat in 2021 op een gefaseerde en beheerste manier deze ketens goed ondersteund kunnen worden.
- Voorbereidende onderzoeken en pilots met grote ICT-leveranciers waardoor goed inzicht in de toekomstige technische koppelingen tussen ICT-systemen en benodigde migratie/realisatie trajecten.

De besturingsprincipes en veranderaanpak zijn uitgewerkt en vastgesteld door alle directeuren en concernmanagers. Dit is een robuuste basis om komende jaren, in co-creatie met de organisatieonderdelen, de geplande ketenprocessen te implementeren en te borgen.

c) Een dynamische digitale economie

De Dataopgave
Om beter data te kunnen inzetten ten behoeve van beleid, de opgaven, de stad en het primaire proces, is in 2020 nieuwe software en data ter beschikking gekomen: datacatalogus, API-platform, visualisatie-software en het datasciencelab. Daarnaast zijn twee centrale ICT/data-eenheden ingericht. Om beter data te kunnen leveren en te gebruiken, zijn rolbeschrijvingen voor de gemeentebrede dataorganisatie gemaakt. Om de medewerkers met dezelfde rol samen te laten leren, zijn vakgroepen ingericht. Tenslotte is in 2020 *Utrecht in Cijfers* gelanceerd, een vernieuwde en toegankelijke publieke databank met dashboards (voorheen *WistUdata*).

Common Ground (onderdeel van VNG Samen Organiseren)
Utrecht heeft als uitgangspunt 'Common Ground tenzij…' om te bevorderen dat we de resultaten van de landelijke samenwerking, waar we als Utrecht via het GGU-fonds aan bijdragen, maximaal inzetten. Concreet draagt Utrecht bij aan een digitale identiteit, chatbot en het huishoudboekje (landelijk speerpunt Common Ground). We hebben afgelopen jaar nieuwe standaarden voor gegevensuitwisseling rond zaakgericht werken en de omgevingswet ontwikkeld en getest met leveranciers. Deze nieuwe standaarden zijn nu beschikbaar voor gebruik. Samen met een groep gemeenten heeft Utrecht opdracht gegeven voor het uitwerken van bijpassende infrastructuur en basis software zodat het programma KiK geheel volgens de Common Ground principes kan werken. Deze software wordt stap voorstap uitgebreid.
Open Urban Platform
Het binnen het Iris project ontwikkelde Open urban platform is in 2020 onder andere ingezet voor een innovatieve dienst rond parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen. Op basis van het platform konden datastromen van verschillende partners bij elkaar worden gebracht: data over de bezetting van een parkeerplaats en over het gebruik van de laadpaal. Met deze data kan het effect van verschillende parkeeropstellingen worden geëvalueerd en verwerkt worden in ons parkeerbeleid.

Informatiebeheer / verantwoording archiefwet
Externe ontwikkelingen die op de Gemeente Utrecht afkomen, waaronder de nieuwe archiefwet, de omgevingswet, de Wet Open Overheid en noodzakelijke inrichting van een digitale archiefbewaarplaats (e-depot), maken dat ons informatiebeheer kwetsbaar is. Dit omdat onze analoge & digitale archieven momenteel te versnipperd en onvoldoende actueel zijn. Wel is de bewustwording en managementaandacht hiervoor toegenomen en zijn ook dit jaar verbeteracties gestart binnen de beschikbare middelen en kaders. Toch constateren we nu dat verbeteracties in het primair proces afgelopen jaren vooral incidenteel zijn geweest. De oorzaken hiervan gaan we laten onderzoeken. Vanuit de interne monitoring en het jaarverslag van onze gemeentearchivaris zijn de volgende bevindingen relevant om te melden:

- Net als vorige jaren moeten alle organisatieonderdelen verbeteren op management-aandacht en –handelen. Met als doel het op peil brengen of houden van kennis en capaciteit/middelen voor afdoende inrichting van informatiebeheer. Ditzelfde geldt voor capaciteit/middelen op concernniveau om de monitoring, beleidskant en ondersteuning door de centrale ICT-systemen effectief te kunnen borgen. Meest in het oog springende bevindingen:
    - De beschikbare capaciteit binnen organisatieonderdelen voor monitoren en adviseren rondom informatiebeheer is structureel te laag t.o.v. de grootte van deze organisatieonderdelen.
    - De jaarlijkse verbeteracties die in de plannen van de organisatieonderdelen benoemd zijn, zijn veelal operationeel gericht (opschonen omgevingen) en te weinig strategisch/tactisch van aard om structurele verbetering te realiseren
    - De monitor- & adviesfunctie rondom archiveren in de organisatieonderdelen, wordt vaak gecombineerd met de monitor- & adviesfunctie rondom gegevensbescherming. Voor deze laatste rol is nu veel meer aandacht en wordt veel capaciteitsinzet gevraagd, waardoor de archief-rol in de verdrukking komt

- Er is te veel een vertrouwen in dat verbeterde IT-systemen gaan zorgen voor verbetering. En er is te weinig besef en sturing op het feit dat houding & gedrag in de organisatieonderdelen bepalender is.
- Bovenstaande bevindingen uit onze interne monitoring worden onderschreven door de gemeentearchivaris. Hoewel de gemeentearchivaris geen nieuwe aanbevelingen doet ten opzichte van vorig jaar, is de toon in het jaarverslag wel een stuk indringender. Er ligt een duidelijke oproep om nu werk te gaan maken van het structureel verbeteren van informatiebeheer en versterking van het interne 'stelsel informatiebeheer' wat hier op adviseert en monitort.
- Daarnaast vraagt de gemeentearchivaris net als vorige jaren aanvullende aandacht en handelen rondom het het tijdig vernietigen van informatie die daarvoor in aanmerking komt. Hoewel een aantal OO werk gemaakt heeft van analyseren wat vernietigd kan worden, zijn daadwerkelijke vernietigingsacties ook dit jaar grotendeels uitgebleven. Ook waar dit zowel vanuit de archiefwet als ook de AVG wel had gemoeten.
- Het effect van onze kwetsbare inrichting van informatiebeheer is dat terugvindbaarheid van gemeentelijke informatie een tijdrovend proces is en blijft, dat aanvullende en structurele aandacht behoeft.

Het lopende programma Klantgericht werken in Ketens (KiK) gaat een deel van de structurele oplossing helpen leveren. Dit programma is mede opgestart om correct archiveren te ondersteunen voor organisatieonderdeel-overstijgende dienstverleningsprocessen.

d) Weerbaarheid van burgers en organisaties

Programma gegevensbescherming
In 2020 hebben we stappen gezet op het gebied gegevensbescherming. Het programma heeft samen met de organisatieonderdelen een roadmap ontwikkeld met acties die de komende jaren uitgevoerd moeten worden. Om dit programma met het gewenste tempo en aandacht te kunnen uitvoeren hebben we in 2020 vijf DISO's (decentrale security officers) en een CPO (concern privacy officer) aangenomen. In februari heeft de gemeente een e-mail phishing-actie uitgevoerd onder alle medewerkers. Dit heeft veel bewustwording opgeleverd en op basis hiervan hebben we een project voor de bevordering van de bewustwording gegevensbescherming opgestart. De jaarlijkse ENSIA-verantwoording laat zien dat we ieder jaar onze informatiebeheersing en -beveiliging steeds beter onder controle krijgen, maar ook dat we nog verbetermogelijkheden hebben.

Stedelijk weerbaarheidsbeeld cyberveiligheid
Op basis van het stedelijk weerbaarheidsbeeld cyberveiligheid zijn we in 2020 gestart met de uitvoering van het bijbehorende actieplan. Dit gebeurt onder gezamenlijke regie van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid (OOV) en het programma Digitale stad. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar het programma Openbare Orde en Veiligheid.

e) Grondrechten en ethiek in de digitale tijd

Open overheid
We hebben in 2020 verschillende open datasets en open documenten beschikbaar gesteld. De resultaten van deze pilots staan in de rapportage Open Utrecht, die in oktober 2020 naar uw raad is verstuurd. Eind 2020 staat het aantal open datasets op 800, zoals vooraf was afgesproken. Daarnaast hebben we als eerste gemeente open documenten openbaar beschikbaar gesteld op het landelijke platform PLOOI (Platform voor Open Overheidsinformatie). Hierbij gaat het op dit moment om de eerste 10 convenanten van Veiligheid.

Ethiek
In 2020 hebben we verschillende Uthiek Assessments uitgevoerd, waarmee we bij al onze digitaliseringstrajecten toetsen aan het Utrechts waardenmodel en borgen dat we een uitlegbaar verhaal hebben naar de stad. Eind 2020 staat het aantal Uthiek Assessments op 20. De meeste Uthiek Assessments hebben we uitgevoerd op digitaliseringtrajecten in het ruimtelijk domein, zoals Druktemonitor, Bodycams en Slim Vegen.

Inkoop

In 2020 is de transitie Inkoop en Contractmanagement afgerond. Hierdoor kan het inkoopteam nu goed toegerust haar werk doen. Alle betrokkenen beschikken nu over de juiste kennis.

Er wordt volgens één inkoop- en bestelproces gewerkt, waarbij de toets op rechtmatigheid is aangescherpt. Contracten worden steeds meer en beter gemanaged, nu veel contractmanagers en medewerkers de cursus Cats CM (een methodische aanpak voor contractmanagement) gevolgd hebben. Er is beter inzicht in afgesloten overeenkomsten met bij behorende target volumes. Er is een plan gemaakt om de Raamovereenkomsten qua registratie op een hoger rechtmatigheidsniveau te tillen.

Kennisdeling heeft steeds binnen de portfolioteams plaatsgevonden. Door de coronacrisis is dit niet gemeente breed gelukt. Het nieuwe inkoopbeleid (nota inkoop) is goedgekeurd en hierdoor kunnen we beter inspelen op marktontwikkelingen, innovaties en het bieden van kansen aan kleinere ondernemers.

De gemeentebrede gegevens van inkoop zijn nog niet zodanig gestructureerd dat informatie snel uit de systemen te halen zijn. Daar wordt nu hard aan gewerkt. We konden hierdoor niet tijdiger monitoren en indien noodzakelijk bijsturen, op de maatschappelijke doelstellingen waaronder Social Return on Investment (SROI), Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) en de in het coalitieakkoord verhoogde doelstelling van 33% circulair in 2022.
In 2020 zijn de voorbereidingen getroffen om de inkooptaakstelling in de jaren 2021 (0,5 miljoen euro), 2022 (1 miljoen euro) en 2023 (2 miljoen euro) in te boeken.

Interne beheersing (nieuwe hoofdkop)

Versterking control
In 2020 is een nieuwe visie op control opgesteld. De kern van deze visie is dat we control gemeentebreed verder professionaliseren door zowel centraal (concerncontrol) als decentraal (business control) de focus van control expliciet verbreden naar de strategische doelstellingen (doen we de goede dingen) en de brede bedrijfsvoering (niet alleen financieel) en dit vanuit een gemeentebrede blik. Om dit te kunnen realiseren vindt uitbreiding van capaciteit plaats en is de structuur op concernniveau aangepast: concerncontrol is apart georganiseerd van financiën en de concernmanager financiën, inkoop en juridische zaken en de concerncontroller zijn twee gescheiden functies. Hierdoor wordt de versterking van het systeem van control met concerncontrol, business control en projectcontrol steviger verankerd.

Audit
De belangrijkste doelstelling van Concernaudit in 2020 was om proces- en IT-audits en onderzoeken uit te voeren met data-analyse en process mining. Met de uitkomsten adviseren we de gemeentelijke organisatie over governance, risicomanagement en de interne beheersing. Ook doen we aanbevelingen die de organisatie helpen om concrete stappen te zetten ter bevordering van het behalen van de doelstellingen.

Onderzoek energietransitie

Concernaudit heeft in april 2020 gerapporteerd over haar onderzoek naar de energietransitie. Concernaudit heeft dit onderzoek uitgevoerd omdat artikel 213a van de Gemeentewet voorschrijft dat het college periodiek een onderzoek moet uitvoeren naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde beleid.

Innovaties in de uitvoering van de audits

De afgelopen jaren heeft een aantal innovaties een prominente rol gespeeld in de uitvoering van de audits.

- Bij audits en onderzoeken wordt steeds meer gebruik gemaakt van moderne technieken en software, zoals data-analyse en process mining. Met process mining worden analyses uitgevoerd op de gebruikershandelingen in informatiesystemen, zoals die zijn opgenomen in de logbestanden. Wij passen dit succesvol toe bij de financiële controles op de grote geldstromen (subsidies, inkopen, aanbestedingen, personeelskosten en sociale uitkeringen) en bij publiekszaken.
- Bij audits en onderzoeken nemen we vaker ook IT en cultuur/gedragscomponenten mee (Integrated Audits).
- Tevens heeft Concernaudit een succesvolle pilot uitgevoerd met robotgestuurde procesautomatisering, afgekort tot RPA.

De pilotfase van digitale innovaties is hiermee afgerond. Met name data-analyse en process mining zijn een standaard onderdeel geworden van de audittechnieken. We delen deze kennis en ervaring breder in de organisatie voor verdere toepassing.

Ook bewonersaudits zien wij als een innovatieve techniek. Hiervoor stond in 2020 een eerste pilotonderzoek gepland. Vanwege personele wisselingen en de coronacrisis, heeft dit enige vertraging opgelopen. De voorbereidingen voor de eerste bewonersaudit op het Utrechtse Zorgmodel zijn inmiddels afgerond. Deze wordt in 2021 uitgevoerd en afgerond.

Rechtmatigheidsverantwoording

Tot slot is de rechtmatigheidsverantwoording een belangrijke ontwikkeling die mede tot doel heeft de bedrijfsvoering van gemeenten verder te verbeteren. De voorbereidingen zijn in volle gang om het college in staat te stellen over boekjaar 2021 verantwoording af te kunnen leggen aan de gemeenteraad over de rechtmatigheid van de materiële financiële beheershandelingen. In 2020 zijn belangrijke stappen gezet in de kaderstelling en de opzet van de interne controles. Naar verwachting kan in het tweede kwartaal van 2021 gestart worden met de uitvoering van de testwerkzaamheden op de processen in scope.

Ruimte geven aan anders sturen en verantwoorden in samenwerking met de raad en het college

Wij willen onze financiële stuurinstrumenten richten naar de opgaven in - en met - de stad. De indeling van de programmabegroting en de beleidsindicatoren moeten daarop aansluiten. In 2020 zijn er bij drie programma's (Vastgoed, Stedelijke Ontwikkeling en Cultuur) wijzigingen doorgevoerd om dit te bewerkstelligen.

Vastgoed

De doelbeschrijving en doelbereiking in het programma Utrechts Vastgoed is in 2020 geherdefinieerd om betere sturing en controle op de werking van het programma te kunnen hebben. Het aanpassen van deze doelen leidt tot een sturing op het programma die past bij de doelstellingen die nagestreefd worden. De indicatoren voor de effecten en bijbehorende prestaties zullen we in lijn met het Utrechtse Sturingsmodel laten terugkomen in het MPUV en daar ook jaarlijks duiden.

Stedelijke Ontwikkeling

In 2020 hebben we een nieuwe opzet gemaakt van het hoofdstuk Stedelijke Ontwikkeling en bijbehorende doelstellingen, prestatie- en effectindicatoren geactualiseerd op basis van (actuele) beleidsdocumenten en werkwijzen. Zo is bijvoorbeeld aangesloten op het MPR en de nieuwe Woonvisie. De naam van het programma wordt gewijzigd van programma Stedelijke Ontwikkeling naar programma Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed.

Cultuur

Een speerpunt binnen het beleid van het programma Cultuur is om de culturele sector meer inclusief te maken. Om dit te meten is een indicator toegevoegd. De nieuwe indicator is: het percentage Utrechters met een niet-westerse achtergrond dat minstens één keer per jaar een culturele activiteit bezoekt.

Professionalisering van de beheersing van grote projecten
In 2019 hebben we onderzoek gedaan naar verbetermogelijkheden in de beheersing van grote projecten. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek hebben we afgelopen jaar gewerkt aan een uniforme wijze van projectbeheersing, waaronder de sturing en verantwoording. Dit heeft geresulteerd in een breed gedragen handleiding, waarin aan alle aspecten van projectbeheersing aandacht wordt besteed. De implementatie van de werkwijze uit de handleiding vindt organisatiebreed en geleidelijk plaats en is mede afhankelijk van beschikbare capaciteit en systemen. Om de controlfunctie te versterken, hebben we ook een risicomanager in dienst genomen.

Doelstellingen bedrijfsvoering

Indicator	Doelstelling 2020	Realisatie 2020
Personeel		
Mobiliteit	Interne Mobiliteit: 10% Met mobiliteit meten we de in-, door- en uitstroom. Onder interne mobiliteit verstaan we doorstroom.	Nog niet bekend
Stages	Minimaal 250 reguliere stageplaatsen.	Er waren 244 stagiaires in 2020.
Verzuim	5,7% inclusief langdurig verzuim.	Het ziekteverzuim in 2020 is 6,2%.
Organisatie		
Inhuur externen	Uitgavenplafond van 54 miljoen euro.	De totale externe inhuur in 2020 is 59,7 miljoen euro. Van de 5,7 miljoen euro overschrijding is 5,3 miljoen euro gerelateerd aan Corona.
Financiën		
Tijdigheid budgetbeheer	Maximaal 3% afwijking van de kosten per programma tussen het geprognotiseerd resultaat (geraamd resultaat) bij de laatste Berap en de verantwoording.	De totale afwijking ten opzichte van de Tweede Berap is 13,9%. Er zijn zeven programma's waarbij de afwijking groter is dan 3%, namelijk: Bewoners en Bestuur, Stedelijke Ontwikkeling, Duurzaamheid, Bereikbaarheid, Werk en inkomen, Vastgoed en Algemene Middelen.
IPM		
Continuïteit en beschikbaarheid van ICT-systemen	Beschikbaarheid: de basisinfrastructuur is voor 99% beschikbaar met uitzondering van vooraf geplande werkzaamheden.	Beschikbaarheid in 2020 kwam uit op 98,25%. In dit cijfer zit – voor het eerst- ook de uptime van specifieke applicaties, voorheen ging het uitsluitend ons netwerk en andere infrastructuur-componenten.

Indicator	Doelstelling 2020	Realisatie 2020
	Continuïteit: de bedrijfs-kritische systemen zijn 24/7 beschikbaar voor gebruik met uitzondering van vooraf geplande werkzaamheden.	Als gevolg van de Corona maatregelen moesten we allemaal thuis werken. Hierdoor hebben we onze ICT-infrastructuur heel anders gebruikt en belast dan alle jaren hiervoor. Dit is succesvol en vrijwel probleemloos verlopen. Los hiervan hebben we in 2020 wel te maken gehad met een aantal grotere verstoringen van onderdelen van de ICT-dienstverlening.
Open data/ Open overheid	Eind 2020 hebben we 800 open datasets beschikbaar gesteld op ons Dataplatform.	Er staan per eind 2020 800 datasets op het open dataplatform van de gemeente.
Informatiebeveiliging	In 2020 hebben we de eerste fase voor ISO 27001 certificering succesvol doorlopen (in 2021 volgt dan definitieve certificering).	In 2020 hebben wij een deel van de eerste fase voor ISO 27001 certificering doorlopen. In 2021 volgt de tweede fase, in 2022 zijn we certificeerbaar.
Juridische Zaken		
Zorgvuldige Juridische procedure	In elke juridische procedure (bezwaar, beroep, hoger beroep) geldt dat maximaal 20% gegrond wordt verklaard.	Het percentage gegronde bezwaren was 10,6%. Het percentage gegronde beroepen was 18,6%.
Verminderen beroepzaken	Tegen alle afgeronde bezwaarzaken wordt in maximaal 15% van de gevallen beroep aangetekend.	In 13,7% van het aantal bezwaarschriften is beroep aangetekend.
Afhandelen klachten	Van alle ontvangen klachten, gaan jaarlijks maximaal 10% van de klagers naar de Nationale Ombudsman.	Er zijn 1.245 klachten behandeld. Elf klagers gingen naar de Nationale ombudsman. Dat is 0,88%.
Contractbeheer	We zorgen ervoor dat alle contracten in het register zijn opgenomen.	Het concernkader is afgerond en geïmplementeerd. Het beeld is echter dat de organisatie onvoldoende grip heeft op (het beheer van) contracten. Daarom is een audit geïnitieerd bij de vijf organisatieonderdelen met de meeste contracten. Er is een auditplan opgesteld. Doel was een auditrapport per einde 2020. Door ziekte van de betrokken medewerker is dit doel niet gehaald. Het onderzoek moet nog grotendeels worden uitgevoerd. Dit wordt naar verwachting in het eerste/tweede kwartaal van 2021 afgerond.

Indicator	Doelstelling 2020	Realisatie 2020
Inkoop		
Naleving inkoopregels	Achttien van de twintig onderzochte inkooptrajecten kennen geen onrechtmatigheid.	Nog niet bekend, dit wordt in februari bekend.
Plaatsingen Social return on Investment	800 plaatsingen en 0,1 miljoen euro omzet bij sociale ondernemers.	216 plaatsingen in het eerste kwartaal oplopend tot 971 plaatsingen in het laatste kwartaal van 2020. Volume: 1 miljoen euro.
Circulair inkopen	17% van het aanbestedingsvolume is circulair.	31% van het aantal aanbestedingspakketten is circulair aanbesteed. Dit is 55% van het totale inkoopvolume (98,5 miljoen euro).
Maatschappelijk verantwoord inkopen	We classificeren alle aanbestedingen naar duurzaamheids-ambitieniveau: • Ambitieniveau 1: basis: wettelijke/landelijke minimumeisen opgenomen; • Ambitieniveau 2: redelijk: de milieucriteria hebben een onderscheidend vermogen; • Ambitieniveau 3: vooruitstrevend: oplossing voegt ook waarde toe aan omgeving; het hoogst haalbare (bijv. circulair; vergaande afspraken over internationale arbeidsvoorwaarden).	Basis: 34,4% aantal aanbestedingsaanpakken, volume 22 miljoen euro. Redelijk: 24,4% aantal aanbestedingsaanpakken, volume 31,2 miljoen euro. Vooruitstrevend: 41,1% aantal aanbestedingsaanpakken, volume 118,5 miljoen euro.

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 2020
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	11,51 fte
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	11,77 fte
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	1.203 euro
Externe inhuur	Kosten in % van de totale loonsom + totale kosten externe inhuur	15,6%
Overhead	% van de totale lasten	12,0%

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 2020 komen hierna aan de orde. Het gemeentelijke beleid met betrekking tot verbonden partijen is vastgelegd in de nota verbonden partijen, die in het najaar 2015 door de gemeenteraad is vastgesteld.
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 nieuw 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.

Gemeenschappelijke regelingen

Afvalverwijdering Utrecht (AVU)

Doel en organisatie

Standplaats:	Soest
Doel:	Het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval.
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 01-01-2020	Begroot 31-12- 2020	Werkelijk 31-12-2020
Eigen vermogen	494	350	350
Vreemd vermogen	17.581	12.109	12.109
Totaal Vermogen	**18.075**	**12.459**	**12.459**

Resultaat 2020: nog niet bekend

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

	Realisatie 2019	Begroot 2020	Realisatie 2020	Begroot 2021
Opgenomen bij de GU	9.335	9.201	9.962	16.663
Opgenomen bij de VP/GR	9.335	9.201	9.962	16.663
Verschil	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting op tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Eigen vermogen:Bij het opmaken van de jaarrekening 2019 is uitgegaan van de toen bekende (voorlopige) cijfers van de AVU over 2019. Bij het op maken van de jaarrekening 2020 zijn de cijfers van de AVU over 2019 aangepast op basis van de definitief vastgestelde jaarrekening 2019 van de AVU. Bijdrage gemeente Utrecht:NB: Eindafrekening 2020 is nog niet ontvangen. De bedragen zijn de gebaseerd op de in 2020 gerealiseerde kosten van de gemeente Utrecht. In de periode van Corona is het aanbod van afval vele malen hoger dan verwacht. Dit is zowel bij de afvalscheidingsstations (op ruimen zolder) en bij het inzamelen (thuiswerken) het geval geweest.

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

Beleidsmatig: AVU is een inkooporganisatie voor afvalverwerking die nauwelijks beleidsmatig van aard is.
Financieel: De afvalverwerking van brandbaar afval en GFT is in 2020 opnieuw aanbesteed. Het nieuwe contract en de hieruit voortvloeiende fors hogere tariefafspraken gaan in per 2021. Vanaf 2020 zijn de afvalverwerkingskosten voor brandbaar afval verhoogd door een extra verhoging van de afvalbelasting.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Ja
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Corona

In de periode van Corona is het aanbod van afval vele malen hoger dan verwacht. Dit is zowel bij de afvalscheidingsstations (op ruimen zolder) en bij het inzamelen (thuiswerken) het geval geweest. In 2020 is in totaal 1.164 meer uitgegeven aan afvalverwerkingskosten van het restafval.

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	Nee
Wettelijke verplichting	Nee	Nee

Is het BBV van toepassing? Ja

Is het BBV nagevolgd? Ja

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2020	Begroot 31-12- 2020	Werkelijk 31-12-2020
Eigen vermogen	346	501	1.428
Vreemd vermogen	1.343	1.154	4.078
Totaal Vermogen	**1.689**	**1.655**	**5.506**

Resultaat 2020: 939.870

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

	Realisatie 2019	Begroot 2020	Realisatie 2020	Begroot 2021
Opgenomen bij de GU	6.974	7.161	7.161	7.159
Opgenomen bij de VP/GR	7.161	7.161	7.062	7.159
Verschil	**-187**	**0**	**99**	**0**

Toelichting op tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Het verschil in de bijdrage 2020 is het resultaat van een begrotingswijziging van de BghU.

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

2020 was het eerste jaar dat Stichtse Vecht aan de BghU deelnam.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Ja
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Corona

Een groot deel van de aanslagen 2020 zijn opgelegd voordat de coronamaatregelen van kracht werden. Bij de invordering is zoveel als mogelijk flexibiliteit geboden aan de belastingplichtigen die door corona in betalingsmoelijkheden kwamen. De voorlopige aanslagen toeristenbelasting zijn tegen een laag bedrag opgelegd en de aanslagen precario zijn uitgesteld naar 2021.

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
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 01-01-2020	Begroot 31-12- 2020	Werkelijk 31-12-2020
Eigen vermogen	4.233	2.756	onbekend
Vreemd vermogen	11.747	13.185	onbekend
Totaal Vermogen	**15.980**	**15.941**	**onbekend**

Resultaat 2020: Nog niet bekend

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

	Realisatie 2019	Begroot 2020	Realisatie 2020	Begroot 2021
Opgenomen bij de GU	1.655	1.600	1.694	1.744
Opgenomen bij de VP/GR	-	1.700	-	2.042
Verschil	**1.655**	**-100**	**1.694**	**-298**

Toelichting op tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Vanuit jaarrekeningen GGDrU is niet herleidbaar wat gerealiseerd per gemeente is.

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 beleidsmatige ontwikkelingen te melden.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Corona

De corona activiteiten van de GGD regio Utrecht staan los van de taken voor de 26 deelnemende gemeentes. Hierdoor heeft corona nagenoeg geen (financiële) impact op de Gemeenschappelijke Regeling.

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):	Algemeen 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 01-01-2020	Begroot 31-12- 2020	Werkelijk 31-12-2020
Eigen vermogen	2.623	1.875	2.393
Vreemd vermogen	859	951	1.076
Totaal Vermogen	**3.482**	**2.826**	**3.469**

Resultaat 2020: -36

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

	Realisatie 2019	Begroot 2020	Realisatie 2020	Begroot 2021
Opgenomen bij de GU	2.967	3.299	3.299	3.441
Opgenomen bij de VP/GR	2.967	3.299	3.299	3.441
Verschil	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting op tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

De afwijkingen zijn ontstaan in het verschil tussen prognose en realisatie in de diverse tijdvakken, tussen 2019 en 2020.

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 2020 werd het nieuwe meerjarenbeleidsplan van HUA vastgesteld voor de periode 2021 t/m 2024: 'Werken aan een innovatief, inspirerend en inclusief archief". Speerpunten zijn digitale toegankelijkheid, het leveren van een voorziening voor duurzame toegankelijkheid (e-Depot) en breed publieksbereik via het programma voor cultuureducatie, en in het bijzonder 900 jaar Utrecht in 2022. In 2020 heeft HUA samen met de andere RHC's, het Nationaal Archief en OCW gesprekken gevoerd over het voornemen van het Rijk om circa 2024 uit de gemeenschappelijke regelingen van de RHC's te stappen en daarvoor in de plaats een andere samenwerkingsvorm te vinden voor het beheer van de analoge Rijksarchieven in de provincies.In 2020 stroomde 146 meter archieven in, afkomstig van de Gemeente Utrecht. Daarnaast waren er acquisities van archieven, zoals die van het Historisch Humanistisch centrum en van series foto's en tekeningen, met als topstuk een werk van Pieter Jan van Liender uit de 18e eeuw, dat met middelen van de Vriendenstichting kon worden aangeschaft.In het laatste kwartaal startte de gemeentearchivaris als toezichthouder zijn nulmeting op het ruimtelijk domein bij de gemeente Utrecht; het sluitstuk in een reeks van 15 inspecties die loopt vanaf 2015. In 2020 heeft HUA tevens de samenwerkingsovereenkomsten met VRU, GGDrU, BghU en RUD Utrecht voor het toezicht geactualiseerd.HUA rondde de samenwerking met Het Flevolands Archief volgens planning af in 2020. Met de Gemeente Nieuwegein werd een nieuwe DVO gesloten voor de periode t/m 2026. Een nieuwe Archiefwet is in voorbereiding, waarbij de overbrengingstermijn wordt teruggebracht van 20 naar 10 jaar

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Ja
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Corona

Ook Het Utrechts Archief kreeg te maken met de gevolgen van de Coronapandemie. De vernieuwde Expo en de studiezaal waren vanwege de lockdown langere tijd gesloten. Een aantal geplande activiteiten konden niet plaatsvinden. Het bezoek aan de locaties liep daardoor terug. Hier tegenover stond groei in de online dienstverlening: de online dienstverlening werd verruimd, de productie van scans werd opgevoerd naar de maximale capaciteit (ruim 570.000 stuks) en werd maatwerk en een uitgiftevoorziening geleverd voor dringende verzoeken. Ook de publieksprogrammering verplaatste zich deels naar internet, onder meer via de Podcast Rampjaar en online filmvoorstellingen. Het online bereik nam hierdoor met 10% toe naar een half miljoen bezoeken aan de website en 20 miljoen online bekeken collectiestukken. De Coronapandemie is aangemerkt als archiefhotspot, zodat er een collectie met archieven over deze periode wordt ontsloten voor het publiek.

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 01-01-2020	Begroot 31-12- 2020	Werkelijk 31-12-2020
Eigen vermogen	1.448	1.204	1.807
Vreemd vermogen	3.237	3.369	2.671
Totaal Vermogen	**4.685**	**4.573**	**4.478**

Resultaat 2020: 0,299 miljoen euro (positief)

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

	Realisatie 2019	Begroot 2020	Realisatie 2020	Begroot 2021
Opgenomen bij de GU	175	184	184	190
Opgenomen bij de VP/GR	175	184	184	190
Verschil	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting op tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

De bijdrage over 2020 is conform begroting/

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 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). Inmiddels is het Plassenschap gestart met een traject om de organisatie van de samenwerking én van de uitvoering eenvoudiger te maken. Het Plassenschap formuleerde hierover “richtinggevende uitspraken” die aan raden en staten worden voorgelegd. De intentie is om voor de zomer besluiten te nemen over de voorgenomen liquidatie van RMN per 01.01.2022 en de organisatie van het Plassenschap aan te passen.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Ja
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Ja

Corona

Plassenschap Loosdrecht heeft in 2020 hogere kosten gemaakt voor handhaving en toezicht in verband met afsluitingen en hogere gebruiksdruk van de recreatiegebieden. Er zijn regelingen getroffen met ondernemers die als gevolg van de Coronamaatregelen geen recreanten konden ontvangen. Hierdoor is beperkt sprake van minder inkomsten uit exploitatie. De omvang van de financiële gevolgen op de jaarrekening van het Plassenschap Loosdrecht zijn nog niet bekend.

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://recreatiemiddennederland.nl/recreatieschap-stichtse-groenlanden/
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 01-01-2020	Begroot 31-12- 2020	Werkelijk 31-12-2020
Eigen vermogen	4.788	3.920	4.722
Vreemd vermogen	6.376	6.286	5.487
Totaal Vermogen	**10.164**	**10.206**	**10.209**

Resultaat 2020: 0,192 miljoen euro (negatief)

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

	Realisatie 2019	Begroot 2020	Realisatie 2020	Begroot 2021
Opgenomen bij de GU	1.030	1.045	1.045	1.078
Opgenomen bij de VP/GR	1.030	1.045	1.045	1.078
Verschil	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting op tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

De bijdrage over 2020 is conform begroting. De hogere deelnemersbijdrage als gevolg van inkomstenderving door coronamaatregelen wordt verwerkt in 2021.

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 zijn niet op orde. Begin 2019 zijn ernstige knelpunten geconstateerd bij de uitvoeringsorganisatie RMN. Inmiddels is het recreatieschap gestart met een traject om de organisatie van de samenwerking én van de uitvoering eenvoudiger te maken. Het recreatieschap formuleerde hierover "richtinggevende uitspraken" die aan raden en staten worden voorgelegd. De intentie is om voor de zomer besluiten te nemen over de voorgenomen liquidatie van RMN per 1 januari 2022 en de organisatie van het recreatieschap aan te passen.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Ja
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Ja

Corona

De effecten van corona zijn van invloed op het recreatieschap Stichtse Groenlanden. Gedurende het jaar is de verwachting uitgesproken dat een deel van de pacht- en huurinkomsten niet of niet tijdig kunnen worden voldaan aan het schap. Dit als gevolg van de overheidsmaatregelen tot het sluiten van de recreatievoorzieningen en het wegvallen van enkele evenementen. Aan een aantal exploitanten is uitstel van betaling toegekend van enkele maanden, maar dit is niet in alle gevallen voldoende. Er wordt aan de recreatieschappen gevraagd om concessies te doen op de te innen huren en pachten. In het eerste kwartaal 2021 wordt duidelijk wat de werkelijke omvang is van de mogelijke inkomstenderving, waarbij en of deze kosten binnen de begroting van de recreatieschappen kunnen worden opgevangen.

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):	Stedelijke Ontwikkeling

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 01-01-2020	Begroot 31-12- 2020	Werkelijk 31-12-2020
Eigen vermogen	1.332	737	1.659
Vreemd vermogen	2.411	1.710	2.612
Totaal Vermogen	**3.743**	**2.447**	**4.271**

Resultaat 2020:	502.000 euro positief resultaat (a.g.v. uitstel omgevingswet en uitstel ICT-investeringen)

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

	Realisatie 2019	Begroot 2020	Realisatie 2020	Begroot 2021
Opgenomen bij de GU	1.487	1.621	1.619	1.647
Opgenomen bij de VP/GR	1.487	1.619	1.619	1.647
Verschil	**0**	**2**	**0**	**0**

Toelichting op tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

De verwachte gemeentelijke bijdrage voor 2020 is een aanname, bij het beschikbaar komen van de Jaarstukken 2020 van de RUD wordt het definitieve bedrag bepaald. Het begrote bedrag voor 2020 in deze jaarrekening wijkt af van de Jaarrekening 2019 vanwege aanpassingen in de begroting gedurende 2020.

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

De invoeringsdatum van de Omgevingswet is doorgeschoven naar 2022. Het implementatie traject van deze wet wordt door de RUD Utrecht samengevoegd met de uitwerking van het organisatie ontwikkeltraject Kleur Bekennen. Een programmaplan voor dit ontwikkeltraject (inmiddels met de naam "Samen op weg" zal in het 1e kwartaal 2021 aan het Algemeen bestuur ter goedkeuring worden voorgelegd.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Corona

Ten gevolge van de coronamaatregelen heeft de RUD minder productie kunnen leveren dan begroot. Voornamelijk handhavingstaken zijn onder de coronamaatregelen minder efficiënt uit te voeren.
Om de financiële gevolgen hiervan op te vangen is door het Algemeen Bestuur van de RUD op 28 mei 2020 besloten de begrote variabele bijdrage eenmalig om te zetten in een vaste bijdrage. Hierdoor is het effect van omzetdaling door de coronacrisis opgelost.
De RUD zal in 2021 een inhaalslag plegen om de "gemiste" productie weer op peil te brengen.

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 01-01-2020	Begroot 31-12- 2020	Werkelijk 31-12-2020
Eigen vermogen	13.081	14.596	nog niet bekend
Vreemd vermogen	44.443	62.037	nog niet bekend
Totaal Vermogen	**57.524**	**76.633**	**nog niet bekend**

Resultaat 2020: Het resultaat 2020 is nog niet bekend.

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

	Realisatie 2019	Begroot 2020	Realisatie 2020	Begroot 2021
Opgenomen bij de GU	25.659	27.223	27.223	28.760
Opgenomen bij de VP/GR	25.659	27.223	-	28.760
Verschil	**0**	**0**	**27.223**	**0**

Toelichting op tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Geen bijzonderheden. Het begrote bedrag voor 2020 in deze jaarrekening wijkt af van de jaarrekening 2019 vanwege aanpassingen in de begroting gedurende 2020

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

Geen sprake van ontwikkeling nieuw beleid.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Corona

Jaarstukken 2020 zijn nog niet gepubliceerd.

Vennootschappen en coöporaties

BIRGIT

Doel en organisatie

Standplaats:	Rotterdam
Doel:	De coöperatie BIRGIT heeft tot doel om voor Nederlandse gemeenten te voorzien in ICT-toepassingen ten behoeve van digitale dienstverlening en bedrijfsvoering. De coöperatie richt zich hierbij op het verwerven, (door)ontwikkelen, beheren en leveren van de voorzieningen.
Deelnemers:	Gemeente Rotterdam, Gemeente Den Haag en de Gemeente Utrecht
Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	Coöperatie U.A.
Website:	Geen
Gekoppeld(e) programma(s):	Niet van toepassing

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 01-01-2020	Werkelijk 31-12-2020
Eigen vermogen		
Vreemd vermogen		
Totaal vermogen	**0**	**0**

Resultaat 2020:	Niet van toepassing

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2019	Realisatie 2020
Opgenomen bij de GU	-	-

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Deze verbonden partij is opgenomen in de lijst omdat deze op papier nog actief is geweest in 2020. De verbonden partij is in februari ontbonden daar deze in 2019 reeds was geliquideerd.

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

De verbonden partij Birgit is opgeheven per februari 2020

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

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 01-01-2020	Werkelijk 31-12-2020
Eigen vermogen	8.285	nog niet bekend
Vreemd vermogen	11.218	nog niet bekend
Totaal vermogen	**19.503**	**nog niet bekend**

Resultaat 2020:

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2019	Realisatie 2020
Opgenomen bij de GU	3.652	-

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Resultaten 2020 zijn nog niet bekend.

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

Eind 2019 is besloten om de ondersteuning voor het begeleiden richting werk, de klantinteractie en ondersteuning bij de individuele WMO voorzieningen niet meer af te nemen van WiGo4it, maar deze zelf vanuit Utrecht aan te besteden en vorm te gaan geven. Op het domein Inkomen is het principebesluit genomen om de samenwerking op dit domein voort te zetten in de G4 met WiGo4it. Eind 2020 is besloten om het domein inkomen te blijven afnemen van WiGo4it, onder een aantal stevige randvoorwaarden. Jaarlijks wordt de samenwerking met WiGo4it geëvalueerd.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Ja
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Corona

WiGo4it heeft vanwege corona voor de G4-steden in korte tijd de geautomatiseerde ondersteuning voor de TOZO-regeling gerealiseerd. Dit heeft zijn weerslag gehad op de resultaten zoals levertijden van producten en een lagere capaciteit bij de steden om samen met WiGo4it wijzigingen uit te voeren.

GEM Beheer BV Kanaleneiland

Doel en organisatie

Standplaats:	Utrecht
Doel:	Deelnemen in of directie voeren over andere vennootschappen of deelnemingen. Kanaleneiland BV is beherend vennoot van GEM Kanaleneiland CV. Daardoor is zij hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van GEM Kanaleneiland CV.
Deelnemers:	Gemeente Utrecht, Stichting Mitros, Portaal Onroerend Goed Beheer BV en Heijmans Vastgoed BV.
Publieke taak:	Nee
Juridische vorm:	Rechtspersoon (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)
Website:	Geen
Gekoppeld(e) programma(s):	Stedelijke Ontwikkeling

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Nee	Nee
Effectiviteit (beter resultaat)	Nee	Nee
Wettelijke verplichting	Nee	Nee

Is het BBV van toepassing?	Nee
Is het BBV nagevolgd?	Nee

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2020	Werkelijk 31-12-2020
Eigen vermogen	40	niet bekend
Vreemd vermogen	50	niet bekend
Totaal vermogen	**90**	**niet bekend**

Resultaat 2020:

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2019	Realisatie 2020
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 BV zal naar verwachting in 2020 worden ontmanteld. De verwachting is dat deze verbonden partij in 2021 uit de lijst zal verdwijnen.

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.

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):	Stedelijke Ontwikkeling

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 01-01-2020	Werkelijk 31-12-2020
Eigen vermogen	18.000	18.000
Vreemd vermogen	0	0
Totaal vermogen	**18.000**	**18.000**

Resultaat 2020: 0

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2019	Realisatie 2020
Opgenomen bij de GU	-	-

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

De BV wordt in 2021 geliquideerd.

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 BV zal naar verwachting in 2021 geliquideerd worden.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Ja
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Niet van toepassing

Corona

Niet van toepassing.

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

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? Ja

Is het BBV nagevolgd? Ja

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2020	Werkelijk 31-12-2020
Eigen vermogen	4.887.000	nog niet bekend
Vreemd vermogen	144.802.000	nog niet bekend
Totaal vermogen	**149.689.000**	**nog niet bekend**

Resultaat 2020: Nog niet bekend

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2019	Realisatie 2020
Opgenomen bij de GU	-	-969

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Hoewel er een dividendbesluit genomen is, was de uitbetaling daarvan op last van de Europese Centrale Bank opgeschort. Voorzichtigheidshalve is het dividend voor 2020 toen afgeraamd naar nihil. Echter, op aanwijzing van de accountant en uitspraken van de Commissie BBV hebben wij het BNG-dividend, zijnde circa 0,969 miljoen euro, wel conform het dividendbesluit als bate voor 2020 moeten verantwoorden. Ten tijde van opstelling van dit jaarverslag had de gemeente dit bedrag nog niet ontvangen.

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

Onzekere ontwikkeling financieel resultaat en daarmee onzekere winstuitkering voor gemeente. Het resultaat staat onder invloed van de kredietvraag en renteontwikkelingen. Daarnaast ziet de bank zich geconfronteerd met stijgende bedrijfslasten om te voldoen aan toenemende (Europese) wet- en regelgeving.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Ja
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Corona

Als gevolg van financieel-economische onzekerheden heeft de Europese Centrale Bank bepaald dat banken, ook sectorbanken als BNG, uitbetaling van dividend voorlopig moeten opschorten.

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):	Niet van toepassing

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Nee	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 01-01-2020	Werkelijk 31-12-2020
Eigen vermogen	969.076	855.000
Vreemd vermogen	0	0
Totaal vermogen	**969.076**	**855.000 (prognose)**

Resultaat 2020:	Negatief circa 0,114 miljoen euro

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2019	Realisatie 2020
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

Op 8-3-2021 is NV REMU in cassatie gegaan tegen het vonnis van het Gerechtshof Amsterdam van 8-12-2020, inhoudende afwijzing van de eis van NV REMU aan Eneco beheer tot betaling van de zgn. privatiseringsvergoeding, die bij de verkoop van REMU aan Eneco in 2002/2003 is overeengekomen.

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
Website:	https://www.vitens.nl/
Gekoppeld(e) programma(s):	Niet van toepassing

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 01-01-2020	Werkelijk 31-12-2020
Eigen vermogen	533.300	557.100
Vreemd vermogen	1.293.000	1.340.100
Totaal vermogen	**1.826.300**	**1.879.200**

Resultaat 2020: 23,9 miljoen euro

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2019	Realisatie 2020
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

Drinkwaterbedrijven moeten de komende jaren veel extra geld investeren om de drinkwatervoorziening robuust te houden. Dit dreigt onhaalbaar te worden door verlaging van de WACC. Dit instrument begrenst de winst die drinkwaterbedrijven mogen maken. Herziening van de WACC-methodiek is noodzakelijk, vindt de sector en Vitens in het bijzonder. Vanwege de (extra) investeringsbehoefte is hiervoor aandacht voor gevraagd bij de wetgever. Een en ander leidt ook tot het niet (meer) kunnen uitkeren van dividend aan de aandeelhouders.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Corona

Nog niet bekend

NV Maatschappij tot Stadsherstel Utrecht

Doel en organisatie

Standplaats:	Utrecht
Doel:	Verwerven, restaureren en exploiteren van monumenten. De Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V. 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, woningcomplex De Zeven Steegjes en Molen De Ster. De NV houdt belangrijke monumenten in stand, om die reden is de gemeente Utrecht sinds de oprichting van de NV in 1985 aandeelhouder.
Deelnemers:	De gemeente Utrecht is sinds de oprichting 1985 aandeelhouder
Publieke taak:	Nee
Juridische vorm:	Naamloze Vennootschap
Website:	https://www.stadsherstel-utrecht.nl/
Gekoppeld(e) programma(s):	Stedelijke Ontwikkeling

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 01-01-2020	Werkelijk 31-12-2020
Eigen vermogen	13.667	nog niet bekend
Vreemd vermogen	6.332	nog niet bekend
Totaal vermogen	**19.999**	**nog niet bekend**

Resultaat 2020:	niet bekend

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2019	Realisatie 2020
Opgenomen bij de GU	-	-

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

geen toelichting

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

In standhouden van beschermde monumenten is een publiek belang. De NV kan net als iedere andere eigenaar van een monument voor restauratie van een gemeentelijk monument een financiering aangaan uit Utrechts Restauratiefonds. Voor rijksmonumenten kan een lening bij het Nationaal Restauratiefonds worden afgesloten en kunnen rijkssubsidies worden verkregen; Stadsherstel is daarbij sinds 2019 aangemerkt als een Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud. De gemeente is bij de uitvoering van projecten door de NV betrokken vanuit de publieke taak op het gebied van vergunningverlening en toezicht. Stadsherstel heeft in 2020 een Visiedocument opgesteld, waarin de ontwikkelingen sinds 1985 worden geschetst, onder meer over de relatie met overheden. Het aanbieden van betaalbare huurwoningen blijft een doelstelling, maar de NV richt zich daarnaast ook meer op vastgoed voor een bijzondere bestemming met een maatschappelijk belang. De NV werkt samen met diverse organisaties in de stad, en participeert in de Nationale Monumentenorganisatie.Het bezit van de NV omvat op dit moment 216 wooneenheden en 39 bedrijfs-/kantoorruimten in de gemeente Utrecht.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Corona

De gevolgen van Corona waren voor Stadsherstel kostbaar maar niet ingrijpend. Problemen deden zich nauwelijks voor bij de woningverhuur, maar wel bij de verhuur van bedrijfspanden. Stadsherstel was coulant door in enkele gevallen het innen van huur (gedeeltelijk) uit te stellen. Onder deze omstandigheden streeft Stadsherstel om een permanente minimale liquiditeit aan te houden, van 0,5 miljoen euro.

Utrecht Vernieuwt BV

Doel en organisatie

Standplaats:	Utrecht
Doel:	Het als commanditaire vennoot deelnemen in commanditaire vennootschappen dan wel participeren in publiek-/private samenwerkingsverbanden met de herstructurering van de Gemeente Utrecht als doel.
Deelnemers:	De gemeente is voor 100% aandeelhouder in Utrecht Vernieuwt B
Publieke taak:	Nee
Juridische vorm:	Rechtspersoon (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)
Website:	Geen
Gekoppeld(e) programma(s):	Stedelijke Ontwikkeling

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Nee
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Nee
Wettelijke verplichting	Nee	Nee

Is het BBV van toepassing?	Nee
Is het BBV nagevolgd?	Nee

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2020	Werkelijk 31-12-2020
Eigen vermogen	18	nog niet bekend
Vreemd vermogen	99	nog niet bekend
Totaal vermogen	**117**	**nog niet bekend**

Resultaat 2020:	Nog niet bekend

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2019	Realisatie 2020
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

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:	Nee
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? Nee

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2020	Werkelijk 31-12-2020
Eigen vermogen	960	nog niet bekend
Vreemd vermogen	15.415	nog niet bekend
Totaal vermogen	**16.375**	**nog niet bekend**

Resultaat 2020: Nog niet bekend.

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2019	Realisatie 2020
Opgenomen bij de GU	2.100	2.600

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 bijdrage opgenomen. Voor deze bijdrage was in 2020, 2,100 miljoen euro begroot. Zoals aangekondigd in de bestuursrapportages is in aanvulling op deze bijdrage de vrijval van de voorziening Garantstelling lening renovatie Niels Bohrweg benut om UW een extra subsidie van 0,500 miljoen euro te geven voor het opvangen van de kosten van de coronacrisis bij de uitvoering van de sociale werkvoorziening.

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

UW heeft eind 2019 een voortgangsrapportage over het ondernemingsplan opgesteld. Op 20 februari 2020 is hierover een technische bijeenkomst met de raad gehouden. Inhoudelijk ligt UW op koers. De instroom vanuit de Participatiewet en Wajong, die de uitstroom uit de Wsw deels moet vervangen, blijft echter achter. Samen met UW streven we ernaar om deze instroom tijdens de resterende looptijd van het ondernemingsplan te verhogen. De gemeente staat garant voor twee leningen van UW voor de renovatie van het pand. Bij het verstrekken van deze garantstelling is het kredietrisico ingeschat. Het risico wordt in eerste instantie afgedekt met de vestiging van hypothecaire zekerheid. Omdat indertijd de schuld hoger was dan de marktwaarde van het pand, is een risicovoorziening gevormd. Inmiddels ligt de resterende schuld ruim onder de actuele marktwaarde. Het recht van eerste hypotheek dekt daarmee het risico nu volledig af. De voorziening is daarom in 2020 vrijgevallen.

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 bij UW geleid tot een lagere productie. Omdat een gedeelte van de loonkosten van de Wsw medewerkers moet worden gedekt door productie is hierdoor een tekort ontstaan. Het rijk heeft hiervoor 1,391 miljoen euro extra budget beschikbaar gesteld. Naast de inzet van de volledige rijksbijdrage voor de Wsw en het in 2020 beschikbare budget van EUR 2,100 miljoen euro vanuit de algemene middelen is de vrijval van de voorziening ingezet ter dekking van het tekort. UW heeft in 2020 geen gebruik gemaakt van landelijke steunmaatregelen zoals de NOW-regeling en betalingsuitstel van belastingen.

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), Van Rossum Makelaars, Plegt- Vos, Rabobank en B0-ex
Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	Besloten Vennootschap
Website:	Geen
Gekoppeld(e) programma(s):	Economie

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 01-01-2020	Werkelijk 31-12-2020
Eigen vermogen	2.797	nog niet bekend
Vreemd vermogen	2.421	nog niet bekend
Totaal vermogen	**5.218**	**nog niet bekend**

Resultaat 2020: niet bekend

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2019	Realisatie 2020
Opgenomen bij de GU	-	-

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

geen toelichting

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

geen

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Corona

De WOM Lombok heeft uitstel van betaling gegeven aan een aantal huurders. In een enkel geval zal dit wellicht ook kwijtschelding van betaling van huur kunnen betekenen. De financiële positie van de WOM Lombok geeft hier alle ruimte voor.

Wijkontwikkelmaatschappij Noordwest BV

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:	Mitros en Gemeente Utrecht
Publieke taak:	Nee
Juridische vorm:	Besloten Vennootschap
Website:	Geen
Gekoppeld(e) programma(s):	Economie

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 01-01-2020	Werkelijk 31-12-2020
Eigen vermogen	18.720	nog niet bekend
Vreemd vermogen	48.688	nog niet bekend
Totaal vermogen	**67.408**	**nog niet bekend**

Resultaat 2020:	Niet bekend

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2019	Realisatie 2020
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

WOM Noordwest BV participeert als commanditaire vennoot in de CV Noordwest. Deze CV heeft tot doel het bevorderen van de stedelijke herstructurering in de wijk Noordwest in de gemeente Utrecht. Het speerpunt van de WOM is gericht op verbeteren van de sociaal economische ontwikkeling van de Amsterdamsestraatweg. De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Mitros is eind 2018 afgelopen. Begin 2019 heeft het college besloten te onderzoeken of de WOM met andere partners voortgezet kan worden. Hiervoor is de samenwerking met Mitros verlengd. In juni 2020 heeft Mitros schriftelijk kenbaar gemaakt aan de gemeente dat zij per 1 juli 2020 uittreedt uit de WOM Noordwest BV en CV. Op grond van de samenwerkingsovereenkomst mag de gemeente Utrecht de WOM voortzetten door het belang van Mitros over te nemen. Omdat de beoogde sociaal economische ontwikkeling van het gebied nog niet voltooid is en de WOM daarbij een waardevol instrument is, wil de gemeente de WOM voortzetten. Op 17 december 2020 heeft de raad besloten: 1. De Wijkontwikkelingsmaatschappij Noordwest voort te zetten met een of meerdere nieuwe samenwerkingspartners. 2. Het kapitaalbelang van Mitros van ca. 2,2 miljoen euro over te nemen naar aanleiding van hun besluit uit de WOM te treden.De WOM heeft voor de uittreding van Mitros een jaarrekening per 30 juni 2020 opgemaakt. Daarin is het kapitaalbelang van Mitros gewaardeerd op 2,1 miljoen euro.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Ja
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Corona

Corona heeft een beperkte invloed gehad op de waarde ontwikkeling van de vastgoedportefeuille van de WOM NW, die tot uitdrukking komt in de jaarstukken van de WOM CV

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
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 01-01-2020	Werkelijk 31-12-2020
Eigen vermogen	-	22.010
Vreemd vermogen	-	4.851
Totaal vermogen	**-**	**26.861**

Resultaat 2020:	0

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2019	Realisatie 2020
Opgenomen bij de GU	-	475

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

de bijdrage van 0,475 miljoen euro omvat de exploitatiebijdrage ROM de bijdrage voor de taken Trade & Invest die zijn overgegaan naar de ROM. In 2020 is er voor de ROM Regio Utrecht B.V. 1.364 miljoen euro gestort op het opgevraagde aandelenkapitaal

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

In 2020 is de fondsbijdrage van 3 miljoen euro verstrekt aan de ROM. Ten aanzien van de ROM Regio Utrecht BV is in 2020 een Toezichtarrangement vastgesteld waarin wordt beschreven hoe de gemeente Utrecht het toezicht op de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Regio Utrecht B.V. en de Regionale Samenwerkingsmaatschappij Regio Utrecht B.V. organisatorisch vorm en inhoud geeft.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Corona

De impact van Corona op de ROM in 2020 is aanzienlijk geweest. De formele oprichting van de BV en het oprichtingsevenement hebben volledig digitaal plaats gevonden. De ROM heeft wel een vliegende start gehad door direct uitvoering te geven aan de Corona Overbruggings Lening (COL) regeling van het Rijk, waarmee overbruggingskredieten zijn verstrekt aan het regionale MKB. Daarnaast heeft de ROM haar organisatie grotendeels digitaal moeten opbouwen en ook digitaal moeten werken aan haar zichtbaarheid. Dit heeft een beperkt effect gehad op het contact tussen de ROM en ondernemers in de regio. Veel ondernemers hebben het ROM-loket weten te vinden en de ROM heeft zelf ondernemers pro-actief opgezocht. Zo is er een digitale kennismaking georganiseerd tussen de ROM-directeur en ondernemers uit Utrecht. Hiermee is een basis gelegd voor een goed gevulde investeringsfunnel voor 2021.

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 01-01-2020	Werkelijk 31-12-2020
Eigen vermogen	-	100
Vreemd vermogen	-	0
Totaal vermogen	**-**	**100**

Resultaat 2020: 0

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2019	Realisatie 2020
Opgenomen bij de GU	-	-

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

In 2020 is er een storting op het aandelenkapitaal gedaan voor de Regionale Samenwerkingsmaatschappij Regio Utrecht van 21 euro.

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

Ten aanzien van de ROM Regio Utrecht BV is in 2020 een Toezichtarrangement vastgesteld waarin wordt beschreven hoe de gemeente Utrecht het toezicht op de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Regio Utrecht B.V. en de Regionale Samenwerkingsmaatschappij Regio Utrecht B.V. organisatorisch vorm en inhoud geeft.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Corona

Er zijn geen ontwikkelingen door corona.

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?	Ja
Is het BBV nagevolgd?	Ja

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2020	Werkelijk 31-12-2020
Eigen vermogen	872	nog niet bekend
Vreemd vermogen	75	nog niet bekend
Totaal vermogen	**947**	**nog niet bekend**

Resultaat 2020:

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2019	Realisatie 2020
Opgenomen bij de GU	307	307

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

De bijdrage in 2020 is gelijk aan de bijdrage in 2019.

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 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

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 01-01-2020	Werkelijk 31-12-2020
Eigen vermogen	1.025	nog niet bekend
Vreemd vermogen	79	nog niet bekend
Totaal vermogen	**1.104**	**nog niet bekend**

Resultaat 2020:

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2019	Realisatie 2020
Opgenomen bij de GU	298	317

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

De bijdrage is in 2020 hoger dan in 2019 vanwege een nieuwe aanbesteding

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 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.

Vereniging 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
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 01-01-2020	Werkelijk 31-12-2020
Eigen vermogen	0	nog niet bekend
Vreemd vermogen	564	nog niet bekend
Totaal vermogen	**564**	**nog niet bekend**

Resultaat 2020:	nnb

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2019	Realisatie 2020
Opgenomen bij de GU	234	216

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Bijdrage van de Gemeente Utrecht aan de Vereniging van Eigenaren (VvE) is aangepast naar aanleiding van de Begroting 2020 VvE P+R De Uithof / P+R Utrecht Science Park.

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

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

Grondbeleid

Doel van het 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. Verandering van het grondgebruik gebeurt 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 geeft invulling aan haar regierol via meervoudige sturing waarbij geen instrumenten worden uitgesloten. Deze beleidslijn staat ook in het Coalitieakkoord 'Utrecht, Ruimte voor Iedereen'.

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.

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 gebruik gemaakt 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.

Actuele Ontwikkelingen
Het Meerjaren Perspectief Ruimte (MPR) met daarin o.a. de voortgang van de lopende grondexploitaties maakt onderdeel uit van de Voorjaarsnota. Onderdeel van deze rapportages is een vertrouwelijke bijlage met gedetailleerde informatie per grondexploitatieproject.
Bij de behandeling van de begroting wordt op basis van actuele informatie gerapporteerd over (mogelijke) wijzigingen t.o.v. 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 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 Stedelijke Ontwikkeling gedetailleerd toegelicht. Gedurende 2020 is het totale saldo van de binnenstedelijke grondexploitaties (exclusief Stationsgebied en Leidsche Rijn) met 2,6 miljoen euro verbeterd ten opzichte van 2020. Vervolgens is dit saldo verlaagd met technisch noodzakelijke tussentijdse winstnemingen (ten gunste van de reserve grondexploitatie) en het afsluiten van enkele grondexploitaties. Het saldo van de 9 actieve grondexploitaties (exclusief Stationsgebied en Leidsche Rijn) bedraagt per 1 januari 2021 16,8 miljoen euro negatief (ncw prijspeil 2021). Na winstneming van 0,8 miljoen euro uit enkele positieve projecten (ten gunste van de reserve

grondexploitaties) resteert een saldo van 17,6 miljoen euro negatief (ncw prijspeil 2021). Het verloop van de reserve grondexploitatie heeft een positief meerjarig beeld.

De grondexploitatie Leidsche Rijn komt na de actualisatie uit op een positief saldo van 21,8 miljoen euro (ncw prijspeil 2021). Met het positieve saldo van 21,8 miljoen euro laat de grondexploitatie Leidsche Rijn een verbetering zien van 17,7 miljoen euro. Na tussentijdse winstneming over 2020 van 15,9 miljoen euro, voorgeschreven door het BBV, bedraagt het positieve saldo 5,9 miljoen euro. De werkelijke kosten Leidsche Rijn in verhouding tot de totaal gebudgetteerde kosten staan in de POC-berekening op 77%. De werkelijke opbrengsten Leidsche Rijn in verhouding tot de totale opbrengsten staan op 80%. Het POC percentage komt daarmee voor 2020 uit op ruim 62%. De komende jaren zal dit percentage met 3 – 4% per jaar stijgen. De tussentijdse genomen winst van 15,9 miljoen euro wordt toegevoegd aan de reserve grondexploitatie.

De actualisatie van de grondexploitatie Stationsgebied heeft geleid tot een positieve bijstelling van het saldo naar 90,1 miljoen euro negatief. Het saldo heeft niet geleid tot een tussentijdse winstneming vanuit de grondexploitatie Stationsgebied.

Op eindwaarde zijn de saldi na de tussentijdse winstneming 2020 als volgt:

Binnenstedelijke grondexploitaties	18,3 miljoen euro negatief
Leidsche Rijn	24,2 miljoen euro positief
Stationsgebied	90,1 miljoen euro negatief

Voor winstneming zijn de saldi op eindwaarde:

Binnenstedelijke grondexploitaties	17,5 miljoen euro negatief
Leidsche Rijn	64,0 miljoen euro positief
Stationsgebied	90,1 miljoen euro negatief

Reserve grondexploitaties

De reserve grondexploitatie heeft een positief meerjarig beeld. Dit meerjarig positieve beeld is een realistische weergave van de huidige situatie. Het verloop van de reserve grondexploitaties is de komende jaren naar huidig inzicht als volgt:

x € 1.000

Verloop reserve grondexploitaties	2021	2022	2023	2024	2025
Beginsaldo per 1 januari	27.796	60.664	62.829	67.666	54.713
Bestedings- en dekkingsvoorstellen 2020	23.655				
Stortingen	14.567	5.123	7.795	7.925	5.810
Onttrekkingen	5.354	2.958	2.958	20.878	15.238
Saldo na stortingen en onttrekkingen	60.664	62.829	67.666	54.713	45.285
Reserveringen					
Strategische verwervingen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saneringen De Huppel	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Plankosten reservering anterieure overeenkomsten	4.751	4.751	4.751	4.751	4.751
Zuilense Vecht investeringskrediet	174	0	0	0	0
Beurskwartier voorbereidingskrediet	603	0	0	0	0
Lombokplein en doorvaarbare Leidse Rijn	4.400	6.000	9.085	0	0
Totaal reserveringen	14.128	14.951	18.036	8.951	8.951
Risicoanalyse	3.370	3.370	3.370	3.370	3.370
Ruimte reserve grondexploitatie	**43.166**	**44.508**	**46.260**	**42.392**	**32.964**

In bovenstaande tabel zijn de storting van de robuuste ramingen in de grondexploitatie Leidsche Rijn en de daaraan gerelateerde reserveringen niet verwerkt. Deze beide posten hebben geen effect op de financiële ruimte in de reserve grondexploitatie.

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 2020 een voorziening van 22,5 miljoen euro voor binnenstedelijke grondexploitatieprojecten nodig. Om de voorziening op het bij de actualisatie van de binnenstedelijke grondexploitaties voor het MPR benodigd niveau te brengen, is een dotatie aan de voorziening negatieve grondexploitaties gedaan van 0,6 miljoen euro.

Voorziening negatieve grondexploitatie Stationsgebied
Op grond van de actualisatie van de grondexploitatie Stationsgebied is per 31 december 2020 een voorziening van 90,1 miljoen euro nodig. Om de voorziening op het bij de actualisatie van de grondexploitatie Stationsgebied voor het MPR benodigd niveau te brengen, is een onttrekking aan de voorziening negatieve grondexploitaties gedaan van 9,2 miljoen euro.

Lokale heffingen

Deze paragraaf bevat onze verantwoording over de lokale heffingen in 2020.

Lokale heffingen bestaan uit belastingen en retributies. Bij de belastingen wordt ingegaan op het kwijtscheldingsbeleid. 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.

Corona

Het grootste deel van de aanslagen OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn opgelegd in januari en februari 2020, nog voordat de volledige invloed en omvang van de coronacrisis bekend werd. Voor belastingplichtigen die door de coronamaatregelen in financiële problemen kwamen is zoveel als mogelijk flexibiliteit en coulance bij de invordering geboden. Ondanks Corona waren er slechts beperkt betalingsachterstanden. Wel zagen we een toename van het aantal kleine ondernemers dat voor hun privé-belastingaanslagen kwijtschelding aanvroeg.

Door het niet doorgaan van evenementen werden leges misgelopen voor het in behandeling nemen van evenementenvergunningen. Ook kwamen er minder hotelgasten naar de stad. De voorlopige aanslag toeristenbelasting is daarom tegen tien procent van de normale aanslag opgelegd en de heffing over het belastingjaar 2020 is daarmee uitgesteld naar begin 2021. Dat geldt ook voor de precariobelasting 2020. Doordat lang onbekend was hoe het jaar zich zou ontwikkelen is ervoor gekozen om de aanslagen niet aan het eind van het gebruikelijke terrasseizoen op te leggen, maar in het eerste kwartaal 2021. Bij de aanslagoplegging zal blijken welk bedrag aan beide belastingen daadwerkelijk kan worden geheven.

De coronamaatregelen leidden er ook toe dat andere producten en diensten minder vaak werden aangevraagd, zoals huwelijken en paspoorten, waardoor ook op die producten de legesopbrengsten achterbleven.

Beleidsindicatoren

Zoals in de Voorjaarsnota 2017 is aangegeven, is een viertal beleidsindicatoren met ingang van de Programmabegroting 2018 opgenomen in de paragraaf Lokale Heffingen. In de tabellen wordt het meest recente jaar waarover de gegevens beschikbaar zijn weergegeven, inclusief de twee daaraan voorafgaande jaren.

Indicator	Eenheid	Bron	2018	2019	2020
Gemiddelde WOZ-waarde	Duizend euro	CBS	262	294	327
Demografische druk	%	CBS	38%	37,7%	37,6%

Indicator	Eenheid	Bron	2019	2020	2021
Gemeentelijke woonlasten eenpersoons-huishouden	In Euro’s	COELO	681	700	724
Gemeentelijke woonlasten meerpersoons-huishouden	In Euro’s	COELO	731	773	774

Verbonden partij

De bijdrage aan de BghU in 2020 was 7,062 miljoen euro.

Belastingen

Overzicht tarieven en opbrengsten 2020

x € 1.000

	Tarief 2020	Nominale begroting	Actuele begroting	Opbrengst Realisatie
Onroerende-zaakbelastingen		99.865	110.604	111.803
Eigenaren woningen	0,0772%			
Eigenaren niet-woningen	0,3137%			
Gebruikers niet-woningen	0,2534%			
Rioolheffing (**)		40.889	40.889	42.708
Aansluitrecht	€ 221,89			
Afvoerrecht				
0 – 50.000 m3	€ 1,69			
50.001 – 100.000 m3	€ 1,62			
100.001 – 150.000 m3	€ 1,51			
> 150.000 m3	€ 1,36			
Afvalstoffenheffing (**)		36.556	37.485	37.138
Eenpersoonshuishouden	€ 236,00			
Meerpersoonshuishouden	€ 286,00			
Hondenbelasting (**)	€ 79,44	721	721	701
Precariobelasting				
Terrassen, uitstallingen etc. (****)	Diverse	603	603	425
Vergunningen inname openbare grond	Diverse	360	360	492
Toeristenbelasting(****)	6%	3.240	3.240	2.236
Parkeerbelastingen (***)	Diverse	33.610	33.752	29.458
Totaal		**215.844**	**227.654**	**224.961**

(**) opbrengst na kwijtschelding
(***) het betreft de inkomsten exclusief garageparkeren
(****) inclusief de begrote inkomsten 2020 die door het uitstellen van de aanslagen niet in 2020 werden geheven.

Toelichting op de tarieven en opbrengsten

Onroerende zaakbelastingen

De opbrengsten OZB zijn 1,199 miljoen euro hoger dan begroot.
De opbrengst woningen zijn 2,200 miljoen euro hoger dan begroot. Hierin is resultaat uit oude jaren begrepen van 0,281 miljoen euro. De hogere opbrengst is het resultaat van een hogere areaal dan begroot en een hogere waardestijging dan waarmee bij de berekening van de tarieven rekening was gehouden. Het verschil in waardestijging is conform de beleidslijn meegenomen bij de berekening van de tarieven 2021.
De opbrengst niet-woningen eigendom zijn 2,012 miljoen euro lager dan begroot. Hierin zijn 1,288 miljoen euro aan opbrengsten uit oude jaren meegenomen. Ook is hierin verwerkt dat voor een aantal grote objecten nog bezwaar en beroep loopt. Deze belastingopbrengsten staan daardoor nog niet onherroepelijk vast. Afhankelijk van de uitkomst van deze procedures wordt in 2021 alsnog, een deel van, deze belastingopbrengst genoten.
De opbrengst niet-woningen gebruik is 1,012 miljoen euro hoger dan begroot. Hierin is een voordelig resultaat uit oude jaren van 0,126 miljoen euro opgenomen. De opbrengst gebruik niet-woningen is

hoger dan begroot door een minder grote leegstand van verwacht, waardoor aan meer belastingplichtigen een aanslag kon worden opgelegd.
Een groot deel van de aanslagen is opgelegd in januari en februari 2020, derhalve voor de coronamaatregelen. Voor belastingplichtigen die door de coronamaatregelen financieel geraakt werden is zoveel als mogelijk een betalingsregeling op maat afgesproken.

Rioolheffing

x € 1.000

	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	31.945	29.897
Toegerekende kosten	4.470	4.745
Kwijtschelding	0	0
Overhead	974	1.327
BTW	3.500	2.841
Totale kosten	**40.889**	**38.810**
Opbrengst heffing	40.889	42.708
Totale baten	**40.889**	**42.708**

De hogere baten zijn met name te verklaren door hogere opbrengsten uit de rioolheffing als gevolg van afrekeningen grootverbruikers van voorgaande jaren en een hoger volume (in m3 grootverbruik en aantal aansluitingen) dan rekening mee gehouden is in de tariefopstelling 2020.

Afvalstoffenheffing

x € 1.000

	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	28.128	30.070
Toegerekende kosten	5.593	5.396
Kwijtschelding	3.102	3.508
Overhead	3.836	3.862
BTW	3.483	4.218
Totale kosten	**44.152**	**47.054**
Opbrengst afvalstromen	2.604	2.753
Opbrengst heffing	40.588	40.647
Onttrekking reserve	950	950
Totale baten	**44.152**	**44.350**
Kostendekkendheid	**100,0%**	**94,3%**

Kosten taakveld
De afvalverwerkingskosten zijn hoger dan begroot. De belangrijkste toename van de kostenstijging is veroorzaakt door de maatregelen met betrekking tot Corona. Door het massaal opruimen van zolders en bergingen en het thuiswerken is het aanbod van afval vele malen hoger dan verwacht.
Bij de afvalscheidingsstations is mede door het extra bezoek 0,548 miljoen euro meer afval gescheiden ingezameld en bij het 'gewone' inzamelen is 0,616 miljoen euro meer afval ingezameld dan in de begroting was voorzien. Hierdoor was er meer inzet nodig van mensen en middelen. Ook zijn er extra maatregelen getroffen in de Corona periode zodat onze medewerkers op een veilige manier hun werk konden blijven doen.
De implementatie van Het Nieuwe Inzamelen heeft een langere doorlooptijd. Dit heeft tot gevolg gehad dat we meer capaciteit in menskracht en materieel hebben nodig gehad dan eerder verwacht. Daar staat wel een voordeel in de lasten tegenover als gevolg van het later aanschaffen van ondergrondse containers.

Kwijtschelding
Er is voor 0,406 miljoen euro meer kwijtgescholden op de aanslagen afvalstoffenheffing. Dit is inclusief 0,070 miljoen euro kwijtscheldingen over voorgaande jaren. Van het bedrag van 0,336 miljoen euro over 2020 is de verwachting dat 50% hiervan veroorzaakt is door coronamaatregelen.

BTW
De BTW is hoger ten opzichte van begroot wegens hogere kosten, investeringen in materieel en het vervangen van een groot aantal ondergrondse containers die ouder zijn dan tien jaar.

Onttrekking reserve
De post Onttrekking reserve is conform de eerste Bestuursrapportage 2020 en bestaat uit:

	x € 1.000
• Openstellen Ondergrondse containers voor een bedrag van	700
• Aanbesteding nieuw contract onderhoud wagenpark	250
Totaal	**950**

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.

De opbrengsten hondenbelasting bedroegen 0,781 miljoen euro en zijn daarmee nagenoeg conform de begroting. Als gevolg van een hogere bedrag aan kwijtschelding van ongeveer 0,010 miljoen euro en een inkomsten uit oude jaren die in 2020 alsnog niet kon worden genoten van eveneens ongeveer 0,010 miljoen euro, kwam het bedrag dat exclusief deze verminderingen werd genoten iets later uit dan begroot. Bij de heffing en invordering van hondenbelasting hebben de coronamaatregelen geen noemenswaardige invloed gehad.

Toeristenbelasting
Corona
De internationale reisbeperkingen en het afgelasten van evenementen en congressen heeft voor de toeristische sector grote gevolgen gehad. Voor Utrecht geldt daarbij dat de toename van het binnenlandse toerisme vooral buiten de grote steden plaatsvond.
In Utrecht hanteren we voor de toeristenbelasting een systeem van voorlopige en definitieve aanslagen. Aan het begin van elk belastingjaar krijgt de belastingplichtige de definitieve aanslag over het afgelopen belastingjaar op basis van de werkelijke omzet. Tevens wordt dan een voorlopige aanslag opgelegd voor het lopende belastingjaar, gebaseerd op de definitieve aanslag van het voorgaande jaar. Bij de eerstvolgende definitieve aanslag volgt op basis van het verschil met de voorlopige aanslag dan een restitutie dan wel bijbetaling.
In 2020 is, in overleg met de sector, besloten om zoals gebruikelijk wel een voorlopige aanslag over 2020 op te leggen. Er is daarbij gekozen om de voorlopige aanslag vast te stellen op 10% van de omzet over 2019. Hierdoor werd zoveel als mogelijk voorkomen dat de ondernemers in 2020 al wel betalen over een ingeschatte omzet die uiteindelijk niet realiseerbaar bleek. De opbrengst 2020 voor de toeristenbelasting is hierdoor 0,333 miljoen euro ontvangen. Uit oude jaren werd in 2020 nog 0,896 miljoen euro ontvangen.
Omdat de voorlopige aanslagen 2020 tegen een gering percentage zijn opgelegd, zal met de definitieve aanlagen 2020 die in 2021 volgen nog een deel van de toeristenbelasting 2020 worden ontvangen. De verwachting is de opbrengst toeristenbelasting 2020 in totaal 1,340 miljoen euro zal bedragen.

Precariobelasting
Corona
Gewoonlijk worden de aanslagen precariobelasting in oktober van elk belastingjaar opgelegd. Op dat moment is het terrasseizoen afgesloten en kan de omvang van de verschuldigde belasting worden bepaald. In 2020 is het terrasseizoen door Corona anders verlopen dan normaal. Niet alleen mocht een deel van het gebruikelijke seizoen geen terras worden opgesteld, ook was aan het eind van het reguliere seizoen nog niet volledig duidelijk of er nog aanvullende wijzigingen zouden komen die van invloed zijn op de belastingplicht, zoals een verlenging van het terrasseizoen. Om die reden is besloten om het moment waarop de aanslagen worden opgelegd in tijd naar achteren te schuiven. De aanslagen worden opgelegd eind april 2021. Daarom dat in 2020 nog geen aanslagen precario zijn opgelegd.
De verwachting is dat de opbrengsten precariobelasting 0,425 miljoen euro bedragen.

Parkeerbelastingen

Parkeerbelastingen vormen een regulerende belasting. De belasting verbindt een prijs aan het parkeren in de stad op plaatsen waar de parkeerdruk hoog is. Op die manier wordt het parkeergedrag beïnvloed. Bewoners en bedrijven binnen het betaald parkeergebied kunnen in aanmerking komen voor een vergunning. Bezoekers van bewoners in het betaald parkeergebied kunnen tegen een gereduceerd tarief parkeren, als er bewonerskorting voor bezoek is gekocht. Voor deze korting geldt een maximum van 70 uur per kwartaal. Ook zijn er aparte vergunningen voor personen die om maatschappelijke redenen vaak parkeren in de stad, zoals mantelzorgers en kraamhulpen.

Corona

Het coronavirus heeft tot een sterke afname van het aantal parkeerbewegingen geleid. Als gevolg van de coronamaatregelen zijn de parkeerbelastingen lager dan begroot. De compensatie van het Rijk in verband met de gederfde parkeerinkomsten bedraagt 5,551 miljoen euro.

Bedrijveninvesteringszone

Utrecht kent één bedrijveninvesteringszone op de Woonboulevard. De opbrengsten worden als subsidie aan de betrokken ondernemers teruggeven. In 2020 is opbrengst gerealiseerd van ongeveer 0,155 miljoen euro. Op het heffen en invorderen van de BIZ-heffing heeft Corona geen invloed gehad. In overleg met de betrokken ondernemers is besloten de aanslagen voor 2020 niet verder uit te stellen en in het belastingjaar zelf op te leggen.

Kwijtschelding

Belastingplichtigen 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 de 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.

x € 1.000

	Begroot	Realisatie
OZB	0	3
Rioolheffing	0	45
Afvalstoffenheffing	3.085	3.508
Hondenbelasting	60	80
Totaal	**3.145**	**3.636**

Toelichting
Het bedrag aan kwijtschelding is hoger dan begroot. In 2020 hebben meer ondernemers een aanvraag gedaan voor kwijtschelding voor hun privé-aanslagen, waaronder de afvalstoffenheffing. Dat is een waarneembaar gevolg van de coronacrisis. Voor het overige is niet aan te geven hoe groot het effect van de coronacrisis op de kwijtscheldingen was.

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	2020	60.000	2.848	32.394
	2019		5.318	21.616
	2018		2.241	11.690
	Ouder		6.133	11.704
Totaal		60.000	16.539	77.404
OZB eigendom niet-woningen	2020	282.000	263	97.207
	2019		59.804	29.625
	2018		53.042	19.887
	Ouder		7142	7.533
Totaal		282.000	120.252	154.252
OZB gebruik niet-woningen	2020	258.000	150.750	87.220
	2019		104.464	30.290
	2018		72.798	37.138
	Ouder		62.964	24.090
Totaal		258.000	390.975	178.738
Rioolheffing aansluitrecht	2020	40.000	2.395	15.749
	2019		5.204	5.779
	2018		2.475	3.431
	Ouder		7.461	9.745
Totaal		40.000	17.535	34.704
Rioolheffing grootverbruik	2020	0	8.487	16.894
	2019		10.436	13.592
	2018		6.908	15.794
	Ouder		10.099	3.799
Totaal		0	35.931	50.080
Afvalstoffenheffing	2020	120.000	28.735	83.234
	2019		35.273	27.361
	2018		19.755	14.252
	Ouder		24.840	17.580
Totaal		120.000	108.603	142.426
Hondenbelasting	2020	6.000	586	3.655
	2019		733	2.306
	2017		432	2.052
	Overig		549	2.041
Totaal		6.000	2.300	10.053
Toeristenbelasting	2020	0	0	0
	2019		-1	2.187
	2018		-35	1.132
	Overig		16	0
Totaal		0	-19	3.319
Precariobelasting	2020	25.000	0	0
	2019		2.437	7.649
	2018		175	4.909
	Overig		330	6.321
Totaal		25.000	2.942	18.879
Parkeerbelastingen	2020	60.000	16.276	
	2019		-17.575	
	2018		11.013	
	Overig		10.033	
Totaal		60.000	54.898	
Resultaat		**851.000**	**749.956**	**669.983**

Toelichting
In 2020 is besloten om belastingplichtigen die door coronamaatregelen geraakt zijn in hun financiële positie meer vrijheid te geven in het betalen van hun aanslagen. Het gaat dan om uitstel van betaling en het aanpassen van betaaltermijnen. De coronamaatregelen hebben er niet toe geleid dat in 2020 een hoger bedrag aan oninbaar werd geleden. Dat heeft er onder meer mee te maken dat, mede als gevolg van de steunmaatregelen van het Rijk, geen grote toename is geweest in faillissementen en ontslagen. De oninbaarheid had met name betrekking op oudere belastingjaren.

Parkeerbelastingen
In bovenstaand overzicht zijn bij de parkeerbelasting alleen de bedragen opgenomen van de naheffingsaanslagen waarvan het invorderingstraject volledig door de BghU heeft plaatsgevonden. Het gaat dan in de regel om de Nederlandse kentekenhouders. Omdat de naheffingsaanslag gedurende een jaar aan de BghU voor invordering worden aangeboden is nog geen prognose te geven van de verwachtte bedragen aan oninbaarheid.
De naheffingsaanslagen die aan houders van buitenlandse kentekens zijn opgelegd, zijn hierin niet meegenomen. Deze aanslagen worden periodiek door de BghU aan een externe partij overhandigd, die zich verder inspant om deze naheffingsaanslagen in de betreffende landen in te vorderen. Conform de toezegging bij de jaarrekening 2019, maken wij met ingang van de jaarrekening 2020 apart inzichtelijk voor welk deel van deze kentekens invordering uiteindelijk niet mogelijk is gebleken.

In totaal is voor een bedrag van 49.560 euro aan naheffingsaanslagen van buitenlandse kentekenhouders aangeboden aan de externe ter invordering. Daarvan is voor een bedrag van 24.220 euro geïnd. Voor een bedrag van 3.360 waren naheffingsaanslag definitief oninbaar. Voor de overige aanslagen, met een totaalbedrag van 21.980 euro loopt de invordering nog. De externe partij heeft een vergoeding van 17.000 euro ontvangen voor de dienstverlening.
Niet alle aanslagen van buitenlandse kentekenhouders kunnen ook worden geïnd. De reden hiervoor is dat het betreffende land geen toestemming geeft om gegevens van kentekenhouders uit te wisselen of te delen met een buitenlandse partij. Deze aanslagen zijn om die reden ook oninbaar. Het gaat voor 2020 om een bedrag van 37.100 euro.

Retributies

Kostendekkendheid
In het schema hierna is 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.

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	559	1.059	53	461	1.186	38
• Uittreksel/afschriften	806	720	112	538	728	74
• Reisdocument	2.092	2.313	91	1.212	2.410	50
• Rijbewijzen	1.272	1.305	98	1.212	1.310	93
Bereikbaarheid						
• Leges	245	563	43	137	692	20
Beheer openbare ruimte						
• Vergunning openbare ruimte	1.279	1.283	100	1.230	1.368	90
• Evenementen	462	961	48	67	645	10
Openbare orde en veiligheid						

x € 1.000

	Begroting actueel			Realisatie		
	Baten	Lasten	%	Baten	Lasten	%
• Vergunning voetbalwedstrijden	15	21	73	11	15	73
• Horeca	506	806	63	348	1.254	28
• Kansspelen	26	26	100	15	7	234
• Prostitutie	14	14	100	5	5	101
Wonen en monumenten						
• Woonruimtezaken	501	561	89	291	444	65
• Bestemmingplannen	447	465	96	356	525	68
• Archeologie	200	208	96	109	120	90
Totaal legesverordening	8.425	10.306	82	5.993	10.710	56
Wonen en monumenten						
• Leges omgevingsvergunning	14.931	14.936	100	16.028	14.280	112
Beheer openbare ruimte						
• Begraafsplaatsenrechten	1.024	1.049	80	1.167	1.172	99
• Brug-, schut- en havengelden	815	1.520	54	708	1.348	53
• Marktgelden	710	832	85	500	1.060	47
Totaal	**25.090**	**28.643**	**88**	**24.396**	**28.570**	**85**

Leges Bewoners en bestuur

Toelichting kostendekkendheid

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 deze producten grote kostenreducties te bewerkstelligen.

Leges Huwelijk en partnerschap

Kostendekkendheid

x € 1.000

	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	757	887
Overhead	303	300
BTW		
Totale kosten	**1.059**	**1.186**
Opbrengst heffingen	559	461
Kostendekkendheid	**52,7%**	**38,9%**

Toelichting

Als gevolg van de coronapandemie zijn er minder huwelijken voltrokken.

De personele- en inhuurkosten zijn conform gemeentelijke beleid van ‘goed werkgeverschap’ niet afgeschaald bij een lagere omzet.

Leges Uittreksels / afschriften

Kostendekkendheid

x € 1.000

	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	506	515
Overhead	214	212
BTW		
Totale kosten	**720**	**728**
Opbrengst heffingen	806	538
Kostendekkendheid	**111,9%**	**73,9%**

Toelichting

Als gevolg van de coronapandemie zijn er minder uittreksels verstrekt. Daarnaast heeft de rechtstreekse verstrekking van verklaring omtrent gedrag door het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor een omzetdaling gezorgd.
De personele- en inhuurkosten zijn conform gemeentelijke beleid van 'goed werkgeverschap' niet afgeschaald bij een lagere omzet waardoor de kosten gelijk zijn gebleven.

Leges Reisdocumenten

Kostendekkendheid

x € 1.000

	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	1.577	1.681
Overhead	736	729
BTW		
Totale kosten	**2.313**	**2.410**
Opbrengst heffingen	2.092	1.212
Kostendekkendheid	**90,5%**	**50,3%**

Toelichting

Naast het effect van de wijziging geldigheidsduur van vijf naar tien jaar (wijziging van 9 maart 2014) heeft de coronapandemie ook voor de verdere omzetdaling gezorgd.
De personele- en inhuurkosten zijn conform gemeentelijke beleid van 'goed werkgeverschap' niet afgeschaald bij een lagere omzet.

Leges Rijbewijzen

Kostendekkendheid

x € 1.000

	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	1.037	1.044
Overhead	268	266
BTW		
Totale kosten	**1.305**	**1.310**
Opbrengst heffingen	1.272	1.212
Kostendekkendheid	**97,4%**	**92,5%**

Toelichting

Als gevolg van de coronapandemie zijn er minder rijbewijzen aangevraagd.
De personele- en inhuurkosten zijn conform gemeentelijke beleid van 'goed werkgeverschap' niet afgeschaald bij een lagere omzet.

Leges Bereikbaarheid

Kostendekkendheid

x € 1.000

	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	399	490
Overhead	127	157
BTW	37	46
Totale kosten	**563**	**693**
Opbrengst heffingen	245	137
Kostendekkendheid	**43,5%**	**19,8%**

Toelichting

Als gevolg van de coronapandemie zijn er minder vergunningen aangevraagd voor taxi's en ontheffingen voor de milieuzone.

Leges Beheer openbare ruimte

Kostendekkendheid

x € 1.000

	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld		
Overhead		
BTW		
Totale kosten		
Opbrengst heffingen		
Kostendekkendheid		

Toelichting

Leges vergunningen openbare ruimte

Kostendekkendheid

x € 1.000

	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	980	1.041
Overhead	283	307
BTW	21	20
Totale kosten	**1.283**	**1.368**
Opbrengst heffingen	1.279	1.230
Kostendekkendheid	**99,7%**	**89,9%**

Toelichting

Als gevolg van de coronapandemie zijn er minder vergunningen aangevraagd voor standplaatsen, verkeersontheffingen en kabels en leidingen en vallen de baten daardoor lager uit. De legesopbrengsten vergunningen Inneming Openbare Grond daarentegen waren 0,69 miljoen euro meer dan geraamd. De lasten daarentegen zijn hoger onder andere dat door coronamaatregelen bij het onderdeel kabels en leidingen meer advies opgevraagd moest worden en er meer afstemming nodig was met alle betrokken partijen. Bij het verkrijgen van verkeersontheffingen zijn er ook meer lasten geweest omdat coronamaatregelen voor nieuwe verkeerssituaties zorgde en voor het beoordelen van aanvragen meer tijd benodigd was.

Leges evenementen
Kostendekkendheid

x € 1.000

	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	612	403
Overhead	335	231
BTW	14	10
Totale kosten	**961**	**645**
Opbrengst heffingen	462	67
Kostendekkendheid	**48,1%**	**10,4%**

Toelichting
Als gevolg van de coronapandemie zijn er in 2020 minder evenementenvergunningen aangevraagd.

Leges Openbare orde en (wijk)veiligheid
Leges vergunning voetbalwedstrijd
Kostendekkendheid

x € 1.000

	Actuele begroting	Realisatie
Kosten taakveld	15.582	11.382
Overhead	5.576	3.802
BTW		
Totale kosten	**21.159**	**15.185**
Opbrengst heffingen	15.280	11.060
Kostendekkendheid	**72,2%**	**72,8%**

Toelichting
In 2020 zijn er veertien vergunningen uitgereikt. In de begroting 2020 is rekening gehouden met twintig vergunningen op jaarbasis. Het lagere aantal vergunning is niet veroorzaakt door de coronamaatregelen.

leges Horeca
Kostendekkendheid

x € 1.000

	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	514	794
Overhead	280	440
BTW	11	20
Totale kosten	**806**	**1.254**
Opbrengst heffingen	506	348
Kostendekkendheid	**62,7%**	**27,7%**

Toelichting
Als gevolg van de diverse maatregelen in het kader van de coronapandemie zijn er in 2020 minder horecavergunningen aangevraagd.
Daarentegen zorgden deze maatregelen voor extra veel werk, door de vele vragen van ondernemers ter verduidelijking van de regels en vragen voor uitzonderingen, het beoordelen en het afgeven van gedoogbeschikkingen voor terrassen en dergelijke.

Leges Kansspelen

Kostendekkendheid

x € 1.000

	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	17	4
Overhead	9	2
BTW	0	0
Totale kosten	**26**	**7**
Opbrengst heffingen	26	15
Kostendekkendheid	**99,7%**	**233,7%**

Toelichting

Als gevolg van de coronapandemie zijn er minder vergunningen aangevraagd en ook minder kosten gemaakt.

Leges prostitutie

Kostendekkendheid

x € 1.000

	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	9	3
Overhead	5	2
BTW	0	0
Totale kosten	**14**	**5**
Opbrengst heffingen	14	5
Kostendekkendheid	**100,0%**	**100,9%**

Toelichting

Als gevolg van de coronapandemie zijn er in 2020 minder vergunningen aangevraagd voor seksinrichtingen en escortbedrijven.

Leges Wonen en monumenten

Leges woonruimtezaken

Kostendekkendheid

x € 1.000

	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	393	304
Overhead	163	135
BTW	6	5
Totale kosten	**561**	**444**
Opbrengst heffingen	501	291
Kostendekkendheid	**89,2%**	**65,5%**

Toelichting

De leges opbrengsten 2020 voor woonruimtezaken (omzettingen, splitsingen en dergelijke) zijn voor 0,21 miljoen euro achter gebleven bij de begroting. Dit wordt met name veroorzaakt doordat bij de kadastrale splitsingen het gemiddelde appartementsrecht lager uitvalt dan begroot.

Leges bestemmingsplannen

Kostendekkendheid

x € 1.000

	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	367.788	424.454
Overhead	85.046	87.937
BTW	12.136	12.136
Totale kosten	**464.970**	**524.527**
Opbrengst heffingen	447.113	356.236
Kostendekkendheid	**92,2%**	**67,9%**

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

	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	160.500	120.419
Overhead	36.500	
BTW	10.800	
Totale kosten	**207.800**	**120.419**
Opbrengst heffingen	199.600	109.383
Kostendekkendheid	**96,1%**	**90,7%**

Toelichting

De kosten en opbrengsten waren lager dan begroot als gevolg van minder afgegeven vergunningen. Een deel van de werkzaamheden is extern uitgevoerd. Voor deze kosten wordt ook btw berekend, maar deze zijn niet opgenomen in de kostenopbouw van de leges.

Leges omgevingsvergunning

Kostendekkendheid

x € 1.000

	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	10.626	10.067
Overhead	3.903	3.635
BTW	408	578
Totale kosten	**14.936**	**14.280**
Opbrengst heffingen	14.931	16.028
Kostendekkendheid	**100,0%**	**112,2%**

Toelichting
De oorspronkelijk raming voor de opbrengsten van bouwleges bedroeg 14,9 miljoen euro. Dit is uiteindelijk 16,1 miljoen euro geworden. In het eerste halfjaar bleef het aantal aanvragen sterk achter door Corona en de stikstofproblematiek.
Vanaf het einde van het tweede kwartaal steeg het aantal kleinere vergunningaanvragen door de behoefte om te investeren in de persoonlijke woonomgevingen. Rondom de zomer zijn buiten verhouding grote aantallen kleine verbouwingen aangevraagd.
In oktober 2020 is een nieuwe rekentool beschikbaar gekomen voor de berekening van de stikstof bijdrage in bouwprojecten. Dit heeft voor de indiening van een aantal grote projecten gezorgd. De invoering van de BENG (met de daarbij behorende verhoging in investeringskosten voor de initiatiefnemer) per 1 januari 2021 heeft ervoor gezorgd dat de hoeveelheid grotere aanvragen in de tweede helft van 2020 groter was als gemiddeld.

Leges Begraafplaatsrechten

Kostendekkendheid

x € 1.000

	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	970	1.094
Overhead	79	78
Totale kosten	**1.049**	**1.172**
Opbrengst heffingen	1.024	1.167
Kostendekkendheid	**97,6%**	**99,6%**

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 99,6% van de toerekenbare kosten. 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 2020 is 25 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.

Leges Brug-, schut- en havengelden

Kostendekkendheid

x € 1.000

	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	1.202	1.008
Overhead	209	234
Toegerekende kosten	109	106
Totale kosten	**1.520**	**1.348**
Opbrengst heffingen	815	708
Kostendekkendheid	**53,6%**	**52,5%**

Toelichting
Lagere lasten ten opzichte van begroot vanwege onder andere het nog niet vervangen van het automatiseringssysteem (Placo) en vermindering van kosten. De opbrengsten zijn lager ten opzichte van begroot wegens vermindering van inkomsten als gevolg van Corona 0,085 miljoen euro en meer emissievrije boten welke in een lager tarief vallen 0,022 miljoen euro.

Leges Markten

Kostendekkendheid

x € 1.000

	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	554	831
Overhead	168	130
Toegerekende kosten	110	99
Totale kosten	**832**	**1.060**
Opbrengst heffingen	710	500
Kostendekkendheid	**85.3%**	**47,2%**

Toelichting

Vanwege onder andere de noodverordening van de markten in de periode van Corona is een nadeel gerealiseerd van 560K. Hiervan is 0,21 miljoen euro het gevolg van minder opbrengst marktgelden en 0,228 miljoen euro meer kosten (inhuur marktmeester, plaatsen van extra hekken, maken van boorden en plaatsen en schoonhouden van toiletcabines en het inhuren verkeersregelaars).

Corona

De uitbraak van het coronavirus heeft in 2020 de wereld op zijn kop gezet en de ingrijpende gevolgen ervan zijn tot de dag van vandaag merkbaar in de samenleving en daarmee ook in Utrecht. Deze coronacrisis doet een groot beroep op de veerkracht van bewoners, bedrijven en instellingen in onze stad. Of het nu gaat om studenten, horecaondernemers en middenstanders, of onze ouderen en grote bedrijven die in Utrecht gevestigd zijn; de crisis zorgt voor leed en (financiële) onzekerheid.

Ook voor de gemeentebegroting heeft de coronacrisis ingrijpende gevolgen gehad. Onvermijdelijk kwamen er extra kosten op de gemeente af, zoals extra opvang voor dak- en thuislozen, terwijl de inkomsten, bijvoorbeeld uit parkeren, achterbleven. We hebben in 2020 de gemeenteraad frequent geïnformeerd over de gevolgen van de corona-uitbraak en de maatregelen die wij in reactie daarop hebben genomen, met als doel de gevolgen van de crisis zo veel mogelijk te beperken, perspectief te bieden en herstel te bevorderen.

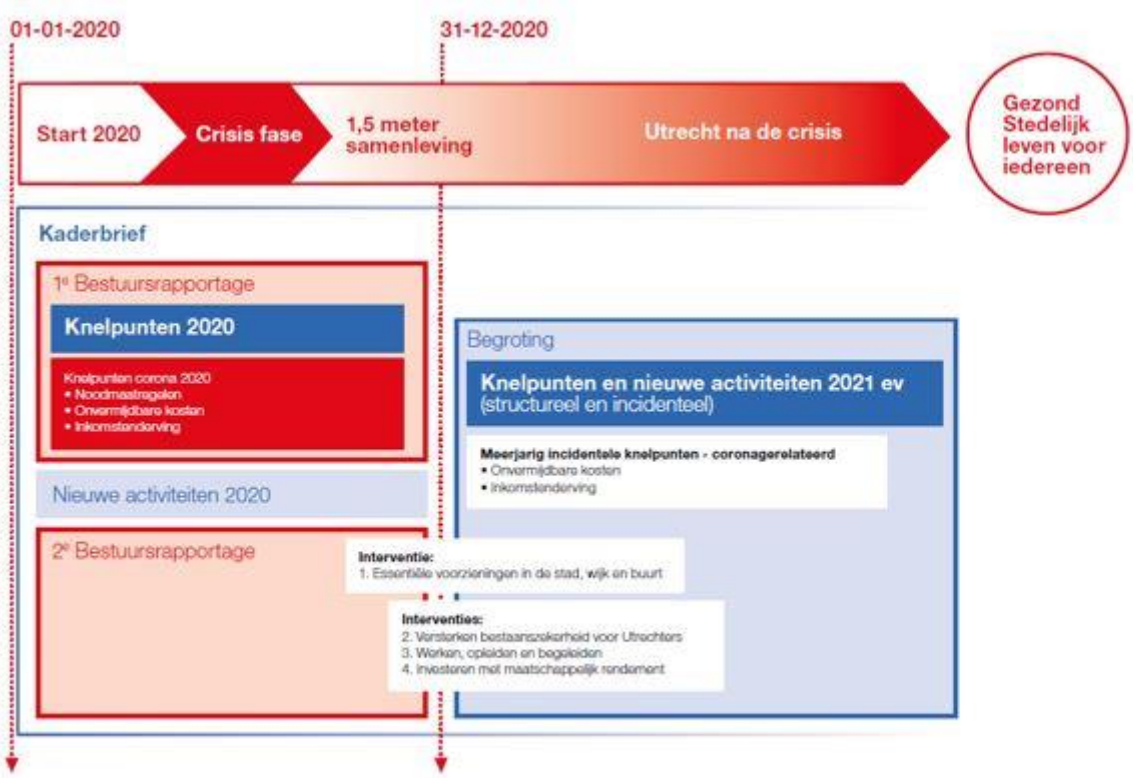
In de Eerste bestuursrapportage 2020, die eind mei is gepubliceerd, hebben wij een eerste inschatting van de effecten van de coronacrisis op de gemeentebegroting gegeven. Die inschatting was nog omgeven door veel onzekerheden en risico's, bijvoorbeeld over de omvang van de aangekondigde compensatie door het Rijk. Per saldo becijferden wij op dat moment een nadeel van 27,7 miljoen euro.

Doordat in het voorjaar het financiële perspectief zo werd geraakt door de crisis, konden wij niet de gebruikelijke voorjaarsnota uitbrengen. De jaarlijkse integrale afweging werd verschoven naar de behandeling van de Programmabegroting 2021. Ter voorbereiding van die afwegingen kwamen wij eind juni met de zogenoemde Kaderbrief. In deze brief deelden we onze analyse van de impact op basis van de toen bekende informatie voor de middellange termijn (vier jaar) en gaven wij aan hoe wij deze crisis wilden aanpakken. Nog altijd gold grote onzekerheid, omdat we afhankelijk waren van het verdere verloop van de gezondheidscrisis en van de omvang van de financiële compensatie door het Rijk.

Op basis van de kaderbrief is in de Programmabegroting 2021 geschetst hoe de coronacrisis (financieel) doorwerkt de komende jaren. Er is onderscheid gemaakt in onvermijdelijke gevolgen van de crisis en interventies als antwoord op de crisis, om de nadelige gevolgen te beperken, perspectief te bieden en herstel te bevorderen. De interventies zijn gebundeld in vier pakketten:

1. het zoveel mogelijk in stand houden van essentiële voorzieningen tijdens de 1,5 meter fase;
2. het versterken van bestaanszekerheid voor Utrechters en het tegengaan van de negatieve sociale effecten van de crisis;
3. het organiseren van een effectief pad naar werk en opleiding;
4. het stimuleren van de economie en duurzame werkgelegenheid door versneld en gericht te investeren in bijvoorbeeld wonen, energie, mobiliteit, groen, openbare ruimte/ klimaat en gezondheid.

Voor de uitvoering van de pakketten is een bestemmingsreserve van 37,7 miljoen euro gevormd. Daarnaast is de algemene reserve verhoogd met 70 miljoen euro, om de onvermijdelijke kosten van de crisis in 2020 en volgende jaren op te kunnen vangen. In de voorjaarsnota 2021 zijn de verwachte kosten voor de jaren 2021 en verder geactualiseerd.



Figuur 1: Effecten van de crisis en de producten van de begroting

Bij de Tweede bestuursrapportage 2020, gepubliceerd op 1 oktober, kon er een betere inschatting van worden gemaakt van kosten, gederfde inkomsten en rijkscompensatie. Enkele begrotingsposten kenden juist minder uitgaven, bijvoorbeeld het Initiatievenfonds. Per saldo bedroeg het verwachte begrotingsresultaat 11 miljoen euro negatief. Die inschatting was erop gebaseerd dat na de eerste lockdown de beperkende maatregelen (de anderhalvemetersamenleving) geleidelijk steeds verder werden afgebouwd. In december nam het aantal besmettingen echter zodanig toe, dat een opnieuw een lockdown van kracht werd.

Wij hebben de werkelijke gevolgen van de corona-uitbraak in deze jaarstukken verwerkt bij de verantwoording van het gevoerde beleid bij het betreffende programma. De beleidsmatige en financiële effecten worden daar per doelstelling beschreven en toegelicht, onder een afzonderlijke kopje corona.

In deze paragraaf is een totaaloverzicht van de financiële effecten per programma opgenomen. De totale afwijking bedraagt 10,8 miljoen euro. Dat is in de lijn van de verwachting dat is gemeld bij de Tweede bestuursrapportage.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Lasten	Meer Baten	Niet gerealiseerde Lasten	Niet gerealiseerde baten
Bewoners en Bestuur					
Internationale projecten	0.1			266	
Initiatievenfonds	6.1			234	
Wijkbureaus	6.1			252	
Burgerzaken	0.2	800			840
Stedelijke ontwikkeling					
Vertraging ontwikkelbestemmingsplannen	8.1				155
Canonopbrengsten parkeergarages	8.2				120

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Lasten	Meer Baten	Niet gerealiseerde Lasten	Niet gerealiseerde baten
Omgevingsvergunningen	8.3				900
Milieu- en bouwtoezicht	8.3			310	
Duurzaamheid					
Niet van toepassing					
Bereikbaarheid					
Uitvoeren maatregelen fiets en voetganger	2.1	1.700			
Parkeren	2.2			102	2.747
Parkeerbelasting	0.63				4.456
Openbare Ruimte en Groen					
Verwijderen bij-plaatsingen ondergrondse containers	2.1	100			
Maatregelen openbare ruimten: borden, parken, beschermingsmaatregelen	5.7	364			
Evenementen	2.1			341	483
Reclame	2.1				516
Het afval ophalen en de infrastructuur	7.3	1.868			
Inkomstenderving Bedrijfsafval	7.3				324
Inkomstenderving Markten en extra kosten	3.3	259			210
Inkomstenderving Havens en extra kosten	2.3	13			102
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen					
nvt					
Werk en Inkomen					
Compensatie WSW bedrijf	6.5	1.891			
Verstrekken bijstand (nadeel vanwege coulance incasso)	6.3				300
TOZO incasso	6.3	900	900		
TOZO	6.3	57.600	57.600		
Armoede en schulden	6.3				
Onderwijs					
Aanpassingen aan ventilatiesystemen	4.2	85			
Aangepast leerlingenvervoer (80% betaald over niet gereden route)	4.3			183	
Minder lasten dan begroot op Talentontwikkeling 12-23 jaar	4.3			359	
Volksgezondheid					
Noodlocatie opvang dak- en thuislozen	7.1	365	98		
Inhalen achterstanden en extra kosten 1,5 meter samenleving	7.1	232			
Overig personeel	7.1	142			
Overig corona gerelateerde kosten	7.1	106			
Ondersteuning op maat					
Aanvullende zorg voor jeugd	6.72	651			
Aanvullende zorg WMO	6.71	3.052			278
Opvang	6.81	3.750			
Veiligheid					
Effect coronacrisis	1.2	465	277		157

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Lasten	Meer Baten	Niet gerealiseerde Lasten	Niet gerealiseerde baten
Cultuur					
Cofinanciering in het kader van de rijksregeling 'aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector corona' tbv Prgramma Utrechts Vastgoed	5.3	1.482			
Cofinanciering in het kader van de rijksregeling 'aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector corona'	5.3	138			
Noodsteun Cultuur en Erfgoed - subsidie	5.3	957			
Noodsteun Cultuur en Erfgoed - huurkorting	5.3	727			
Aanloopprogramma Culturele voorziening Leidsche Rijn	5.3			150	
Projecten Fonds Stadsverfraaiing	5.3			200	
Samenleven en Sport					
Minder verhuur welzijnspanden.	6.1				208
Extra schoonmaak, desinfectiemiddelen, stickers, linten, enz. in welzijnspanden	6.1	97			
Minder subsidie- en projectaanvragen inclusie	6.1			163	
Gederfde inkomsten gebruiksrecht binnen- en buitenaccommodaties en zwemkaarten	5.2				1.873
1e Tegemoetkoming Verhuurders Accommodaties van het rijk 1 maart - 1 juni	5.2		834		
Steunaanvraag De Vechtsebanen	5.2	122			
Minder subsidieaanvragen Sportakkoord	5.1			101	
Minder subsidieaanvragen sportevenementen	5.1			128	
Utrechts Vastgoed					
Huurkorting rijksregeling 'Aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector Corona' – zie ook programma Cultuur	8.3	-1.482			1.482
Huurkorting gemeentelijke regeling 'Noodsteun Cultuur en Erfgoed' – zie ook programma Cultuur	8.3	-727			727
Steunmaatregel huurders Utrechtse Vastgoed Organisatie	8.3				395
Huurderving benzineverkooppunten	8.3				98
Corona gerelateerd personele inzet	8.3	451			
Advies- en communicatiekosten ventilatiesystemen	8.3	80			
Algemene Middelen					
Coronacompensatie gemeentefonds	0.7		24.608		
Toeristenbelasting	3.4				1.900
Precariobelasting	0.64				178
Overhead					
Extra inzet personeel	0.4	600			
Werken mogelijk maken	0.4	2.456			
Verhuur locaties	0.4				68
Adviesdienstverlening	0.4				170
Totaal		**79.244**	**84.317**	**2.789**	**18.687**

Per saldo zijn voor ruim 76 miljoen euro meer kosten gemaakt, en is er ruim 18 miljoen euro inkomstenderving geweest in 2020. Hier staat tegenover dat er vanuit het Rijk bijdragen zijn ontvangen ter compensatie van deze gemaakte kosten en gederfde inkomsten. Vanuit het gemeentefonds is in drie tranches 24,6 miljoen euro ontvangen, een bijdrage van 58,5 miljoen euro in het kader van TOZO en nog een aantal specifieke compensaties van het Rijk zoals Tegemoetkoming Verhuurders Accommodaties Sport. Tezamen hebben wij hiervoor in 2020 ruim 84 miljoen euro ontvangen.

Deel 2 Jaarrekening

Jaarrekening

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 2020. De tabel nominale Begroting 2020 geeft aan welke baten (= opbrengsten) en lasten (=kosten) uw gemeenteraad op 14 november 2019 geautoriseerd heeft voor 2020. De Programmabegroting 2020 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 2020 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 2020.

De tabel realisatie 2020 geeft aan welke baten en lasten gerealiseerd zijn in 2020. Het resultaat, dat wil zeggen nadat de onttrekkingen aan en stortingen in reserves hebben plaatsgevonden, bedraagt 200,337 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 2020 vallen binnen de kaders van de begrotingsrechtmatigheid wordt in het gelijknamige hoofdstuk weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Nominale begroting 2020

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	7.224	40.116	-32.892	32.892	0	0	0	0
Stedelijke ontwikkeling	130.663	141.234	-10.571	-10.127	-20.699	8.925	29.624	0
Duurzaamheid	3	16.070	-16.067	16.008	-59	41	100	0
Bereikbaarheid	49.715	60.131	-10.417	17.685	7.269	32.983	25.714	0
Openbare ruimte en groen	95.508	148.744	-53.236	53.233	-3	0	3	0
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen	0	12.259	-12.259	12.259	0	0	0	0
Werk en Inkomen	144.102	230.087	-85.985	85.985	0	0	0	0
Onderwijs	20.741	100.133	-79.392	76.574	-2.818	0	2.818	0
Ondersteuning op maat	5.943	272.234	-266.291	266.291	0	0	0	0
Volksgezondheid	1.914	25.514	-23.600	23.483	-117	0	117	0
Veiligheid	645	49.721	-49.076	49.076	0	0	0	0
Cultuur	2	50.367	-50.365	50.235	-130	2	132	0
Samenleven en Sport	13.977	82.699	-68.722	66.250	-2.472	48	2.521	0
Utrechts Vastgoed	28.211	17.393	10.818	-12.729	-1.911	485	2.396	0
Algemene middelen	859.190	27.816	831.374	-883.138	-51.764	12.548	64.312	0
Overhead	3.868	159.940	-156.073	156.023	-50	0	50	0
Totaal	**1.361.704**	**1.434.457**	**-72.753**	**0**	**-72.753**	**55.032**	**127.786**	**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.

Actuele begroting 2020

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	6.475	43.137	-36.661	34.399	-2.263	732	2.995	0
Stedelijke ontwikkeling	188.825	164.245	24.580	-69.729	-45.148	12.118	57.266	0
Duurzaamheid	1.036	18.333	-17.297	14.632	-2.665	6.746	9.411	0
Bereikbaarheid	54.601	62.587	-7.987	5.662	-2.325	16.674	18.999	0
Openbare ruimte en groen	102.457	163.594	-61.137	58.459	-2.678	0	2.678	0
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen	538	18.381	-17.843	19.901	2.058	3.000	942	0
Werk en Inkomen	143.878	234.631	-90.753	89.194	-1.559	0	1.559	0
Onderwijs	21.413	105.446	-84.033	79.504	-4.529	7.800	12.329	0
Ondersteuning op maat	5.943	313.136	-307.193	300.239	-6.954	0	6.954	0
Volksgezondheid	2.794	27.056	-24.262	24.145	-117	0	117	0
Veiligheid	580	52.739	-52.159	51.949	-210	0	210	0
Cultuur	2	51.589	-51.587	51.707	120	402	282	0
Samenleven en Sport	15.209	79.774	-64.565	39.245	-25.320	115	25.435	0
Utrechts Vastgoed	27.770	17.469	10.301	-10.014	287	3.326	3.039	0
Algemene middelen	903.272	-972	904.244	-856.544	47.700	142.320	94.620	0
Overhead	4.218	169.607	-165.389	167.000	1.611	2.860	1.249	0
Vennootschapsbelasting	0	250	-250	250	0	0	0	0
Totaal	**1.479.012**	**1.521.002**	**-41.990**	**0**	**-41.990**	**196.093**	**238.084**	**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.

Realisatie 2020

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	5.959	43.005	-37.046	34.399	-2.647	732	2.995	-384
Stedelijke ontwikkeling	237.095	33.077	204.018	-69.729	134.290	12.118	57.266	179.438
Duurzaamheid	1.431	15.541	-14.110	14.632	522	6.746	9.411	3.187
Bereikbaarheid	47.806	55.836	-8.030	5.662	-2.368	16.674	14.561	-4.481
Openbare ruimte en groen	104.294	166.161	-61.867	58.459	-3.408	0	2.061	-1.347
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen	612	18.097	-17.484	19.901	2.416	3.000	942	358
Werk en Inkomen	222.262	299.362	-77.101	89.194	12.094	0	1.559	13.653
Onderwijs	15.120	99.795	-84.675	79.504	-5.171	7.800	12.258	-713
Ondersteuning op maat	7.215	322.236	-315.022	300.239	-14.782	0	6.954	-7.828
Volksgezondheid	3.266	28.115	-24.849	24.145	-703	0	122	-582
Veiligheid	1.462	53.405	-51.944	51.949	5	0	210	215
Cultuur	61	54.440	-54.379	51.707	-2.671	402	297	-2.777
Samenleven en Sport	15.158	80.175	-65.017	39.245	-25.772	115	25.577	-309
Utrechts Vastgoed	23.183	14.382	8.801	-10.014	-1.213	3.326	3.140	-1.399
Algemene middelen	931.697	3.305	928.392	-856.544	71.848	142.320	94.620	24.147
Overhead	6.293	175.606	-169.313	167.000	-2.313	2.860	4.332	-841
Vennootschapsbelasting	0	250	-250	250	0	0	0	0
Totaal	**1.622.914**	**1.462.788**	**160.126**	**0**	**160.126**	**196.093**	**236.305**	**200.337**

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.

Toelichting baten en lasten

Resultaat

De gemeente Utrecht sluit het jaar 2020 af met een voordelig gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten van 200,337 miljoen euro. Een groot deel van dit per saldo voordelige resultaat is opgebouwd uit de voordelen op de programma's Stedelijke ontwikkeling, Algemene middelen, Werk en inkomen en Duurzaamheid. Ook op de programma's Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen en Veiligheid is een positief resultaat behaald. Een nadeel werd behaald op de programma's Ondersteuning op maat, Bereikbaarheid, Cultuur, Utrechts Vastgoed, Openbare ruimte en groen, Overhead, Onderwijs, Volksgezondheid, Bewoners en Bestuur en op de Samenleven en Sport. Bij de eerste bestuursrapportage 2021 doen wij voorstellen voor de inzet van het resultaat.

Bewoners en bestuur

Het programma Bewoners en Bestuur heeft een negatief resultaat van 0,384 miljoen euro. De belangrijkste oorzaken zijn:

- Een positief saldo van 0,176 miljoen euro op het VNG contributie budget
- Een onderbesteding op het initiatieven fonds van 0,784 miljoen euro
- De voorbereidingen voor de viering van Utrecht 900 jaar stadsrechten zijn door de coronacrisis enigszins vertraagd. Dat leidde tot een onderuitputting op het budget van 0,300 miljoen euro.
- Bij de wijkbureaus zijn de lasten 0,299 miljoen euro lager dan begroot. De onderbesteding kan deels verklaard worden doordat vanwege de coronamaatregelen een deel van de activiteiten niet door kon gaan
- Een nadeel 0,116 miljoen euro bij Raadsorganen vanwege twee burgemeesterswissels en een kleine overbezetting bij de Griffie
- Validatie door een actuaris liet zien dat de voorziening Pensioenen Oud-Wethouders te laag was opgenomen, waardoor er aanvullend 0,495 miljoen euro gestort moest worden
- 0,842 miljoen inkomstenderving bij Burgerzaken in verband met de RIVM maatregelen en de coronapandemie
- 1 miljoen extra lasten bij burgerzaken in verband met het niet afschalen van personeel, extra inhuur in verband met ziekte en werkdruk, een lagere efficiëntie en extra kosten in verband de RIVM maatregelen en extra kosten voor thuiswerken
- 0,161 miljoen aan extra lasten bij het KCC in verband met extra inzet en noodzakelijke uitbreiding van de Applicatie 'NICE'.

Stedelijke Ontwikkeling

Het programma Stedelijke Ontwikkeling heeft een voordelig resultaat van 179,4 miljoen euro (48,3 miljoen euro hogere baten en 131,2 miljoen euro lagere lasten).

Op de grondexploitatie Leidsche Rijn zijn de robuuste ramingen buiten beschouwing gelaten. Hierdoor zijn de lasten ruim 143 miljoen euro lager dan geraamd.

De tussentijdse winstneming op de grondexploitatie Leidsche Rijn bedraagt bijna 16 miljoen euro. Het resultaat op de grondexploitatie Stationsgebied is op basis van het geprognosticeerd eindsaldo 10,6 miljoen euro voordelig. De binnenstedelijke grondexploitaties hebben per saldo een nadelig resultaat van 2,8 miljoen euro. Vooruitlopend op nog te openen grondexploitaties zijn kosten gemaakt (4,5 miljoen euro). Hier tegenover staat de tussentijdse winstneming (0,8 miljoen euro), vrijval van de voorziening negatieve grondexploitaties (0,6 miljoen euro) en een positief resultaat op oude en afgesloten grondexploitaties (0,4 miljoen euro).

Het resultaat op conversies erfpacht en bestemmingswijzigingen is 2,7 miljoen euro voordelig. Dit voordeel bestaat vooral uit de meerwaarde uit bestemmingswijzigingen op de sociale woningbouw, die ontvangen is van de woningcorporaties. Daarnaast is er een voordelig resultaat van 0,4 miljoen euro op

erfpachtbeheer. Dit komt doordat op basis van wettelijke voorschriften de waarde van een erfpachtrecht naar boven is bijgesteld. Tot slot bedraagt het verkoopresultaat op panden en overige uitgiftes van gemeentelijke eigendommen 0,6 miljoen euro.

De opbrengsten bouwleges zijn 4,8 miljoen euro hoger dan begroot. In oktober 2020 is een nieuwe rekentool beschikbaar gekomen voor de berekening van de stikstof bijdrage in bouwprojecten. Dit heeft voor de afronding van de vergunningaanvraag van een aantal grote projecten gezorgd. Daarnaast heeft de invoering van de BENG ervoor gezorgd dat de hoeveelheid grotere aanvragen in de tweede helft van 2020 groter was dan gemiddeld. Tot slot steeg vanaf het einde van het tweede kwartaal het aantal kleinere vergunningaanvragen.

Er is een onderbesteding van 2,3 miljoen euro op de begrote lasten voor projecten uit de investeringsagenda RSU. Voor het merendeel van de projecten geldt, dat de voorbereiding van de uitvoering in 2020 is opgepakt, maar dat de beschikbare middelen in 2021 of verspreid over de komende jaren worden besteed.

Het resultaat op Wonen is 0,3 miljoen euro voordelig. Initiatieven als het tot stand komen van wooncoöperaties hebben een langere aanlooptijd.

De lasten voor de invoering van de Omgevingswet zijn 0,5 miljoen euro lager dan begroot. Door het uitstel van de wet is de planning van een deel van de activiteiten verschoven naar 2021.

Duurzaamheid

Het programma Duurzaamheid heeft een voordelig totaalsaldo op de baten en lasten van 3,2 miljoen euro (2,8 miljoen euro lagere lasten en 0,4 miljoen euro hogere baten).

Het resultaat op Bodemverontreiniging is 2,6 miljoen euro. Dit voordeel bestaat vooral uit de incidentele middelen die nog niet zijn besteed (2 miljoen euro). Dit betreffen de middelen die zijn toegekend voor de sanering Nedereindseplas, de vervangingsinvesteringen Griftpark en de sanering Lood in Oudwijk, waarvan de uitvoering grotendeels nog moet plaatsvinden. Ook het onderzoek Bestparc en de uitwerking van het loodbeleid lopen door in 2021. Daarnaast zijn de uitgaven voor onder andere het gebiedsplan lager uitgevallen (0,2 miljoen euro). De afkoop van saneringsrisico’s door derden en een rijkssubsidie hebben geresulteerd in hogere baten (0,5 miljoen euro).

Bij de overige onderdelen van het programma Duurzaamheid is een voordeel ontstaan van 0,5 miljoen euro. Dit heeft onder andere betrekking op de incidentele middelen Transitievisie Warmte en Energieloketten, ook zijn de kosten voor het Energielandschap Rijnenburg bekostiging en de subsidieregeling Maatschappelijk Vastgoed lager zijn uitgevallen dan begroot. Daarnaast wordt verder onderzoek naar koelteplekken uitgevoerd in 2021.

Bereikbaarheid

Het programma Bereikbaarheid laat een nadelig totaalsaldo op de baten en de lasten zien van 4,481 miljoen euro. De totale baten zijn per saldo 6,928 miljoen euro lager, de lasten per saldo 6,885 miljoen euro lager en de onttrekkingen aan de reserves meerjarige investeringen bereikbaarheid en parkeren zijn per saldo 4,438 miljoen euro lager dan begroot. In het Meerjaren Perspectief Bereikbaarheid (MPB) is de uitvoeringsplanning van de projecten over de verschillende jaren opgenomen. Deze wordt jaarlijks bij de voorjaarsnota geactualiseerd. Bij het meerjarenprogramma bereikbaarheid worden de resultaten verrekend met de reserve bereikbaarheid.

De belangrijkste verklaring voor de lagere baten zijn de gemiste parkeeropbrengsten als gevolg van de coronamaatregelen (ruim 7 miljoen euro). Door het Rijk is een compensatie beschikbaar gesteld van 5,551 miljoen euro voor de gederfde inkomsten.

Het voordelig saldo op de lasten wordt onder andere veroorzaakt doordat:

- Projecten zijn afgesloten met een voordelig resultaat op gemeentelijke middelen van 0,8 miljoen euro miljoen euro.
- De officiële beëindiging van het project Uithoflijn levert een voorlopig voordeel op van 1,9 miljoen euro.
- Projecten zijn vertraagd en er zijn interne verrekeningen waardoor er in 2020 per saldo 4,4 minder is uitgegeven op projecten Bereikbaarheid en Luchtkwaliteit. Deze kosten schuiven door naar 2021.
- Hogere lasten als gevolg van de coronamaatregelen voor de inrichting openbare ruimte (1,7 miljoen euro).
- Lagere lasten (1,5 miljoen euro) bij auto- en fietsparkeren onder andere door latere oplevering P&R Berlijnplein en definitieve oplevering parkeergarage Croeselaan, de fietsenstalling House Modernes in 2020 nog niet is open gegaan en de verhuizing van het fietsdepot is uitgesteld.

Openbare Ruimte en Groen

Het programma Openbare Ruimte en Groen heeft een nadelig totaalsaldo op de baten en de lasten van 0,730 miljoen euro:

- 1,837 miljoen euro voordeel hogere baten
- 2,567 miljoen euro nadeel hogere lasten

De belangrijkste oorzaken van 1,837 miljoen euro voordeel hogere baten zijn:

- 1,413 miljoen euro eenmalig voordeel ontvangen in december 2020 als gevolg van de afwikkeling van een gewonnen rechtszaak met betrekking tot een langlopende verzekeringskwestie.
- 1,389 miljoen euro voordeel afrekeningen Rioolheffingen voorgaande jaren.
- 0,800 miljoen euro eenmalig voordeel doordat in 2020 meer aan 'talonwerkzaamheden' is gefactureerd aan nutsbedrijven. Tegenover deze hogere baten staat 0,8 miljoen euro als nadeel bij de lasten.
- 0,626 miljoen euro lagere baten door minder leges en huuropbrengsten door de coronapandemie voor onder andere evenementen, standplaatsen, verkeersontheffingen en kabels en leidingen.
- 0,600 euro miljoen lagere baten door de getroffen coronamaatregelen: de coulanceregeling voor de ondernemers inzake het bedrijfsafval en de inkomstenderving uit de opbrengsten vanuit de haven- en markttarieven.
- 0,539 miljoen euro nadeel saldo diverse.

De belangrijkste oorzaken van 2,567 miljoen euro nadeel hogere lasten zijn:

- 1,700 miljoen euro nadeel coronamaatregelen Afval.
- 1,500 miljoen euro nadeel extra vervangingsinvesteringen projecten Nota Kapitaalgoederen: werkzaamheden gepland in 2021 zijn in 2020 uitgevoerd.
- 0,800 miljoen euro eenmalig nadeel doordat in 2020 meer aan 'talonwerkzaamheden' is uitgevoerd. Tegenover deze hogere lasten staat 0,8 miljoen euro als voordeel bij de baten.
- 0,465 miljoen euro eenmalig hogere lasten door subsidie Groene Daken.
- 0,715 miljoen euro lagere lasten door projecten Groen waarvan de werkzaamheden in 2020 nog niet volledig zijn uitgevoerd en die een vervolg krijgen in komende jaren.
- 0,500 miljoen euro eenmalig voordeel herziene berekening van de energiebelasting 2019 en 2020 voor openbare verlichting en verkeersregelinstallaties.
- 0,500 miljoen euro lagere lasten door onderhoud bruggen: werkzaamheden schuiven door naar 2021.
- 0,400 miljoen euro lagere lasten Essentaksterfte.
- 0,217 miljoen euro lagere lasten saldo diverse.

Economie

Het resultaat op het programma Economie is 0,358 miljoen euro voordelig. De belangrijkste verklaring zijn de lagere lasten voor het Fonds Mismatch Arbeidsmarkt.

Werk en Inkomen

Het resultaat van het programma Werk en Inkomen is 13,653 miljoen euro.

De voornaamste oorzaken hiervan zijn:

- De baten bij re-integratie zijn 0,915 miljoen euro hoger. Dit wordt hoofdzakelijk verklaard door de ontvangst van ESF subsidies.
- De lasten van re-integratie zijn 4,017 miljoen euro lager dan begroot. Dit wordt voor een groot deel verklaard door een BTW teruggave van 2,489 miljoen euro over de periode 2015 t/m 2019. Daarnaast zijn de uitgaven voor de arbeidsmarktregio, zoals het programma Perspectief op Werk, 0,906 miljoen euro lager dan begroot en is van het opgavebudget Werkbeweging 0,500 miljoen euro niet besteed.
- Bij de sociale werkvoorziening bestaan de niet begroten baten van 0,513 miljoen euro met name uit de vrijval van de voorziening Garantstelling renovatie Niels Bohrweg (0,500 miljoen euro).
- De lasten van sociale werkvoorziening zijn 1,901 miljoen hoger dan begroot. In de septembercirculaire 2020 heeft het Rijk vanwege de compensatie van kosten van de coronacrisis het budget voor de Wsw met 1,391 miljoen euro verhoogd. Doordat dit budget niet is verwerkt in de actuele begroting, maar wij dit extra budget wel al hebben toegekend aan UW Holding B.V., leidt dit tot 1,391 miljoen euro hogere lasten. Tegenover deze hogere lasten staat een even groot voordelig resultaat in het programma Algemene Middelen. Daarnaast zijn de lasten 0,500 miljoen euro hoger de vrijval van de voorziening van Niels Bohrweg is benut om UW een extra subsidie te geven voor het opvangen van de kosten van de coronacrisis bij de uitvoering van de sociale werkvoorziening.
- Per saldo zijn de baten bij bijstand 76,852 miljoen euro hoger dan begroot. Belangrijke oorzaken zijn: De niet-begrote ontvangen voorschotten vanuit het Rijk in verband met de nieuwe TOZO-regeling (64,7 miljoen euro). De definitieve buigbeschikking vanuit het Rijk die in oktober 2020 is gepubliceerd was 10,6 miljoen euro hoger dan begroot. We ontvangen 1,8 miljoen euro vergoeding vanuit de regio voor de in 2020 verstrekte Tozo gelden. De vergoeding is voor de gemaakte uitvoeringskosten voor Tozo en wordt verdeeld over de benodigde jaren.
- De lasten van de bijstand zijn 66,693 miljoen euro hoger dan begroot. De uitkeringslasten waren 60,6 miljoen euro hoger dan begroot. Hiervan is 57,6 miljoen euro vanwege Tozo verstrekt. De uitvoeringskosten Tozo bedroegen in 2020 2,6 miljoen euro en er is bij de tweede bestuursrapportage 2020 een budgetneutraal bijsturingsvoorstel van 2 miljoen euro gemaakt voor nazorgkosten 2021. De overige extra lasten ten opzichte van begroting (1,5 miljoen euro) hebben diverse oorzaken. Oninbare debiteuren is hiervan de grootste (0,8 miljoen euro); door Corona zijn de totale vorderingen toegenomen, dus ook het oninbare deel.

Onderwijs

1. Kwalitatief goed en gevarieerd onderwijshuisvestingsaanbod

1.1 Adequate onderwijshuisvesting

De baten zijn 0,248 miljoen euro lager dan begroot. De lagere baten worden veroorzaakt doordat een lager bedrag voor materiële instandhouding (MI) is verrekend met schoolbesturen.
De lasten zijn 2,776 miljoen euro hoger dan begroot. De hogere lasten zijn met name het gevolg van betalingen aan schoolbesturen en kosten voor de huisvestingprogramma's en hogere personeelslasten.
De reserveonttrekkingen zijn 0,071 miljoen euro lager dan begroot. Het verschil betreft een combinatie van onttrekkingen vanuit de vaste activa reserve voor in 2020 gereed gemelde investeringen en lagere onttrekkingen uit de vaste activa reserve dan begroot voor lopende investeringen.

1.2 Adequaat leerlingenvervoer

De lasten zijn 0,336 miljoen euro lager dan begroot. Deze lagere lasten zijn het gevolg van aangepast vervoer ten tijde van de coronamaatregelen. Vervoerders hebben 80% betaald gekregen over niet gereden routes.

2. Kwalitatief goed onderwijs

2.1 Alle Utrechtse leerlingen van 0-12 jaar bereiden zich voor op het behalen van een startkwalificatie en ontwikkelen hun talenten

Talentontwikkeling 0-12 jaar
De lasten zijn 1,581 miljoen euro lager dan begroot. De belangrijkste oorzaken van de onderbesteding kunnen als volgt worden verklaard:

- 0,3 miljoen euro niet bestede extra bijdrage voor Utrecht Leert! van het Fonds Mismatch
- 0,9 miljoen euro opgebouwde reserve Utrecht Leert! over 2019 is toegevoegd aan de begroting 2020. Dit bedrag is echter pas aan het einde van de looptijd van Utrecht Leert! in 2023 nodig. Deze reserve wordt daarom doorgeschoven.
- 0,2 miljoen euro door minder inhuur voor onderzoek en lagere communicatiekosten door gezamenlijke inzet websitebeheer.

Talentontwikkeling 0-12 jaar De lasten zijn 0,144 miljoen euro lager dan begroot. Deze kan verklaard worden doordat de scholen voor minder leerlingen dan begroot een aanvraag voor cultuureducatie hebben ingediend en het proces efficiënter is ingericht, waardoor en minder inhuur nodig was. Daarnaast zijn er minder communicatiekosten gemaakt dan vooraf begroot door de nieuwe werkwijze.

Op de overige activiteiten (*Cognitie 0-12 jaar + Zorg 0-12 jaar)* zijn geen majeure afwijkingen toe te lichten.

2.2 Alle Utrechtse leerlingen van 12-23 jaar behalen een startkwalificatie en ontwikkelen hun talenten

Zorg 12-23 jaar
Het resultaat is 0,366 miljoen euro hoger dan begroot en is te verklaren door de geldende corona maatregelen en de inzet van de onderwijspartners op het managen hiervan. Hierdoor zijn er geen vorderingen gemaakt op de besteding van deze middelen. Dit zal in 2021 worden opgepakt.

Op de overige activiteiten (*Cognitie 12-23 jaar + Talentontwikkeling 12-23 jaar + Schoolloopbaan 12-23 jaar)* zijn geen majeure afwijkingen toe te lichten.

3. Iedere Utrechter heeft vrije en laagdrempelige toegang tot media als bronnen van kennis en cultuur

3.1 Zoveel mogelijk Utrechters gebruiken de bibliotheek

Bibliotheek Utrecht
De lasten zijn 0,088 miljoen euro hoger dan begroot en is te verklaren door niet juist doorbelaste huisvestingskosten.

Ondersteuning op maat

Per saldo sluit het programma Ondersteuning op Maat met een negatief resultaat van 7,83 miljoen euro. Dit is voornamelijk te wijten aan de maatregelen die zijn genomen om de gevolgen van de coronapandemie te beheersen. Voor deze kosten is 7,731 miljoen euro aan compensatie van het Rijk ontvangen. Deze bijdrage staat echter verantwoord op het programma Algemene middelen. Het nadeel dat dan resteert is te verklaren door hogere kosten voor de Jeugdzorg.

Volksgezondheid

Het programma Volksgezondheid heeft een nadelig resultaat van 0,582 miljoen euro. Dit resultaat is met name als gevolg van coronakosten (0,747 miljoen euro) en lager lasten uitvoering Versterken van de sociale basis Jeugd (0,224 miljoen euro).

Veiligheid

Het programma Veiligheid sluit 2020 af met een positief resultaat van 0,215 miljoen euro. Door diverse omstandigheden zijn enkele activiteiten die gepland stonden in 2020 (gedeeltelijk) doorgeschoven naar 2021.
Dit leidt tot een (incidenteel) positief resultaat in 2020.

Cultuur

Het programma Cultuur sluit 2020 af met een negatief resultaat van 2,8 miljoen euro. Dit negatieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende onder- en overbestedingen:

Overbestedingen

- Cofinanciering in het kader van de rijksregeling 'aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector Corona' voor in totaal 1,7 miljoen euro.
- Bijdragen die zijn verstrekt in het kader van de financiële noodregeling Cultuur en Erfgoed voor in totaal 1,7 miljoen euro.

Onderbestedingen

- Een onderbesteding op het budget 'proeftuin stedelijke regiovorming' van 0,2 miljoen euro.
- Een onderbesteding op het budget Culturele Voorziening Leidsche Rijn Centrum van 0,15 miljoen euro.
- Een onderbesteding op projecten van Fonds Stadsverfraaiing van 0,2 miljoen euro.

Samenleven en Sport

De doelstellingen van Sport binnen het programma Samenleven en Sport heeft een nadelig saldo op de baten en lasten van 0,512 miljoen euro.

Sportaccommodaties
Bij de sportaccommodaties is een nadelig saldo van 0,688 miljoen euro.
Bij de baten is het nadeel 0,499 miljoen euro. Door sluiting van de sportaccommodaties vanwege de coronamaatregelen zijn de gederfde inkomsten 1,873 miljoen euro. Hier staat tegenover dat de uitkering van de regeling Tegemoetkoming Verhuurders Accommodaties van het rijk voor huurkwijtschelding aan de sportverenigingen 0,834 miljoen euro is en er incidentele baten zijn door verkoop van roerende goederen, vrijval borgsom zwembadpassen, een hogere SPUK BTW doordat er onder de lasten meer gerelateerde BTW posten zijn dan begroot en bijdrage van derden (0,540 miljoen euro).
Bij de lasten is het nadeel 0,324 miljoen euro. Bij accommodatiebeleid is er een nadeel van 0,350 miljoen euro. Dit wordt veroorzaakt door hogere lasten SPUK overhead, incidentele onderzoeken, noodsteun Vechtsebanen en hogere overhead. Bij de sportaccommodaties is er voordeel van 0,026 miljoen euro.
De onttrekking van de vaste activa reserve is 0,135 miljoen euro hoger dan begroot en dient ter dekking van de hogere kapitaallasten ter dekking van gereed gemelde investeringsprojecten.

Sportstimulering
Bij sportstimulering is een voordelig saldo van 0,098 miljoen euro.
Bij de baten is een voordelig saldo van 0,2 miljoen euro. De jaarlijkse bijdrage van het Rijk voor de uitvoering van het Sportakkoord was niet begroot.
Bij de lasten is een nadelig saldo van 0,102 miljoen euro. De jaarlijkse bijdrage van het Rijk voor de uitvoering van het Sportakkoord was niet begroot. De lagere lasten zijn per saldo het gevolg van minder inzet op het Sportakkoord, verwachtte inzet middelen coronasteun en hogere lasten overhead.

Topsport, talentontwikkeling en sportevenementen
Het topsport, talentontwikkeling en sportevenementen is een voordelig saldo van 0,078 miljoen euro.
De lagere lasten zijn per saldo het gevolg van minder subsidieaanvragen sportevenementen, verwachtte inzet middelen coronasteun en hogere lasten overhead.

Utrechts Vastgoed

Het programma Utrechts Vastgoed laat een nadelig resultaat zien van 1,399 miljoen euro: de totale baten zijn 4,588 miljoen euro lager dan begroot, maar hier staan lagere lasten van 3,087 miljoen euro en een hogere onttrekking aan de vaste activa reserve van 0,101 miljoen euro tegenover.

Het nadelige resultaat op de baten bestaat uit:

- 2,702 miljoen euro lagere huuropbrengsten als gevolg van diverse coronamaatregelen;
- 1,767 miljoen euro lagere huuropbrengsten als gevolg van financiële leegstand in verschillende portefeuilles; en
- 0,119 miljoen euro lagere baten door diverse kleine posten.

Het voordelige resultaat op de lasten is een combinatie van hogere en lagere lasten. De grootste verschillen zijn:

- 2,209 miljoen euro lagere lasten door de interne bijdrage vanuit het programma Cultuur voor de verstrekte huurkortingen in het kader van de rijksregeling 'Aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector Corona' en de gemeentelijke regeling 'Noodsteun Cultuur en Erfgoed';
- 1,573 miljoen euro lagere lasten door ontvangen interne bijdragen ter dekking van verschillende investeringsprojecten;
- 1,235 miljoen euro lagere lasten toe te rekenen aan leegstand binnen de vastgoedportefeuille, voornamelijk door het beschikbare lastenbudget om financiële leegstand mee op te vangen.
- 1,054 miljoen euro hogere lasten op bedrijfsvoering, onder andere door extra inzet op corona gerelateerde werkzaamheden; en
- 0,457 miljoen euro hogere lasten op onderhoud, waarbij de gemaakte onderhoudskosten voor het Stadskantoor nog ten laste van de daarvoor bestemde reserve Stadskantoor gebracht zullen worden; en
- 0,419 miljoen euro hogere lasten op diverse posten.

De onttrekking van de reserves is 0,101 miljoen euro hoger dan begroot ter dekking van kapitaallasten van in 2020 gereed gemelde investeringen.

Algemene Middelen

Het voordelig resultaat op het programma algemene middelen bedraagt 24,1 miljoen euro. Dit is resultaat zit voornamelijk in de Gemeentefondsuitkering (coronacompensatie, aanvullende middelen taakmutaties) en zijn hiermee geoormerkt. Hier was in de Begroting 2020 nog geen rekening gehouden

Het resultaat wordt in belangrijke mate veroorzaakt door:

- Meer OZB-inkomsten wegens een hoger areaal 1,2 miljoen euro
- Minder precario-, toeristen- en hondenbelasting 1,2 miljoen euro (met name door minder toerisme)
- Meer uitkering gemeentefonds 26 miljoen euro (met name door compensatie corona 24,6 miljoen euro)
- Meer ontvangen dividend 0,97 miljoen euro

Overweging accres en compensatiepakket

Accres
Het accres is gebaseerd op de informatie uit de Septembercirculaire 2020. Aanpassing voor het jaar 2020 zijn als realisatie in de jaarstukken 2020 meegenomen. Aanpassingen voor 2021 en verder zijn meegenomen in het financieel beeld in de voorjaarsnota 2021.

Aanvullende uitkering
Het is op dit moment nog onduidelijk wat de omvang wordt van de aanvullende uitkering ten aanzien van de corona compensatie. In de voorjaarsnota 2021 hebben we een geactualiseerd beeld gemaakt van de onvermijdelijke kosten (hoofdstuk 3.4 Aanvulling scenario C). In de tweede bestuursrapportage en programmabegroting 2022 zal wederom een actualisatie worden gedaan.

x € 1.000

		Actuele begroting 2019	Reali-satie 2019	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Reali-satie 2020	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2021
	Baten							
13-1-1-1	Onroerendezaak-belasting	99.927	108.266	99.865	110.604	111.803	1.199	113.445
13-2-1-1	Precario-, toeristen- en hondenbelasting	4.626	5.309	4.626	4.626	3.432	-1.194	5.374
13-3-1-1	Uitkering gemeentefonds	749.446	743.239	752.923	787.522	813.513	25.991	807.079
13-4-1-1	Dividenden	1.346	2.478	1.346	46	1.015	969	946
13-5-1-1	Langlopende geldleningen	545	2.417	430	475	1.933	1.458	476
13-7-1-1	Algemene stelposten	0	1.492	0	0	0	0	0
	Totaal Baten	855.890	863.201	859.190	903.272	931.697	28.425	927.319
	Lasten							
13-10-1-1	Budgetstructuur Leidsche Rijn	-2.643	0	-1.610	-2.261	0	-2.261	-1.299
13-1-1-1	Onroerendezaak-belasting	5.285	6.895	5.245	5.367	5.517	-150	5.453
13-2-1-1	Precario-, toeristen- en hondenbelasting	285	315	283	290	309	-19	296
13-3-1-1	Uitkering gemeentefonds	0	-2.000	0	0	0	0	0
13-5-1-1	Langlopende geldleningen	-3.021	-876	-3.816	-4.278	-2.795	-1.483	-5.524
13-7-1-1	Algemene stelposten	1.315	250	27.554	-250	0	-250	70.152
13-8-1-1	Onvoorzien	159	0	159	159	274	-115	159
	Totaal Lasten	1.380	4.583	27.816	-972	3.305	-4.277	69.237
	Saldo baten en lasten	**854.510**	**858.618**	**831.374**	**-903.272**	**928.392**	**24.147**	**858.083**
	Mutaties reserves							
	Toevoeging reserves	43.806	43.806	0	142.320	142.320	0	31.128
	Onttrekking reserves	47.995	47.995	64.312	94.620	94.620	0	110.897
Saldo	**na mutaties reserves**	**858.699**	**862.807**	**883.138**	**856.544**	**880.691**	**24.147**	**937.852**

Overhead

Het negatieve resultaat van het programma Overhead bedraagt 0,841 miljoen euro. De belangrijkste oorzaken voor dit resultaat zijn als volgt:

- Een overschrijding van het budget van 0,530 miljoen euro bij Juridische Zaken in verband met inhuur als gevolg van ziekteverzuim en extra coronagerelateerde kosten vanwege een toename van het aantal bezwaar- en beroepszaken.
- Een negatief resultaat van 0,315 miljoen euro wegens schade gerelateerde uitkeringen aan derden.
- Een overschrijding op het salarisbudget van Mens & Organisatie door extra uitgaven wegens de coronacrisis ter hoogte van 1,213 miljoen euro.
- Een voordeel op de projectbudgetten bij Mens & Organisatie van 0,706 miljoen euro vanwege ontstane vertragingen. We zullen bestedingsvoorstellen voor dit bedrag indienen om de betreffende projectdoelstellingen in 2021 te kunnen realiseren.
- Een onderuitputting van 0,429 miljoen op reguliere ICT-programma's en projecten door vertraging, vooral gerelateerd aan Corona.

Het resterende saldo is opgebouwd uit diverse incidentele posten

Vennootschapsbelasting

De gemeente is vanaf 2016 in ieder geval Vpb plichtig voor haar activiteit bedrijfsafval.
Voor het onderdeel reclame is er verschil van inzicht met de Belastingdienst.
Diverse andere economische activiteiten zijn al eerder (voor 2020) besproken dan wel afgestemd (niet Vpb-plichtig).
Voor de exploitatie van bedrijfsafval is met de Belastingdienst afgesproken op welke wijze de aangifte dient te worden opgesteld. In 2020 zijn naar aanleiding hiervan de eerdere aangifte 2016 en 2017 bijgesteld. De correcties voor 2018 en 2019 hebben begin 2021 plaatsgevonden.
Voor het dossier reclameconcessies heeft de gemeente in 2020 het proces afgestemd met de Belastingdienst. Begin 2021 is de aangifte 2016 voor de activiteit reclame gedaan. De definitieve standpuntinname van de Belastingdienst over de belastingplicht van de verschillende onderdelen (ook degene waarvan de gemeente nu uitgaat dat deze niet onder de Vpb-plicht vallen) volgt bij het vaststellen van de definitieve aanslag
In afwachting van de definitieve aanslagen is tot en met 2020 het beschikbare budget van 0,250 miljoen euro -onder aftrek van de betaalde voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting en advieskosten als schuld in de balans opgenomen.

Incidentele baten en lasten

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste incidentele baten en lasten vanuit de realisatie 2020 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 afzonderlijk toegelicht;
- 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

Programma	Omschrijving	Exp/Res	Realisatie 2020 Lasten	Baten	Begroting Lasten	Baten
Bewoners en Bestuur						
	Utrecht 900	Expl	100		400	
	Reisdocumentendip	Expl	500		500	
	Huwelijksplanner	Expl	120	10	140	
	Opschalen huwelijksplanner	expl	0		62,5	
	Landelijke aanpak adreskwaliteit	Expl	260		260	
	kwaliteit dienstverlening A2018/53	Expl	20		66	
	Incidentele extra kosten verkiezingen en rijksbijdrage	Expl	209		535	
	Transitie Wijken	Res	430		383	
	Vernieuwen Participatie	Res	130		130	
	U in de Wijk	Res/Expl	100		100	
Stedelijke Ontwikkeling						
	Implementatie Omgevingswet	Expl	1.804		2.351	
	Versnelling woningbouw	Expl	500		500	
	Extra inzet Woningmarkt in balans/onttrekking woonfonds	Res/Expl	150	150	150	150
	Nieuwe woonconcepten	Expl	405		790	
	Pilot goed verhuurderschap/ discriminatie woningmarkt	Expl	78	78	250	250
	Stimulering woningbouwproductie	Expl	228	934		700
	Pilot handhaving goed verhuurderschap	Expl	143		143	
	Economische meerwaarde bestemmingswijzigingen erfpachten particulieren	Expl	296	845		
	Robuuste posten Grondexploitaties Leidsche Rijn	Expl.	-143.588			
	Conversieregelingen erfpachten	Expl	1.608	11.946		10.400
	Verkoop en uitgifte in erfpacht van gemeentelijke eigendommen	Expl	2.395	8.694		5.725
	Egalisatiereserve bouwleges	Res		900		900
	Investeringsimpuls RSU	Res	7.325	9.682	7.325	9.682
	Bouw en Woningstoezicht Pilot Goed Verhuurderschap	Expl	310			
Duurzaamheid						
	Werkzaamheden voor de sanering Nedereindseplas uit het aanvullend bodemconvenant 2018-2020.	Expl	320		600	
	Vervangingsinvesteringen Griftpark	Expl	65		1.256	
	Lood in Oudwijk	Expl	90		157	
	Bestparc onderzoek Griftpark	Expl	0		324	
	Griftpark subsidie	Expl	181		0	
	Loodbeleid	Expl	263		450	
	Overig	Expl	60		150	

x € 1.000

Programma	Omschrijving	Exp/Res	Realisatie 2020 Lasten	Realisatie 2020 Baten	Begroting Lasten	Begroting Baten
Bereikbaarheid						
	Meerjarige investeringen bereikbaarheid	Res	8.085	11.444	8.085	15.923
	Corona Maatregelen in de openbare ruimte	Expl	1.700			
	Compensatie parkeerinkomsten (Rijk)	Expl		5.551		
	Vrijval voorziening Tuinstraat en Boekhoven	Expl		412		
Openbare Ruimte en Groen						
	Corona-maatregelen Afval	Expl	1.700	0	0	0
	Gewonnen rechtszaak	Expl	0	1.413	0	0
	Toegangssystemen Containers	Expl/res	755	700	700	700
	Subsidie NL Schoon	Expl	659	658	750	750
	Essentaksterfte	Expl/res	560	1.000	1.000	1.000
	Herhuisvesting Stadsbedrijven	Expl	582	0	0	0
	Rondje Stadseiland	Expl	300	0	300	0
	Overig	Expl	1.229	480	825	100
	Vergunningen OR	Expl		362		
	Reclame OR	Expl		420		
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen						
	Storting Reserve ROM	Expl/ Res	3.000		3.000	
	Vrijval Pieken in de Delta	Expl/ Res		400		400
	Fonds Mismatch Arbeidsmarkt	Expl	800		1.200	
	Lokaal Economisch Fonds	Expl/Res	70	130	130	130
	Starters en groeiers	Expl	225		250	
Werk en Inkomen						
	TOZO	Expl	62.259	66.820	0	0
	Werkbeweging	Expl	1.500	0	2.000	0
	ESF	Expl	644	828	0	0
	Actieagenda schuldenvrij	Expl	1.149	0	1.590	0
	Perspectief op werk	Expl	373	0	1.000	0
	Impuls banenkansen	Res	77	0	144	0
	Teruggave btw 2015-2019	Expl	-2.489	0	0	0
	Overig	Expl	50	100	0	0
	Vrijval voorziening garantstelling	Expl	500	500	0	0
Onderwijs						
	Corona gerelateerde kosten	Expl	-457			
	Talentontwikkeling 0-12jr:					
	• Utrecht Leert!	Res/Expl	-907	330		
	• Cultuureducatie	Expl	-144			
	• Overig	Expl	-394			
	Bibliotheek	Expl	88			
Ondersteuning op Maat						
	Transformatiefonds Jeugd	Expl	789		789	
	Incidentele middelen Jeugd	Expl	5.354		5.354	
	Incidentele middelen Jeugd	Res		5.354		5.354
	Coronacompensatie	Expl	651			

x € 1.000

Programma	Omschrijving	Exp/Res	Realisatie 2020 Lasten	Realisatie 2020 Baten	Begroting Lasten	Begroting Baten
	Programmaraad Sociaal Domein	Expl	400	400	0	
	Meerkosten Corona WMO	Expl	7.080		0	
	Pilot vreemdelingen en inburgering	Res	1.600	1.600	1.600	1.600
	Inburgering ondertussengroep	Expl	677	677	677	677
	LVV	Expl	2.717	2.717	2.717	2.717
Volksgezondheid						
	Corona gerelateerde kosten	Expl	845	98		
Veiligheid						
	Nafase crisis 24 oktoberplein 2019	Expl	502		690	
	Corona gerelateerde kosten	Expl	465	277		
	Versterkingsgelden	Expl	573	458		115
	Overig	Expl	590	314	250	95
	Bijzondere wetten Horeca	Expl		158		
Cultuur						
	Cofinanciering in het kader van de rijksregeling 'aanvullende ondersteuning culturele men creatieve sector corona' huurkorting	Expl	1.482	0	0	0
	Cofinanciering in het kader van de rijksregeling 'aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector corona' subsidie	Expl	138	0	0	0
	Noodsteun Cultuur en Erfgoed - subsidie	Expl	957	0	0	0
	Noodsteun Cultuur en Erfgoed - huurkorting	Expl	727	0	0	0
Samenleven en Sport						
	SPUK-regeling (compensatie BTW-vrijstelling Sport) inzake gemeentebrede toerekening van kosten aan het programma Sport	Expl	3.772	3.772	4.693	4.694
	Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (rijk)			834		
	Vrijval waarborgsommen zwembadpassen	Expl		313		
	Start Vuelta 2020 (gemeente)	Expl	1.300		1.300	
	Toevoeging vaste activa reserve	Res	115		115	
	Onttrekking vaste activa reserve	Res		24.922		24.788
	Sportakkoord (gemeente)	Res	100	100	100	100
	Sportakkoord (rijk)	Res	120	120	120	120
	Buurtpacten	Res	90	90	90	90
	LHBTI (rijk)	Res	50	50	50	50
	Overige posten	Expl	784	792		

x € 1.000

Programma	Omschrijving	Exp/Res	Realisatie 2020 Lasten	Baten	Begroting Lasten	Baten
Utrechts Vastgoed						
	Vastgoedbeheer	Res	26	104	26	104
	Energieneutraal Kernvastgoed	Res	460			
	Stadskantoor	Res	1.279		1.279	
	Huurkorting rijksregeling 'Aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector Corona' – zie ook programma Cultuur	Expl	-1.482	-1.482		
	Huurkorting gemeentelijke regeling 'Noodsteun Cultuur en Erfgoed' – zie ook programma Cultuur	Expl	-727	-727		
	Huurderving door Corona	Expl		-493		
	Corona gerelateerde kosten (bedrijfsvoering)	Expl	451			
	Advieskosten ventilatie Corona	Expl	80			
	Interne bijdragen investeringsprojecten	Expl	-1.573			
	Verzekeringsuitkering brand 't Zand	Expl	250	250	250	250
Algemene Middelen						
	Joods Rechtsherstel	Expl	300			
	Gemeentefonds Uitkering Corona compensatie			18.522		
Overhead						
	Gegevensbescherming	Expl	290		1.000	
	Transitie IPM	Expl	700		1.300	
	Versterken architectuur	Expl	500		500	
	Zaakgericht werken	Expl	1730		2.700	
	Strategisch huisvestingsplan	Expl	100		100	
	Specifieke corona kosten BSN	Expl	3.124		0	
	Studenteninschrijvingen	Expl	113		0	
	Specifieke corona kosten PBZ	Expl	302		0	
Vennootschapsbelasting						
Totaal			**-5.783**	**184.007**	**63.697**	**87.564**

Toelichting op de tabel incidentele baten en lasten

Bewoners en Bestuur

- **Utrecht 900**

Bij de Begroting 2020 is voor de viering Utrecht 900 jaar stadsrechten een budget van 0,275 miljoen euro toegekend. Uit boekjaar 2019 resteerde nog een bedrag van 0,125 miljoen euro, waardoor het totaalbudget afgelopen jaar 0,4 miljoen euro bedroeg. Door de coronapandemie is de voorbereiding vertraagd. Daardoor is er slechts 0,1 miljoen euro aan kosten gemaakt.

- **Inkomstenderving reisdocumenten**

De incidentele toevoeging van 0,5 miljoen euro is lager dan de totale inkomstenderving op reisdocumenten. Zoals toegelicht bij de financiële toelichting 'Juist bestand persoonsgegevens' kunnen we niet exact aangeven welk deel van inkomstenderving het gevolg is van de coronamaatregelen of de reisdocumenten dip.

- **Project huwelijksplanner en opschaling huwelijksplanner**

Het Rijk heeft budget beschikbaar gesteld voor het project Huwelijksplanner en het vervolg daarvan. Door Corona heeft het project vertraging opgelopen en is een deel van het beschikbare budget nog niet gebruikt. Bij de resultaatbestemming wordt een voorstel gedaan het restant budget door te schuiven naar 2021. Via de SiSa (single information- single audit) wordt verantwoording afgelegd over dit budget.

- **Kwaliteit dienstverlening, amendement 2018/53**

Bij de Voorjaarsnota 2018 heeft de raad via amendement A2018/53 incidentele middelen beschikbaar gesteld (0,2 miljoen euro) om de kwaliteit van de dienstverlening een extra impuls te geven. Van dit budget is een deel (0,066 miljoen euro) doorgeschoven naar 2020. De pilots waarvoor dit budget bestemd was zijn echter in de loop van het jaar gestopt als pilot en doorgegaan als coronamaatregel. De kosten daarvan staan in het programma Overhead.

- **Landelijke aanpak adreskwaliteit**

Bij de Voorjaarsnota 2019 heeft de raad incidentele middelen 0,260 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de landelijke aanpak adreskwaliteit: door landelijke data-analyse krijgt de gemeente overzichten van 'risicoadressen'. Deze aangeleverde adressen (en uiteraard adressen waar we uit andere hoeken signalen over krijgen) moeten allemaal onderzocht worden.

- **Incidentele toekenning rijksmiddelen voor extra kosten verkiezingen**

Het Rijk heeft in 2020 budget (0,535 miljoen euro) beschikbaar gesteld voor de extra kosten voor het 'coronaproof' organiseren van verkiezingen. (Het rijk heeft nog meer budget beschikbaar gesteld, maar dat is in 2021 beschikbaar) In 2020 is er nog maar een deel van de extra onkosten gemaakt (0,2 miljoen euro). De door het rijk beschikbare middelen staan in de algemene (Corona) reserve in het programma Algemene middelen.

* **Transitie Wijken**

Bij de Voorjaarsnota 2018 en 2019 is incidenteel 0,43 miljoen euro voor 2020 toegezegd voor de transitie Wijken om de taken, capaciteit en inzet van de wijkbureaus in overeenstemming te brengen met de opgaven die er zijn.

* **Vernieuwen Participatie**

Bij de Voorjaarsnota 2019 is incidenteel 0,13 miljoen euro voor 2020 toegezegd voor het vernieuwen van de participatie.

* **U in de Wijk**

Bij de Voorjaarsnota 2019 is incidenteel 0,1 miljoen euro voor 2020 toegezegd voor U in de Wijk.

Stedelijke Ontwikkeling

- Bij de Voorjaarsnota 2018 heeft de raad incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de invoering van de Omgevingswet in de jaren 2018, 2019 en 2020. De werkelijke lasten zijn 1,804 miljoen euro.
- Bij de Voorjaarsnota 2018 heeft de raad incidenteel middelen (0,500 miljoen euro) beschikbaar gesteld voor de versnellingsaanpak wonen in 2019 en 2020.
- Bij de Voorjaarsnota 2018 heeft de raad incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van nieuwe woonconcepten (0,500 miljoen euro van 2019 t/m 2022). Een deel van budget 2019 is met bestedings- en dekkingsvoorstellen toegevoegd aan het budget 2020. De werkelijke lasten zijn 0,405 miljoen euro.
- Er is in 2020 0,150 miljoen euro onttrokken uit de reserve Woonfonds ten behoeve van extra inzet Woningmarkt in balans.
- We hebben subsidie ontvangen van het Rijk voor Pilot goed verhuurderschap/ discriminatie op de woningmarkt. De lasten bedragen in 2020 0,078 miljoen euro.
- In 2020 is de laatste openstaande posten van de stimuleringsregeling woningbouwproductie afgehandeld (0,228 miljoen euro lasten). De balanspost is vrijgevallen.
- De in rekening gebrachte meerwaardes als gevolg van gewijzigd gebruik van erfpachtperceel leiden tot incidentele baten (0,845 miljoen euro) en lasten (0,296 miljoen euro).
- In afstemming met de accountant worden de robuuste posten op de grondexploitatie Leidsche Rijn buiten beschouwing gelaten (143,588 miljoen euro lagere lasten).
- Afhandeling van de aanvragen uit de erfpachtconversieregelingen heeft geleid tot een opbrengst van 11,946 miljoen euro. De uitvoerings- en afschrijvingskosten bedragen 1,608 miljoen euro.
- De baten uit de verkoop en uitgifte van gemeentelijke eigendommen bedragen 8,694 miljoen euro, de afhandelingskosten 2,395 miljoen euro.
- Investeringsimpuls RSU: zie toelichting programmareserve Stedelijke Ontwikkeling.

Duurzaamheid

- Met de Voorjaarsnota 2018 heeft de raad incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de bevordering van klimaatadaptatie, klimaatbestendige openbare ruimte. Van het beschikbare budget (0,150 miljoen euro) wordt nader onderzoek op de stresstesten naar hitte en droogte worden verder uitgevoerd in 2021. De werkelijk lasten zijn 0,060 miljoen euro.
- Van de incidentele rijksmiddelen voor de Nedereindseplas die voor 2020 waren begroot resteert een bedrag van 0,280 miljoen euro. Voor Nedereindseplas is een reserve gevormd en met het Rijk wordt over de inzet van de middelen overleg gevoerd. De werkelijke lasten waren in 2020 0,320 miljoen euro.
- Griftpark Bestparc; Van de incidentele middelen Bestparc-onderzoek resteert eind 2020 nog 0,324 miljoen euro. De werkelijke lasten voor dit onderzoek waren 0,181 miljoen euro in 2020. Deze komen ten laste van de subsidie die eind 2020 hiervoor is verkregen. Op deze subsidie wordt een incidentele bate genomen van 0,219 miljoen euro; dit bedrag is hoger dan de kosten 2020 omdat de bate ook gerealiseerde kosten uit voorgaande jaren betreft.
- De uitvoering van de herinvesteringen Griftpark is doorgeschoven aangezien eerst het Bestparc onderzoek plaatsvindt. Voor de herinvesteringen resteert een bedrag van 1,191 miljoen euro. De werkelijke lasten zijn 0,065 miljoen euro.
- De lood saneringswerkzaamheden in Oudwijk starten in 2021. Van het incidentele budget voor 2020 resteert 0,066 miljoen euro. De werkelijke lasten in 2020 waren 0,090 miljoen euro.
- Onderdeel van het aanvullende bodemconvenant 2018-2020 zijn de incidentele middelen voor ontwikkeling van loodbeleid (waaronder sanering speellocaties). Hiervan is 0,187 miljoen euro nog niet besteed. In 2020 waren de werkelijke lasten hiervan 0,263 miljoen euro.

Bereikbaarheid

- **Verrekeningen met reserve Bereikbaarheid-**de toelichting is opgenomen bij de toelichting op de reserve bereikbaarheid.
- De kosten voor **coronamaatregelen in de openbare ruimte** bedroegen in 2020 1,7 miljoen euro.
- **Compensatie parkeerinkomsten (Rijk)**: het coronavirus heeft tot een sterke afname van het aantal parkeerbewegingen voor zowel auto- als fietsparkeren geleid. De coronamaatregelen hebben geleid tot een inkomstenderving van 7,1 miljoen euro. De compensatie van het Rijk in verband met de gederfde parkeerinkomsten bedraagt 5,551 miljoen euro.
- **Vrijval voorziening Tuinstaat en Boekhoven:** Zie hiervoor de toelichting voorziening Tuinstraat en Boekhoven (533002010).

Openbare Ruimte en Groen

- 1,700 miljoen euro coronamaatregelen ten behoeve van afvalinzameling.
- 1,413 miljoen ontvangen als gevolg van de afwikkeling van een gewonnen rechtszaak met betrekking tot een langlopende verzekeringskwestie.
- 0,755 miljoen euro lasten en 0,700 miljoen euro baten Toegangssystemen ondergrondse containers: toegangssystemen zijn buiten gebruik gesteld.
- 0,659 miljoen euro lasten en 0,658 miljoen euro baten Project Subsidie NL Schoon. Doelstelling van het project is minder zwerfafval.
- 0,560 miljoen euro lasten Essentaksterfte. Begroot is 1,000 miljoen euro.
- 0,582 miljoen lasten euro herhuisvesting Stadsbedrijven van de Koploperstraat naar de Tractieweg 2.
- 1,230 miljoen euro lasten overig diverse posten: 0,388 miljoen euro lasten Watersysteemheffing; 0,364 miljoen euro coronamaatregelen openbare ruimte; 0,255 miljoen euro Verbeteren Toegankelijkheid; 0,122 miljoen euro inkoop magazijngoederen; 0,100 miljoen euro coronamaatregel verwijderen bij-plaatsingen bij ondergrondse containers.
- 0,300 miljoen euro lasten Rondje Stadseiland/Groene Verbindingen. Begroot is 0,300 miljoen euro.
- 0,480 miljoen euro baten overige diverse posten: 0,258 miljoen euro verkoop materieel, 0,122 miljoen euro verkoop magazijngoederen, 0,100 miljoen euro onttrekking in verband met subsidieregeling Wateroverlast Lombok.

Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen

- Er was in 2020 incidenteel 3 miljoen euro begroot voor de Regionale OntwikkelingsMaatschappij Regio Utrecht (ROM). Deze is gestort in de reserve ROM.
- Voor de exploitatiekosten ROM was in 2020 een incidenteel budget beschikbaar uit de reserve en een balanspost Pieken in de Delta.
- Bij de Voorjaarsnota 2018 heeft de raad incidentele middelen beschikbaar gesteld voor het instellen van een Fonds Mismatch Arbeidsmarkt. De werkelijke lasten zijn 0,800 miljoen euro.
- Er is 0,130 miljoen euro onttrokken aan de reserve Lokaal Economisch Fonds voor de afwikkeling van LEF subsidies die in 2018 zijn aangevraagd en waarvan de activiteiten in 2020 hebben plaatsgevonden.
- Bij de Voorjaarsnota 2018 heeft de raad structureel 0,500 miljoen euro beschikbaar gesteld voor versterken van het ecosysteem starters en groeiers. In 2019 en 2020 is dit budget incidenteel 0,250 miljoen euro hoger. De werkelijke lasten in 2020 zijn 0,230 miljoen euro.

Werk en Inkomen

- Incidentele baten van 66,820 miljoen euro voor de uitvoering van de regeling Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandige Ondernemers. Hiervan is 62,259 miljoen euro uitgegeven.
- Voor de opgave werkbeweging is incidenteel in 2020 2,000 miljoen euro begroot. Hiervan is 1,500 miljoen euro uitgegeven.
- Incidentele baten van 1,308 miljoen euro vanwege een voorschot op de definitieve vaststelling van een subsidie in het kader van het Europees Sociaal Fonds.
- Voor perspectief op werk is incidenteel 1,000 miljoen euro begroot. Hiervan is 0,373 miljoen euro uitgegeven.

- Voor de impuls banenkansen is in 2020 incidenteel 0,144 miljoen euro begroot. Hiervan is 0,077 miljoen euro uitgegeven.
- Incidentele baten van 0,155 miljoen euro in verband met de vaststelling van een subsidie in het kader van het Europees Sociaal Fonds, programma SITS.
- Voor de actieagenda schuldenvrij is incidenteel 1,590 miljoen euro begroot. Hiervan is 1,149 miljoen euro uitgegeven.
- Incidentele negatieve lasten van 2,489 miljoen euro binnen re-integratie door BTW-voordeel over 2015-2019 als gevolg van uitspraak Hoge Raad en afstemming Belastingdienst. Dit voordeel is niet uitgegeven.
- Incidentele baten van 0,500 miljoen euro vanwege de vrijval van de voorziening garantstelling lening renovatie Niels Bohrweg. Dit bedrag is ingezet voor een extra subsidie aan UW.

Onderwijs

- Vanwege de gevolgen van Corona is er sprake van per saldo 0,457 miljoen euro lagere lasten:
    - De impact van coronamaatregelen blijft bij Onderwijshuisvesting in 2020 beperkt. Er is voor 0,085 miljoen euro uitgegeven aan ventilatiemaatregelen Corona. In 2021 en verder worden hogere kosten verwacht als gevolg van daadwerkelijke aanpassingen aan ventilatiesystemen.
    - Bij leerlingenvervoer is sprake van 0,183 miljoen euro lagere lasten als gevolg van aangepast vervoer ten tijde van de coronamaatregelen. Vervoerders hebben 80% betaald gekregen over niet gereden routes.
    - Op de doelstelling 'Talentontwikkeling 12-23 jaar is er sprake van een onderbesteding van 0,359 miljoen euro. Dit is volledig te wijten aan de gevolgen van Corona. Zie toelichting op het resultaat.
- Op de doelstellingen van 'Talentontwikkeling 0-12 jaar' is sprake van een onderbesteding van 1,775 miljoen euro. Dit kan volledig als incidenteel worden beschouwd. Zie toelichting op het resultaat.
- Hetzelfde geldt voor de overbesteding van 0,088 miljoen euro op de bibliotheek vanwege niet juist doorbelaste huisvestingskosten.

Ondersteuning op Maat

- Transformatiefonds Jeugd. Vanuit het Rijk is voor de jaren 2018 t/m 2020 jaarlijks 0,789 miljoen euro beschikbaar gekomen om de transformatie Jeugd vorm te geven.
- Incidentele middelen Jeugd. In 2019 heeft het rijk incidenteel extra middelen voor Jeugd beschikbaar gesteld voor de jaren 2019 t/m 2021. Conform de handreiking bij deze middelen zijn de middelen structureel verwerkt in de begroting. Het grootste deel van de middelen 2019 (5,354 miljoen euro) is echter in dat jaar niet ingezet en via de algemene dekkingsreserve beschikbaar gekomen voor inzet in 2020
- Er is 0,651 miljoen euro ontvangen voor coronacompensatie voor Jeugd, dit staat op het programma Algemene middelen verantwoord. De middelen zijn nodig om de lasten op het onderdeel Jeugd van het programma Ondersteuning op maat te dekken.
- Er is 7,08 miljoen euro aan coronacompensatie ontvangen voor de WMO, dit staat op het programma Algemene middelen verantwoord. Echter is dit nodig om de lasten op het programma Ondersteuning op maat af te dekken
- Utrecht is penvoerder voor een subsidie aan DIVOSA. Hiervoor is 0,4 miljoen euro ontvangen van het Rijk.
- In 2020 is incidenteel 1,6 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de pilot inburgering en vreemdelingen via de algemene dekkingsreserve (bestedings- en dekkingsvoorstel).
- In 2020 is incidenteel budget beschikbaar gesteld door het Rijk voor begeleiding en verhoging van het taalniveau van statushouders (0,68 miljoen euro).
- In 2020 is incidenteel budget beschikbaar gesteld door het Rijk voor de pilot Landelijke Vreemdelingenvoorziening (2,7 miljoen euro).

Volksgezondheid

- 0,845 miljoen euro lasten en 0,098 miljoen euro baten als gevolg van Corona.

Veiligheid

- In 2020 is er een incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het oppakken van de nafase van het schietincident dat heeft plaatsgevonden op 18 maart 2019. Een deel van de geplande activiteiten heeft in 2020 door omstandigheden niet kunnen plaatsvinden.
- Corona en de daaraan verbonden maatregelen heeft in 2020 geleid tot incidentele lasten. Daarnaast heeft de gemeente Utrecht diverse medewerkers beschikbaar gesteld ten behoeve van het juridisch loket. Deze lasten zijn deels gecompenseerd door de Veiligheidsregio Utrecht.
- In 2020 hebben we versterkingsgelden ontvangen vanuit de NCTV ten behoeve van de lokale en integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme.
- In 2020 hebben we diverse incidentele baten ontvangen waaraan incidentele lasten verbonden zijn. Denk hierbij aan de onder andere de uitkeringen in relatie tot de projecten kort gestraft met langdurig nut, Veilige Steden en de bad. aanpak. Daarnaast is er sprake van incidentele last in verband met de activiteiten rondom het project Zandpad. Hiervoor is incidenteel budget beschikbaar gesteld (zie Voorjaarsnota 2019).

Cultuur

- Betreft matchingsbijdragen Rijksregeling in het kader van tekorten door Corona van in totaal 1,620 miljoen euro. Deze bijdragen zijn gedeeltelijk verstrekt als huurkorting (1,482 miljoen euro) en als subsidie (0,138 miljoen euro)
- Betreft Bijdragen noodregeling Cultuur en Erfgoed van in totaal 1,685 miljoen euro. Deze bijdragen zijn gedeeltelijk verstrekt als huurkorting (0,727 miljoen euro) en als subsidie (0,957 miljoen euro).

Samenleven en Sport

- **SPUK:** Met ingang van 2019 is sport vrijgesteld van btw. Ter voorkoming van een btw-schade voor de gemeente heeft het rijk voor de periode 2019 t/m 2023 een compensatieregeling ingesteld. Op basis van de verwachte btw-schade heeft de gemeente een beroep op deze compensatieregeling gedaan.
- **Vrijval waarborgsom zwembadpassen:** Bij zwembaden is de waarborgsom van de zwembadpassen vanaf 2020 komen te vervallen. Aan alle actieve pashouders is de waarborgsom geretourneerd. De totale waarborgsom van 0,313 miljoen euro van alle inactieve pashouders is hiermee vrijgevallen ten gunste van het resultaat.
- **Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties:** Uit de regeling TVS Corona van het rijk 1maart – 1 juni 2020 is een uitkering ontvangen van 0,834 miljoen euro ter dekking van de huurkwijtscheldingen.
- **Start Vuelta 2020**: Ondanks de voorbereiding voor de start Vuelta 2020 kon het evenement, wegens de coronacrisis, geen doorgang vinden. Er wordt nu onderzocht of het evenement alsnog in 2022 doorgang kan vinden. Een rijksbijdrage van 1,5 miljoen euro, eerder begroot in 2020, wordt hiertoe doorgeschoven naar de Begroting van 2022.
- **Toevoeging reserve vaste activa:** De toevoeging aan de reserve is conform begroting.
- **Onttrekking reserve vaste activa:** De onttrekking van de reserve vaste activa is 0,135 miljoen euro hoger dan begroot en dient ter dekking van de hogere kapitaallasten van de gereed gemelde investeringsprojecten.
- **Sportakkoord (Gemeente):** Deze middelen waren eerder ten onrechte in de Begroting van 2019 opgenomen, terwijl deze bedoeld waren voor 2020.
- **Sportakkoord (Rijk):** Het betreft hier de onderbesteding uit 2019 die in 2020 is ingelopen.
- **Buurtpacten:** Het betreft hier de onderbesteding uit 2019 die in 2020 is ingelopen.
- **LHBTI (Rijk):** Het betreft hier de middelen uit 2019 die in 2020 in de begroting zijn opgenomen en ingezet.
- **De overige posten:** coronasteun Vechtsebanen; incidentele onderzoeken accommodatiebeleid sport; realisatie Urban Danceground in Kanaleneiland; project maatschappelijke diensttijd; project Helden van Overvecht; inkoop cursussen laaggeletterdheid ten behoeve en voor rekening van de gemeente Vijfheerenlanden (Vianen); rijksmiddelen Sportakkoord 2020; verkoop onroerende goederen en hogere verhuur accommodaties.

Utrechts Vastgoed

- Vastgoedbeheer: zie toelichting programmareserve Utrechts Vastgoed.
- Energieneutraal Kernvastgoed: zie toelichting programmareserve Utrechts Vastgoed.
- Stadskantoor: zie toelichting programmareserve Utrechts Vastgoed.
- Huurkorting rijksregeling 'Aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector Corona': 1,482 miljoen euro lagere baten en lagere lasten (interne bijdrage vanuit het programma Cultuur) door verstrekte huurkorting aan verschillende culturele instellingen.
- Huurkorting gemeentelijke regeling 'Noodsteun Cultuur en Erfgoed': 0,727 miljoen euro lagere baten en lagere lasten (interne bijdrage vanuit het programma Cultuur) door verstrekte huurkorting aan verschillende culturele instellingen.
- Huurderving door Corona: vanuit de 'Steunmaatregel huurders Utrechtse Vastgoed Organisatie' is voor 0,395 miljoen euro aan huurkorting verstrekt. Daarnaast zijn vanwege Corona de voorschotbedragen voor de benzineverkooppunten aangepast waardoor de baten 0,098 miljoen euro lager zijn dan begroot.
- Corona gerelateerde kosten (bedrijfsvoering): 0,451 miljoen euro hogere personele lasten door Corona gerelateerde werkzaamheden, waaronder inzet voor de 'Steunmaatregelen huurders Utrechtse Vastgoed Organisatie', de teststraat aan de Koploperstraat en het vinden en inrichten van extra opvangplaatsen voor dak- en thuislozen;
- Advieskosten ventilatie Corona: 0,080 miljoen euro voor advies- en communicatiekosten met betrekking tot ventilatiesystemen en binnenklimaat in gebouwen.
- Bijdrage investeringsprojecten: 1,573 miljoen euro lagere lasten door interne bijdragen vanuit het programma Maatschappelijke Ondersteuning voor diverse investeringsprojecten.
- Bedrijfsvoering: 0,395 miljoen euro lagere lasten door het project 'Grip op informatie' en door begeleidingskosten voor de transitie naar de nieuwe Vastgoedorganisatie Utrecht.
- Verzekeringsuitkering 't Zand: conform begroting 0,250 miljoen euro incidentele baten en lasten met betrekking tot bestedings- en dekkingsvoorstel 2019 voor brand bij 't Zand.

Algemene Middelen

- In de Gemeentefonds uitkering zit een bedrag van 17,709 miljoen euro aan coronacompensatie verwerkt.
- De verplichting rondom compensatie Joods rechtsherstel van 0,300 miljoen euro is verwerkt ten lasten van de post Onvoorzien

Overhead

- **Gegevensbescherming:** In 2020 is er incidenteel 1 miljoen euro toegekend voor gegevensbescherming. Van dit budget vanwege vertraging door de coronacrisis 0,29 miljoen euro uitgegeven. Het restant van de kosten zal in 2021 gemaakt worden.
- **Transitie IPM:** Bij de Voorjaarsnota 2019 heeft de raad 1,3 miljoen euro aan incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de transitie IPM. Van dit budget is 0,7 miljoen euro ingezet. Het restant van de kosten zal in 2021 gemaakt worden.
- **Versterken architectuur:** Bij de Voorjaarsnota 2019 heeft de raad 0,5 miljoen euro incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het versterken van de architectuur. Deze middelen zijn helemaal ingezet.
- **Zaakgericht werken:** Bij de Voorjaarsnota 2019 heeft de raad 2,7 miljoen euro aan incidentele middelen beschikbaar gesteld voor zaakgericht werken. Van dit budget is 1,73 miljoen euro ingezet. Het restant van de kosten zal in 2021 gemaakt worden.
- **Strategisch huisvestingsplan:** In 2020 is er incidenteel 0,1 miljoen euro toegekend voor de voorbereidingskosten voor een strategisch huisvestingsplan. Deze middelen zijn helemaal ingezet.
- **Specifieke coronakosten BSN:** Het Bedrijfsvoerings- en Strategienetwerk (BSN)heeft afgelopen jaar 3,124 miljoen euro aan niet begrote coronakosten gemaakt. Deze kosten vallen uiteen in drie categorieën:
  1. Thuiswerken mogelijk maken
  2. Veilig en gezond werken op kantoor
  3. Inzet van extra menskracht, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie, crisismanagement, beroep en bezwaar en security management.

- **Studenteninschrijvingen**: In de Voorjaarsnota 2019 zijn er extra inkomsten ingeboekt in het gemeentefonds door meer studenteninschrijvingen. Om dit te realiseren is er door publiekszaken een campagne gestart. Het incidentele budget om deze campagne dekken is beschikbaar in 2021. Met een resultaatbestemming zullen we een voorstel doen om deze incidentele kosten (0,113 miljoen euro) daaruit te dekken.
- **Specifieke coronakosten PBZ**: Publiekszaken heeft met een aantal coronamaatregelen specifieke kosten gemaakt:
    - 0,083 miljoen euro voor licenties voor videobellen
    - 0,107 miljoen euro voor het thuisbezorgen van reisdocumenten en het aangetekend versturen van documenten
    - 0,112 miljoen euro voor specifieke kosten met betrekking tot het thuiswerken, zoals ICT kosten voor het thuis raadplegen van de BRP en extra ICT ondersteuning.

Overzicht van structurele onttrekkingen en stortingen in de reserves

X € 1.000

Omschrijving	Onttrekking 2020	Storting 2020
Reserve ten bate van vaste activa	12.691	0
Totaal	**12.691**	**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 2020	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	1
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	151.642	117.228
Beloningen betaalbaar op termijn	21.431	20.330
Subtotaal	173.073	137.559
Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum	201.000	201.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedragen	-	-
Totaal bezoldiging 2020	**173.073**	**137.559**
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.	n.v.t.
Gegevens 2019		
Aanvang en einde functievervulling in 2019	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	1
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	146.064	113.046
Beloningen betaalbaar op termijn	20.500	19.536
Subtotaal	166.564	132.582
Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum	194.000	194.000
Totaal bezoldiging 2019	**166.564**	**132.582**

Taakvelden

x € 1.000

Taakveld	Baten	Lasten	Saldo van baten en lasten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Totaal
01 Bewoners en Bestuur						
01 Bestuur	1.076	14.831	-13.755	0	2.664	-11.091
02 Burgerzaken	4.453	8.554	-4.101	732	140	-4.693
04 Overhead	12	6.434	-6.422	0	66	-6.356
064 Belastingen overig	154	149	5	0	0	5
54 Musea	111	3.301	-3.189	0	0	-3.189
57 Openb. groen & recreatie	60	338	-278	0	125	-153
61 Samenkr.& burgerparticip.	94	9.399	-9.305	0	0	-9.305
Totaal Programma Bewoners en Bestuur	5.959	43.005	-37.046	732	2.995	-34.783
02 Stedelijke ontwikkeling						
03 Beheer over. geb.&gronden	1.351	1.351	0	0	0	0
08 Overige baten en lasten	0	-10.684	10.684	0	0	10.684
32 Fysieke bedrijfsinfrastr.	7.878	-2.745	10.622	0	0	10.622
55 Cultureel erfgoed	500	2.945	-2.445	0	2.965	520
81 Ruimtelijke ordening	421	5.508	-5.087	0	725	-4.362
82 Grondexpl. niet bedr.ter.	200.345	-1.734	202.079	4.792	28.309	225.596
83 Wonen en bouwen	26.601	38.436	-11.835	7.326	25.266	6.106
Totaal Programma Stedelijke ontwikkeling	237.095	33.077	204.018	12.118	57.266	249.166
03 Duurzaamheid						
74 Milieubeheer	1.431	15.541	-14.110	6.746	9.411	-11.445
Totaal Programma Duurzaamheid	1.431	15.541	-14.110	6.746	9.411	-11.445

x € 1.000

Taakveld	Baten	Lasten	Saldo van baten en lasten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Totaal
04 Bereikbaarheid						
063 Parkeerbelasting	33.909	9.238	24.671	0	53	24.724
08 Overige baten en lasten	0	-2.508	2.508	0	0	2.508
21 Verkeer en vervoer	3.288	17.439	-14.151	16.085	7.724	-22.512
22 Parkeren	6.677	17.777	-11.100	39	3.117	-8.022
25 Openbaar vervoer	2.463	6.272	-3.810	550	260	-4.100
74 Milieubeheer	1.469	7.617	-6.148	0	3.408	-2.740
Totaal Programma Bereikbaarheid	47.806	55.836	-8.030	16.674	14.561	-10.143
05 Openbare ruimte en groen						
12 Openb. orde en veiligheid	53	1.972	-1.919	0	0	-1.919
21 Verkeer en vervoer	10.376	63.251	-52.875	0	100	-52.775
23 Recreatieve havens	300	971	-671	0	0	-671
24 Econom. havens&waterwegen	629	336	294	0	6	299
33 Bedrijvenlok.&bedrijfsrg.	501	831	-330	0	0	-330
55 Cultureel erfgoed	0	-150	150	0	0	150
57 Openb. groen & recreatie	308	26.336	-26.027	0	1.000	-25.027
72 Riolering	42.797	31.552	11.244	0	0	11.244
73 Afval	48.064	38.977	9.087	0	956	10.043
75 Begraafpl. & crematoria	1.266	2.085	-819	0	0	-819
Totaal Programma Openbare ruimte en groen	104.294	166.161	-61.867	0	2.061	-59.805
17 Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen						
31 Economische ontwikkeling	612	17.580	-16.967	3.000	942	-19.025
65 Arbeidsparticipatie	0	517	-517	0	0	-517
Totaal Programma Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen	612	18.097	-17.484	3.000	942	-19.542

x € 1.000

Taakveld	Baten	Lasten	Saldo van baten en lasten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Totaal
06 Werk en Inkomen						
63 Inkomensregelingen	220.806	251.693	-30.887	0	0	-30.887
64 Begeleide participatie	513	22.276	-21.762	0	0	-21.762
65 Arbeidsparticipatie	915	22.867	-21.952	0	1.144	-20.808
671 Maatwerkdienstverl. 18+	28	2.527	-2.499	0	415	-2.084
Totaal Programma Werk en Inkomen	222.262	299.362	-77.101	0	1.559	-75.542
07 Onderwijs						
42 Onderwijshuisvesting	2.066	45.272	-43.206	7.800	11.350	-39.656
43 Onderwijsbel.&leerlingzk.	13.053	37.253	-24.200	0	909	-23.291
53 Cultuurprs.,-prod.&-part.	0	3.012	-3.012	0	0	-3.012
56 Media	0	14.258	-14.258	0	0	-14.258
Totaal Programma Onderwijs	15.120	99.795	-84.675	7.800	12.258	-80.217
18 Ondersteuning op maat						
61 Samenkr.& burgerparticip.	405	13.354	-12.950	0	1.600	-11.350
62 Wijkteams	157	48.332	-48.175	0	0	-48.175
66 Maatwerkvoorziening.(WMO)	0	8.589	-8.589	0	0	-8.589
671 Maatwerkdienstverl. 18+	1.177	48.671	-47.494	0	0	-47.494
672 Maatwerkdienstverl. 18-	234	63.215	-62.981	0	5.354	-57.627
681 Geëscaleerde zorg 18+	5.185	129.523	-124.338	0	0	-124.338
682 Geëscaleerde zorg 18-	56	10.551	-10.495	0	0	-10.495
Totaal Programma Ondersteuning op maat	7.215	322.236	-315.022	0	6.954	-308.068
08 Volksgezondheid						
71 Volksgezondheid	3.266	28.115	-24.849	0	122	-24.727
Totaal Programma Volksgezondheid	3.266	28.115	-24.849	0	122	-24.727
09 Veiligheid						
11 Crisisbeheers.& Brandweer	277	29.416	-29.139	0	0	-29.139
12 Openb. orde en veiligheid	1.184	23.989	-22.805	0	210	-22.595
Totaal Programma Veiligheid	1.462	53.405	-51.944	0	210	-51.734

x € 1.000

Taakveld	Baten	Lasten	Saldo van baten en lasten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Totaal
10 Cultuur						
53 Cultuurprs.,-prod.&-part.	61	44.736	-44.674	402	297	-44.780
54 Musea	0	8.931	-8.931	0	0	-8.931
56 Media	0	773	-773	0	0	-773
Totaal Programma Cultuur	61	54.440	-54.379	402	297	-54.484
19 Samenleven en Sport						
43 Onderwijsbel.&leerlingzk.	2.900	4.700	-1.800	0	0	-1.800
51 Sportbeleid en activering	816	8.377	-7.561	0	264	-7.297
52 Sportaccommodaties	10.559	34.898	-24.339	115	24.879	425
61 Samenkr.& burgerparticip.	884	32.143	-31.259	0	435	-30.825
71 Volksgezondheid	0	57	-57	0	0	-57
Totaal Programma Samenleven en Sport	15.158	80.175	-65.017	115	25.577	-39.554
12 Utrechts Vastgoed						
42 Onderwijshuisvesting	912	1.250	-339	0	0	-339
83 Wonen en bouwen	22.271	13.131	9.140	3.326	3.140	8.953
Totaal Programma Utrechts Vastgoed	23.183	14.382	8.801	3.326	3.140	8.615
13 Algemene middelen						
05 Treasury	2.949	-2.795	5.744	0	0	5.744
061 OZB woningen	41.045	5.145	35.901	0	0	35.901
062 OZB niet - woningen	70.758	373	70.386	0	0	70.386
064 Belastingen overig	1.195	306	890	0	0	890
07 Alg. uitkering &gem.fonds	813.513	0	813.513	0	0	813.513
08 Overige baten en lasten	0	274	-274	142.320	94.620	-47.975
34 Economische promotie	2.236	3	2.234	0	0	2.234
Totaal Programma Algemene middelen	931.697	3.305	928.392	142.320	94.620	880.691
14 Overhead						
04 Overhead	6.293	186.282	-179.988	2.860	4.332	-178.516
08 Overige baten en lasten	0	-10.676	10.676	0	0	10.676
Totaal Programma Overhead	6.293	175.606	-169.313	2.860	4.332	-167.840

x € 1.000

Taakveld	Baten	Lasten	Saldo van baten en lasten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Totaal
20 Vennootschapsbelasting						
09 Vennootschapsbelasting	0	250	-250	0	0	-250
Totaal Programma Vennootschapsbelasting	0	250	-250	0	0	-250
Totaal	**1.622.914**	**1.462.788**	**160.126**	**196.093**	**236.305**	**200.337**

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.

x € 1.000

Taakveld	Baten	Lasten	Saldo van baten en lasten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Totaal
0.Bestuur en ondersteuning						
01 Bestuur	1.076	14.831	-13.755	0	2.664	-11.091
02 Burgerzaken	4.453	8.554	-4.101	732	140	-4.693
03 Beheer over. geb.&gronden	1.351	1.351	0	0	0	0
04 Overhead	6.306	192.716	-186.410	2.860	4.398	-184.872
05 Treasury	2.949	-2.795	5.744	0	0	5.744
061 OZB woningen	41.045	5.145	35.901	0	0	35.901
062 OZB niet - woningen	70.758	373	70.386	0	0	70.386
063 Parkeerbelasting	33.909	9.238	24.671	0	53	24.724
064 Belastingen overig	1.349	455	894	0	0	894
07 Alg. uitkering &gem.fonds	813.513	0	813.513	0	0	813.513
08 Overige baten en lasten	0	-23.593	23.593	142.320	94.620	-24.107
09 Vennootschapsbelasting	0	250	-250	0	0	-250
1.Veiligheid						
11 Crisisbeheers.& Brandweer	277	29.416	-29.139	0	0	-29.139
12 Openb. orde en veiligheid	1.237	25.961	-24.724	0	210	-24.514
2.Verkeer, vervoer en waterstaat						
21 Verkeer en vervoer	13.664	80.690	-67.026	16.085	7.824	-75.288
22 Parkeren	6.677	17.777	-11.100	39	3.117	-8.022
23 Recreatieve havens	300	971	-671	0	0	-671
24 Econom. havens&waterwegen	629	336	294	0	6	299
25 Openbaar vervoer	2.463	6.272	-3.810	550	260	-4.100
3.Economie						
31 Economische ontwikkeling	612	17.580	-16.967	3.000	942	-19.025
32 Fysieke bedrijfsinfrastr.	7.878	-2.745	10.622	0	0	10.622
33 Bedrijvenlok.&bedrijfsrg.	501	831	-330	0	0	-330
34 Economische promotie	2.236	3	2.234	0	0	2.234

x € 1.000

Taakveld	Baten	Lasten	Saldo van baten en lasten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Totaal
4.Onderwijs						
42 Onderwijshuisvesting	2.978	46.522	-43.544	7.800	11.350	-39.995
43 Onderwijsbel.&leerlingzk.	15.953	41.953	-26.000	0	909	-25.091
5.Sport, cultuur en recreatie						
51 Sportbeleid en activering	816	8.377	-7.561	0	264	-7.297
52 Sportaccommodaties	10.559	34.898	-24.339	115	24.879	425
53 Cultuurprs.,-prod.&-part.	61	47.747	-47.686	402	297	-47.792
54 Musea	111	12.232	-12.121	0	0	-12.121
55 Cultureel erfgoed	500	2.795	-2.295	0	2.965	670
56 Media	0	15.031	-15.031	0	0	-15.031
57 Openb. groen & recreatie	368	26.674	-26.306	0	1.125	-25.181
6.Sociaal domein						
61 Samenkr.& burgerparticip.	1.383	54.897	-53.514	0	2.035	-51.479
62 Wijkteams	157	48.332	-48.175	0	0	-48.175
63 Inkomensregelingen	220.806	251.693	-30.887	0	0	-30.887
64 Begeleide participatie	513	22.276	-21.762	0	0	-21.762
65 Arbeidsparticipatie	915	23.384	-22.469	0	1.144	-21.325
66 Maatwerkvoorziening.(WMO)	0	8.589	-8.589	0	0	-8.589
671 Maatwerkdienstverl. 18+	1.204	51.198	-49.994	0	415	-49.579
672 Maatwerkdienstverl. 18-	234	63.215	-62.981	0	5.354	-57.627
681 Geëscaleerde zorg 18+	5.185	129.523	-124.338	0	0	-124.338
682 Geëscaleerde zorg 18-	56	10.551	-10.495	0	0	-10.495
7.Volksgezondheid en milieu						
71 Volksgezondheid	3.266	28.172	-24.906	0	122	-24.784
72 Riolering	42.797	31.552	11.244	0	0	11.244
73 Afval	48.064	38.977	9.087	0	956	10.043
74 Milieubeheer	2.900	23.158	-20.258	6.746	12.819	-14.185
75 Begraafpl. & crematoria	1.266	2.085	-819	0	0	-819

x € 1.000

Taakveld	Baten	Lasten	Saldo van baten en lasten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Totaal
8.Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing						
81 Ruimtelijke ordening	421	5.508	-5.087	0	725	-4.362
82 Grondexpl. niet bedr.ter.	200.345	-1.734	202.079	4.792	28.309	225.596
83 Wonen en bouwen	48.872	51.567	-2.695	10.652	28.406	15.059
Totaal	**1.622.914**	**1.462.788**	**160.126**	**196.093**	**236.305**	**200.337**

Balans

Activa

x € 1.000

Activa	Stand per 31-12-2019	Stand per 31-12-2020
Vaste activa	**1.682.338**	**1.734.071**
Immateriële vaste activa	**6.453**	**6.336**
• Bijdrage aan activa van derden	6.453	6.336
Materiële vaste activa	**1.630.317**	**1.681.347**
• met economisch nut	1.562.369	1.590.544
• met economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven	34.081	30.193
• met maatschappelijk nut	33.867	60.610
Financiële vaste activa	**45.568**	**46.388**
• Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	5.221	10.322
• Leningen aan deelnemingen	99	0
• Leningen aan overige verbonden partijen	0	0
• Overige langlopende leningen	40.041	35.859
• Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar	207	207
Vlottende activa	**178.906**	**277.915**
Voorraden	**-23.985**	**71.482**
• Grond- en hulpstoffen	403	385
• Onderhanden werk	-25.498	69.919
• Gereed product en handelsgoederen	124	89
• Vooruitbetalingen	986	1.089
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	**146.012**	**132.505**
• Vorderingen op openbare lichamen	90.094	87.333
• Rekening-courant met niet-financiële instellingen	3.860	3.985
• Overige vorderingen	52.058	41.187
Liquide middelen	**9.003**	**3.024**
• Kas	31	29
• Bank	8.972	2.995
Overlopende activa	**47.876**	**70.904**
• Nog te ontvangen bedragen van overheidslichamen	20.981	12.091
• Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen	26.895	58.813
Totaal activa	**1.861.244**	**2.011.986**
Recht op verliescompensatie Vennootschapsbelasting	0	0

Passiva

x € 1.000

Passiva	Stand per 31-12-2019	Stand per 31-12-2020
Vaste passiva	**1.631.366**	**1.737.652**
Eigen vermogen	**662.422**	**822.548**
• Algemene reserve	127.356	126.980
• Bestemmingsreserves	452.766	495.231
• Gerealiseerd resultaat	82.300	200.337
Voorzieningen	**76.743**	**78.183**
• Verplichtingen en verliezen	42.976	34.328
• Vanwege risico's	7.878	8.644
• Vanwege egalisatie	4.596	3.515
• Bijdragen aan vervangingsinvesteringen in relatie tot heffingen	2.771	8.390
• Van derden ontvangen bestemmingsbedragen	18.522	23.306
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	**892.201**	**836.921**
• Onderhandse leningen van openbare lichamen	20.000	20.000
• Onderhandse leningen van binnenlandse banken	858.045	803.000
• Door derden belegde gelden	761	647
• Waarborgsommen	13.395	13.274
Vlottende passiva	**229.878**	**274.334**
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	**116.985**	**76.847**
• Kasgeldleningen	67.000	29.500
• Bank	0	0
• Overige kortlopende schulden	49.985	47.347
Overlopende passiva	**112.893**	**197.487**
• Nog te betalen bedragen	82.654	100.202
• Vooruit ontvangen bedragen van overheidslichamen	14.798	61.776
• Overige vooruit ontvangen bedragen	15.441	35.509
Totaal passiva	**1.861.244**	**2.011.986**
Borgstellingen en garantstellingen	1.926.516	2.088.933

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.

Toelichting stelselwijziging(en): met ingang van 2017 geldt een activeringsplicht voor investeringen met maatschappelijk nut. De toepassing van de gemeente Utrecht hiervan is vastgelegd in de Nota waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa (WAAVA, 2016). Daarin was bepaald dat de activeringsplicht voor investeringen met maatschappelijk nut niet wordt toegepast voor projecten die in uitvoering zijn genomen voor 2017. Omdat het BBV voorschrijft dat alle investeringen met maatschappelijk nut vanaf 2017 worden geactiveerd, is op dit onderdeel afgeweken van de Nota. Investeringen met maatschappelijk nut boven de activeringsgrens worden geactiveerd, ook als het betreffende investeringsproject voor 2017 is gestart. Dit gaat bijv. op voor het project wal- en kluismuren. Inmiddels is de Nota WAAVA op 20 februari 2020 door uw raad vastgesteld.

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 2020 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 het formele verbod op 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 2018 van de commissie BBV het volgende.
Gemeenten kunnen op basis van de overzichten van het CAK wel de totaal aantallen personen, soort en omvang van de zorgverlening beoordelen met de eigen WMO-administratie. Het CAK verstrekt echter geen informatie op persoonsniveau, zodat bij gemeenten niet op persoonsniveau bekend is of het CAK eigen bijdragen heeft opgelegd en geïnd én of het CAK de geïnde eigen bijdragen aan de gemeenten heeft afgedragen.
Dit betekent dat de gemeente onvoldoende informatie heeft om op persoonsniveau de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel vast te stellen. 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 van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is.

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

De materiële vaste activa met economisch nut 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:

Categorie		Nut E/M [4]	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 wegen, vaste en beweegbare bruggen, tunnels, sluizen, waterkeringen en walkades	M	Lineair	15

4 E=economisch nut; M=maatschappelijk nut

Categorie		Nut E/M 4	Annuïtair/ Lineair	Afschr. duur (jaren)
23 020	Idem busbanen	M	Lineair	15
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 (10 jaar)	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
25090	Lopende investeringen machines, apparaten, installaties	E	Geen afschrijving	
	Informatie- en communicatietechnologie (ICT)			
26 010	Hardware, grootschalig	E	Annuïtair	7
26 020	Hardware, kleinschalig	E	Lineair	5
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

Categorie		Nut E/M 4	Annuïtair/ Lineair	Afschr. duur (jaren)
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		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	
29 921	Inrichting van gebouwen, alsmede voorzieningen in en aan gebouwen en inventaris: bureau's 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	E	Lineair	20
29 910	Overige materiële vaste activa met een maatschappelijk nut	M	Lineair	15
29 991	Lopende investeringen met een economisch nut	E	Geen afschrijving	
29 990	Lopende investeringen met een maatschappelijk nut	M	Geen afschrijving	

Op 17 maart 2016 is het vernieuwd BBV, met ingang van het begrotingsjaar 2017, van kracht geworden. Sindsdien geldt hierboven vermelde waarderingsregel ook voor materiële vaste activa met maatschappelijk nut. Wij hanteren een drempel met een gemeentelijk investeringsbedrag van 5 miljoen euro of meer. Anders dan in de nota WAAVA bepaald worden alle investeringen met maatschappelijk nut met een investeringsbedrag van 5 miljoen euro of meer in 2017 geactiveerd, en niet alleen de investeringsprojecten die in of na 2017 in uitvoering komen.

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 krachtens artikel 1 lid e 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.
Tevens 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 echter tegen de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd.

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.

Toelichting op de balans

Vaste activa

Immateriële vaste activa

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 31-12-2019	Vermeer-dering	Bijdragen van derden	Afschrijving	Stand 31-12-2020
	a	B	c	d	e = a+b-c-d
Museum Van Speelklok tot Pierement	47	0	0	47	0
Werkruimten Draaiweg	11	0	0	11	0
Klein Geertekerkhof 6	1	0	0	1	0
Volkstuin Gageldijk	2	0	0	2	0
Peuteropvang /Voorscholen	119	0	0	119	0
Kinderopvang	161	0	0	49	112
Werkruimten Mariëndaalstraat	38	0	0	12	26
Aanpassing Stefanuskerk	1.661	0	0	214	1.447
Werkruimte Kokerloods	83	0	0	21	62
Loevenhoutsedijk en atelierwoningen	545	0	0	61	484
Nieuw Welgelegen	504	0	0	101	403
Atelierwoning Leidsche Rijn	449	0	0	67	382
Uitbreiding Iduna	131	0	0	17	114
Kleedkamers vv De Meern	125	0	0	4	121
SWK Lange Nieuwstraat 7	134	0	0	15	119
Geluidsinstallatie Maarschalkerweerd	16	0	0	2	14
Plompetorengracht 4 (SWK)	107	0	0	10	97
Cereol MFA	943	0	0	99	844
Sportief Openbare Ruimten	28	0	0	5	23
Polderpark Ruigenhoek	53	0	0	9	44
Podium Hoge Woerd/Theatertechniek	799	0	0	66	733
Kleedkamers Kampong	423	0	0	11	412
Kleedkamers - Sportpark Voordorp	73	0	0	2	71
Hogeweide 6	0	864		36	828
Totaal	**6.453**	**864**	**0**	**981**	**6.336**

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)	Boekwaarde 31-12-2019	Her-rubricering	Afschrij-vingen	Bijdragen van derden	Des-/ investeringen	Boekwaarde 31-12-2020
	a	b	c	d	e	f = a+b-c-d+e
Gronden en terreinen	366.710	0	1.969	0	11.632	376.373
Bedrijfsgebouwen	995.462	0	27.928	3.985	27.994	991.543
Vervoermiddelen	9.824	0	2.115	0	902	8.611
Machines, apparaten en installaties	134.173	0	11.882	42	31.448	153.697
Grond, weg- en waterbouwkundige werken	73.779	0	4.606	21.825	48.471	95.819
Overige materiële activa	50.369	0	8.466	0	13.401	55.304
Totaal	**1.630.317**	**0**	**56.966**	**25.852**	**133.848**	**1.681.347**

In 2020 is per saldo bijna 134 miljoen euro geïnvesteerd in materiële vaste activa. Dit bedrag bestaat uit ruim 137 miljoen euro aan investeringen en ruim 3,5 miljoen euro aan desinvesteringen. De desinvesteringen betreffen voornamelijk verkochte Gronden en terreinen voor een bedrag van ruim 1,2 miljoen euro in verband met erfpachtconversies en bijna 0,6 miljoen euro aan andere activa welke zijn afgestoten dan wel verkocht. Daarnaast is voor bijna 0,7 miljoen euro verantwoord als bijdrage aan activa van derden. Zie hiervoor de verloopstaat Immateriële vaste activa, de kolom Vermeerdering. Tegenover deze investeringen stonden bijna 57 miljoen euro aan afschrijvingen en bijna 26 miljoen euro aan bijdragen van derden.
Per saldo namen de materiële vaste activa toe met 51 miljoen euro.

Overeenkomstig de regelgeving BBV worden investeringen die grotendeels worden gedaan voor riolering of het inzamelen van huishoudelijk afval opgenomen in een aparte categorie. De omschrijving daarvan is: investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven.

Het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut:

x € 1.000

Materiële vaste activa met economisch nut (Totaal)	Boekwaarde 31-12-2019	Her-rubricering	Afschrij-vingen	Bijdragen van derden	Des- / investeringen	Boekwaarde 31-12-2020
Gronden en terreinen	366.710	0	1.969	0	11.632	376.373
Bedrijfsgebouwen	995.462	0	27.928	3.985	27.994	991.543
Vervoermiddelen	9.824	0	2.115	0	902	8.611
Machines, apparaten en installaties	134.173	0	11.882	42	31.448	153.697
Grond, weg- en waterbouwkundige werken	42.346	0	4.606	16.661	19.159	40.238
Overige materiële activa	47.935	0	8.466	0	10.806	50.275
Totaal	**1.596.450**	**0**	**56.966**	**20.688**	**101.941**	**1.620.737**

Het overzicht investeringen met economisch nut bestaat uit twee delen.

x € 1.000

Materiële vaste activa met economisch nut (niet in heffing)	Boekwaarde 31-12-2019	Her-rubricering	Afschrij-vingen	Bijdragen van derden	Des-/ investeringen	Boekwaarde 31-12-2020
Gronden en terreinen	366.159	0	1.969	0	11.632	375.822
Bedrijfsgebouwen	993.550	0	27.798	3.985	27.994	989.761
Vervoermiddelen	2.289	0	538	0	743	2.494
Machines, apparaten en installaties	132.332	0	11.480	42	31.448	152.258
Grond, weg- en waterbouwkundige werken	38.763	0	4.264	828	6.567	40.238
Overige materiële activa	29.276	0	6.171	0	6.866	29.971
Totaal	**1.562.369**	**0**	**52.220**	**4.855**	**85.250**	**1.590.544**

In de boekwaarde gronden en terreinen van bijna 376 miljoen euro is ultimo 2020 een bedrag van 190,3 miljoen euro opgenomen voor in erfpacht uitgegeven gronden. Dit bedrag is ten opzichte van de boekwaarde per 01-01-2020 niet noemenswaardig gewijzigd.

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)	Boekwaarde 31-12-2019	Her-rubricering	Afschrij-vingen	Bijdragen van derden	Des-/ investeringen	Boekwaarde 31-12-2020
Gronden en terreinen	551	0	0	0	0	551
Bedrijfsgebouwen	1.912	0	130	0	0	1.782
Vervoermiddelen	7.535	0	1.577	0	159	6.117
Machines, apparaten en installaties	1.841	0	402	0	0	1.439
Grond, weg- en waterbouwkundige werken	3.583	0	342	15.833	12.592	0
Overige materiële activa	18.659	0	2.295	0	3.940	20.304
Totaal	**34.081**	**0**	**4.746**	**15.833**	**16.691**	**30.193**

Als gevolg van de nieuwe BBV-voorschriften worden vanaf 2017 naast investeringen met economisch nut ook alle 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	Boekwaarde 31-12-2019	Her-rubricering	Afschrij-vingen	Bijdragen van derden	Des-/ investeringen	Boekwaarde 31-12-2020
Gronden en terreinen	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsgebouwen	0	0	0	0	0	0
Vervoermiddelen	0	0	0	0	0	0
Machines, apparaten en installaties	0	0	0	0	0	0
Grond, weg- en waterbouwkundige werken	31.433	0	0	5.164	29.312	55.581
Overige materiële activa	2.434	0	0	0	2.595	5.029
Totaal	**33.867**	**0**	**0**	**5.164**	**31.907**	**60.610**

De uitgaven van de grootste afgeronde investeringsprojecten van 2020 (> 1 miljoen euro) worden hieronder gespecificeerd.

x € 1.000

In 2020 afgeronde projecten	Bedrag
Bouw/Renovatie schoolgebouwen	28.977
Riolering 2020	12.592
Bouw/Renovatie sportaccommodaties	10.433
Containers	5.319
Softwarematige infrastructuur ICT	2.093
Verbouwing Buurthuizen	2.025
Renovatie Stadhuis	1.371
Voertuigen	1.121

Met betrekking tot nog lopende investeringsprojecten is voor ruim 180 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	40.798
HOV Baan Dichterswijk (Z90)	26.691
Wal- en Kluismuren (vanaf 2017)	23.086
Parkeergarage en P&R Berlijnplein	17.386
Verbetering MFA's Leidsche Rijn	15.701
Noordelijke Randweg Utrecht (NRU)	11.134
Restauratie Domtoren	10.666
Westelijke Stadsboulevard	5.582
Stadsbaantunnel	4.836
ICT-investeringen IPM	4.758
Fiets/voetgangersvoorz.Voorstraat/Wittevrouwenstr.	3.475
Bouw/Renovatie sportaccommodaties	2.049
Verbouwing Culturele Accommodaties	1.952
Fiets/voetgangersvoorz.Nachtegaalstraat/Reigerstr.	1.431
Verbouwing welzijnaccommodaties	1.300
HR Services	1.229
Herinrichting ASW	1.159
Herinrichting Kanaalstraat	1.059

Financiële vaste activa

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2020
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	5.221	10.322
Leningen aan deelnemingen	99	0
Leningen aan overige verbonden partijen	0	0
Overige langlopende leningen	40.041	35.859
Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van ≥ 1 jaar	207	207
Totaal	**45.568**	**46.388**

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

De opbouw van de kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen is als volgt.

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31/12/2019	Boekwaarde 31-12-2020
BNG Bank NV	77	77
Vitens NV	36	36
GEM Vleuterweide CV	139	139
GEM Vleuterweide Beheer BV	9	9
Vleuten-de Meern Zelfstandig BV	5	5
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	9	9
WOM Noord-West CV	1.566	3.667
UW Holding BV	91	91
ROM Regio Utrecht BV	0	3.000
Totaal	**5.221**	**10.322**

Het totaalbedrag aan kapitaalverstrekkingen is met ruim 5,1 miljoen euro toegenomen. Deze toename is veroorzaakt door:

- De tijdelijke overname van het Mitros-deel in de Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) Noord-West CV voor een bedrag van 2,101 miljoen euro, dit in afwachting van een nieuwe samenwerkingspartner in deze WOM;
- De nieuwe deelneming in de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Regio Utrecht BV voor 3 miljoen euro.

Leningen aan deelnemingen

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2020
Utrecht Vernieuwt BV	99	0
Totaal	**99**	**0**

Utrecht Vernieuwt BV participeerde in de GEM Kanaleneiland CV. Deze laatste is in 2020 geliquideerd en het project is tevens afgerond. Vanuit de in 2020 ontvangen liquidatiestorting is het leningrestant volledig afgelost.
De bovenstaande bedragen zijn een specificatie van Tabel 7 van de Financieringsparagraaf (verloopoverzicht verstrekte geldleningen) ten aanzien van leningen aan deelnemingen.

Overige langlopende leningen

De belangrijkste leningen zijn aan erfpacht gerelateerde leningen Hoog Catharijne, leningen verstrekt aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) en aan de Stichting Energietransitie Utrecht. Daarnaast lopen er enkele leningen aan 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 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2020
Startersleningen uitbesteed via SVn	15.158	11.721
Restauratieleningen uitbesteed via URF/NRF	4.416	4.438
Leningen particuliere woningverbetering via SVn	609	1.305
Kredietbankleningen	841	1.138
Leningen Hoog Catharijne gekoppeld aan erfpachtsovereenkomsten	7.223	7.214
Stichting De Nieuwe Regentesseschool	227	224
Stichting Stadsschouwburg	980	815
Stichting De Bibliotheek	1.736	1.602
Stichting Energie Transitie	5.050	5.050
Stichting Utrecht Natuurlijk	10	0
Huurders Stadskantoor (1):		
• Rijksgebouwendienst	2.626	2.141
• Stichting Arkin	100	81
SV Rivierwijkers	115	105
Subsidielening De Utrechtse Muziekschool	50	25
Kredietfaciliteit Stichting Centraal Museum(2)	0	0
Kredietfaciliteit Stichting TivoliVredenburg (3)	900	0
Totaal	**40.041**	**35.859**

(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.

In tabel 7 in de Financieringsparagraaf is nader vermeld welk risicoprofiel aan deze leningen 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 kan er een creditpositie zijn, indien op dat moment meer inkomsten dan uitgaven zijn gerealiseerd en een debetpositie indien er meer uitgaven dan inkomsten zijn gerealiseerd. Conform de 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 totaal saldo 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 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2020
Grondexploitatie Leidsche Rijn	-36.258	66.081
Grondexploitatie Stationsgebied	81.586	65.069
Grondexploitaties binnenstedelijk	24.170	17.043
Totaal onderhanden werk	69.498	148.193
Voorziening grondexploitatie Leidsche Rijn	0	0
Voorziening grondexploitatie Stationsgebied	-81.586	-65.069
Voorziening grondexploitatie binnenstedelijk	-13.410	-13.205
Totaal voorziening onderhanden werk	-94.996	-78.274
Totaal	**-25.498**	**69.919**

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 31-12-2019	Vermeerde-ringen	Vermin-de-ringen	Boekwaarde 31-12-2020	Voorzieningen verlies latend complex
	a	b	c	d = a+b-c	e
Centrum Overvecht	1.054	2.231	130	3.155	-3.155
Veemarkt (afgesloten)	-1.734	1.734	0	0	0
Befu-terrein	2.362	97	150	2.309	-2.309
Isothopenweg	104	10	0	114	0
Opaalweg / Amethistweg	766	77	0	843	-491
Kanaleneiland Centrum (afgesloten)	4.102	-1.642	2.460	0	0
Uitbreiding bedrijventerrein Overvecht (afgesloten)	33	196	229	0	0
Oudenrijn West	3.494	575	1.101	2.968	0
Centrumplan Vleuten	6.702	533	-15	7.250	-7.250
Centrumplan De Meern	1.106	387	1.798	-305	0
Het Nieuwe Zandpad	3.153	626	0	3.779	0
Merwedekanaalzone 4: Defensieterrein	5.222	1.423	8.004	-1.359	0
Overig (300.0092+300.0093)	-2.194	642	159	-1.711	0
Leidsche Rijn	-36.258	191.894	89.555	66.081	0
Stationsgebied	81.586	22.157	38.674	65.069	-65.069
Totaal Projecten	**69.498**	**220.940**	**142.245**	**148.193**	**-78.274**

Over de jaarrekening 2019 is een beperking benoemd in de accountantsverklaring op het onderdeel de grondexploitatie Leidsche Rijn. Deze beperking had betrekking op ramingen van met name budgetten voor kosten binnen de grondexploitatie Leidsche Rijn, die gezien de omvang en looptijd van de grondexploitatie robuust zijn uitgewerkt.

Na afstemming met de accountant is gekomen tot een verwerking van de robuuste ramingen waarmee de beperking in de accountantsverklaring op deze posten kan vervallen:

- de robuuste ramingen worden jaarlijks ten behoeve van de resultaatbepaling van de grondexploitatie Leidsche Rijn bij de jaarrekening buiten beschouwing gelaten. Bij de resultaatbestemming stellen wij voor het bedrag aan robuuste ramingen op basis van het actuele POC percentage in de reserve grondexploitaties te storten. Het POC percentage geeft de voortgang weer van het project Leidsche Rijn op basis van gerealiseerde kosten en opbrengsten. Voor 2021 is dat circa 62%;
- 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 expliciet aan de raad voorgelegd: tot dat moment zijn de ramingen onderdeel van de reserve grondexploitaties gelabeld aan de grondexploitatie Leidsche Rijn.

Voor de jaarrekening 2020 bedraagt het totaal aan verwerkte robuuste ramingen volgens bovenstaande systematiek ruim 143 miljoen euro.

Daarnaast is volgens de POC-methode van het BBV in 2020 winst genomen op de volgende grondexploitatieprojecten.

	x € 1.000
• Binnenstedelijk	830
• Leidsche Rijn	15.950

Het buiten beschouwing laten van de robuuste ramingen en de winstnemingen zijn beide in bovenstaand overzicht verwerkt.

Verwachte exploitatieresultaten Leidsche Rijn, Stationsgebied en binnenstedelijke complexen
(op basis van eindwaarde)

Met het Meerjaren Perspectief Stedelijke Ontwikkeling (MPSO) 2019 is voor de grondexploitatie Leidsche Rijn door de gemeenteraad ingestemd met een looptijd van de grondexploitatie tot 2039. In het Meerjaren Perspectief Ruimte (MPR) 2021 zal deze looptijd als uitgangspunt gehandhaafd blijven. Alle overige grondexploitatieprojecten kennen een looptijd van maximaal tien jaar.

Grondexploitaties x € 1.000

	Nog te maken kosten	Nog te verwachten opbrengsten	Verwacht exploitatie-resultaat
	a	b	c
Leidsche Rijn	332.221	422.529	24.227
Stationsgebied	90.042	64.992	-90.119
Binnenstedelijk	59.582	58.554	-18.071

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 2021 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 2021 zijn de parameters gewijzigd ten opzichte van de vorige actualisatie, de wijzigingen worden toegelicht in het MPR 2021.

Rente
Aan de voorraad onderhanden werk wordt jaarlijks rente toegerekend. Voor 2020 bedroeg het percentage berekend volgens BBV-voorschriften 1,56%.

Indexering kosten
De indexatie van de kosten is op 2% vastgesteld. 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. Voor vrije sector woningen is de indexering onder andere vanwege Corona de komende tien jaar vastgesteld op 1%. Het kantoor- en bedrijvenprogramma, horeca en retail zijn niet geïndexeerd. De indexering van de overige opbrengsten bedraagt 1%. Na tien jaar worden opbrengsten niet meer geïndexeerd. Alleen de grondexploitatie Leidsche Rijn kent 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 2020 aangehouden. In de afgelopen drie jaar zijn alle uitgiften minimaal binnen de bandbreedte van de grondprijzenbrief gerealiseerd.

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.

Met uitoefening van het vigerende grondbeleid, beweegt de gemeente Utrecht zich zeer beperkt op een concurrerende markt. Slechts in de combinatie van een falende markt en een gemeentelijke ambitie dan wel stedelijke urgentie wordt actief grondbeleid als instrument ingezet.
Het aantal grondexploitatieprojecten neemt sinds 2012 hard af en de nog wat langer doorlopende grote gemeentelijke gebiedsontwikkelingen Leidsche Rijn en Stationsgebied zijn na correctie op gemeentelijke bijdragen verlieslatend. Daarmee is aan een eerste vereiste van ondernemerschap, namelijk winstgevendheid, al niet voldaan. Bij de actualisatie van de grondexploitatieprojecten wordt dan ook geen rekening gehouden met Vpb-druk op de grondexploitatieprojecten.

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 31-12-2019	Vermeer-deringen	Vermin-de-ringen	Naar gronden in exploitatie	Boekwaarde 31-12-2020
	a	b	c	d	e = a+b-c-d
Kosten nog uit te geven gemeentelijke eigendommen	986	8.412	8.309		1.089
Totaal vooruitbetalingen	**986**	**8.412**	**8.309**	**0**	**1.089**

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Vorderingen op openbare lichamen

Dit betreft vooral met het BTW-compensatiefonds te verrekenen BTW voor een bedrag van 65,9 miljoen euro en vorderingen op de Provincie Utrecht (12,6 miljoen euro) en het Ministerie van Veiligheid en Justitie (3,1 miljoen euro).

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.
- Stimuleringsfonds Volkshuisvesting voor leningen voor particuliere woningverbetering en voor duurzaamheidsleningen.

Overige vorderingen

Dit betreft het openstaande debiteurensaldo.

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2020
Bijstandsdebiteuren	31.488	32.383
Voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren	-21.969	-23.702
Debiteuren	32.847	27.235
Voorziening dubieuze overige debiteuren	-3.819	-2.762
Belastingdebiteuren BGHU	14.571	8.703
Voorziening dubieuze debiteuren BGHU	-1.060	-670
Totaal	**52.058**	**41.187**

Zowel de stand van de bijstandsdebiteuren als de voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren is in 2020 toegenomen.
Als gevolg van Corona is het aantal huishoudens in de bijstand gestegen, dus stijgt ook het debiteurensaldo.
Daarnaast is de gemeente Utrecht door Corona coulanter geweest in het invorderingsbeleid in vergelijking met voorgaande jaren, ook hierdoor komt het debiteurensaldo hoger uit.
Dat de voorziening harder gestegen is dan het debiteurensaldo heeft te maken met een na-ijl effect. Een aantal jaar geleden was het aantal huishoudens in de bijstand hoger dan nu, hierdoor is de toevoeging aan de voorziening dubieuze debiteuren nu relatief hoog

Het lagere saldo op de post debiteuren is voornamelijk veroorzaakt door de afname van het bedrag aan ontvangen subsidiebeschikkingen (subsidies die nog moeten worden besteed in latere jaren) en het afboeken van één debiteur voor een bedrag van 1,8 miljoen euro.
De afname van de voorziening dubieuze overige debiteuren wordt ook voor een belangrijk deel veroorzaakt door de afboeking van deze debiteur.

Doordat bij de BGHU de automatische incasso opdrachten eind 2019 niet verwerkt konden worden en doorschoven naar begin 2020, was het saldo van de belastingdebiteuren BGHU begin 2020 hoger dan gebruikelijk. Eind 2020 is de automatische incasso volgens planning uitgevoerd en meegenomen in het debiteurensaldo per 31 december 2020. Om deze reden is het bedrag aan debiteuren aan het einde van 2020 lager dan per begin van het jaar.

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. Zoals ook uit onderstaande tabel naar voren komt bedroeg die drempel voor 2019 circa 5,7 miljoen euro. Deze drempel wordt vastgesteld aan de hand van de begrotingsomvang. 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 2020	1.489,5

x € 1.000.000

Waarvan:		Relevant percentage	Opbouw drempelbedrag
1e schijf	500,0	0,75%	3,75
2e schijf	989,5	0,20%	1,98
Drempelbedrag 2020			**5,73**

x € 1.000.000

Omschrijving	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	445,76	128,95	190,57	393,58
Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten ’s Rijks schatkist aangehouden middelen	4,95	1,42	2,07	4,28
Drempelbedrag	5,73	5,73	5,73	5,73
Overschrijding drempelbedrag	**0**	**0**	**0**	**0**
of				
Ruimte onder drempelbedrag	**0,78**	**4,31**	**3,66**	**1,45**

Uit deze tabel blijkt dat de gemeente Utrecht gedurende 2020 binnen haar drempelbedrag heeft geopereerd.
Als gevolg van een incidentele grote ontvangst is medio december 2020 gedurende twee dagen een bedrag van 25 miljoen euro in de Schatkist aangehouden. Per ultimo 2020 was het saldo Schatkistbankieren nihil.
De rentevergoeding over in de Schatkist geplaatste geldmiddelen is nihil. In deze regeling is wel bepaald dat een negatieve rente niet van toepassing zal zijn.

Voor nadere informatie over Schatkistbankieren zie ook Financieringsparagraaf, onderdeel Kasmanagement.

Liquide middelen

Deze worden verder niet toegelicht.

Overlopende activa

Nog te ontvangen bedragen van overheidslichamen

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2019	Toevoegingen	Ontvangen bedragen	Boekwaarde 31-12-2020
	a	b	c	d = a+b-c
Kansen voor West	82	-21	0	61
Subsidie Actieve Inclusie	1.723	0	1723	0
School Chance	75	0	0	75
URGE	20	1	0	21
Einstein	535	20	0	555
Reduces 2020	0	11	0	11
Totaal Europa	2.435	11	1.723	723
Vergoeding Vaccinaties	38	0	38	0
Indexering bijdrage heroïneverstrekking	26	994	995	25
Vangnetuitkering 2018	1.675	0	1.675	0
Bbz aanvulling uitkering vast budget 2018	49	0	49	0
Bbz declaratiedeel 2019	158	0	158	0
Vergoeding LAA	31	36	31	36
Vergoeding RNI-Rijk	23	0	23	0
UNED	124	-124	0	0
Sim subsidie TOZO 2020	0	246	0	246
Subsidie RIEC-MN Ministerie J&V Algemene bijdrage 2019	0	64.759	60.760	3.999
Diverse subsidies rijk	0	147	0	147
Totaal Rijk	2.124	124	0	124
Provincie RSS inzake stations	1.334	66.182	63.729	4.577
Provincie Faunapassage	266	268	0	1.602
Beter Benutten Vervolg project	2.024	9	0	275
Slimme Kruisingen	0	326	0	2.350
Uithoflijn	3.246	420	67	353
HOV LR N40	292	1.278	3.246	1.278
VERDER bestaande Stad Z80	9.066	9	292	9
Federatie Gemeente Monumenten	21	394	9.066	394
Provincie Erfgoedparels	70	0	21	0
Provincie UNED	11	0	70	0
Veiligheid	52	184	0	195
Vergoeding opleiding arts M&G	40	0	52	0
Proces gold/Audit	0	0	40	0
Vergoeding RNI	0	9	0	9
Lokaal Maatwerk	0	42	0	42
Maatschappelijke diensttijd gem. Vijfheerenlanden	0	52	0	52
Bovenregionale ondersteuning gemeente Woerden	0	79	0	79
Diverse subsidies andere overheden	0	45	0	45
Totaal andere overheden	16.422	108	0	108
Totaal bedragen van overheidslichamen	**20.981**	**69.416**	**78.306**	**12.091**

Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2020
Vooruitbetaalde bedragen	10.969	33.561
Nog te ontvangen bedragen	15.926	25.252
Totaal	**26.895**	**58.813**

Vooruitbetaalde bedragen

Deze 33,6 miljoen euro wordt in de toekomstige jaren (ná 2020) nog ten laste van de exploitatie gebracht. De toename wordt vooral veroorzaakt doordat in december 2020 subsidies (voor een bedrag van 24,0 miljoen euro) en facturen (voor een bedrag van 1,2 miljoen euro) zijn uitbetaald die betrekking hadden op het jaar 2021. De overige posten betreffen met name kosten of termijnen die vooruit werden betaald zoals contractueel is overeengekomen(met name softwarelicenties en onderhoud van software) en voorschotten op uitkeringen (waaronder de TOZO-regeling).

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	2.953
Nog te verrekenen kosten	2.912
Belastingen (BGHU)	2.513
Straatparkeren (belparkeren) december 2020	1.022
Te ontvangen dividenden BNG en Stadsherstel	1.015
Opbrengst afval	2.306
Zorgaanbieders	2.973
Te verhalen belastingen	1.035
Derdenrekeningen regiogemeenten BBZ	3.444
Uitvoeringskosten TOZO regiogemeenten	1.162
Overige posten	3.917
Totaal	**25.252**

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.
Ook de 'nog te verrekenen kosten' betreffen voorbereidingskosten in relatie met het faciliterend grondbeleid. In het MPSO 2017 is het besluit tot het maken van deze voorbereidingskosten genomen. Deze worden door middel van een nog af te sluiten anterieure overeenkomst verhaald.

Vaste passiva

Eigen vermogen

x € 1.000

Omschrijving	Stand per 31-12-2019	B&D voorstellen 2019	Toevoeging	Onttrekking	Stand per 31-12-2020
	a	b	c	d	e = a+b+c-d
Algemene risicoreserve	57.750			10.000	47.750
Algemene dekkingsreserve	69.606	14.974	104.749	110.099	79.230
Totaal Algemene reserve	**127.356**	**14.974**	**104.749**	**120.099**	**126.980**
Bestemmingsreserves	**452.766**	**67.326**	**91.345**	**116.206**	**495.231**
Totaal reserves	**580.122**	**82.300**	**196.094**	**236.305**	**622.211**

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 concernbrede reserveringen; onder andere van incidentele baten uit erfpachtconversies en resultaten uit de verkoop van gemeentelijk eigendom. Daarnaast wordt de algemene dekkingsreserve gebruikt voor egalisatie tussen de jaren van de meerjarenraming.

Bestemmingsreserves

Programmareserves

x € 1.000

Naam	Boekwaarde 01-01-2020	Boekwaarde 31-12-2020
Bewoners en Bestuur	88	740
Stedelijke Ontwikkeling	62.688	64.248
Duurzaamheid	12.068	19.300
Bereikbaarheid	21.958	17.900
Openbare Ruimte en Groen	12.906	12.291
Economie en Werkgelegenheid voor iedereen	674	3.432
Werk en Inkomen	2.255	2.195
Onderwijs	15.901	22.299
Ondersteuning op maat	1.655	3.641
Volksgezondheid	0	0
Veiligheid	173	143
Cultuur	603	605
Samenleven en Sport	745	0
Utrechts Vastgoed	4.027	5.762
Algemene Middelen	11.047	45.799
Overhead	3.981	5.213
Reserves ten bate van vaste activa	301.997	291.663
Totaal bestemmingsreserves	**452.766**	**495.231**

Voor een toelichting per programmareserve verwijzen wij u naar het hoofdstuk Reserves.

Voorzieningen

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2020
Verplichtingen en verliezen	42.976	34.328
Vanwege risico's	7.878	8.644
Vanwege egalisatie	4.596	3.515
Bijdragen aan vervangingsinvesteringen in relatie tot heffingen	2.771	8.390
Van derden ontvangen bestemmingsbedragen	18.522	23.306
Totaal	**76.743**	**78.183**

Voor een toelichting per voorziening verwijzen wij u naar het hoofdstuk Voorzieningen.

Verplichtingen en verliezen

Betreft voorzieningen Grondexploitaties: zie ook onderstaande tabel.

Voorzieningen Grondexploitaties

x € 1.000

Omschrijving	Op grond van waardebepaling per 31-12-2020	Waardecorrectie op Onderhanden Werk 31-12-2020	Niet benut op peildatum 31-12-2020
	a	b	c = a-b
Stationsgebied	90.119	65.069	25.050
Binnenstedelijk	22.482	13.205	9.277
Totaal	**112.601**	**78.274**	**34.327**

De voorzieningen zijn gebaseerd op de bepaling van de nominale waarde van de grondexploitatieprojecten met een negatief saldo.

Vanwege risico's

Dit betreft met name de risicovoorziening die is getroffen voor wethouderspensioenen: 6,2 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 grotere egalisatievoorzieningen zijn:

- Voorziening Vastgoedonderhoud Sport: 2,6 miljoen euro
- Egalisatievoorziening VGB onderhoud: 0,9 miljoen euro

Bijdragen aan vervangingsinvesteringen in relatie tot heffingen

Dit betreft gevormde voorzieningen middels inkomsten uit Rioolheffing en Begraafplaatsrechten:

- Voorziening toekomstige GRP-investeringen: 7,5 miljoen euro
- Voorziening toekomstige investeringen begraafplaatsen: 0,9 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 (1,0 miljoen euro)
- De voorziening 'Meerwaarde prestatieafspraken woningcorporaties' van 20,7 miljoen euro.
- De voorziening'"Grasmat Zoudenbalch' van 0,8 miljoen euro die in 2020 gevormd is uit de Reserve Grasmat Zoudenbalch. De kosten van de vervangingsinvestering zullen ten laste van deze voorziening worden gebracht.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Onderhandse leningen van openbare lichamen, binnenlandse banken en van overige binnenlandse sectoren.

Onderhandse leningen

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2020
van openbare lichamen	20.000	20.000
van binnenlandse banken	858.045	803.000
Totaal	**878.045**	**823.000**

De onderhandse leningen van openbare lichamen, van binnenlandse banken en van overige binnenlandse sectoren vormen samen de langlopende leningenportefeuille van de gemeente Utrecht en beslaat ultimo 2020 een totaalbedrag van 823,0 miljoen euro. Over deze portefeuille was een rentelast verschuldigd van 22,04 miljoen euro.

De langlopende 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. Deze opnames kunnen op de balans een verschuiving binnen de geldgeverscategorieën openbare lichamen en binnenlandse banken teweeg brengen (in 2020 niet aan de orde).

De langlopende schuld daalde over 2020 met circa 55 miljoen euro. Er werd voor 90 miljoen euro contractueel afgelost, waarvan 35 miljoen euro werd geherfinancierd.

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	Restant eind 2020
1	BNG	AAA/Aaa	Payer Swap	2010	2060	50	3,560%	130	130
2	Rabobank	A+/Aa3	Idem	2010	2020	10	3,485%	50	0
3	Rabobank	A+/Aa3	Idem	2011	2021	10	3,668%	40	40
4	Rabobank	A+/Aa3	Idem	2012	2042	30	3,814%	40	40
5	Rabobank	A+/Aa3	Idem	2013	2038	25	3,926%	80	66
6	Rabobank	A+/Aa3	Idem	2014	2039	25	4,064%	75	57
Totaal								**415**	**333**

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 contractsbepalingen aan de orde zijn. Beide aspecten zijn onderstaande tabel weergegeven.

Specificatie marktwaarden en bijzondere bepalingen

x € 1.000.000

Nr.	Tegenpartij	Marktwaarde per 31-12-2020	Bijstort-verplichting	Break clause (1)
1	BNG	-182,9	Neen	Neen
2	Rabobank	0	Nvt	Nvt
3	Rabobank	-0,8	Neen	Neen
4	Rabobank	-34,5	Neen	Ja, mutual per 7 juli 2023
5	Rabobank	-36,5	Neen	Ja, mutual per 7 juli 2024
6	Rabobank	-24,8	Neen	Ja, mutual per 7 juli 2025
Totaal		**-279,5**		

(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 2019, nog -227,2 miljoen euro. Dit betekent dat deze gedurende 2020 ruim 52 miljoen euro negatiever is geworden. Dit komt voornamelijk door de daling 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 met name het Personeelsfonds ten bedrage van 0,63 miljoen euro.

Waarborgsommen

De waarborgsommen per 31 december 2020 betreffen:

x € 1.000

Omschrijving	Bedrag
Zekerstelling bij uitgifte van gronden Leidsche Rijn	7.311
Zekerstelling bij uitgifte van gronden binnenstedelijke grondexploitaties	5.464
Overige waarborgen	499
Totaal	**13.274**

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Kasgeldleningen

Per eind 2020 bedroeg het totaalsaldo van deze post 29,5 miljoen euro. Deze leningen zijn nodig voor de regulatie van het gemeentelijke banksaldo.

Overige kortlopende schulden

Ultimo 2020 stonden er 10.288 crediteurenposten open en zijn in dit jaar 141.606 crediteurenposten verwerkt.
De betaaltermijn van de crediteurenposten in 2020 is licht gedaald naar gemiddeld 11,6 dagen (2019: 12,2 dagen).

Overlopende passiva

Nog te betalen bedragen

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2020
Nog te betalen bedragen	82.654	100.202
Totaal	**82.654**	**100.202**

Een specificatie is opgenomen in onderstaande tabel. Het betreft in 2020 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	22.244
Afdracht omzetbelasting 4e kwartaal 2020	18.788
Overlopende rente	10.796
Allonge Uithoflijn	9.600
IRIS (door te betalen) Europese subsidies	2.063
Afdracht premies ABP en zorgverzekeringswet	4.714
Zorgaanbieders	4.975
Nog te ontvangen declaraties hulp bij huishouding	1.189
Cliënten schulddienstverlening	2.113
Overname aandeel van Mitros-deel in WOM Noord-West CV	2.101
Regiotaxi	3.425
Vennootschapsbelasting	1.153
Overige posten	17.041
Totaal	**100.202**

Vooruit ontvangen bedragen van overheidslichamen

x € 1.000

Naam	Boekwaarde 31-12-2019	Ontvangen bedragen	Vrijvallen of terugbetaalde bedragen	Boekwaarde 31-12-2020
	a	b	c	d = a+b-c
Fosterreg	10	0	0	10
IRIS	360	331	144	547
Naturevation	31	0	8	23
Project PlastiCircle	121	115	94	142
City Changer Cargo Bike (CCCB)	72	0	14	58
ESF Actieve Inclusie	0	3.579	2.395	1.184
EU subsidie Equal Life	0	127	9	118
School of chance	0	70	17	53
Bijdrage HUB in	0	332	10	322
Totaal Europa	594	4.554	2.691	2.457
Woningbouwprojecten Senter Novem	935	0	935	0
Geluid Lessinglaan	54	0	0	54
ISV-subsidie(STEK)	568	0	0	568
Bestuursakkoord OAB-VVE/Verlengde Leertijd	4.299	6.459	0	10.758
Rijksmiddelen Laaggeletterdheid	644	525	656	513
Geluid Balijelaan	94	0	0	94
VSV en RMC	128	607	0	735
Pilot handhaving goed verhuurschap	250	0	79	171
Slimme Laadpleinen	715		374	341
Bijdrage Pilot Jeugdbescherming 2020	32		32	0
Rijksgebouwendienst VWS/IGZ	0	561	0	561
Flexibele huisvesting	0	508	0	508
Woningbouwimpuls Rijk	0	20.950	336	20.614
Subsidie Rijk t.b.v. Regiodeal	0	7.428	3.043	4.385
Stimulering verkeersmaatregelen 2020-2022	0	1.447	20	1.427
Reductie Regeling Energiegebruik (RRE)	0	585	487	98
Geluidsanering BSV	0	1.597	6	1.591
Bestparc 2020	0	2.156	219	1.937
Vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp 2020-2023	0	4.752	9	4.743
Opzet expertisecentra jeugdhulp 2020	0	1.145	138	1.007
Gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek	0	304	0	304
GHNT Samenwerken aan veiligheid 2020-2021	0	74	0	74
Verbeterplannen GI's	0	83	16	67
Subsidie Koersen en Kansen 2020	107	0	0	107
Subsidie Ram- en plofkraken 2020	250	0	63	187
Subsidie Handreiking Cyber 2020	28	0	0	28
Subsidie Ram- en plofkraken 2019	163	0	163	0
Subsidie BOTOC 2020-2022	0	630	0	630
Subsidie UZWS - NCTV 2020/2021	0	317	0	317
Subsidie ontwikkelen MFN en procesregisseur ZVHRU	0	66	0	66
Subsidie Kortgestraft Langdurig Nut	0	70	0	70
Subsidie RIEC-MN Denktank Straatwaarde	50	0	50	0
Subsidie RIEC-MN Wie praat die gaat	1.179	3.913	4.122	970

x € 1.000

Naam	Boekwaarde 31-12-2019	Ontvangen bedragen	Vrijvallen of terugbetaalde bedragen	Boekwaarde 31-12-2020
	a	b	c	d = a+b-c
Subsidie RIEC-MN Afpakken	489	337	318	508
Subsidie RVS Koersen & Kansen	44	0	4	40
Subsidie Kwartiermaker oprichting RIEC BES	0	100	0	100
Subsidie ZVHRU Effectieve verbinding lopende en nieuwe initiatieven Zorg en Veiligheid	0	150	0	150
De Stad als dagelijks evenement	0	92	0	92
Totaal Rijk	10.029	54.856	11.070	53.815
Zachte Landingsgelden Pieken	329	0	288	41
Proof of Concept (POC)	83	0	83	0
Noordelijke Randweg Utrecht	445	0	0	445
G4 werkbudget	429	150	418	161
Project WUR Nascheidingsonderzoek	27	0	27	0
Thermican	91	0	79	12
U10 Tolsteeg	13	0	13	0
Vervoersplan	760	0	427	333
Fietstunnel	1.800	0	1.800	0
Lokaal Maatwerk	75	0	75	0
Bijdragen Culturele Regiovorming	32	66	51	47
Laaggeletterdheid gemeente Vijfherenlanden	6	206	212	0
VUO Subsidie IWCUR	0	360	130	230
VUO Bijdrage Marktverkenning LS& HQS	0	39	29	10
Ontw. Lunettenpark NHW-gebied	0	859	0	859
Regio Deal Vitaal Samen Overvecht	0	1.188	0	1.188
JOP Wilhelminalaan	0	40	1	39
Inrichting kasteeltuin	0	45	0	45
Wandel- en fietspad Ockhuizerlaan	0	189	1	188
Snelfietsroute Utrecht-Amersfoort	0	585	0	585
Moldaudreef	0	360	0	360
Fietsstraat Bastionweg	0	142	0	142
Vechtroute, David van Mollem en Rode Brug	0	675	0	675
Recreatief fiets-en wandelnetwerk	0	75	0	75
Subsidie RIEC-MN Focusthema	50	0	50	0
Bijdrage partners aan RVS inzake VIS 2019	29	0	29	0
Subsidie ZonMW Vliegende Brigade +	6	0	0	6
Subsidie RVS Radicalisering	0	21	0	21
Bijdrage schoolbesturen aan Zomerschool	0	42	0	42
Totaal andere overheden	4.175	5.042	3.713	5.504
Totaal vooruit ontvangen bedragen van overheidslichamen	**14.798**	**64.452**	**17.474**	**61.776**

Overige vooruit ontvangen bedragen

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2020
Overige vooruit ontvangen bedragen	15.441	35.509
Totaal	**15.441**	**35.509**

Dit betreft de volgende posten:

x € 1.000

Omschrijving	Bedrag
Parkeer- en garage abonnementgelden	1.978
Erfpacht- en huuropbrengsten	2.032
Exploitatiebijdragen	4.080
Koopsommen grond	18.969
Budget afbouw Vleuterweide	1.220
Bestuurlijke boetes Inspectie Kinderopvang	1.182
Meerjarige programma's U10	2.487
Overig	3.561
Totaal	**35.509**

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

De Nederlandse economie heeft in 2020 de grootste naoorlogse recessie doorgemaakt. Het bbp is vorig jaar met 3,8% gekrompen ten opzichte van een jaar eerder en dit is net iets sterker dan de krimp in 2009 van 3,7% door de kredietcrisis. Er is sprake van een grote krimp in horeca en cultuur- en recreatiesector door de verschillende contactbeperkende maatregelen in 2020. Hoewel de arbeidsmarkt gewoonlijk vertraagd reageert op economische ontwikkelingen, zijn de gevolgen van de coronapandemie in 2020 al goed zichtbaar. In 2020 is de krimp van de werkgelegenheid groter dan die van het arbeidsaanbod, waardoor de werkloosheid oploopt tot 3,9% van de beroepsbevolking. Ondanks de ingrijpende contactbeperkende maatregelen, zoals de tijdelijke sluiting van bedrijven in de horeca, recreatie en cultuur, bleven veel banen behouden als het gevolg van het gevoerde overheidsbeleid. De huizenmarkt is opvallend robuust gebleven in 2020. In het tweede half jaar van 2020 heeft de woningmarkt zich aanzienlijk gunstiger ontwikkeld dan eerder was voorzien. De bankeconomen veronderstellen dat er op dit moment geen indicaties zijn dat de gemiddelde huizenprijs in Nederland op korte termijn zal dalen, mede door de vertraagde reactie op de huizenmarkt.

Hoewel de economische krimp in 2020 historisch hoog is, is deze minder diep dan eerder verwacht. De beschikbaarheid van de verschillende vaccins zullen ervoor zorgen dat de contactbeperkende maatregelen stapsgewijs medio 2021 afgebouwd worden. Dit zorgt voor een impuls voor de economie in 2022, waardoor de bbp-groei in dat jaar naar verwachting uitkomt op 2,9% (vergelijkbaar met het niveau in 2019). De economische effecten van de pandemie komen binnen de gemeentelijke begroting voor een belangrijk deel tot uitdrukking in de bijdrage uit het gemeentefonds, de omvang van de bijstand en ontwikkeling van de grondexploitaties. Door het bevriezen van het accres voor de jaren 2020 en 2021 is het risico voor het gemeentefonds op de korte termijn beperkt, maar op langere termijn zeer onzeker. De overige neveneffecten van de coronapandemie zijn zeer moeilijk te kwantificeren en derhalve niet ingerekend in het risicomodel.
De gekwantificeerde effecten van de coronapandemie hebben wij bij de begroting 2021 in beeld gebracht. Bij de verantwoording 2020 actualiseren we deze financiële effecten in twee scenario’s zoals we dat ook in de begroting 2021 hebben gepresenteerd en in lijn met de CPB-raming van november 2020. In scenario C gaan we ervan uit dat medio 2021 de coronapandemie beheersbaar is en dit leidt tot stapsgewijs afbouwen van de coronamaatregelen in alle sectoren. Met behulp van het testbeleid en bron-

en contactonderzoek verwachten we dat de pandemie onder controle komt. We veronderstellen dat medio dit jaar elke Nederlander die het wil tenminste één vaccinprik heeft gehad door grootschalig vaccineren in het tweede kwartaal. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins. Scenario C houdt ook rekening met na-ijl effecten van de pandemie. De geactualiseerde onvermijdelijke kosten in het scenario C verwerken we in het financiële beeld.

In scenario D gaan we ervan uit dat na de tweede coronagolf nieuwe golven volgen en vaccins onvoldoende beschikbaar of werkzaam zijn. Het afbouwen van de coronamaatregelen in volle breedte is pas mogelijk per 2022. Dit scenario bevat extra incidentele kosten die bovenop basis scenario C komen. Deze incidentele kosten vangen we op in het weerstandsvermogen gezien de hoge mate van onzekerheid. Ten opzichte van de begroting 2021 zijn de effecten van scenario D met € 4 miljoen gedaald. Dit wordt met name veroorzaakt doordat we bij de begroting 2021 in scenario D rekening hebben gehouden met een tweede mondiale uitbraak. De onzekerheden in scenario D nemen we op in het weerstandsvermogen met een kans van optreden van 25%, omdat we verwachten dat de coronamaatregelen in de loop van het tweede kwartaal stapsgewijs afgebouwd worden. Het verwachte beslag op ons weerstandsvermogen is 3,7 miljoen euro.

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 verplichtingen met een restwaarde > 0,500 miljoen euro zijn in beeld gebracht. De waarde van deze verplichtingen bedraagt ultimo 2020 in totaal 776,6 miljoen euro. Dit is inclusief 16,2 miljoen euro nog openstaande personele verlofdagen en 1,7 miljoen euro leaseverplichtingen.

Verplichtingen/contracten met een waarde >0,500 miljoen euro

x € 1.000

Relatie/crediteur	Waarde contract/verplichting	
Diverse WMO leveranciers	€	206.281
Greenchoice	€	65.515
Desktop, Storage en Hosting (DSH)	€	30.859
Onderlinge Waarborgmaatschappij	€	30.000
Kramer Bouw B.V.	€	24.863
Vereniging KOOS Utrecht	€	20.674
Cooperatie Spoor030 U.A.	€	20.348
Netwerken en Identity Access Management	€	20.080
Verlofsaldi werknemers	€	16.249
Gemeenschappelijke regeling Afval	€	14.580
Van Wijk Aannemersbedrijf	€	14.262
GT Connect (VNG)	€	9.986
A. Agterberg B.V.	€	9.980
Orion Complex Fleets B.V.	€	9.760
Software licenties	€	9.149
Tzorg B.V.	€	8.200
Schouten Utrecht B.V.	€	8.003
Willemsen- de Koning Groep B.V.	€	7.231
DVEP Energie	€	7.111
U-Stal Holding B.V.	€	6.544

Relatie/crediteur		x € 1.000 Waardecontract/verplichting
Vialis B.V.	€	6.451
Fa. Gebr. Van der Lee V.O.F.	€	5.640
UW Werkt voor Utrecht B.V.	€	5.380
HaskoningDHV Nederland B.V.	€	5.234
PV installaties Grootverbruik	€	5.101
Stichting Pluryn Exploitatie	€	5.050
Otolift Trapliften B.V.	€	5.000
Kosten Utrechts Archief	€	5.000
TenneT TSO B.V.	€	4.886
End User Hardware II	€	4.664
Quint & van Ginkel B.V.	€	4.401
Pilkes Infra	€	4.356
Rutte Wegenbouw	€	4.235
Snaas Metaalwaren B.V.	€	4.125
Kersten Hulpmiddelenspecialist	€	4.095
Start People B.V.	€	3.765
Stichting Derdengelden Intersolve	€	3.500
Gebr. Kloens Bestratingen B.V.	€	3.334
Meyra Retail & Services	€	3.320
Omniform Projects B.V.	€	3.284
Hoeflake Infratechniek B.V.	€	3.165
Voort B.V.	€	3.053
Croonwolter&dros B.V.	€	3.003
Combinatie Habron V.O.F.	€	2.974
Straatmakersbedrijf H.C. Koot B.V.	€	2.960
Medipoint BV	€	2.850
VTN Besturingstechniek	€	2.824
Jos Scholman Materieel B.V.	€	2.811
G.W.W. Werken Scherrenberg B.V.	€	2.610
Rowij Bouwchemie B.V.	€	2.609
Van de Bijl & Heierman B.V.	€	2.600
Combinatie Bron - Agterberg V.O.F.	€	2.556
Sidcon Milieutechniek B.V.	€	2.480
Arval B.V.	€	2.464
IP Parking B.V.	€	2.442
Vereniging Parkmanagement	€	2.398
B2-Clean B.V.	€	2.314
Scheidt & Bachmann Parkeersystemen	€	2.306
NTP B.V.	€	2.189
Combinatie HOV Dichterswijk V.O.F.	€	2.186
IGJ	€	2.137
Elektrotechnisch Bureau Verweij	€	2.010
Eneco, verleggen K&L Defensieterrein	€	2.000
Gebroeders M. en W. Bron B.V.	€	1.896

Relatie/crediteur		x € 1.000 Waardecontract/verplichting
Veolia Gebouwenbeheer B.V.	€	1.882
Inergy B.V.	€	1.847
Aannemersbedrijf Wallaard	€	1.847
P1 Off Street Management B.V.	€	1.785
Stern Auto II B.V.	€	1.778
Leaseverplichtingen	€	1.773
Volkshuisvestingsdiensten 2019-2022	€	1.733
Holland Scherm B.V.	€	1.731
Willemsen Infra B.V.	€	1.614
VIOS Bouw Utrecht B.V.	€	1.504
Gazprom Marketing & Trading	€	1.476
Entropia Critical Concepts B.V.	€	1.463
Zorgned Automatisering B.V.	€	1.430
Raamovereenkomst Mobiele telefoons	€	1.427
Pauw Dodewaard Grond Weg en	€	1.410
GT Vast (VNG)	€	1.399
Terra Nostra B.V.	€	1.398
Bouwcombinatie Westflank Noord	€	1.355
Jos Scholman Groen B.V.	€	1.341
Instaan B.V.	€	1.311
VIOS Bouwgroep B.V.	€	1.284
Iv-infra B.V.	€	1.246
Storage NetApp De Lage Landen	€	1.200
RVB	€	1.188
NS Fiets B.V.	€	1.157
Witteveen+Bos	€	1.136
Snaas Onderhoud & Service B.V.	€	1.124
Klomp Dakbedekkingsystemen B.V.	€	1.121
Consolidated Nederland B.V.	€	1.116
BGHU	€	1.108
Actief Werkt! Uitzendbureau B.V.	€	1.083
combinatie cps V.O.F.	€	1.072
ICT Automatisering Nederland	€	1.052
A. Mauritz & Zonen B.V.	€	1.048
Waste Vision	€	1.040
SPIE Nederland B.V.	€	1.036
Docura Thuiszorg B.V.	€	1.020
Enginear B.V.	€	995
Janssen-Fritsen B.V.	€	948
HBH Alfa & Zorg	€	935
Stichting Zorgwacht	€	905
Den Hartog B.V.	€	889
SV Land B.V.	€	885
BK Ingenieurs B.V.	€	883

Relatie/crediteur		x € 1.000 Waardecontract/verplichting
Strukton Worksphere B.V.	€	863
BWaste International B.V.	€	819
Renewi Nederland B.V.	€	798
Qbuzz B.V.	€	798
Stantec B.V.	€	791
Rijkswaterstaat	€	787
Mobile Telefonie (VNG)	€	785
ULC Technisch Beheer B.V.	€	782
GT Vast (via VNG)	€	780
Deloitte Accountants B.V.	€	776
Pouw Vervoer B.V.	€	760
RAM Infotechnology B.V.	€	747
Deloitte Financial Advisory	€	736
Provincie Utrecht	€	725
AC groep	€	675
Intersolve Technologies B.V.	€	671
Athlon Car Lease Nederland B.V.	€	669
RPS advies- en ingenieursbureau	€	653
GGDrU	€	644
Jellinek	€	640
Calder Werkt	€	630
Gebr. Reimert Beheer B.V.	€	620
Vereniging Parkmanagement Papendorp	€	606
IJbouw B.V.	€	604
BNG Bank N.V.	€	604
Wolters Kluwer Nederland B.V.	€	588
D. van der Steen B.V.	€	584
Heijmans Infra B.V.	€	579
ARCADIS Nederland B.V.	€	577
AKD N.V.	€	575
BAM Bouw en Techniek B.V.	€	575
Actief Zorg	€	570
Visma Roxit B.V.	€	562
Track Line B.V.	€	558
Tauw B.V.	€	555
Urbannerdam B.V.	€	549
elk B.V.	€	548
Vierstroom Hulp Thuis B.V.	€	520
Swarco Nederland B.V.	€	508
Nijmeegse Betonindustrie De Hamer	€	505
Eurobins B.V.	€	501
Groenrecycling Utrecht B.V.	€	501
Stichting de Tussenvoorziening	€	500
Stichting RBO Groningen	€	500

Gemeente Utrecht heeft ook contracten afgesloten die tot opbrengsten leiden, met een totale waarde van 5,7 miljoen euro.

Rechten met een waarde >0,500 miljoen euro

x € 1.000

Relatie/debiteur		Waarde contract/ verplichting
GGDrU	€	644
RVB	€	1.188
IGJ	€	2.137
BGHU	€	1.108
Jellinek	€	640

Reserves

Stand en verloop reserves

x € 1.000

	Stand 31-12-2019	B&D voorstellen 2019	Saldo 1-1-2020	Toevoeging 2020	Onttrekking 2020	Saldo 31-12-2020
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Algemene dekkingsreserve	69.606	14.974	84.580	104.749	110.099	79.230
Algemene Reserve	57.750	0	57.750	0	10.000	47.750
Totaal Algemene reserve	127.356	14.974	142.330	104.749	120.099	126.980
Bewoners en Bestuur	88	-80	8	732	0	740
Stedelijke Ontwikkeling	62.688	44.872	107.560	12.010	55.322	64.248
Duurzaamheid	12.068	2.065	14.133	6.705	1.538	19.300
Bereikbaarheid	21.958	923	22.881	8.085	13.066	17.900
Openbare ruimte en groen	12.906	1.335	14.241	0	1.950	12.291
Werk en Inkomen	2.255	0	2.255	0	60	2.195
Onderwijs	15.901	6.898	22.799	7.800	8.300	22.299
Ondersteuning op maat	1.655	1.986	3.641	0	0	3.641
Veiligheid	173	0	173	0	30	143
Cultuur	603	0	603	2	0	605
Samenleven en Sport	745	0	745	0	745	0
Utrechts Vastgoed	4.027	74	4.101	1.765	104	5.762
Algemene Middelen	11.047	-2.968	8.079	37.720	0	45.799
Overhead	3.981	-253	3.728	1.600	115	5.213
Vaste activa	301.997	12.474	314.471	11.926	34.734	291.663
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen	674	0	674	3.000	242	3.432
Totaal Bestemmingsreserves	452.766	67.326	520.092	91.345	116.206	495.231
Totaal reserves per programma	**580.122**	**82.300**	**662.422**	**196.094**	**236.305**	**622.211**

x € 1.000

	Looptijd t/m	Stand per 01-01-2020	Werkelijke mutatie 2020	Saldo 31-12-2020	Reeds verplicht 31-12-2020	Niet verplicht deel	Deel dat vrij kan vallen
Bewoners en Bestuur							
Reserve Verkiezingen	31-12-50	8	732	740	96	644	0
Stedelijke Ontwikkeling							
Egalisatiereserve bouwleges	31-12-50	0	0	0	0	0	0
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting	0	12.993	-12.993	0	0	0	0
Woonfonds	0	1.599	-150	1.449	1.350	99	0
Reserve Utrechts restauratiefonds (URF)	0	6.028	-2.800	3.228	0	3.228	0
Archeologisch opgravingen	0	936	-50	886	0	886	0
Revolverend fonds woningrenovatie	0	762	-381	381	0	381	0
Domplein 13	31-12-26	240	-40	200	200	0	0
Reserve grondexploitatie	0	53.438	-25.642	27.796	0	27.796	0
Investeringsimpuls RSU	0	24.349	-2.357	21.992	0	21.992	0
Reserve taakstelling inkoop LR	31-12-31	6.643	1.266	7.909	1.266	6.643	0
Ondersteunen Handhaven	31-12-50	572	-165	407	407	0	0
Duurzaamheid							
Reserve Energiemaatregelen Utr. Scholen	01-01-28	185	0	185	0	185	0
Utrechtse Energie	01-01-50	2.712	-275	2.437	0	2.437	0
Leningen Utrechtse Energie	01-01-38	5.050	-1.263	3.787	0	3.787	0
Utrechtse energie aardgasvrije wijken	01-01-36	5.115	0	5.115	0	5.115	0
Risicoreserve Bodem	31-12-43	1.071	0	1.071	0	1.071	0
Nedereindseplas	01-01-31	0	6.705	6.705	0	6.705	0

x € 1.000

	Looptijd t/m	Stand per 01-01-2020	Werkelijke mutatie 2020	Saldo 31-12-2020	Reeds verplicht 31-12-2020	Niet verplicht deel	Deel dat vrij kan vallen
Bereikbaarheid							
Meerjarige investeringen bereikbaarheid	31-12-40	15.527	-3.359	12.168	0	12.168	0
Parkeerexploitatie	01-01-50	5.738	-1.498	4.240	0	4.240	0
Onderhoud parkeervoorzieningen	01-01-50	1.616	-124	1.492	0	1.492	0
Openbare ruimte en groen							
Egalisatiefonds rioleringen	31-12-50	5.863	0	5.863	0	5.863	0
Ophaaldienst	31-12-50	2.975	-950	2.025	0	2.025	0
Essentaksterfte 1002	31-12-50	3.527	-1.000	2.527	0	2.527	0
Meerjaren Groen programma	31-12-30	1.063	0	1.063	0	1.063	0
Reserve Grondbank	31-12-50	813	0	813	0	813	0
Werk en Inkomen							
Werk en inkomen	31-12-50	796	0	796	0	796	0
Re-integratiefonds werk en inkomen	31-12-50	903	0	903	903	0	0
Revolverend Fonds Jongeren schulden	02-08-50	556	-60	496	496	0	0
Onderwijs							
Stroyenborchdreef brand	31-12-19	0	0	0	0	0	0
Masterplan primair onderwijs	31-12-50	277	0	277	0	277	0
Huisvestingsprogramma	31-12-50	3.325	5.500	8.825	5.500	3.325	0
Piekopvang onderwijs LR	31-12-50	716	0	716	0	716	0
Meerjaren Perspectief Onderwijs Huisvesting	31-12-50	16.276	-6.000	10.276	0	10.276	0
Onderhoud en kapitaallasten Buitenschoolse opvang (BSO)	31-12-50	1.980	0	1.980	0	1.980	0
Nieuwbouw Centrale Bibliotheek	31-12-50	225	0	225	0	225	0

x € 1.000

	Looptijd t/m	Stand per 01-01-2020	Werkelijke mutatie 2020	Saldo 31-12-2020	Reeds verplicht 31-12-2020	Niet verplicht deel	Deel dat vrij kan vallen
Ondersteuning op maat							
Transformatie en decentralisatie Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang	31-12-50	3.641	0	3.641	0	3.641	0
Veiligheid							
Projecten cameratoezicht	31-12-50	173	-30	143	0	143	0
Cultuur							
Utrechtse Cultuurlening	31-12-50	100	0	100	0	100	0
Fonds Broedplaatsen	31-12-50	503	2	505	0	505	0
Samenleven en Sport							
Grasmat Zoudenbalch	31-12-20	745	-745	0	0	0	0
Utrechts Vastgoed							
Vastgoedbeheer	31-12-50	3.711	-78	3.633	0	3.633	0
Groot onderhoud Maatschappelijk Vastgoed	31-12-18	0	0	0	0	0	0
Energieneutraal Kernvastgoed	31-12-50	390	460	850	0	850	0
Stadskantoor	31-12-50	0	1.279	1.279	762	517	0
Algemene Middelen							
Budgetstructuur Leidsche Rijn	31-12-30	7.284	0	7.284	0	7.284	0
Decentralisatie Sociaal Domein	31-12-20	795	0	795	795	0	0
Bestemmingsreserve maatregelenpaketten	31-12-22	0	37.720	37.720	0	37.720	0

x € 1.000

	Looptijd t/m	Stand per 01-01-2020	Werkelijke mutatie 2020	Saldo 31-12-2020	Reeds verplicht 31-12-2020	Niet verplicht deel	Deel dat vrij kan vallen
Overhead							
Europese subsidies	31-12-24	2.058	-115	1.943	0	1.943	0
ICT Investeringsprogramma	31-12-29	1.670	1.600	3.270	1.670	1.600	0
Algemene reserve							
Algemene Reserve	31-12-99	57.750	-10.000	47.750	0	47.750	0
Algemene dekkingsreserve	31-12-99	84.581	-5.350	79.231	0	79.231	0
Vaste activa							
Vaste Activareserve	31-12-99	314.471	-22.809	291.662	0	291.662	0
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen							
Cofinanciering Pieken	0	258	-112	146	146	0	0
Lokaal Economisch Fonds (LEF)	31-12-20	130	-130	0	0	0	0
Toeristische stadspromotie	0	286	0	286	0	286	0
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Utrecht	0	0	3.000	3.000	0	3.000	0

Toelichting reserves

Programmareserve Bewoners en Bestuur

x € 1.000

	Saldo 31-12-2019	B&D voorstellen 2019	Saldo 1-1-2020	Toe-voeging 2020	Onttrek-king 2020	Stand 31-12-2020
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Reserve Verkiezingen	88	-80	8	732		740

Bewoners en Bestuur

Reserve Verkiezingen

Aard van de reserve	Egalisatiereserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	960.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	
Waarom is de reserve ingesteld	Doel waarvoor deze reserve is ingesteld: egalisatie van kosten die met verkiezingen samenhangen. 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	In 2020 is het budget voor verkiezingen minus de vaste jaarlijkse kosten in de reserve gestort. Tot en met 2028 is er ieder jaar één geplande verkiezing. In die jaren zal er regelmatig een bedrag uit de reserve worden onttrokken. Bij de behandeling van de Programmabegroting 2021 is het amendement A153 aangenomen waarin besloten is om een aantal kosten voor de tweede kamer verkiezingen uit de reserve te dekken. In de september circulaire 2020 is geregeld dat er vanuit het rijk een jaarlijkse bijdrage voor de waterschapsverkiezingen wordt overgemaakt. Deze bijdrage gaan we jaarlijks in de reserve storten en wordt onttrokken als er een waterschapsverkiezing is (2023)

Programmareserve Stedelijke Ontwikkeling

x € 1.000

	Saldo 31-12-2019	B&D voorstellen 2019	Saldo 1-1-2020	Toe-voeging 2020	Onttrek-king 2020	Stand 31-12-2020
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Egalisatiereserve bouwleges						0
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting	12.993	0	12.993	0	12.993	0
Woonfonds	1.479	120	1.599	0	150	1.449
Reserve Utrechts restauratiefonds (URF)	5.981	47	6.028		2.800	3.228
Archeologisch opgravingen	493	443	936		50	886
Revolverend fonds woningrenovatie	762	0	762	0	381	381
Domplein 13	240	0	240		40	200
Reserve grondexploitatie	15.284	38.154	53.438	2.700	28.342	27.796
Investeringsimpuls RSU	18.648	5.701	24.349	7.325	9.682	21.992
Reserve taakstelling inkoop LR	6.643		6.643	1.985	719	7.909
Ondersteunen Handhaven	165	407	572		165	407

Stedelijke Ontwikkeling

Egalisatiereserve bouwleges

Aard van de reserve	Egalisatiereserve
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	In 2020 is er geen dotatie aan de reserve omdat deze niet is begroot, tevens is er geen onttrekking omdat er geen saldo is. Op dit moment is er geen verwachting voor de komende jaren.

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

Aard van de reserve	Risicoreserve
Looptijd t/m	
Rentetoerekening	Ja
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	100
Datum Raadsbesluit	1-1-1997
Waarom is de reserve ingesteld	In 1997 is een revolverend stimuleringsfonds Volkshuisvesting ingesteld. Afhandeling van de uit dit fonds verstrekte leningen loopt via het SVn (Stichting Volkshuisvesting Nederland). Het betroffen startersleningen en laagrentende leningen ter stimulering van de woningmarkt. Deze regeling is inmiddels gestopt en de gemeente Utrecht ontvangt jaarlijks afgeloste bedragen terug. De reserve stimuleringsfonds Volkshuisvesting is ingesteld ter dekking van het risico van de verstrekte leningen (niet het volledige bedrag) en de dekking van de rentekosten.
Toelichting op het verloop	De reserve Stimuleringsfonds Volkshuisvesting is in 2020 volledig vrijgevallen omdat de regeling is afgelopen en alle leningen door middel van de Nationale Hypotheek Garantie zijn geborgd. Er is dus geen sprake meer van een risico.

Woonfonds

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	
Rentetoerekening	Ja
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	300
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 voor de afwikkeling van oude regelingen zoals de Particuliere Woningverbetering NRF en als risicoreserve voor enkele leningen en garantstellingen.
Toelichting op het verloop	In 2020 is conform begroting een onttrekking gedaan van 0,150 miljoen euro voor het verder ontwikkelen van stadsakkoord wonen en de stedelijke prestatieafspraken.

Reserve Utrechts restauratiefonds (URF)

Aard van de reserve	Risicoreserve
Looptijd t/m	
Rentetoerekening	Ja
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	Niet van toepassing
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	De risicoinschatting van Utrechts Restauratie Fonds is in 2020 verlaagd van 100% naar 50% van het revolverend fonds. Hierdoor is 1,6 miljoen euro uit deze reserve vrijgevallen.

Archeologisch opgravingen

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	
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 ter dekking van de archeologische opgravingen. 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	In 2020 is 0,050 miljoen euro onttrokken aan deze reseve ter dekking van de opgravingen in Leidsche Rijn.

Revolverend fonds woningrenovatie

Aard van de reserve	Risicoreserve
Looptijd t/m	
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	De risicoinschatting van Utrechts Restauratie Fonds is in 2020 verlaagd van 100% naar 50% van het revolverend fonds. Hierdoor is 0,380 miljoen euro uit deze reserve vrijgevallen.

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.

Reserve grondexploitatie

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	53.438
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. De ontwikkeling van de reserve grondexploitaties wordt in het MPR toegelicht.
Toelichting op het verloop	In 2020 is 28,342 miljoen euro onttrokken uit de reserve in verband met vrijval uit de reserve conform besluitvorming MPR 2020 (23,400 miljoen euro), aanvulling van de reserve taakstelling inkoop LR (1,985 miljoen euro), de jaarlijkse afdracht aan de algemene middelen (2,125 miljoen euro), promotie en acquisitie (0,080 miljoen euro) en dekking product gebiedsmanagement (0,752 miljoen euro). Conform besluitvorming Voorjaarsnota 2017 is 2,700 miljoen euro in de reserve gestort ten behoeve van Lombokplein en doorvaarbare Leidsche Rijn (1,100 miljoen euro) en ontwikkeling van de Merwedekanaalzone deelgebied 5 (1,600 miljoen euro).

Investeringsimpuls RSU

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	
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 2020. Ontwikkeling van de reserve Investeringsimpuls RSU wordt jaarlijks toegelicht bij de actualisatie van het MPR.
Toelichting op het verloop	In 2020 is 7,325 miljoen euro toegevoegd aan de reserve Investeringsimpuls RSU. Dit heeft betrekking op middelen als gevolg van de groei van de stad (2,325 miljoen euro) en motie 2017/191 betaalbaar wonen (5,000 miljoen euro). Volgens de bijbehorende planning is in 2020 een bedrag van 9,682 miljoen euro aan lasten begroot en conform BBV regelgeving onttrokken aan de reserve Investeringsimpuls RSU.

Reserve 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	In 2020 is de reserve aangevuld met 1,985 miljoen euro, zodat de omvang van de reserve aansluit op de meerjarig (tot en met 2031) geraamde uitnames in verband met de taakstelling inkoop. De afdracht alsmede de onttrekking aan de reserve bedraagt vanaf 2020 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	In 2020 is een bedrag van € 165k onttrokken aan de reserve. Dit bedrag is ingezet om projecten rondom handhaving uit te voeren zoals bijvoorbeeld: • het opstellen van een plan om balkons met een stalen ligger te inventariseren; • het toezicht op de stadsbaantunnel; • en een onderzoek naar brandgevaarlijke gevels naar aanleiding van de brand in de Grenfell Tower in Londen

Programmareserve Duurzaamheid

x € 1.000

	Saldo 31-12-2019	B&D voorstellen 2019	Saldo 1-1-2020	Toe-voeging 2020	Onttrek-king 2020	Stand 31-12-2020
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Reserve Energiemaatregelen Utr. Scholen	185	0	185	0	0	185
Utrechtse Energie	2.587	125	2.712		275	2.437
Leningen Utrechtse Energie	5.050	0	5.050	0	1.263	3.787
Utrechtse energie aardgasvrije wijken	3.428	1.687	5.115	0	0	5.115
Risicoreserve Bodem	818	253	1.071	0	0	1.071
Nedereindseplas	0	0	0	6.705	0	6.705

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 mutaties in de uitvoering van de opgave 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
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	Een herbeoordeling van de risico's heeft geresulteerd in een neerwaartse bijstelling van het risicoreserve tot 75% van het bedrag aan uitstaande geldleningen bij de Stichting Energietransitie Utrecht (SETU).

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	Geen mutaties

Nedereindseplas

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	1-1-2031
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	7.305.000
Minimum bedrag	100.000
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 monotoringsverplichting aan de Nedereindseplas en voor mogelijke terugbetaling aan het Rijk.
Toelichting op het verloop	Conform besluit bij de tweede bestuursrapportage 2020 zijn de resterende middelen in de hiervoor ingestelde reserve gestort.

Programmareserve Bereikbaarheid

x € 1.000

	Saldo 31-12-2019	B&D voorstellen 2019	Saldo 1-1-2020	Toe-voeging 2020	Onttrek-king 2020	Stand 31-12-2020
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Meerjarige investeringen bereikbaarheid	16.524	-997	15.527	8.085	11.444	12.168
Parkeerexploitatie	4.149	1.589	5.738	0	1.498	4.240
Onderhoud parkeervoorzieningen	1.285	331	1.616	0	124	1.492

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 stortingen van 8,085 miljoen euro bestaan uit een overschot op het kasritme van auto 6,632 miljoen euro en een terug storting in verband met een eerdere uitname. Jaarlijks wordt een bedrag van 1,453 miljoen euro terug gestort conform besluitvorming bij de Voorjaarsnota 2011). De onttrekkingen van 11,444 miljoen euro bestaan uit bijdragen voor doorlopende investeringen Bereikbaarheid, bijdragen op basis van afspraken binnen het gemeenschappelijke Verder pakket en verplichte onttrekkingen op basis van besluitvorming bij de Voorjaarsnota. Ten behoeve van de dekking van de doorlopende investeringen bij Bereikbaarheid is een bedrag van 6,082 miljoen euro onttrokken voor projecten verkeersveiligheid (2,429 miljoen euro), Mobiliteits-en verkeersmanagement (2,367 miljoen euro), Luchtkwaliteit (0,585 miljoen euro), OV (0,260 miljoen euro) en Goederenvervoer (0,388 miljoen euro). Ten behoeve van de dekking van projecten die onder het gezamenlijke Verder pakket vallen is in 2020 een bedrag van 5,362 miljoen euro onttrokken. Het gaat om onttrekkingen voor de projecten Herenroute (0,196 miljoen euro), Invoering leenfietsen (0,68 miljoen euro), diverse doorfietsroutes (0,741 miljoen euro), diverse Fiets-voetgangersvoorzieningen (2,4 miljoen euro), de Dafne Schippersbrug (0,137 miljoen euro) en de Socrateslaan/ Beneluxbaan Oost (0,5 miljoen euro). Op basis van besluitvorming bij de Voorjaarsnota 2015 is een verplichte bedrag van 0,053 miljoen euro uit de reserve onttrokken ten behoeve van de parkeerexploitatie in verband met het opheffen van parkeerplekken op de Mariaplaats.

Parkeerexploitatie

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 het kader van de aanpak bevorderen P+R gebruik zijn er maatregelen getroffen om de parkeervoorzieningen te verbeteren. De lasten die dit met zich meebrengt zijn gedekt uit de parkeerreserve. In 2020 is het resterende bedrag hiervoor onttrokken aan de reserve (0,200 miljoen euro). Daarnaast is het aanloopverlies parkeergarage Croeselaan en Berlijnplein gedekt uit de parkeerreserve (1,298 miljoen euro).

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	In 2020 is er 0,124 miljoen euro onttrokken aan de reserve onderhoud parkeervoorzieningen en dit heeft betrekking op het onderhoud van een groot aantal parkeergarages.

Programmareserve Openbare Ruimte en Groen

x € 1.000

	Saldo 31-12-2019	B&D voorstellen 2019	Saldo 1-1-2020	Toe-voeging 2020	Onttrek-king 2020	Stand 31-12-2020
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Egalisatiefonds rioleringen	4.009	1.854	5.863	0	0	5.863
Ophaaldienst	5.770	-2.795	2.975	0	950	2.025
Essentaksterfte 1002	3.027	500	3.527	0	1.000	2.527
Meerjaren Groen programma	100	963	1.063	0	0	1.063
Reserve Grondbank	0	813	813	0	0	813

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
Datum Raadsbesluit	
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 1,854 miljoen euro heeft betrekking op het resultaat 2019. Deze meevaller is ontstaan door onverwachte positieve afrekeningen uit de rioolheffingen van voorgaande jaren van grootgebruikers enerzijds en door een hoger volume 2019 in aansluitingen en m3 grootverbruik dan verwacht anderzijds. Daarnaast waren er lagere lasten in 2019 door een aanbestedingsvoordeel op calamiteitenonderhoud riolering en regulier onderhoud straatkolken.

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 mutatie in het verloop van 0.95 miljoen in boekjaar 2020 is overeenkomstig de eerste Berap2020. Hiervan heeft 0,7 miljoen euro betrekking op het door de Raad genomen besluit om de pasjes voor de toegangs-systemen van ondergrondse containers met ingang van 2020 te laten vervallen en de ondergrondse containers open te zetten. Daarnaast heeft begin 2020 een nieuwe aanbesteding van het onderhoud van het wagenpark plaatsgevonden. Het nieuwe contract is begin april ingegaan en leidt in 2020 tot 0,25 miljoen euro aan extra kosten. In beide gevallen zijn de extra kosten onttrokken aan de Reserve Ophaaldienst (Afvalstoffenheffing).

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 -1,0 miljoen is de verwachte kosten voor maatregelen in 2020. Werkelijke onttrekking vindt plaats op basis van de verwachte kosten.

Meerjaren Groen programma

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2030
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	De begrote onttrekking van 0,625 miljoen in 2020 uit deze reserve voor de uitvoering van groenprojecten is door vertraging op diverse projecten niet nodig gebleken. Bij de 2e bestuursrapportage 2020 is besloten dat alleen de werkelijke kosten worden onttrokken wanneer dit nodig is ter dekking van de totale lasten binnen het groenprogramma.

Reserve 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.
Toelichting op het verloop	Geen mutaties in 2020.

Programmareserve Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

x € 1.000

	Saldo 31-12-2019	B&D voorstellen 2019	Saldo 1-1-2020	Toe-voeging 2020	Onttrek-king 2020	Stand 31-12-2020
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Cofinanciering Pieken	258		258	0	112	146
Lokaal Economisch Fonds (LEF)	130		130	0	130	0
Toeristische stadspromotie	286		286	0	0	286
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Utrecht	0		0	3.000	0	3.000

Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

Cofinanciering Pieken

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	100
Datum Raadsbesluit	
Waarom is de reserve ingesteld	Met de cofinanciering bij de (rijks)subsidieregeling Pieken in de Delta worden economische innovatieprojecten ondersteund die de innovatieve concurrentiekracht van Utrecht versterken. De reserve wordt vanaf 2015 aangewend voor de uitvoering van de Economische Agenda Utrecht. In februari 2020 heeft de raad besloten het resterende deel van deze reserve in te zetten voor de opstart- en exploitatiekosten van de Regionale Ontwikkelmaatschappij (ROM)
Toelichting op het verloop	In 2020 is conform begroting 0,112 miljoen euro uit de reserve onttrokken ter dekking van exploiatiekosten ROM.

Lokaal Economisch Fonds (LEF)

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2020
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	100
Datum Raadsbesluit	30-6-2015
Waarom is de reserve ingesteld	Met de gelden van het Lokaal Economisch Fonds werden subsidies verstrekt voor nieuwe werkgelegenheid, leerwerk- en stageplaatsen in Utrecht. Er was in totaal 8 miljoen euro beschikbaar tot en met 2018. Deze reserve dient ter dekking van LEF-subsidies die nog in 2018 zijn aangevraagd maar waarvan uitvoering en besteding plaatsvindt in 2019 en 2020.
Toelichting op het verloop	In 2020 is conform begroting 0.130 miljoen euro onttrokken uit de reserve LEF.

Toeristische stadspromotie

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	525
Minimum bedrag	100
Datum Raadsbesluit	
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	geen mutaties in 2020

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Utrecht

Aard van de reserve	Risicoreserve
Looptijd t/m	
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	Na het instellen van deze reserve in 2020 is een dotatie gedaan van 3,0 miljoen euro.

Programmareserve Werk en Inkomen

x € 1.000

	Saldo 31-12-2019	B&D voorstellen 2019	Saldo 1-1-2020	Toe-voeging 2020	Onttrek-king 2020	Stand 31-12-2020
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Werk en inkomen	796	0	796	0	0	796
Re-integratiefonds werk en inkomen	903	0	903	0	0	903
Revolverend Fonds Jongeren schulden	556	0	556	0	60	496

Werk en Inkomen

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 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 mutatie.

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.
Toelichting op het verloop	Omdat de uitgaven in 2020 veel lager waren dan verwacht is in 2020 geen onttrekking aan de reserve gedaan. Voorlopig gaan we er nog vanuit dat het restant verplicht is, maar mogelijk is er nog wel wat vrije ruimte voor (verlenging van) nieuwe initiatieven.

Revolverend Fonds Jongeren schulden

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
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.
Toelichting op het verloop	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.

Programmareserve Onderwijs

x € 1.000

	Saldo 31-12-2019	B&D voorstellen 2019	Saldo 1-1-2020	Toe-voeging 2020	Onttrek-king 2020	Stand 31-12-2020
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Stroyenborchdreef brand						0
Masterplan primair onderwijs	277	0	277	0	0	277
Huisvestingsprogramma	3.325	0	3.325	7.800	2.300	8.825
Piekopvang onderwijs LR	716	0	716	0	0	716
Meerjaren Perspectief Onderwijs Huisvesting	9.378	6.898	16.276	0	6.000	10.276
Onderhoud en kapitaallasten Buitenschoolse opvang (BSO)	1.980	0	1.980	0	0	1.980
Nieuwbouw Centrale Bibliotheek	225	0	225	0	0	225

Onderwijs

Stroyenborchdreef brand

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2019
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	
Waarom is de reserve ingesteld	Dekking voor de herbouw van scholen die gehuisvest waren op de afgebrande locatie aan de Stroyenborchdreef
Toelichting op het verloop	Geen mutaties. Reserve dient opgeheven te worden.

Masterplan primair onderwijs

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	
Waarom is de reserve ingesteld	In te zetten ter dekking voor de laatste fase van langlopende huisvestingsknelpunten en projecten MPOHV
Toelichting op het verloop	Geen mutaties.

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 2020 is voor 7,8 miljoen euro gestort in de reserve huisvestingsprogramma en voor 2,3 miljoen euro onttrokken. Vanwege een verwachte onderuitnutting op het huisvestingsprogramma 2020 is 5,8 miljoen euro gestort in de reserve. In 2019 is 2 miljoen euro gestort in de reserve MPOHV, die eigenlijk in de reserve huisvestingsprogramma gestort had moeten worden. Daardoor heeft een overheveling plaatsgevonden van de reserve MPOVH naar reserve huisvestingsprogramma. Tot slot is er voor 2,3 miljoen euro onttrokken als gevolg van uitgaven op oude huisvestingsprogramma's (2019 en eerder).

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	Geen mutaties.

Meerjaren Perspectief Onderwijs Huisvesting

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	
Waarom is de reserve ingesteld	De uitvoering van het Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting.
Toelichting op het verloop	In 2020 is er voor 6 miljoen euro onttrokken uit de reserve. De onttrekking van 2 miljoen euro heeft betrekking op de overheveling naar de reserve huisvestingsprogramma. De onttrekking van 4 miljoen euro is ter dekking van exploitatieuitgaven van het MPOHV.

Onderhoud en kapitaallasten Buitenschoolse opvang (BSO)

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 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.

Nieuwbouw Centrale Bibliotheek

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	2-6-2014
Waarom is de reserve ingesteld	Betreft het restant van het (incidentele) investeringsbudget van Herontwikkeling postkantoor Neude. De gemeente heeft in het toenmalige coalitieakkoord besloten in totaliteit 6,1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de verhuizing van de Centrale Bibliotheek naar het oude postkantoor Neude. In 2017 is reeds een deel van deze middelen beschikbaar gesteld. Het betreft: Het bedrag dat in 2017 is verleend bestaat uit 1,154 miljoen euro uit de reserve voor incidentele kosten en investeringen Neude en 0,750 miljoen euro incidentele kosten en investeringen voor het Neude. In 2019 heeft de Centrale Bibliotheek het verzoek gedaan het restant van de middelen beschikbaar te stellen, zijnde 4,296 miljoen euro.
Toelichting op het verloop	Geen mutaties.

Programmareserve Ondersteuning op maat

x € 1.000

	Saldo 31-12-2019	B&D voorstellen 2019	Saldo 1-1-2020	Toe-voeging 2020	Onttrek-king 2020	Stand 31-12-2020
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Transformatie en decentralisatie Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang	1.655	1.986	3.641	0	0	3.641

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	7-7-2020
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 2020 zijn er in de exploitatie van het programma ondersteuning op maat voor 0,375 miloen euro aan kosten verantwoord die uit deze reserve gedekt dienen te worden. Derhalve wordt er bij de resultaatbestemming een voorstel gedaan om 0,375 miljoen euro uit deze reserve te onttrekken.

Programmareserve Veiligheid

x € 1.000

	Saldo 31-12-2019	B&D voorstellen 2019	Saldo 1-1-2020	Toe-voeging 2020	Onttrek-king 2020	Stand 31-12-2020
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Projecten cameratoezicht	173	0	173	0	30	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	
Waarom is de reserve ingesteld	Deze reserve is bestemd voor projecten op het gebied van cameratoezicht. In verband met werkzaamheden in het Stationsgebied moeten kabels en camera's tijdelijk worden verplaatst, en op een termijn van drie tot vijf jaar weer teruggeplaatst.
Toelichting op het verloop	Deze reserve is bestemd voor projecten op het gebied van cameratoezicht. In verband met werkzaamheden in het Stationsgebied moeten kabels en camera's tijdelijk worden verplaatst, en op een termijn van drie tot vijf jaar weer teruggeplaatst. De inzet van de reserve wordt lopende het jaar bepaald. In 2020 heeft er onttrekking van 0,030 miljoen euro plaatsgevonden.

Programmareserve Cultuur

x € 1.000

	Saldo 31-12-2019	B&D voorstellen 2019	Saldo 1-1-2020	Toe-voeging 2020	Onttrek-king 2020	Stand 31-12-2020
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Utrechtse Cultuurlening	100	0	100	0	0	100
Fonds Broedplaatsen	503	0	503	2	0	505

Cultuur

Utrechtse Cultuurlening

Aard van de reserve	Risicoreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	200.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	15-5-2014
Waarom is de reserve ingesteld	Wij hebben 0,100 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 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	Jaarlijks wordt er 0,002 miljoen euro aan garantieprovisie verwacht die, in overeenstemming met de samenwerkingsovereenkomst tussen de Gemeente Utrecht en de Triodosbank, terug vloeit in het Fonds.

Programmareserve Samenleven en Sport

x € 1.000

	Saldo 31-12-2019	B&D voorstellen 2019	Saldo 1-1-2020	Toe-voeging 2020	Onttrek-king 2020	Stand 31-12-2020
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Grasmat Zoudenbalch	745	0	745	0	745	0

Samenleven en Sport

Grasmat Zoudenbalch

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2020
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	4-7-2002
Waarom is de reserve ingesteld	FC Utrecht betaalt een commerciële huurprijs voor de velden op het trainingscomplex Zoudenbalch. Een deel van de huurprijs is bestemd voor de financiering van de vervangingsinvesteringen in de toplaag van deze velden. De velden worden zeer intensief gebruikt en na ongeveer 12 jaar dient een toplaag vervangen te worden.
Toelichting op het verloop	De reserve is in 2020 omgezet naar een voorziening.

Programmareserve Utrechts Vastgoed

x € 1.000

	Saldo 31-12-2019	B&D voorstellen 2019	Saldo 1-1-2020	Toe-voeging 2020	Onttrek-king 2020	Stand 31-12-2020
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Vastgoedbeheer	3.637	74	3.711	26	104	3.633
Groot onderhoud Maatschappelijk Vastgoed						
Energieneutraal Kernvastgoed	390	0	390	460	0	850
Stadskantoor	0		0	1.279	0	1.279

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	Om de begrote onderhoudskosten en het jaarlijks resultaat op de vastgoedportefeuille te egaliseren is in 2020 0,104 miljoen euro aan de reserve onttrokken. Conform begroting is er een bedrag van 0,100 miljoen aan de reserve toegevoegd voor matchen van vastgoed met maatschappelijke initiatieven. Daarnaast is bij de bestedings- en dekkingsvoorstellen 2019 is een bedrag van 0,074 miljoen euro aan de reserve toegevoegd; dit bedrag had echter aan de vaste activa reserve toegevoegd moeten worden. Dit is in 2020 gecorrigeerd, waardoor er per saldo 0,026 miljoen aan de reserve is toegevoegd.

Groot onderhoud Maatschappelijk Vastgoed

Aard van de reserve	
Looptijd t/m	31-12-2018
Rentetoerekening	
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	
Waarom is de reserve ingesteld	Reserve is opgeheven.
Toelichting op het verloop	Niet van toepassing.

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.
Toelichting op het verloop	Conform begroting is In 2020 0,460 miljoen euro aan de reserve toegevoegd. De in 2020 gemaakte kosten met betrekking tot duurzaamheidsinvesteringen zullen door middel van een bestedings- en dekkingsvoorstel aan de reserve onttrokken worden.

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	
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	Bij de derde begrotingswijziging 2020 is de voorziening onderhoud Stadskantoor omgezet naar de reserve Stadskantoor. De overboeking van het saldo van de voorziening bedraagt 0,491 miljoen euro. Vanaf 2020 wordt structureel 0,313 miljoen euro extra toegevoegd aan de reserve Stadskantoor. Daarnaast is de prijscompensatie (vast percentage van 1,5%) over de kapitaallasten van het Stadskantoor (zowel gebouw, grond als gebruikersinvesteringen) toegevoegd. In totaal is in 2020 1.279 miljoen euro toegevoegd aan de reserve. De in 2020 gemaakte kosten van het onderhoud van het Stadskantoor zullen door middel van een bestedings- en dekkingsvoorstel aan de reserve onttrokken worden.

Programmareserve Algemene Middelen

x € 1.000

	Saldo 31-12-2019	B&D voorstellen 2019	Saldo 1-1-2020	Toe-voeging 2020	Onttrek-king 2020	Stand 31-12-2020
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Budgetstructuur Leidsche Rijn	9.927	-2.643	7.284	0	0	7.284
Decentralisatie Sociaal Domein	1.120	-325	795	0	0	795
Bestemmingsreserve maatregelenpaketten	0	0	0	37.720		37.720

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
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	Er worden geen mutaties begroot op de reserve budgetstructuur Leidsche Rijn. Gedurende het jaar worden frictiekosten op de daarvoor bestemde stelpost budgetstructuur Leidsche Rijn begroot en verantwoord. Bij de resultaatbestemming wordt de stand van de stelpost verrekend met deze reserve. De laatste jaren bedroeg het gemiddelde frictietekort circa 3 miljoen euro per jaar. De cumulatieve tekorten tot en met 2019 zijn verwerkt in de stand van de reserve per 1 januari 2020 ad 7,284 miljoen euro.

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	In de reserve decentralisatie sociaal domein is er nog voor 0,258 miljoen euro aan dekking voor de kosten die gemaakt zijn in 2019 voor de begeleiding van statushouders. Conform raadsbesluit 2017-56 is er een fonds ingesteld voor onconventionele maatwerkoplossingen. De kosten in 2019 voor deze maatwerk oplossingen zijn 0,067 miljoen euro. De gemaakte kosten worden gedekt uit de beschikbare middelen binnen het decentralisatiefonds sociaal domein. Tezamen bedraagt de onttrekking 0,325 miljoen euro

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
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	Geraamde kosten zijn ongeveer 37 miljoen euro en zullen de komende twee jaar worden besteed.

Programmareserve Overhead

x € 1.000

	Saldo 31-12-2019	B&D voorstellen 2019	Saldo 1-1-2020	Toe-voeging 2020	Onttrek-king 2020	Stand 31-12-2020
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Europese subsidies	2.099	-41	2.058	0	115	1.943
ICT Investeringsprogramma	1.882	-212	1.670	1.600	0	3.270

Overhead

Europese subsidies

Aard van de reserve	Risicoreserve
Looptijd t/m	31-12-2024
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 vooral als risicovoorziening voor Kansen voor West. Om de subsidiemiddelen optimaal te kunnen inzetten, programmeren we 10% extra bovenop de voor de stad beschikbare inspanningsplafonds. Het financiële risico dat uit deze overcommittering voortvloeit, is ook gedekt via de risicoreserve Europese subsidies. In cijfers uitgedrukt, gaat het om € 6.469.988,- plus € 7.763.985,- bedraagt € 14.233.973,- voor de stad beschikbaar budget. Dit impliceert een benodigde risicoreserve van ruim 1,4 miljoen Euro. Ook de bijdrage van de gemeente Utrecht aan het Kansen voor West programma als geheel, wordt gedekt uit de reserve.
Toelichting op het verloop	De onttrekking van 0,115 miljoen euro in 2020 betreft de jaarlijkse bijdrage aan de programmakosten voor het totale Kansen voor West programma. De stad draagt hieraan in totaal 0,575 miljoen euro bij, in 5 termijnen van 0,115 miljoen euro. In 2020 is de laatste termijn betaald. Het bedrag is in lijn met het relatieve aandeel van de stad in het totale programma van landsdeel West. In totaal is het aandeel van de technische bijstand in de programmakosten 4%. Bij besluitvorming in 2015 is vastgelegd dat onze jaarlijkse bijdrage ten laste van de reserve wordt gebracht.

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. De verwachting is dat het saldo van de reserve de komende jaren volledig ingezet zal worden.
Toelichting op het verloop	In 2019 was de besteding op diverse ICT programma's 0,212 miljoen euro hoger dan de beschikbare exploitatiebudgetten. Dit bedrag is toen ten laste van de reserve ICT Investeringsprogramma gebracht. Daarmee kwam het saldo van de reserve per 1-1-2020 op 1,67 miljoen euro. Bij de Voorjaarsnota 2019 en 2020 zijn aanvragen gedaan voor een aantal meerjarige IPM-programma's. Omdat de toekenning van deze claims pas laat in het jaar plaatsvond, loopt de uitvoering van de projecten niet synchroon met de jaarsnedes van de toegekende budgetten. Daarnaast is er vertraging in de IPM-programma's ontstaan vanwege de corona pandemie. Gedurende het jaar 2020 is hier al op voorgesorteerd door middel van een extra toevoeging aan de reserve van 1,6 miljoen euro, waarmee het saldo per 31-12-2021 een omvang van 3,270 miljoen euro heeft gekregen. We zullen aanvullend een bestedingsvoorstel van 0,910 miljoen euro indienen om niet bestede middelen uit 2020 in de reserve te laten storten voor aanwending in 2021 en later.

Algemene reserve

x € 1.000

	Saldo 31-12-2019	B&D voorstellen 2019	Saldo 1-1-2020	Toe-voeging 2020	Onttrek-king 2020	Stand 31-12-2020
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Algemene Reserve	57.750	0	57.750	0	10.000	47.750
Algemene dekkingsreserve	69.606	14.974	84.580	104.749	110.099	79.231

Algemene reserve

Algemene Reserve

Aard van de reserve	Risicoreserve
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	De algemene reserve neemt met 10,000 miljoen euro af . In de risicoparagraaf bij de jaarstukken 2019 was het risico in het stationsgebied met 7,500 miljoen afgewaardeerd, maar nog niet verwerkt. Dit bedrag is in 2020 overgeboekt naar de algemene dekkingsreserve. Daarnaast is de risicoreserve in 2020 afgeroomd met 2,500 miljoen euro door toepassing van de spelregels rond actualisatie risico's.

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
Datum Raadsbesluit	
Waarom is de reserve ingesteld	De algemene dekkingsreserve wordt gebruikt voor concernbrede reserveringen; onder andere van incidentele baten uit erfpachtconversies en resultaten uit de verkoop van gemeentelijk eigendom. Daarnaast wordt de algemene dekkingsreserve gebruikt voor egalisatie tussen de jaren van de meerjarenraming.
Toelichting op het verloop	De algemene dekkingsreserve is per 31-12-2020 toegenomen met 9,624 miljoen euro o.a. door het overboeken van 7,500 vanuit de risicoreserve vanwege de vervallen afdracht van het Stationsgebied. Het saldo van de overige effecten (vereveningen uit voorgaande jaren, resultaatbestemming 2019 en effecten uit besluiten vanuit kadernota 2020 en Beraps 2020) bedraagt per saldo 2,124 miljoen euro.

Reserves ten bate van de Vaste Activa

x € 1.000

	Saldo 31-12-2019	B&D voorstellen 2019	Saldo 1-1-2020	Toe-voeging 2020	Onttrek-king 2020	Stand 31-12-2020
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Vaste Activareserve	301.997	12.474	314.471	11.926	34.734	291.663

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	Als een actief wordt gefinancierd met een incidentele interne bijdrage, wordt deze bijdrage in de vaste activareserve gestort. Vanuit deze reserve worden vervolgens jaarlijks de bijbehorende kapitaallasten betaald. Ter dekking van de kosten van Coronamaatregelen is oa besloten een deel van de vaste activareserves vrij te laten vallen. Het deel van de vaste activareserves dat wordt aangehouden voor diverse gronden ter grootte van ruim 22 miljoen euro is in 2020 incidenteel onttrokken aan de reserves.

Voorzieningen

Stand en verloop voorzieningen

x € 1.000

	Stand 1-1-2020	Toevoeging 2020	Onttrekking 2020	Vrijval 2020	Stand 31-12-2020
	a	b	c	d	e=a+b-c-d
Programma Stedelijke ontwikkeling	42.976	19.504	28.153		34.328
Voorzieningen uit hoofde verplichtingen	42.976	19.504	28.153	0	34.328
Programma Bewoners en Bestuur	5.480	735	37		6.178
Programma Stedelijke ontwikkeling	762				762
Programma Bereikbaarheid					0
Programma Openbare ruimte en Groen	611	817	193		1.235
Programma Werk en Inkomen	500		500		0
ProgrammaCultuur	43		9		34
Programma Algemene Ondersteuning	483		47		435
Risicovoorzieningen	7.878	1.552	787	0	8.644
Programma Bereikbaarheid	334	133	467		0
Programma Openbare ruimte en Groen	860	123	983		0
Programma Samenleven en Sport	2.618				2.618
Programma Gemeentelijk Vastgoed	771	4.142	4.057		856
Programma Algemene Ondersteuning	13	65	37		40
Egalisatievoorzieningen	4.596	4.464	5.545	0	3.515
Programma Openbare ruimte en Groen	2.771	19.947	14.329		8.390
Investeringen ontvangen via heffingen	2.771	19.947	14.329	0	8.390
Programma Stedelijke ontwikkeling	17.438	4.547	250		21.736
Programma Duurzaamheid	131		5		126
Programma Bereikbaarheid	127		10		117
Programma Openbare ruimte en Groen	826	215	507		534
Programma Samenleven en Sport		793			793
Van derden ontvangen bestemmingsbedragen	18.522	5.556	772	0	23.306
Voorzieningen naar Programma	**76.743**	**51.023**	**49.585**	**0**	**78.183**

Toelichting voorzieningen

Programmavoorziening Bewoners en Bestuur

x € 1.000

	Stand 1-1-2020	Toevoeging 2020	Onttrekking 2020	Vrijval	Stand 31-12-2020
	a	b	c	d	e = a+b-c-d
Risicovoorzieningen 2020					
Wethouderspensioenen	5.480	685			6.165
Wachtgelden oud - wethouders	0	50	37		12
Totaal	**5.480**	**735**	**37**	**0**	**6.178**

Wethouderspensioenen
Conform de programmabegroting wordt er jaarlijks 0,190 miljoen euro toegevoegd aan de voorziening voor Wethouderspensioenen om hem op peil te houden. Uit validatie door een actuaris kwam naar voren dat de voorziening nog verder opgehoogd moest worden. Wijzigingen in de rekenrente en toevoeging van de pensioenopbouw leidden tot een hogere contante waarde berekening, waardoor er aanvullend nog 0,495 miljoen euro gestort moest worden.

Wachtgelden oud-wethouders
Conform de Voorjaarsnota 2019 is er is voor een bedrag van 0,05 miljoen euro aan de voorziening toegevoegd. Daarnaast is er in 2020 een bedrag van 0,037 miljoen euro aan wachtgeld uitgekeerd aan oud wethouders.

Programmavoorziening Stedelijke Ontwikkeling

x € 1.000

	Stand 1-1-2020	Toevoeging 2020	Onttrekking 2020	Vrijval	Stand 31-12-2020
	a	b	c	d	e = a+b-c-d
Risicovoorzieningen					
Garantstelling Stichting Domplein 2013	762				762
Van derden ontvangen bestemmingsbedragen					
Woonruimteonttrekking compensatie	1.218	28	250		996
Meerwaarde prestatieafspraken woningcorporaties	16.221	4.519			20.740
Voorzieningen uit hoofde verplichtingen					
Negatieve grondexploitatie	25.238	1.587	17.547		9.278
Negatieve grondexploitatie Stationgebied	17.738	17.918	10.606		25.050
Totaal	**61.176**	**24.052**	**28.403**	**0**	**56.825**

Garantstelling Stichting Domplein 2013
De risicovoorziening is ten behoeve van de garantstelling op een NRF lening aan Stichting Domplein 2013.

Woonruimteonttrekking
De compensatiebedragen die we ontvangen in het kader van woonruimteonttrekking 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 (BBV) moet hiervoor een voorziening worden ingesteld.
In 2020 is een storting gedaan van 0,028 miljoen euro. Dit is het saldo van ontvangen compensatie, vastgestelde en verleende subsidies. De onttrekking van 0,250 miljoen euro is voor de inzet voor versnelling woningbouw en nieuwe woonconcepten (coalitieakkoord).

Meerwaarde prestatieafspraken woningcorporaties
Deze voorziening is ingesteld voor de 2/3e meerwaardeafdracht van de woningcorporaties. Conform de 'Prestatieafspraken op stedelijk niveau 2020-2023' wordt 2/3e deel van deze afgedragen meerwaarde toegevoegd aan de investeringsimpuls Ruimtelijke Strategie Utrecht en gestort in de voorziening. De toevoeging van 4,519 miljoen euro is 2/3e deel van de meerwaarde die de woningcorporaties in 2020 hebben afgedragen.

Negatieve grondexploitaties
De voorziening negatieve grondexploitaties is bedoeld om te verwachten negatieve resultaten op grondexploitaties op te kunnen vangen. Het saldo van de voorziening is in 2020 afgenomen met 15,960 miljoen euro. De onttrekking bestaat uit de verrekening van de afgesloten negatieve grondexploitatie Kanaleneiland Centrum (1,771 miljoen euro), de afwikkeling van de schade als gevolg van de bodemverontreiniging in Rijnsweerd (5,500 miljoen euro) en een vrijval van een reservering ten behoeve van schadeclaim(s) (8,300 miljoen euro)

Ter afdekking van verliesgevende exploitaties op onderhanden werk is 0,205 miljoen euro toegevoegd. Hiertegenover staat een verlaging van de voorziening die op de balans is opgenomen onder de voorraden. Om de risicovoorziening op het, voor het Meerjaren Perspectief Ruimte, benodigde niveau te brengen is 0,594 miljoen euro vrijgevallen (een onttrekking van 1,975 miljoen euro minus een storting van 1,382 miljoen euro).

Negatieve grondexploitaties Stationsgebied
Eind 2020 bedraagt de stand van de voorziening negatieve grondexploitatie Stationsgebied 25,050 miljoen euro. Deze voorziening is ingesteld bij de start van de grondexploitatie Stationsgebied om het geprognosticeerd tekort op de grondexploitatie Stationsgebied op te vangen.

In 2020 is er 1,400 miljoen euro aan gemeentelijke bijdragen in deze voorziening gestort. Daarnaast heeft de actualisatie van de grondexploitatie geleid tot een positieve bijstelling van het saldo met 10,605 miljoen euro, waardoor dit is vrijgevallen uit de voorziening. Ook is in 2020 een bedrag van 16,517 miljoen euro overgeheveld van de voorziening onderhanden werk naar de voorziening negatieve grondexploitatie Stationsgebied.

Deze administratieve verwerkingen zijn conform de voorschriften BBV. Voor een gedetailleerde toelichting op de ontwikkeling van dit saldo verwijzen wij naar het Meerjaren Perspectief Ruimte.

Programmavoorziening Duurzaamheid

x € 1.000

	Stand 1-1-2020	Toevoeging 2020	Onttrekking 2020	Vrijval	Stand 31-12-2020
	a	b	c	d	e = a+b-c-d
Van derden ontvangen bestemmingsbedragen					
AMEV milieuprijs	61				61
Verkeerslawaai stad	70		5		65
Totaal	**131**	**0**	**5**		**126**

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. De kosten van de uitgereikte Milieuprijs in 2020 worden in 2021 verantwoord in verband met de jaarovergang.

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 2020 is 0,05 miljoen euro onttrokken ter dekking van gemaakte kosten voor diverse adviezen.

Programmavoorziening Bereikbaarheid

x € 1.000

	Stand 1-1-2020	Toevoeging 2020	Onttrekking 2020	Vrijval	Stand 31-12-2020
	a	b	c	d	e= a+b-c-d
Egalisatievoorzieningen					
Tuinstraat en Boekhoven	334	133	467		0
Van derden ontvangen bestemmingsbedragen					
Onderhoud Grifthoek (afkoop)	127		10		117
Totaal	**461**	**133**	**477**	**0**	**117**

Naam voorziening	**Tuinstraat en Boekhoven (533002010)**
Waarom ingesteld	Voor de belanghebbende garages Tuinstraat en Boekhoven is een voorziening van 0,856 miljoen euro opgenomen vanwege achterstallig onderhoud (lekkende daken). In 2018 is een bedrag van 0,060 miljoen euro uit deze voorziening onttrokken voor de aanbesteding van de voorziene onderhoudswerkzaamheden.
Toelichting op het verloop	Het project is in 2020 afgerond waarmee de voorziening is afgesloten. De toevoeging betreft een bijdrage van Mitros aan het project. Per saldo resteerde een bedrag van 0,412 miljoen euro. Dit bedrag is vrijgevallen ten gunste van de exploitatie.

Naam voorziening	**Onderhoud Grifthoek (afkoop) (534002003)**
Waarom ingesteld	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 volledige betaling/storting in 2006 was 0,237 miljoen euro. De jaarlijkse onttrekking ten behoeve van het onderhoud is 0,010 miljoen euro.
Toelichting op de verloop	De onttrekking heeft conform begroting plaatsgevonden.

Programmavoorziening Werk en Inkomen

x € 1.000

	Stand 1-1-2020	Toevoeging 2020	Onttrekking 2020	Vrijval	Stand 31-12-2020
	a	b	c	d	e = a+b-c-d
Risicovoorzieningen					
Garantstelling lening renoveren Niels Bohrweg	500		500		0
Totaal	**500**	**0**	**500**	**0**	**0**

Garantstelling lening renoveren Niels Bohrweg

Het risico wordt in eerste instantie afgedekt door het recht van eerste hypotheek van de gemeente Utrecht op de Niels Bohrweg 121. Bij het verstrekken van de garantie is het saldo van de gegarandeerde geldleningen afgezet tegen de waarde van het pand. Omdat dit saldo hoger lag dan deze waarde, en de garantie dus voor een gedeelte niet met hypothecaire zekerheid was afgedekt, is in 2015 en 2016 een risicovoorziening gevormd. Sindsdien heeft UW jaarlijks aflossingen gedaan. Eind 2020 is het pand opnieuw getaxeerd. Inmiddels ligt het saldo aan gegarandeerde geldleningen ruim onder de marktwaarde. De risicovoorziening is daarom in 2020 vrijgevallen. In de tabel is dit zichtbaar als een onttrekking 2020. Zoals aangekondigd in de Eerste en Tweede Bestuursrapportages 2020 is de vrijval benut voor een aanvullende subsidie aan UW vanwege het tekort in de sociale werkvoorziening als gevolg van de coronacrisis.

Programmavoorziening Cultuur

x € 1.000

	Stand 1-1-2020	Toevoeging 2020	Onttrekking 2020	Vrijval	Stand 31-12-2020
	a	b	c	d	e = a+b-c-d
Risicovoorzieningen					
Afvloeiingskosten MCV	43		9		34
Totaal	**43**	**0**	**9**	**0**	**34**

Afvloeiingskosten MCV
In 2013 is het Muziekcentrum Vredenburg verzelfstandigd. Hierbij zijn een aantal oud-medewerkers van de gemeente Utrecht in de WW terecht gekomen. Deze kosten komen ten laste van de gemeente Utrecht. De resterende maximale kosten in dit kader bedragen 0,034 miljoen euro en hebben betrekking op de kosten voor de WGA ERD van één persoon. De compensatieregeling vervalt per 1 oktober 2025 waarna een eventueel saldo op deze voorziening kan vrijvallen.

Programmavoorziening Samenleven en Sport

x € 1.000

	Stand 1-1-2020	Toevoeging 2020	Onttrekking 2020	Vrijval	Stand 31-12-2020
	a	b	c	d	e = a+b-c-d
Egalisatievoorzieningen					
Vastgoedonderhoud Sport	2.618				2.618
Van derden ontvangen bestemmingsbedragen					
Grasmat Zoudenbalch		793			793
Totaal	**2.618**	**793**	**0**	**0**	**3.411**

Vastgoedonderhoud Sport (533002015)
De voorziening is bestemd voor toekomstig groot onderhoud aan de sportaccommodaties.
De uitgaven aan het onderhoud verlopen niet regelmatig door de jaren heen. Het benodigde onderhoud wordt geprognosticeerd in een Meerjarige Onderhouds- Prognose (MJOP).
Op basis hiervan wordt jaarlijks het overschot of tekort ten opzichte van het budget respectievelijk gestort in of onttrokken aan de voorziening. De voorziening vervangt de reserve Nota kapitaalgoederen Sport. In 2020 heeft geen mutatie plaatsgevonden. Het resultaat op het onderhoud is meegenomen in het resultaat van het programma.

Grasmat Zoudenbalch
FC Utrecht betaalt een commerciële huurprijs voor de velden op het trainingscomplex Zoudenbalch.
Een deel van de huurprijs is bestemd voor de financiering van de vervangingsinvesteringen in de toplaag van deze velden. De velden worden zeer intensief gebruikt en na ongeveer twaalf jaar dient een toplaag vervangen te worden.
In 2020 is de reserve Grasmat Zoudenbalch omgezet naar een voorziening. Het project voor de vervangingsinvesteringen in de toplaag van de velden is in 2020 afgesloten. De kosten van de vervangingsinvestering zullen ten laste van de voorziening worden gebracht.

Programmavoorziening Utrechts Vastgoed

x € 1.000

	Stand 1-1-2020	Toevoeging 2020	Onttrekking 2020	Vrijval	Stand 31-12-2020
	a	b	c	d	e = a+b-c-d
Egalisatievoorzieningen					
GB Onderhoud	280	4.142	3.566		856
Onderhoud Stadskantoor	491		491		0
Totaal	**771**	**4.142**	**4.057**	**0**	**856**

Naam voorziening	**VGB Onderhoud (533002013)**
Waarom ingesteld	In 2019 is de onderhoudsvoorziening ingesteld om de schommelingen van de kosten van het meerjarig eigenaarsonderhoud van het Utrechts Vastgoed op te kunnen vangen. De maximale hoogte van de voorziening wordt bepaald aan de hand van meerjarige onderhoudsplannen (MJOP's) voor de komende tien jaar. De mutaties van de komende jaren bestaan uit stortingen en onttrekkingen aan de onderhoudsvoorziening vanwege fluctuaties in de onderhoudsuitgaven (groot onderhoud). Omdat we een voorziening hebben hoeven de uitgaven in een jaar niet gelijk te lopen met het beschikbare budget voor een jaar. Geven we in een jaar meer uit dan onttrekken we het aan de voorziening, geven we minder uit dan doteren we dat jaar aan de voorziening.
Toelichting op verloop	Per saldo is in 2020 een bedrag van 0,576 miljoen euro aan de voorziening toegevoegd. Dit betreft enkel de onderbesteding op het groot onderhoud.

Naam voorziening	**Onderhoud Stadskantoor**
Waarom 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 is deze voorziening bij de derde begrotingswijziging 2020 omgezet in de reserve Stadskantoor.
Toelichting op verloop	In 2020 is 0,491 miljoen euro overgeheveld uit de voorziening naar de reserve Stadskantoor. De voorziening wordt afgesloten.

Programmavoorziening Overhead

x € 1.000

	Stand 1-1-2020	Toevoeging 2020	Onttrekking 2020	Vrijval	Stand 31-12-2020
	a	b	c	d	e = a+b-c-d
Risicovoorzieningen					
Frictiekosten	483		47		435
Egalisatievoorzieningen					
Liquidatiefonds Openbaar Slachthuis	0	2	1		1
Pensioenfonds Bijzonder Kleuteronderwijs	13	60	36		37
Stichting Pensioenfonds Ozebi	0	3	1		2
Totaal	**495**	**65**	**85**	**0**	**476**

Frictiekosten

De voorziening is bestemd voor de frictiekosten in het kader van de reorganisatie 2013. Deze voorziening is gevormd om de frictiekosten van sociaal flankerend beleid HRM die voortvloeien uit de transities op te vangen. Posten die ten laste van de voorziening gebracht worden zijn vooraf getoetst door een commissie. Voor de toets geldt een normatief kader. In 2020 is 0,047 miljoen euro ten laste van de voorziening gebracht. Het resterende saldo is toereikend voor de nog te verwachten lasten.

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 2020 hebben betalingen van 0,036 miljoen euro aan de deelnemers van het Pensioenfonds bijzonder Kleuteronderwijs, van 0,001 miljoen euro aan de deelnemers van de Stichting Pensioenfonds Ozebi en van 0,001 miljoen euro voor het Liquidatiefonds Openbaar Slachthuis plaatsgevonden.

De toevoegingen van in totaal 0,065 miljoen euro zijn gedaan om een negatief saldo van de voorzieningen bij een nieuwe onttrekkingen te voorkomen.

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		
			31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020
Totalen Bo-Ex	369.596	25	369.596	378.596	394.596	92.399	94.649	98.649
Totalen Portaal	467.548	25	493.340	506.167	603.973	123.335	126.542	150.993
Totalen Mitros	798.552	25	626.767	599.853	668.279	156.692	149.963	167.070
Totalen SSHU	270.379	25	264.487	258.534	263.324	66.122	64.634	65.831
Totalen Groenwest	77.232	25	64.200	79.200	90.000	16.050	19.800	22.500
Totalen Woningbouwvereniging Utrecht	3.560	25	1.848	1.681	1.506	462	420	377
Totalen Lekstede	10.000	25	10.000	10.000	10.000	2.500	2.500	2.500
Totalen Vestia groep	31.289	25	30.893	30.865	837	7.723	7.716	209
209Totalen Habion	22.992	25	20.986	20.823	20.657	5.247	5.206	5.164
Totalen Woonzorg	16.503	25	14.291	13.962	10.624	3.573	3.491	2.656
Totalen Provides	12.000	25	0	0	0	0	0	0
Subtotaal WSW	2.079.651		1.896.408	1.899.681	2.063.796	474.102	474.920	515.949
NRF Revolving fund	1.601	100	403	375	347	403	375	347
NRF Particuliere woningverbetering	1.711	100	1.003	702	507	1.003	702	507
NRF Monumentenzorg	10.190	100	6.308	5.935	5.514	6.308	5.935	5.514
NRF Stichting Domplein	900	100	784	758	751	784	758	751
NRF Stichting Domplein	230	100	217	211	209	217	211	209
Stichting Tussenvoorziening	1.000	100	884	859	833	884	859	833
Subtotaal diversen REO / volkshuisvesting en monumenten	15.632		9.599	8.840	8.161	9.599	8.840	8.161

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		
			31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020
Stichting Wijkgezondheidscentrum Lunetten	381	100	167	160	152	167	160	152
Stichting Wijkgezondheidscentrum Lunetten	318	100	140	133	127	140	133	127
Stichting Wijkgezondheidscentrum Lunetten	104	100	46	44	42	46	44	42
Stichting Wijkgezondheidscentrum Lunetten	816	100	375	359	343	375	359	343
UW Holding BV (UW-bedrijven)	2.500	100	1.667	1.500	1.333	1.667	1.500	1.333
UW Holding BV (UW-bedrijven)	9.100	100	8.190	7.735	7.280	8.190	7.735	7.280
Stichting YOUKÉ Sterke Jeugd	1.134	100	681	624	567	681	624	567
Stichting Axion Continu	544	100	0	0	0	0	0	0
Stichting Vecht en IJssel	2.573	100	322	161	0	322	161	0
Stichting de Bibliotheek Utrecht	1.750	100	1.750	1.663	1.575	1.750	1.663	1.575
Subtotaal (gezondheids)zorginstellingen	19.220		13.338	12.379	11.420	13.338	12.379	11.420
Stichting Tafeltennis Promotie	136	100	18	14	9	18	14	9
Tennisvereniging ULTC-Iduna	79	100	29	27	0	29	27	0
Stichting Beheer Tennispark Rhijnauwen	45	100	4	2	0	4	2	0
Stichting Beheer Tennispark Rhijnauwen	34	100	4	2	0	4	2	0
Tennisvereniging ULTC-Iduna	125	100	46	41	0	46	41	0
Stichting de Noordpunt	125	100	17	8	0	17	8	0
De Meern Voetbalvereniging	200	100	27	22	104	27	22	104
Stichting Exploitatie Sportaccommodaties Utrecht Leidsche Rijn (Desto)	225	100	126	117	108	126	117	108
MHC Fletiomare	200	100	53	43	92	53	43	92
Stichting Exploitatie Sportaccommodaties Utrecht Leidsche Rijn (Desto)	100	100	96	92	88	96	92	88
Stichting Beheer Tennispark Rhijnauwen	100	100	33	26	18	33	26	18
Tennisvereniging ULTC-Iduna	180	50	4	0	0	2	0	0
Utrechtse Kano Club	38	100	18	26	25	18	26	25
MHC Fletiomare	175	100	82	76	111	82	76	111
LTC Vleuten de Meern	180	100	84	72	60	84	72	60
LTC Vleuten de Meern	250	100	96	86	116	96	86	116

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		
			31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020
Utrechtse Rugby Club	250	50	133	185	176	67	93	88
Inline hockeyvereniging Utrecht Disaster	100	50	40	30	20	20	15	10
De Meern Voetbalvereniging	100	100	60	55	61	60	55	61
Tennisvereniging ULTC-Iduna	280	50	187	179	0	93	90	0
Stichting Rijnvliet / PVDV (herfinanciering 2015)	830	63	747	719	692	470	452	435
Stichting Rijnvliet / PVDV (herfinanciering 2015)	440	63	352	323	293	221	203	185
Stichting Spovo / Sporting '70	425	50	340	311	324	170	156	162
Stichting Huisvesting SV Kampong	750	100	708	678	648	708	678	648
Stichting Fletiomare Oost	125	50	108	100	71	54	50	36
KV Fiducia	80	50	69	64	59	35	32	29
Zuilense Tennisclub	75	50	68	64	46	34	32	23
Inline hockeyvereniging Utrecht Disaster	28	50	25	21	19	12	11	10
Stichting De Driewerf	650	62	650	597	530	400	367	326
MHC Fletiomare	125	50	125	124	111	63	62	56
HC Rijnvliet	170	50	0	169	152	0	85	76
ULTC Iduna	280	50	0	280	261	0	140	131
ULTC Iduna	300	50	0	300	270	0	150	135
UTV Kromme Rijn	117	50	0	117	109	0	58	54
UTV Kromme Rijn	76	50	0	76	68	0	38	34
TV At Risk	360	50	0	360	384	0	180	192
BPU/Voornruiters	210	50	0	210	196	0	105	98
Voetbalvereniging DVSU (nieuw in 2020)	220	50	0	0	220	0	0	110
Stichting Tafeltennis Promotie (nieuw in 2020)	115	50	0	0	115	0	0	58
Subtotaal Sport	8.298		4.349	5.616	5.556	3.141	3.704	3.686
Totaal Borgstellingen	**2.122.801**		**1.923.694**	**1.926.516**	**2.088.933**	**500.180**	**499.844**	**539.216**

WAARVAN:

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		
			31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020
Indirecte borgstelling (achtervang WSW)			1.896.408	1.899.681	2.063.796	474.102	474.920	515.949
Directe borgstellingen			27.286	26.835	25.137	26.078	24.923	23.267

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 NHG-borgstellingen die tot 2011 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 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 de vele kredietverstrekkers ontvangt de gemeente fragmentarisch informatie. Deze borgstellingen zijn daarom niet meer in de staat opgenomen.
- 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 had van informatie zoals uitgevraagd bij de betrokken partijen en/of zoals ontvangen van de betrokken geldgevers. Op grond hiervan kan in sommige gevallen de (verwachte) stand per jaareinde afwijken van die zoals weergegeven in het jaarverslag 2019 en in de programmabegrotingen 2020 en 2021.
- De direct geborgde leningen worden meestal lineair afgelost en soms annuïtair afgelost. Aflossingsvrije leningen worden niet geborgd.
- In 2020 zijn voor een totaalbedrag van circa 0,335 miljoen euro enkele nieuwe borgstellingen verstrekt, alle in de sfeer van sport. Dit betreft:
    - Voetbalvereniging DSVU 0,220 miljoen euro
    - Stichting Tafeltennis Promotie 0,115 miljoen euro

  Het risico op deze sportborgstellingen deelt de gemeente voor 50% met de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). Het gemeentelijke risicodeel op deze leningen bedraagt daarmee circa 0,17 miljoen euro.

Gemeente Utrecht is gedurende 2020 niet door banken aangesproken om verplichtingen uit afgegeven borgstellingen na te komen. Dit betekent dat de gemeente uit hoofde daarvan geen betalingen heeft verricht.

Begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt de begrotingsrechtsmatigheid een belangrijk toetsingscriterium. Getoetst wordt of het budgetrecht van de gemeenteraad is gerespecteerd. De Kadernota Rechtmatigheid 2018 dient hierbij als handvat. In de programma's Stedelijke ontwikkeling, Openbare ruimte en groen, Werk en Inkomen, Ondersteuning op maat, Volksgezondheid, Veiligheid, Cultuur, Samenleven en Sport, Algemene middelen en Overhead zijn er meer lasten dan begroot.

Programma's

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt de begrotingsrechtsmatigheid een belangrijk toetsingscriterium. Getoetst wordt of het budgetrecht van de gemeenteraad is gerespecteerd. De Kadernota Rechtmatigheid 2018 dient hierbij als handvat. In de programma's Stedelijke ontwikkeling, Openbare ruimte & groen, Werk en Inkomen, Ondersteuning op maat, Volksgezondheid, Veiligheid, Cultuur, Samenleven en Sport, Algemene middelen en Overhead zijn er meer lasten dan begroot. In onderstaand overzicht staat de totale overschrijding per programma.

Lasten

x € 1.000

Programma Begrote lasten	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil	Onrechtmatig telt niet mee	Onrechtmatig telt wel mee
Openbare ruimte en groen	163.594	166.161	-2.567	-2.567	
Werk en Inkomen	234.631	299.362	-64.731	-64.731	
Ondersteuning op maat	313.136	322.236	-9.100	-7.443	-1.656
Volksgezondheid	27.056	28.115	-1.059	-1.059	
Veiligheid	52.739	53.405	-666	-666	
Cultuur	51.589	54.440	-2.851	-2.851	
Samenleven en Sport	79.774	80.175	-401	-401	
Algemene middelen	-972	3.305	-4.277	-4.044	-233
Overhead	169.607	175.606	-5.999	-5.123	-876

Conclusie begrotingscriterium

De overschrijding op de programma's Openbare ruimte en groen, Volksgezondheid, Cultuur en Overhead zijn onvermijdelijke kosten als gevolg van Corona. Voor de overschrijdingen als gevolg van Corona is ervoor gekozen om deze zichtbaar te maken in het resultaat en dus niet al vooraf te dekken (conform Raadsbesluit Programmabegroting 2021 de dato 3 december 2020).
De overschrijdingen op de programma's Werk en Inkomen, Ondersteuning op Maat (deels), Veiligheid, Samenleven en Sport en de algemene Middelen (deels) zijn onrechtmatig maar tellen niet mee in het rechtmatigheidsoordeel van de accountant doordat er hogere inkomsten tegenover staan.
De overschrijding voor de programma's Ondersteuning op Maat, Algemene middelen en Overhead zijn onrechtmatig en tellen deels wel mee in het oordeel van de accountant. Voor Ondersteuning op Maat was het overschot dat gemeld was bij de Tweede Bestuursrapportage 2020 lager dan verwacht. Voor de overige programma's geldt dat het overschrijdingen betreft die niet eerder gemeld zijn bij één van de Bestuursrapportages.

Openbare ruimte

Het nadeel op de lasten in het programma Openbare ruimte en groen is grotendeels toe te schrijven aan de coronacrisis. In het kader van de coronacrisis en de hiermee samenhangende maatregelen is tussentijds aan de Raad gecommuniceerd over de ontwikkelingen hierop in de Eerste en Tweede Bestuursrapportage 2020. Deze overschrijding is onrechtmatig maar telt niet mee in het rechtmatigheidsoordeel van de accountant.

Werk en inkomen

De overschrijding van de lasten wordt vrijwel geheel verklaard door hogere bijstandsuitgaven. Dit is met name ontstaan door de uitgaven in verband met TOZO, hier staan hogere baten tegenover. Daarnaast zijn als gevolg van de coronacrisis de lasten voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening hoger. Tegenover deze lasten staan hogere baten in het programma Werk en Inkomen en Algemene middelen. In de Bestuursrapportages 2020 is deze inzet aangekondigd. Zie verder de financiële toelichting in het programma Werk en Inkomen. Deze overschrijding is daarom wel onrechtmatig maar telt mee in het oordeel van de accountant.

Ondersteuning op maat

De overschrijding op de lasten wordt voor 7,731 miljoen euro verklaard door hogere kosten voor de WMO en Jeugdzorg als gevolg van Corona. Hiervoor is op het programma algemene middelen overeenkomstige Rijkscompensatie verantwoord. Daarnaast zijn er voor het project LivingLab/Eerst een thuis, dat beoogt om versneld dakloosheid tegen te gaan, 1,2 miljoen euro aan lasten gemaakt die in eerste instantie in 2021 waren voorzien. Door middel van een dekkingsvoorstel bij de Resultaatbestemming 2020 wordt dit gecorrigeerd. In het kader van de voorbereidingen op de decentralisatie van beschermd wonen in 2023 heeft gemeente Utrecht als centrumgemeente 0,375 miljoen euro aan transformatiemiddelen beschikbaar gesteld aan de regiogemeenten om zich klaar te maken voor hun nieuwe taak. Deze transformatiemiddelen worden gedekt uit een bestemmingsreserve. Hiervoor wordt bij de resultaatbestemming 2020 ook een dekkingsvoorstel ingediend. Deze overschrijdingen zijn onrechtmatig maar tellen niet mee in het rechtmatigheidsoordeel van de accountant. Op de Jeugdzorg resteert een nadeel. Bij de tweede bestuursrapportage verwachtten we een overschot voor 2020, dit overschot is toen via de algemene dekkingsreserve overgeheveld naar de begroting van 2021. Het verwachtte overschot is echter lager uitgevallen, derhalve blijft er een nadeel over van 1,656 miljoen euro. Deze overschrijding is onrechtmatig en telt mee voor het oordeel van de accountant.

Volksgezondheid

De hoger gerealiseerde lasten zijn 1,059 miljoen hoger dan vooraf begroot. De overschrijding is met name het gevolg van niet begroten voor 0,845 miljoen euro van Corona gerelateerde uitgaven, onder andere opvang dak- en thuislozen 0,365 miljoen euro, extra inzet JGZ 0,232 miljoen euro, overig personeel 0,142 miljoen euro en overige corona gerelateerde uitgaven Daarnaast is de ontvangen subsidie RUPS III voor 0,311 miljoen niet begroot, waardoor de uitgaven eveneens niet begroot waren. Deze overschrijding telt niet mee in het rechtmatigheidsoordeel van de accountant.

Veiligheid

De gerealiseerde lasten 2020 zijn hoger dan vooraf begroot. De lastenoverschrijding bedraagt 0,666 miljoen euro en is grotendeels toe te schrijven aan het geven van uitvoering aan subsidieprojecten. Tegenover deze lastenstijging staan incidentele subsidiebaten. Deze overschrijding is onrechtmatig maar telt niet mee in het rechtmatigheidsoordeel van de accountant.

Cultuur

De gerealiseerde lasten in 2020 zijn 2,851 miljoen euro hoger dan begroot. Deze overschrijding hangt samen met de extra bijdragen die in 2020 zijn verstrekt aan Cultuur- en Erfgoedinstellingen ter compensatie van tekorten die zijn ontstaan door coronamaatregelen. Deze overschrijding is gemeld bij de tweede bestuursrapportage in 2020 en telt om deze reden niet mee voor de onrechtmatigheid.

Samenleven en sport

De gerealiseerde lasten 2020 zijn hoger dan begroot. De overschrijding bedraagt 0,401 miljoen euro en is met name toe te schrijven aan uitvoering van subsidieprojecten in het kader van Project Maatschappelijke Diensttijd, Helden van Overvecht en inkoop Laaggeletterheid. Hier tegenover staan incidentele subsidiebaten. Deze overschrijding telt niet mee in het rechtmatigheidsoordeel van de accountant.

Algemene middelen

Budgetstructuur Leidsche Rijn 2,261 miljoen euro nadelig, niet meetellend in het oordeel van de accountant
Vanuit het referentiekader budgetstructuur Leidsche Rijn worden frictiekosten (bijvoorbeeld 1e inrichtingskosten leslokalen, tijdelijk huur leslokalen) in de begroting jaarlijks overgeheveld naar het betreffende programma op basis van besluitvorming in de Raad. De budgetoverheveling wordt gedekt uit de reserve Budgetstructuur Leidsche Rijn. Omdat deze dekking pas na afloop van het begrotingsjaar wordt geboekt ontstaat een negatief saldo op dit onderdeel in de begroting.

Langlopende geldleningen 1,483 miljoen euro nadelig, niet meetellend in het oordeel van de accountant
De rentelasten bestaan uit de rentelasten op langlopende financiering verminderd met de rentebaten uit derivaten en renteswaps. De rentelasten worden in de begroting per saldo geraamd en in de werkelijkheid afzonderlijk als rentelasten en rentebaten geboekt. Tegenover het nadeel ten opzichte van de begrote rentelasten staat een vergelijkbaar voordeel ten opzichte op de begrote rentebaten (die zijn nihil vanwege het salderend begroten)

Overige stelposten & Onvoorzien 0,533 miljoen euro nadelig, waarvan 0,233 miljoen euro wel meetelt in het oordeel van de accountant
Hierin zit de toegekende compensatie Joods Rechtsherstel (0,300 miljoen euro meer lasten) waartoe de Raad besloten heeft.
Verder wordt in de begroting een bedrag voor loon en prijsindexatie gereserveerd op een stelpost. Bij de definitieve verdeling van loon en prijsindexatie in de begroting bleek de reservering te laag en ontstaat een negatief saldo op deze stelpost in de begroting. Dit veroorzaakt een negatieve afwijking van 0,250 miljoen euro. Tenslotte is het saldo op de overige stelposten ten opzichte van de begroting 0,017 miljoen euro voordelig

Overhead

De gerealiseerde lasten in 2020 zijn 5,999 miljoen euro hoger dan begroot. Voor 3,833 miljoen euro is er een overschrijding ontstaan bij de concernoverhead, bijna helemaal toe te schrijven aan extra coronakosten. Dit is gemeld bij de Tweede Bestuursrapportage
Voor 1,075 miljoen euro is er een overschrijding ontstaan bij Werk en Inkomen; hier staat een (niet begrote) onttrekking aan de vaste activareserve Wigo4it tegenover. Dit is toegestaan omdat bij de Bestuursrapportage 2006 is besloten de afschrijvingslasten van investeringen met economisch nut, die gedekt worden uit gemeentelijke middelen, voortaan zonder expliciete autorisatie van de raad te onttrekken aan de vaste activa reserve conform het afschrijvingsritme van het gerelateerde actief" (spelregel Reserves en voorzieningen).
En tenslotte is er voor 1,091 miljoen euro een overschrijding ontstaan bij de decentrale overhead, verdeeld over diverse organisatieonderdelen binnen de gemeente Utrecht. Een bedrag van 0,214 miljoen euro daarvan is gemeld bij de Tweede Bestuursrapportage.
Per saldo betekent dit dat 5,123 miljoen euro onrechtmatig is maar niet meetelt in het oordeel van de accountant en 0,876 miljoen euro onrechtmatig is en wel meetelt in het oordeel.

Kredieten

x € 1.000

1r	Programma	Krediet	Autori-satie	Over-schrijding	Recht-matig	Onrecht-matig, telt niet mee	Onrecht-matig, telt wel mee
1	Openbare ruimte en groen	Projecten uit de nota kapitaalgoederen	*	1.492		1.492	
2	Onderwijs	Boadreef 2, Auriscollege, vanuit Masterplan	*	132		132	
3	Onderwijs	Bisschopsplein 8. PCOU, vervangende nieuwbouw De Piramide	*	675		675	
4	Onderwijs	Beethovenplein 2, Johan de Wittschool	*	197		197	
5	Samenleven en Sport	Oostbroekselaan 64 (Het Stadion)	*	37			37
	Totaal		**22.218**	**2.533**	**0**	**2.496**	**37**

(*): Voor de geautoriseerde bedragen verwijzen wij naar de geheime investeringsstaten bij de Verantwoording**.**

Conclusie begrotingscriterium Kredieten
De overschrijdingen van Projecten uit de nota kapitaalgoederen is veroorzaakt door een verschuiving van uitgaven tussen de jaren. Deze overschrijding leidt niet tot hogere kapitaallasten omdat de kosten in één keer worden gedekt. De overschrijding van Oostbroekselaan 64 is in absolute zin beperkt. Deze overschrijdingen worden binnen het programma opgevangen en leiden niet tot hogere kapitaallasten in het verantwoordingsjaar, dit is de enige onrechtmatige overschrijding omdat deze niet eerder is gemeld.

Ten aanzien van de overige investeringen is er wel sprake van een overschrijding, maar zijn eerder aan de raad gemeld met de bestuursrapportages of in raadsbrieven. Deze overschrijdingen zijn formeel onrechtmatig, maar tellen niet mee in het oordeel van de accountant.

Zie verder hieronder voor een korte toelichting per investeringsproject.

Toelichting

1. De projecten uit de nota Kapitaalgoederen worden jaarlijks geprogrammeerd, tot een totaalbedrag van ongeveer 20 miljoen euro. In de uitvoering kunnen projecten door prioritering verschuiven tussen de jaren waardoor projecten eerder of later worden uitgevoerd. Hierdoor ontstaan binnen een jaar onderbestedingen of overbestedingen. In de bestuursrapportage 2020 is aangegeven dat in verband met de Corona maatregelen er een versnelling van de vervangingsinvesteringen zou kunnen plaatsvinden. Door de afname van het wegverkeer ontstond de mogelijkheid om meer werkzaamheden op te pakken binnen kortere tijd.
2. Deze overschrijding is gemeld in de kwartaalbrief van december 2020 en in de Raadsbrief Stand van zaken huisvesting scholen van 22 januari 2021. Hierin is op pagina 4-5 de overschrijding toegelicht: “Bij de uitbreiding van het gebouw van het Kentalis College (een school voor voortgezet speciaal onderwijs) aan de Slotlaan is het budget overschreden. De aanbesteding is hoger uitgevallen dan geraamd. Er zijn meerdere varianten doorgerekend en een optimalisatie en bezuiniging heeft plaats gevonden. De overschrijding dateert nog uit 2019 en daarmee van voor het ophogen van de onderwijsbudgetten met 13,4%.”

3. In de Eerste Bestuursrapportage 2020 is op in de paragraaf Investeringen Onderwijs een toelichting opgenomen voor deze overschrijding: "Voor de renovatie van de Piramideschool is er een overschrijding ontstaan doordat er meer m² moesten worden gerenoveerd ten opzichte van waar de school op basis van de beschikking recht op had. Verder ontstond er een tekort na aanbesteding. Dit door de prijsstijgingen van de afgelopen jaren (marktwerking: tijdstip/prijspeil van de beschikking en het resultaat van de aanbesteding). Tot slot was er sprake van welstandseisen. In totaliteit betreft de verwachte overschrijding van dit project 0,68 miljoen euro, op een budget van 1,88 miljoen euro."
4. In de Voortgangsrapportage onderwijshuisvesting 2020 is op pagina 26-27 een toelichting opgenomen voor deze overschrijding: "Voor de tijdelijke huisvesting bij de Johan de Wittschool is een budget beschikbaar van 0,189 miljoen euro. De goedkoopste partij is uitgekomen op een aanbesteding van 0,452 miljoen euro, ofwel een overschrijding van 0,263 miljoen euro. Oorzaken van deze overschrijding zijn: aangepast kwaliteitsniveau van huisvesting, de tijdsdruk waaronder dit gebouw gerealiseerd moet worden en een grotere vraag naar huisvestingsunits als gevolg van corona. Als er belangrijke afwijkingen te melden zijn over grote projecten (projecten boven de 10 miljoen euro), worden deze gemeld in de eerste of tweede Bestuursrapportage. Voor afwijkingen op kleinere projecten, die hoger zijn dan circa 10% van het projectbudget, is in de Bestuursrapportages geen ruimte. Daarom worden deze de Voortgangsrapportage onderwijshuisvesting 2020 vermeld. Zodoende is de raad geïnformeerd voordat ze tot uitdrukking komen in de jaarverantwoording. Dit doen we dit jaar voor het eerst.
5. Dit krediet is in 2020 verlaagd met ongeveer een bedrag waarmee het uiteindelijk is overschreden. In het begin van het jaar gingen we er nog vanuit dat er een bijdrage van SPUK tegenover een deel van deze kosten zou komen. Bij de jaarafsluiting is gebleken dat dit niet mogelijk is. Deze overschrijding is hiermee onrechtmatig en weegt mee in het oordeel van de accountant.

Herleiding EMU-saldo uit balans

x € 1.000

	Stand per 31-12-2019	Stand per 31-12-2020	Relevante mutatie (toename) voor EMU-saldo	
Activa				
(im) Materiële vaste activa	1.636.770	1.687.683		
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen	5.221	10.322	5.101	
Financiële vaste activa: Leningen	40.140	35.859	-4.281	
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar	207	207	0	
Totaal Vaste Activa	1.682.338	1.734.071		
Voorraden	-23.985	71.482		
Uitzettingen <1 jaar	146.012	132.505	-13.507	
Liquide middelen	9.003	3.024	-5.979	
Overlopende activa	47.876	70.904	23.028	
Totaal Vlottende Activa	178.906	277.915		
Totaal Activa	1.861.244	2.011.986	4.362	Toename relevante activa (A)
Passiva				
Eigen vermogen	662.422	822.548		
Voorzieningen	76.743	78.183		
Vaste schuld	892.201	836.921	-55.280	
Totaal Vaste Passiva	1.631.366	1.737.652		
Vlottende schuld	116.985	76.847	-40.138	
Overlopende passiva	112.893	197.487	84.594	
Totaal Vlottende Passiva	229.878	274.334		
Totaal Passiva	1.861.244	2.011.986	-10.824	Toename relevante passiva (B)
EMU-saldo			**15.186**	(A)-(B)

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 2020	
Kasstromen uit operationele activiteiten:		
Exploitatieresultaat voor bestemming		160.126
Aanpassing voor:		
Afschrijvingen en waardeverminderingen	57.947	
Mutatie voorzieningen	1.440	
Mutatie vaste schulden (exclusief leningen OG)	-235	
Totaal aanpassingen		59.152
Voorraden en onderhanden werk		-95.467
Mutatie in werkkapitaal		
Kortlopende uitzettingen (excl. liquide middelen)	13.507	
Kortlopende uitzettingen (excl. liquide middelen en bank)	-2.638	
Overlopende activa	-23.028	
Overlopende passiva	84.594	
Totaal mutatie werkkapitaal		72.435
Kasstroom uit operationele activiteiten		196.246
Kasstromen uit investeringsactiviteiten:		
Investeringsuitgaven	-138.247	
Desinvesteringen en bijdragen derden	29.387	
Totaal investeringen/desinvesteringen		-108.860
Verstrekking van geldleningen (UG)	0	
Ontvangen aflossingen op geldleningen UG	4.281	
Totaal mutatie leningen UG en uitzettingen		4.281
Mutatie kapitaalverstrekkingen		-5.101
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-109.680
Kasstromen uit financieringsactiviteiten:		
Mutatie kortlopende geldleningen		-37.500
Opgenomen/aangetrokken langlopende geldleningen (OG)		35.000
Betaalde aflossingen op geldleningen OG		-90.045
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		-92.545
Mutatie geldmiddelen		**-5.979**
Saldo liquide middelen per 31 december 2019	9.003	
Saldo liquide middelen per 31 december 2020	3.024	
Mutatie geldmiddelen		**-5.979**

Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond v				
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*
			1 Analyse van de lokale problematiek met betrekking tot radicalisering en extremisme en de evaluatie van de aanpak van radicalisering en extremisme;	Nee
			2 Persoonsgerichte aanpak van geradicaliseerde personen;	Ja
			3 Opbouwen, behouden en faciliteren van een netwerk van personen en organisaties die betrokken zijn bij de preventie van radicalisering;	Nee
			4 Deskundigheidsbevordering en voorlichting van personen en organisaties die betrokken zijn bij de preventie van radicalisering;	Nee
			5 Preventie-activiteiten gericht op specifieke kwetsbare doelgroepen;	Nee
			6 Evalueren van de activiteiten die zijn verricht in het kader van het tegengaan van radicalisering, extremisme en terrorisme.	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*
			Nee	Ja

an artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 22 februari 2021			
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*
€ 3.602	€ 3.602	Ja	Betreft enkel een financiële afwijking. Het projectplan is en blijft actueel de looptijd van de activiteiten is veruimd. Opvoedondersteuning loopt deels door naar 2021.
€ 222.710	€ 222.710	Nee	
€ 25.500	€ 25.500	Ja	Diverse trainingen doorgeschoven naar 2021.
€ 2.296	€ 2.296	Ja	Training, terugkomdagen en voorlichting deels verschoven naar 2021.
€ 312.500	€ 312.500	Ja	Betreft enkel een financiële afwijking. Het projectplan is en blijft actueel de looptijd van de activiteiten is veruimd. In 2019 is een deel van de middelen niet besteed (115K). Met de subsidieverstrekker hebben we afgesproken dat we dit saldo ook mochten besteden in 2020. Daarmee komt het totaal budget in 2020 op 0,890 miljoen euro (0,115 miljoen euro uit 2019 en 0,775 miljoen euro mbt 2020). Begin 2020 kregen we te maken met de corona crisis waardoor een deel van de activiteiten niet uitgevoerd kon worden. We hebben contact opgenomen met de subsidieverstrekker en deze heeft aangegeven dat de looptijd van de gelden wordt veruimd met ëén jaar. Dit betekent dat wij de middelen ook nog mogen besteden in 2021. De middelen worden in 2021 volledig besteedt.
€ 6.200	€ 6.200	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*
				€ 0	€ 0
				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*
			1	preventieve aanpak tegen ondermijnende criminaliteit, gericht op het voorkomen van criminele carrières van jongeren	Nee
			2		
FIN	**B1**	**Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek** Gemeenten		Aantal gedupeerden (met overlegbare bevestigingsbrief van Belastingdienst/Toeslagen *Aard controle R* *Indicator: B1/01*	Besteding (jaar T) van onderdelen a, b en d. (artikel 3) *Aard controle R* *Indicator: B1/02*
				0	€ 0
BZK	**C1**	**Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik** Gemeenten		Totaal ontvangen bedrag beschikking *Aard controle R* *Indicator: C1/01*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/02*
				€ 585.000	Nee
				Projectnaam/nummer per project *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/03*	Besteding (jaar T) per project *Aard controle R* *Indicator: C1/04*
			1	Energiebox en coachingsgesprek	217.530
			2	Invullen online Woningprofiel	100.000
			3	Informatie aan woningeigenaren	127.405
			4	Intensiveren bewonersiniatieven	42.468
			5	Energiezuinig inregelen CV-installaties	0
			6		
				Kopie projectnaam/nummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/07*	Cumulatieve totale bestedingen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/08*
			1	Energiebox en coachingsgesprek	217.530
			2	Invullen online Woningprofiel	100.000
			3	Informatie aan woningeigenaren	127.405
			4	Intensiveren bewonersiniatieven	42.468
			5	Energiezuinig inregelen CV-installaties	0
			6		

an artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 22 februari 2021

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*
€ 0	Nee

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*
Project loopt tot en met 2022 en is derhalve niet afgerond in 2020. Looptijd van het project staat eveneens vastgelegd in de

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdelen a, b en d (artikel 3) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B1/03*	Besteding (jaar T) van onderdeel c (artikel 3) *Aard controle R* *Indicator: B1/04*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdeel c (artikel 3) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B1/05*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B1/06*
€ 0	€ 0	€ 0	Nee

Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/05*	Besteding (jaar T) aan afwijkingen. Alleen invullen bij akkoord ministerie. *Aard controle R* *Indicator: C1/06*
Ja	
Ja	
Ja	
Ja	
Ja	

Toelichting *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/09*	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/10*
	Nee
	Nee
	Nee
	Nee
	Nee

BZK	**C9**	**Specifieke uitkering woningbouwimpuls** 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 *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C9/02*
			1	2020-0000079179	0
				Kopie projectnaamnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C9/06*	Totale besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: C9/07*
			1	2020-0000079179	€ 179.120
				Kopie projectnaamnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C9/11*	Realisatie afwijkingen in (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: C9/12*
			1	2020-0000079179	
				Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C9/16*	
				Nee	
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) ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: C10/02*
			1	€ 0	€ 0
			2	€ 160.000	€ 160.000
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*
				€ 78.000	€ 78.000
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*

an artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 22 februari 2021

Aantal woningen cumulatief (t/m jaar T) **gerealiseerd** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C9/03*	Realisatie maatregelen verloopt conform fasering projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 04 verplicht. *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C9/04*	Toelichting afwijking realisatie maatregelen (jaar T) volgens projectplan *Aard controle R* *Indicator: C9/05*
0	Ja	

Bestedingen in (jaar T) komen overeen met aanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 07 verplicht *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C9/08*	Toelichting besteding (jaar T) volgens projectplan *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C9/09*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C9/10*
Nee	Vastgesteld. De bestedingen wijken af echter betekent dit geen kostenbesparing. Verwacht wordt dat de kosten alsnog gemaakt worden. De verwijdering van de Tippelzone zijn gestart in 2020 waarvoor kosten zijn gemaakt. Verwacht wordt dat de kosten voor projectmgt. als begeleiding zullen toenemen in 2021. De geraamde kosten wijken af echter loopt de realisatie nog steeds conform plan. De verplaatsingskosten moeten gemaakt worden aangezien deze voorwaardelijk zijn voor de bouwontwikkeling in het plangebied.	€ 179.120

Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) *Aard controle R* *Indicator: C9/13*	Prijzen woningen komen overeen met projectplan (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C9/14*	Percentage gebouwde betaalbare woningen ten opzichte van het totaal aantal gebouwde woningen (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C9/15*
€ 89.560	Ja	0%

Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) *Aard controle R* *Indicator: C10/03*	Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? (Ja/Nee) *Aard controle R* *Indicator: C10/04*	Toelichting op niet-afgeronde projecten *Aard controle R* *Indicator: C10/05*
Nee	Nee	Project Opschalen Huwelijksplanner wegens corona vertraagd, schuift door naar 2021
Nee	Nee	De Stad als Dagelijks Evenement

Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C28/03*
Ja

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
OCW	**D1**	**Regionale meld- en coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten** **Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten** Contactgemeenten	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: D1/01*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D1/02*
			€ 1.645.580	€ 0
OCW	**D1A**	**Regionale maatregelen voortijdig schoolverlaten 2016-2021** **Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten** Contactgemeenten	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: D1A/01*	Besteding aan contactschool (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: D1A/02*
			€ 478.004	€ 150.000
OCW	**D8**	**Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)** Gemeenten	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, 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 165 WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/02*
			€ 5.931.026	€ 3.175.473
		1	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D8/05*	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid **Bedrag** *Aard controle R* *Indicator: D8/06*
OCW	**D10**	**Volwasseneneducatie** Contactgemeenten	Verstrekte uitkering (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: D10/01*	Besteding (jaar T) van educatie *Aard controle R* *Indicator: D10/02*
			€ 2.709.846	€ 2.841.130
OCW	**D11**	**Regeling specifieke uitkering extra financiële middelen RMC-functie** Contactgemeenten	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: D11/01*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D11/02*
			€ 0	€ 0
OCW	**D12**	**Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020–2024** **Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten** Contactgemeenten	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: D12/01*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D12/02*
			€ 0	€ 0
OCW	**D12A**	**Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020–2024** **Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten** Contactgemeenten	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: D12A/01*	Besteding aan contactschool (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: D12A/02*
			€ 0	€ 0
IenW	**E13**	**Slimme laadpleinen** **Toekenningsbeschikking**	Projectnaam/nummer	Besteding (jaar T)

€ 0		Nee	
Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D1/03*			
Nee			
Totale besteding (jaar T) van educatie (automatisch) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D1A/03*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D1A/04*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D1A/05*	
€ 628.004	€ 0	Nee	
Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/03*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D8/04*		
€ 823.825	€ 4.298.774		
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D8/07*	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid **Bedrag** *Aard controle R* *Indicator: D8/08*		
Reservering besteding van educatie in jaar T voor volgend kalenderjaar (jaar T+1) *Aard controle R* *Indicator: D10/03*	Onttrekking besteding van educatie in jaar T van volgend kalenderjaar (jaar T+1) *Aard controle R* *Indicator: D10/04*		
€ 512.965	€ 0		
Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D11/03*			
Nee			
Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D12/03*			
Nee			
Totale besteding (jaar T) van educatie (automatisch) *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*	
€ 0	€ 0	Nee	
Project afgerond in (jaar T) (Ja/Nee)?	Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen?	Toelichting op niet-afgeronde projecten	

				Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond v	
		Gemeenten en provincies		*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E13/01*	*Aard controle R* *Indicator: E13/02*
			1	6 laadpleinen binnen consessie	45.381
			2	14 laadpleinen binnen consessie 2020-2030	136.144
			3	Ontwikkelproject (V2G)	71.809
			4	Kennisondersteuning en Ontwikkeling	172.200
			5		
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*
				€ 19.899	€ 19.899
				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*
			1	Amsterdamsestraatweg	Nee
			2	Attleeplantsoen	Nee
			3	Laan van Minsweerd	Nee
			4	Zambesidreef	Nee
			5	Cortezlaan	Nee
			6	Johan Wagenaarkade	Nee
			7	Topaaslaan	Ja
			8	Bartoklaan	Nee
			9	Zandweg	Ja
			10	Schoolzones	Nee
			11	Moldaudreef	Nee
			12	Neckardreef	Nee
			13	Omgeving Taagdraaf	Nee
			14		
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*
			1	81A28327 (81766546)	€ 0
			2	UT16.OV01	€ 0
			3	UT18.OV01	€ 0
			4	UT18.OV02	€ 0
			5	UT19.OV.01	€ 427.314
			6		
				Kopie beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E27B/06*	Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E27B/07*
			1	81A28327 (81766546)	€ 11.127.050

an artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 22 februari 2021

Aard controle n.v.t. *Indicator: E13/03*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E13/04*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E13/05*
Nee	Nee	Wordt afgerond in 2021
Nee	Nee	Wordt afgerond in 2021
Nee	Nee	Wordt afgerond in 2021
Nee	Nee	Wordt afgerond in 2021

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*
€ 0	Nee

De hoeveelheid van de op te leveren en de opgeleverde verkeersveiligheidsmaatregelen per type maatregel (m1, m2, aantallen) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E20/07*	Eventuele toelichting, mits noodzakelijk *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E20/08*
10.000	
24.200	
14.760	
19.838	
19.700	
151.850	
10.600	
9.300	
9.299	
2.195	
300.996	
44.600	
830.000	

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*
€ 177.504		
€ 0		
€ 0		
€ 0		
€ 0		

Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E27B/08*	Toelichting *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E27B/09*	Eindverantwoording (Ja/Nee) 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/10*
€ 15.688.691	In 2019 zijn al bestedingen ten laste van provinciale middelen verantwoord. Dit jaar alleen overige bestedingen Jaar T.	Ja

			2	UT16.OV01	€ 40.231.375
			3	UT18.OV01	€ 41.853
			4	UT18.OV02	€ 375.000
			5	UT19.OV.01	€ 427.314
			6		
IenW	**E38**	**Tijdelijke stimuleringsregeling veilig, doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur**		Besteding (jaar T-1) aan projectkosten voor het totale project Alleen van toepassing in 2020 *Aard controle R* *Indicator: E38/01*	Besteding (jaar T) aan projectkosten voor het totale project Zelfstandige uitvoering *Aard controle R* *Indicator: E38/02*
				€ 0	€ 49.263
				Projectnaam/nummer per project *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E38/06*	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per project *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E38/07*
			1	*schoolstraten*	Ja
			2		
			3		
			4		
			5		
			6		
			7		
			8		
			9		
			10		
				Volledige zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E38/08*	Correctie besteding (Jaar T-1) ivm aan andere medeoverheden overgeboekte middelen Vanaf SiSa 2021 invullen *Aard controle R* *Indicator: E38/09*
				Ja	
IenW	**E42**	**Griftpark**		Besteding (jaar T) *Aard controle R*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.*

an artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 22 februari 2021		
€ 0	In 2019 heeft de eindverantwoording voor deze regeling plaatsgevonden. Provincie Utrecht heeft deze regeling niet afgemeld bij BZK waardoor de regeling op de lijst is vermeld. Eindbeschikking is ontvangen welke als bijlage is toegevoegd aan het hoofstuk "beschikkingen" in Teams.	Ja
€ 0	beschikkingen <125.000 van de Provincie worden verstrekt in de vorm van een vast bedrag met beperkte verantwoording. Een aparte accountantscontrole is daarom niet nodig. In 2018 en 2019 dit ook gemeld. De Provincie heeft deze regeling echter niet afgemeld bij BZK waardoor deze in 2020 weer op de lijst van de te verantwoorden regelingen is vermeld.	Ja
€ 8.621	In 2018 heeft de eindverantwoording voor deze regeling plaatsgevonden. Provincie Utrecht heeft deze regeling echter niet afgemeld bij BZK. In 2019 stond de regeling weer op de lijst, idem voor 2020. Inmiddels is de vorm van een mail van de Provincie de toezegging gedaan dat de controle op basis van vooorgaande jaarcontrole is goedgekeurd. Deze mail is als bijlage toegevoegd aan het hoofdstuk "beschikkingen"in Teams.	Ja
0	In 2020 ten laste van de provinciale middelen. Het resterende bedrag (€ 522.686) in 2021	Nee
Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan projectkosten voor het totale project *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E38/03*	Cofinanciering (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E38/04*	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E38/05*
€ 49.263	€ 10.331	€ 10.331

Eindverantwoording totale project (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E38/10*
Ja

Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.*	Eindverantwoording totale project (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.*

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond va					
				Indicator: E42/01	*Indicator: E42/02*
				€ 181.424	€ 218.887
SZW	**G2**	**Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2020** 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*
				€ 144.183.117	€ 4.099.575
				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*
				€ 1.392.245	€ 74.429
SZW	**G3**	**Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2020** **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 *Aard controle R* *Indicator: G3/01*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk) *Aard controle R* *Indicator: G3/02*
				€ 328.315	€ 18.645
				Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G3/07*	
				Ja	
SZW	**G4**	**Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) gemeentedeel 2020** 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 *Aard controle R* *Indicator: G4/02*
			1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 30.393.371
			2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 13.228.141
			3	Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)	€ 12.475.302
				Kopie regeling *Aard controle n.v.t.*	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) *Aard controle R*

an artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 22 februari 2021

Indicator: E42/03	*Indicator: E42/04*		
Ja	Nee		
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*
€ 5.682.931	€ 63.700	€ 310.511	€ 2.403
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*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G2/12*
€ 3.905	€ 1.168.988	€ 9.340	Ja
Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) *Aard controle R* *Indicator: G3/03*	Besteding (jaar T) Bob *Aard controle R* *Indicator: G3/04*	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) *Aard controle R* *Indicator: G3/05*	Besteding (jaar T) uitvoerings- en onderzoekskosten artikel 56, eerste en tweede lid, Bbz 2004 (exclusief Bob) *Aard controle R* *Indicator: G3/06*
€ 180.756	€ 0	€ 0	€ 129.365

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking *Aard controle R* *Indicator: G4/03*	Baten (jaar T) levensonderhoud *Aard controle R* *Indicator: G4/04*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing) *Aard controle R* *Indicator: G4/05*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig) *Aard controle R* *Indicator: G4/06*
€ 1.076.942	€ 451.530	€ 2.865	€ 0
€ 343.969	€ 381.350	€ 0	€ 0
€ 118.837	€ 52.996	€ 0	€ 0
Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) *Aard controle R*	Totaal bedrag vorderingen levensonderhoud (jaar T) Tozo 1 (i.v.m. verstrekte voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 22 april 2020) *Aard controle R*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.*	

				Indicator: G4/07	*Indicator: G4/08*
			1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	10.045
			2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	3.539
			3	Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)	3.283
				Kopie regeling *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/12*	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht) *Aard controle R* *Indicator: G4/13*
			1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	
			2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	
			3	Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)	
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*
				44	45
VWS	**H4**	**Regeling specifieke uitkering stimulering sport** Gemeenten		Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) *Aard controle R.* *Indicator: H4/01*	Overig (jaar T) ten opzichte van ontvangen Rijksbijdrage - automatisch ingevuld *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/02*
				€ 4.693.802	€ 921.417
				Projectnaam/nummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/03*	Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: H4/04*
			1	1.1 Onroerende zaken - Renovatie	€ 1.143.437
			2	1.2 Onroerende zaken - Onderhoud	€ 934.063
			3	2.1 Roerende zaken - aankoop	€ 144.525
			4	2.2 Roerende zaken - Dienstverlening door derden	€ 458.039
			5	2.3 Roerende zaken - Beheer en exploitatie	€ 496.392
			6	Overheid gemeente Utrecht - aandeel Sport	€ 595.929
			7		
				Kopie projectnaam/nummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/09*	Totale besteding (jaar T) per project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening) *Aard controle R* *Indicator: H4/10*
			1	1.1 Onroerende zaken - Renovatie	€ 1.143.437
			2	1.2 Onroerende zaken - Onderhoud	€ 934.063
			3	2.1 Roerende zaken - aankoop	€ 144.525
			4	2.2 Roerende zaken - Dienstverlening door derden	€ 458.039
			5	2.3 Roerende zaken - Beheer en exploitatie	€ 496.392
			6	Overheid gemeente Utrecht - aandeel Sport	€ 595.929
			7		
VWS	**H7**	**Regeling specifieke uitkering aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling**		Projectnaam/nummer	Besteding (jaar T) **Zelfstandige uitvoering**

an artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 22 februari 2021

Indicator: G4/09	*Indicator: G4/10*	*Indicator: G4/11*
267	€ 931.841	Ja
183		Ja
76		Ja

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing *Aard controle R* *Indicator: G4/14*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig *Aard controle R* *Indicator: G4/15*	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht) *Aard controle R* *Indicator: G4/16*

Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: H1/03*
€ 994.313

Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: H4/05*	Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: H4/06*	Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: H4/07*	Toelichting *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/08*
€ 1.143.437			
€ 934.063			
	€ 144.525		
	€ 458.039		
	€ 496.392		
		€ 595.929	

Percentage besteed (jaar T) per project ten opzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening) *Aard controle R* *Indicator: H4/11*
24%
20%
3%
10%
11%
13%

Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2021	Project is volgens plan/aanvraag uitgevoerd (Ja/Nee)	Toelichting

		Gemeenten		*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H7/01*	*Aard controle R* *Indicator: H7/02*
			1	330872	€ 0
			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	Nee
VWS	**H8**	**Regeling Sportakkoord**		Besteding aanstellen sportformateur (jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle R* *Indicator: H8/01*	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle R* *Indicator: H8/02*
				€ 0	€ 398.745
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 *Aard controle R* *Indicator: H9/02*
				€ 137.546	€ 137.546
				Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H9/07*	
				Nee	
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*
				Ja	Nee
				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*
				€ 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*
				€ 0	€ 0
LNV	**L5**	**Regiodeals 3e tranche**		Betreft pijler	Besteding per pijler (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie *Aard controle R* *Indicator: H7/03*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H7/04*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H7/05*	
€ 0	Ja		

Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/03*	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/04*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/05*	
€ 0	€ 500.077	Nee	
Uitvoering is volgens aanvraag uitgevoerd (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H9/03*	Toelichting (als bij indicator 03 nee is ingevuld toelichting verplicht) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H9/04*	Is deelgenomen aan de stuurgroep expertisecentra jeugd (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H9/05*	Is deelgenomen aan de het lerend netwerk (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H9/06*
Ja		Ja	Ja

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*
Nee	De termijnen opgenomen in de SPUK voor de realisatie van het bovenregionaal plan en het strategisch vastgoedplan zijn respectievelijk 1 april en 1 juli 2021. Er vindt veel inzet plaats om de plannen te ontwikkelen, de verwachting is dat tijdige aanlevering plaatsvindt.	€ 8.540	€ 8.540
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
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	€ 0	Nee	
Cofinanciering per pijler (jaar T)	Totale besteding per pijler (t/m jaar T)	Totale cofinanciering per pijler (t/m jaar T)	Toelichting

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond va					
				Aard controle n.v.t. Indicator: L5/01	Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden) Aard controle R Indicator: L5/02
			1	Overvecht (gem. Utrecht)	€ 571.164
			2	Batau (gem. Nieuwegein)	€ 1.500.000
			3	Vollenhove (gem. Zeist)	€ 1.050.000
			4		
				Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: L5/07	Totale uitvoeringskosten (t/m jaar T) Inclusief uitvoering door derden Aard controle n.v.t. Indicator: L5/08
				Nee	€ 82.657

an artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 22 februari 2021			
Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden) *Aard controle R* *Indicator: L5/03*	Als er sprake is van SiSa tussen medeoverheden. Vanaf SiSa 2021 indicatoren L5/02 + L5B/04 optellen *Aard controle R* *Indicator: L5/04*	Als er sprake is van SiSa tussen medeoverheden. Vanaf SiSa 2021 indicatoren L5/03 + L5B/05 optellen *Aard controle R* *Indicator: L5/05*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: L5/06*
€ 1.639.280	€ 571.164	€ 1.639.280	
€ 0	€ 1.500.000	€ 0	Gemeente Utrecht is aangewezen als regiokassier van de speciale uitkering Regiodeal. De totale uitkering is ontvangen door de gemeente Utrecht waarna het deel voor de gemeente Nieuwegein (wijk Batau) en de gemeente Zeist (wijk Vollenhove) is doorgestort
€ 0	€ 1.050.000	€ 0	Gemeente Utrecht is aangewezen als regiokassier van de speciale uitkering Regiodeal. De totale uitkering is ontvangen door de gemeente Utrecht waarna het deel voor de gemeente Nieuwegein (wijk Batau) en de gemeente Zeist (wijk Vollenhove) is doorgestort

Totale compensabele BTW (t/m jaar T) *Aard controle R* *Indicator: L5/09*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: L5/10*
€ 30.828	Nee

Bijlagen

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

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 Groen, Gezond en Slim en 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 en RIVM. 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 gebruik maken 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. Om richting te geven aan de subsidieverwerving werkten wij met prioriteitsdossiers. Deze kwamen tot stand door Europese subsidiemogelijkheden en de Utrechtse opgaven met elkaar te verbinden. Innovatieve oplossingen en investeringen in onze prioritaire ontwikkelgebieden kunnen soms als pilotproject onderdeel zijn van Europese subsidieaanvragen.

Europese subsidies

In de Europese begrotingsperiode 2014-2020 zette de Europese Commissie het geld in op slimme groei (kennis, innovatie en onderwijs), duurzame groei (zuiniger omgaan met hulpbronnen) en groei voor iedereen (arbeidsparticipatie, onderwijs en armoedebeleid). Samenwerking tussen partijen, bijvoorbeeld tussen overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en/of maatschappelijke organisaties, was in de periode 2014-2020 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 twaalf ingediende subsidieaanvragen bij de Europese Commissie. Drie aanvragen zijn goedgekeurd. Voor twee aanvragen is de definitieve uitslag nog niet bekend.

x € 1.000.000

Europees programma	Titel	Stand van Zaken	Subsidiebedrag voor Utrecht
Urbact	URGE	Toegekend (2-de fase)	0,115
Urbact	Tourism Friendly Cities	Toegekend (2-de fase)[5]	0,05
Horizon2020	DIT4TraM	Toegekend	0,1
EFRO	Stadsbrouwerij Rood Noot	Toegekend	0,681
EFRO	H2 Pioniers Utrecht	Toegekend	0,848
REACT[6]	Stedelijk budget	Toegekend	2.810

5 Vanwege herprioritering ivm Corona-maatregelen hebben we ons terug moeten trekken uit dit project.
6 over REACT EU zijn in 2020 door EU, Rijk en Landsdelen besluiten genomen over de verdeling van de middelen. Daarnaast krijgt de provincie Utrecht eveneens middelen uit REACT EU, waarvan een deel naar verwachting eveneens in de gemeente Utrecht zal landen.

x € 1.000.000

Europees programma	Titel	Stand van Zaken	Subsidiebedrag voor Utrecht
JPI Urban Europe	ITEM – Inclusive Transition towards Electric Mobility	Toegekend	0,0 (Utrecht support project)
Totaal goedgekeurde projecten 2020			**4,617**

Afgewezen of nog in behandeling zijnde aanvragen in 2020 (aanvragen ingediend in 2019 - 2020)			Subsidiebedrag voor Utrecht
Horizon 2020	AURASEC	In behandeling	0,197
Digital Europe Programme	EDIH-HUL	Herindiening	
Horizon 2020	I PITCH	Afgewezen	0,081
Horizon 2020	BlueCities	Afgewezen	0,253
Horizon 2020	PANACHE	Afgewezen	0,452
Horizon 2020	AI4UG	Afgewezen	Nnb
Horizon 2020	UR-BREATHING	Afgewezen	Nnb
Horizon 2020	SUN	Afgewezen	Nnb
Horizon 2020	CASP-CADE	Reservelijst	0,35
Urban Innovative Action	CLEAR	Afgewezen	1,036
Horizon 2020	URBAN-GLOW	Afgewezen	1,765
Horizon 2020	HABITANT	Afgewezen	0,531
Horizon 2020	ECHO	Afgewezen	nnb

x € 1.000.000

Lopende projecten	Naam	Looptijd	Bedrag
CEF-TENT	Innovative and digital bike storage solutions in urban nodes for efficient passenger transfer and last-mile connections	Toegekend	0,69
ESF-SITS	Your Global Future	toegekend	0,18
Urbact	URGE	Toegekend (1-ste fase)	0,04
Urbact	Tourism Friendly Cities	Toegekend (1-ste fase	0.001
AMIF	Connection	Toegekend	0,05
Horizon 2020	Equal-Life	Toegekend	0,365

x € 1.000.000

Lopende projecten	Naam	Looptijd	Bedrag
Horizon 2020	HUB-IN	Toegekend	0,7
Interreg Europe	Reduces	Toegekend	0,2
Horizon2020-CIRC-01-2016	PlastiCircle	2017 – 2021	0,56
Horizon2020-SCC-	Naturvation	2016 – 2020	0,1
Horizon2020-SCC-01-2017	IRIS	2017 – 2022	5,4
AMIF	CITIES-GROW	2016 - 2019	0,02
Interreg Europe	SchoolChance	2017 – 2021	0,27
Horizon2020-MG-4.1.-2017	CityChangerCargoBikes	2018 – 2021	0,18
Europees Fonds voor Meest Behoeftigen	L(even)&L(eren): Kwetsbare ouderen	2015 – 2023	PM [2]
Totaal lopende en goedgekeurde projecten			**13,4 miljoen**

[2] Het totale bedrag voor dit project is 4,4 miljoen euro

Kansen voor West

Kansen voor West is de naam van het samenwerkingsprogramma waarmee de vier Randstadprovincies (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht), ook wel genoemd G4P4, aanspraak maken op structuurfondsmiddelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het is Europees geld uit het Cohesiebeleid, Doelstelling 2 (concurrentiekracht van regio's), beschikt aan Nederland. De uitvoering vindt gedecentraliseerd plaats in vier landsdelen. Kansen voor West is het programma voor West-Nederland. Wij beschikken via een stedelijk programma zelf over een deel van de middelen. Een Stedelijk Uitvoeringsplan 'Kansen voor Utrecht' is hiervoor richtinggevend. Daarnaast zijn er middelen voor projecten in de stad beschikbaar via een indicatief aandeel in het regionale programma. Hiervoor is het Operationeel Programma 'Kansen voor West 2014-2020' leidend.

Activiteiten 2020

Het programma Kansen voor West II (2014-2020) is in uitvoering. Tevens zijn voorbereidingen gaande voor een derde Kansen voor West programma voor de periode 2021-2027. In aanloop daarnaartoe is begin 2020 voor Landsdeel West een Regionale Innovatie Strategie voor slimme specialisatie (RIS 3) vastgesteld door alle programmapartners. Een dergelijke strategie is een voorwaarde die de Europese Commissie stelt aan het inzetten van EFRO geld voor innovatie.

Kansen voor West II - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 2014-2020

De G-4 steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht geven binnen het Kansen voor West II programma via een stedelijk programma invulling aan geïntegreerde duurzame stedelijke ontwikkeling. Het biedt de G-4 steden een mogelijkheid om middelen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) te combineren met geld uit het EFRO. Daarmee is voorzien in een integrale aanpak voor stedelijke uitdagingen. Iedere stad geeft zelf invulling aan dit stedelijk programmadeel. Inzet geschiedt op basis van het Stedelijk Uitvoeringsplan 'Kansen voor Utrecht'.

Voor ons is voor de periode 2014-2020 een bedrag van 6 miljoen euro uit het EFRO beschikbaar en 1,6 miljoen euro uit het ESF. De middelen worden ingezet voor projecten gericht op koolstofarme economie (prioriteit 2), terugdringen mismatch arbeidsmarkt (prioriteit 3) en versterken van het vestigingsklimaat (prioriteit 4) in een afgebakend programmagebied.

Binnen het stedelijk programma kenden wij in 2020 681.24 euro toe aan het project 'Stadsbrouwerij Rood Noot' voor vestigingsklimaat (prioriteit 4). Het project betreft de verbouwing en inrichting van de leegstaande, monumentale stadsboerderij met een culturele functie. De boerderij wordt in samenwerking met studenten van de HKU en toekomstige medewerkers ingericht als een stadsbrouwerij met een horeca voorziening, een culturele ontmoetingsplek op de cultuuras Leidse Rijn. Stadsbrouwerij Rood Noot is een sociale onderneming, gericht op activatie van en werkgelegenheid voor mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt. Omdat er twijfels waren over de haalbaarheid van de exploitatie was aan de subsidieverlening de volgende voorwaarde verbonden. De aanvragers is gevraagd om uiterlijk 1 november 2020 een verbeterd exploitatieplan te presenteren. Tot die tijd is de subsidie gemaximeerd op een derde van de subsidiabele kosten. De stedelijke adviesgroep heeft in september vastgesteld dat aan de voorwaarde is voldaan waarmee het volledige subsidiebedrag nu voor realisatie van het project beschikbaar is. Conform EFRO werkwijze monitoren we de voortgang en kijken we bij afronding van het project of de subsidie volledig kan worden vastgesteld.

Tevens kenden wij in 2020 een subsidie toe van 0,848 miljoen euro aan het project H2 pioniers Utrecht binnen de programmaprioriteit Koolstofarme Economie (prioriteit 2). Via het project investeren lokale ondernemers op Lage Weide in groene waterstof: door middel van elektrolyse wordt groene stroom omgezet naar waterstof die via een tankstation afgenomen kan worden voor waterstofvoertuigen.
Twee ontvangen aanvragen zijn nog in behandeling: het project 'Circulair Ecosysteem in Utrecht (lokaal beschikbare reststromen inzetten als nieuwe grondstoffen voor het voeden, kleden en bouwen van de stad) voor vestigingsklimaat (prioriteit 4), en het project 'Utrecht Leest' dat inzet op leesplezier en betere leesvaardigheid ter verkleining van mismatch op de arbeidsmarkt (prioriteit 3). Een aanvraag 'Nutrecht voor Overvecht' werd afgewezen.

De eerder beschikte projecten 'Leerwerkplaatsen Zorg-Welzijn' (ROC Midden-Nederland en Mbo Utrecht), 'Onbekend maakt onbemind' (JINC), 'Werkspoorkwartier: creatief circulair maakgebied' (Utrecht Sustainabillity Institute), 'Impuls Lage Weide (Werkstichting Lage Weide) en 'Techniek Experience Center Utrecht' (stichting TEC) zijn in uitvoering conform projectplan.

Gekoppeld aan de stedelijke EFRO middelen, zijn er voor de stad ook ESF middelen beschikbaar die aanvullend op de EFRO middelen kunnen worden ingezet. Er wordt ESF ingezet voor gebiedsgerichte inzet van het Werkgeverservicepunt, het ondersteunen van (potentieel) zelfstandigen in het programmagebied, scholingsmakelaars, taaltrainingen als opstap naar werk. Met het Ministerie van SZW is in 2020 gekeken of we de ESF kunnen inzetten voor adviseurs Social Return, inzet van Team Matchplein en casemanagement statushouders. Met de genoemde activiteiten verwachten we het voor Utrecht beschikbare budget 1.146.720 euro te kunnen benutten.

We hebben ook een indicatief aandeel in het regionale EFRO-budget voor innovatie (prioriteit 1) en koolstofarme economie (prioriteit 2). Deze middelen zijn gelabeld voor inzet in de stad Utrecht. Projecten die hier aanspraak op kunnen maken, zijn vooral (samenwerkingsverbanden van) bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen. De voor deze prioriteiten beschikbare middelen zijn ingezet in aansluiting op de regionale economische agenda. Stad en provincie beslissen samen over inzet van deze middelen. Binnen dit programmadeel zijn de budgetten uitgeput.

Kansen voor West III - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 2021-2027

Voorbereidingen voor programma's onder de nieuwe Europese structuurfondsenperiode - vanaf 2021 – zijn gaande. De 'Kansen voor West' partners werken toe naar een derde Kansen voor West programma voor de periode 2021-2027. In 2020 is gewerkt aan een concept Operationeel Programma waarin wordt voorgesteld om EFRO middelen in Landsdeel-West in te zetten voor Innovatie, Klimaat/Energie en een stedelijk luik voor duurzame stedelijke ontwikkeling voor de G-4 steden.
In juni heeft een publieke consultatie plaatsgevonden. Input van verschillende stakeholders is verzameld en verwerkt. Inmiddels is het nieuwe programma voor 90% gereed en vindt informeel afstemming met de Europese Commissie plaats. Naar verwachting wordt het Operationeel Programma medio 2021 ingediend bij de Europese Commissie en kan begin 2022 worden gestart met het nieuwe programma. Kansen voor West III wordt in omvang en opzet vergelijkbaar met het huidige programma.

Corona

In reactie op de Corona-epidemie hebben de EU -regeringsleiders besloten tot het instellen van een herstelprogramma 'Next Generation EU'. Onderdeel daarvan het is REACT-EU-programma. Met dit geld stimuleert de EU een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie.
Om een snelle uitvoering mogelijk te maken, wordt het extra budget ingezet via de bestaande EFRO (en ESF) programma's. Binnen het huidige programma Kansen voor West komt ongeveer 90 miljoen euro beschikbaar voor REACT EU. Dit geld kan vanaf 2021 aan projecten worden toegekend en moet uiterlijk 31 december 2023 zijn besteed. REACT EU binnen Kansen voor West opent op 15 februari 2021.

Het doel van REACT-EU is crisisherstel door versneld te investeren in een weerbare economie, gebaseerd op de groene en digitale transitie. West-Nederland beschikt over de potentie om daar een flinke bijdrage aan te leveren. De regionale REACT-EU inzet is gericht op de doorontwikkeling en slimme uitrol van innovatieve en duurzame concepten voor de groene en digitale transities, die in potentie al kansrijk zijn, maar door de crisis een vertraging dreigen op te lopen. De stedelijke dimensie van deze prioriteit is gericht op de maatschappelijke kant van de transities. Interventies kunnen zich richten op terugdringen van mismatch op de arbeidsmarkt, verduurzaming in het stedelijk programmagebied, bijvoorbeeld via transitiehubs.

Overzicht en besteding beschikbare Kansen voor West II middelen gemeente en provincie Utrecht, 2014-2020

	Gemeente Utrecht (recht-streekse middelen)	Gemeente Utrecht (gelabelde middelen)	Provincie Utrecht	Stad en regio Utrecht totaal	Formeel gecommit-teerd	In aanvraag	Restant budget
EFRO							
Prio 1		6.656.655	8.985.487	15.642.142	15.547.414		94.728
Prio 2	848.531	1.552.797	1.949.703	4.351.031	4.350.500		531
Prio 3	2.386.710			2.386.710	1.909.742	300.000	176.968
Prio 4	2.789.280			2.789.280	2.828.351	314.112	-353.183
Totaal EFRO	6.024.521	8.209.452	10.935.190	25.169.163	29.062.700	300.000	-80.956
ESF **							
Arbeids-potentieel	1.667.500			1.667.500	520.780	1.146.720	nihil
Totaal	8.137.488						
Rijksco-financiering ***		2.130.522	1.982.059	4.112.581	4.112.581		0
Totaal				**30.949.244**			**1.795.826**

Peildatum: 12 januari 2021

* een negatief bedrag wijst op overcommittering. Overcommittering draagt bij aan het optimaal en tijdig programmeren van het beschikbare Europese subsidiegeld voor de gemeente Utrecht, maar brengt wel een financieel risico. Dit risico is tot 10% gedekt via de reserve Europese subsidies. Er is contact met de Managementautoriteit over het overhevelen van prio 3 budget naar prio 4 om de potentiele overschrijding te verkleinen.
** 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 – Uitvoering van Beleid. 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.
*** Rijkscofinanciering: door Ministerie van Economische Zaken en Klimaat beschikbaar gestelde middelen die aanvullend op EFRO middelen kunnen worden ingezet voor projecten binnen de prioriteiten 1) Innovatie en 2) Koolstofarme economie.

Overzicht Kansen voor West II projecten in stad en provincie Utrecht

Naam	Prio	Kansen voor West bijdrage	Programma deel omschrijving7	Status
KARDIO	1	1.057.101,00	Utrecht (gelabeld)	Verleend
Healthy Urban Living MKB PoC Fonds	1	1.400.000,00	Stad + provincie	Verleend
Participatiefonds ROM Regio Utrecht (vm. Healthy Urban Living Participatiefonds)	1	4.200.000,00	Stad + provincie	Verleend
Toeleiding naar Kapitaal ROM fondsen	1	303.000,00	Stad + provincie	Verleend
Utrecht Health Seed Fund (vm. Gap Finance Fund (Fonds))	1	3.200.000,00	Stad + provincie	Verleend
Toeleiding naar Kapitaal GFF	1	200.000,00	Stad + provincie	Verleend
Groupcharge app: Efficient charging for Corporate EV-fleets	1	346.180,00	Utrecht (gelabeld)	Verleend
Bloedafname innovatie	1	1.358.612,00	Stad + provincie	Verleend
Smart Solar Charging Regio Utrecht	1	1.474.000,00	provincie Utrecht	Verleend
iTOP technologie als basis voor de ontwikkeling van een nieuwe productportfolio	1	322.073,00	provincie Utrecht	Verleend
NeuroShirt	1	355.872,00	Utrecht (gelabeld)	Verleend
3R TOXFLOW	1	1.712.000,00	provincie Utrecht	Verleend
Safer Patient Toileting System (SPTS)	1	724.657,00	provincie Utrecht	Verleend
TBC de wereld uit!	1	1.839.000,00	provincie Utrecht	Verleend
Nieuwe Generatie Asfaltcentrale	2	4.670.000,00	Stad + provincie	Verleend
H2 Pioniers Utrecht	2	848.000,00	Utrecht (stad)	Verleend
Leer-werkplaatsen Utrecht	3	1.188.004,50	Utrecht (stad)	Verleend
Onbekend maakt onbemind Utrecht	3	121.737,00	Utrecht (stad)	Verleend
Techniek Experience Center Utrecht	3	600.000,00	Utrecht (stad)	Verleend
Utrecht Leest	3	300.000,00	Utrecht (stad)	Aanvraag
Impuls Lage Weide	4	900.000,00	Utrecht (stad)	Verleend
Werkspoorkwartier: Creatief Circulair Maakgebied	4	1.247.107,33	Utrecht (stad)	Verleend
Stadsbrouwerij RoodNoot B.V.	4	681.244,00	Utrecht (stad)	Verleend
Circulair Ecosysteem in Utrecht	4	314.112,00	Utrecht (stad)	Aanvraag

Investeringen

snelkoppeling naar Paragraaf Investeringen

Subsidies

Subsidiestaat Bewoners en Bestuur

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil
2.1.1					
	Utrecht4GlobalGoals	Voorlichting voor particuliere initiatieven over de Global goals	40	34	-6
	Economic Board Utrecht	Convenantbijdrage aan Economic Board Utrecht	349	731	382
Totaal prestatiedoestelling	2.1.1 Samenwerken en beïnvloeden		389	765	376
3.1.1					
	Volksfeesten	Organiseren en uitvoeren van volksfeesten	205	255	50
	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.	3.026	2.493	-533
Totaal prestatiedoestelling	3.1.1 Bewoners betrekken		3.231	2.748	-483
Totaal Bewoners en Bestuur			**3.620**	**3.513**	**-107**

Subsidiestaat Stedelijke Ontwikkeling

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil
2.1.1					
	Ruimtelijke plannen	Bijdrage aan lokaal platform/ initiatieven voor onderzoek, debat, en infovoorziening over architectuur, stedenbouw en landschap	79	91	12
Totaal prestatiedoestelling	2.1.1 Initiëren, begeleiden en stimuleren van de uitvoering van ruimtelijke herontwikkelingsplannen		79	91	12
2.1.2					
	RSU ruimte voor initiatief	Aansluiten bij initiatieven uit de samenleving en kennisontwikkeling, netwerk en experimenten (gebiedsontwikkeling nieuwe stijl)	350	241	-109
Totaal prestatiedoestelling	2.1.2 Investeren in stedelijke herontwikkeling mede door ondersteuning van (nieuwe) partijen		350	241	-109
2.2.1					
	Toevoegen Woonruimte	Fonds Toevoegen Woonruimte voor uitbreiding woonvoorraad bestaande bouw	400	220	-180
	Politie Keurmerk Veilig Wonen	Subsidie op verkrijgen van Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) bestaande woningen	75	85	10
	Doelgroepen	Stedelijke huurders participatie en vertegenwoordiging	100	28	-72
Totaal prestatiedoestelling	2.2.1 Huisvesting bijzondere doelgroepen		575	333	-242
4.1.1					
	Restauratie Domkerk	Restauratie Domkerk	100	201	101
	Erfgoed	Ondersteuning organisatie Open Monumenten Dag Utrecht, Kerken kijken Utrecht en Historische vereniging VDM	52	68	16
	Exploitatie Domunder	Ondersteuning Exploitatie Domunder	40	40	0
Totaal prestatiedoestelling	4.1.1 Monumenten en cultuurhistorische waarden		192	309	117
Totaal Stedelijke Ontwikkeling			**1.196**	**974**	**-222**

Subsidiestaat Duurzaamheid

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil
1.1.1					
	Duurzame monumentenadviezen	Duurzame monumentenadviezen	41	30	-11
	Versnelling Collectieve Zonne-energieprojecten	Stimuleren realisatie van collectieve zonne-energieprojecten door aanloopkosten te financieren, initiatiefnemers te ondersteunen en dakeigenaren te stimuleren een dak of locatie beschikbaar te stellen.	198	9	-189
	Maatschappelijk Vastgoed	Mogelijk maken duurzame investeringen in panden van maatschappelijke instellingen	253	49	-204
	Zonneboilers	Het financieel ondersteunen van initiatieven van de aanschaf en plaatsing van een zonneboiler voor huurders en eigenaren van woningen in Utrecht.	15	1	-14
	Energieadvies aan huis en trajectbegeleiding	Het financieel ondersteunen van energieadvies aan huis en trajectbegeleiding	200	22	-178
Totaal prestatiedoestelling	1.1.1 Energietransitie		707	111	-596
2.1.1					
	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	3.389	3.389	0
Totaal prestatiedoestelling	2.1.1 Gezonde, stille en veilige leefomgeving		3.389	3.389	0
Totaal Duurzaamheid			**4.096**	**3.500**	**-596**

Subsidiestaat Bereikbaarheid

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil
1.1.1					
	Duurzame stadsdistributie innovatie en onderzoek	Procesinnovatie duurzaam goederenvervoer en haalbaarheidsonderzoek duurzaam goederenvervoer	60	15	-45
Totaal prestatiedoestelling	1.1.1 Uitvoeren maatregelen goederenvervoer		60	15	-45
Totaal Bereikbaarheid			**60**	**15**	**-45**

Subsidiestaat Openbare Ruimte en Groen

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil
1.2.1					
	Groene daken	Voorkomen wateroverlast	500	489	-11
	Verminderen wateroverlast souterrainwoningen Lombok	Verminderen wateroverlast souterrainwoningen Lombok	0	20	20
Totaal prestatiedoestelling	1.2.1 Het jaarlijks aantal afgekoppeld of vergroend verhard oppervlak		500	509	9
2.2.1					
	Dierenweides	Bijdrage aan exploitatie dierenweides	43	39	-4
	Onderhoud monumentale bomen	Onderhoud monumentale bomen	0	1	1
Totaal prestatiedoestelling	2.2.1 Ontwikkelen van een aantrekkelijke groene leefomgeving		43	40	-3
Totaal Openbare Ruimte en Groen			**543**	**549**	**6**

Subsidiestaat Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil
1.1.1					
	Starters en groeiers	Ecosysteem voor startende en groeiende (innovatieve) ondernemers versterken door het faciliteren van netwerken en het ondersteunen van ondernemers (met groeiambities)	690	661	-29
	Lokaal Economisch Fonds	Subsidie voor nieuwe werkgelegenheid en stage- en leerwerkplekken	130	143	13
	Fonds Mismatch Arbeidsmarkt	Voorkomen of verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt	1.125	448	-677
Totaal prestatiedoestelling	1.1.1 Vergroten van toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid		1.945	1.252	-693
1.2.1					
	Marketing, promotie en informatievoorziening	Ondersteuning toeristische activiteiten en evenementen, aantrekken kenniscongressen	382	311	-71
	Stimuleren bedrijven (BSBB)	Tegemoetkoming kleinschalige ondernemers en eigenaren onroerend goed wegens negatieve gevolgen ontstaan door stedelijke vernieuwing	80	14	-66
	Ondernemersfonds Utrecht	Subsidie aan Stichting Ondernemersfonds Utrecht voor stimulering economische structuur van Utrecht en economische vitaliteit van de stad	7.705	8.515	810
	BIZ Woonboulevard	BIZ subsidie (Bedrijf Investering Zone)	135	145	10
	Utrecht Science Park	Exploitatie subsidie van Utrecht Science park	0	50	50
Totaal prestatiedoestelling	1.2.1 Voldoende ruimte om te werken en verblijven in een aantrekkelijke stad		8.302	9.035	733
Totaal Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen			**10.247**	**10.287**	**40**

Subsidiestaat Werk en Inkomen

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil
2.1.1					
	Loonkostensubsidie	Loonkostensubsidie aan werkgevers die mensen uit de doelgroep WWB in dienst nemen	1.400	1.106	-294
	Werkgeverscheque	Werkgevers stimuleren om mensen met belemmeringen op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of op een proefplaatsing aan te stellen	150	46	-104
	Plusbonus	Eenmalige subsidie voor een werkgever als de werkgever een bijstandsgerechtigde die parttime werkt, een nieuw contract aanbiedt met een urenuitbreiding	100	51	-49
	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	134	-66
	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	50	2	-48
Totaal prestatiedoestelling	2.1.1 Re-integratie		1.900	1.339	-561
2.1.2					
	Wet Sociale werkvoorziening	Uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken	17.175	19.282	2.107
Totaal prestatiedoestelling	2.1.2 Sociale werkvoorziening		17.175	19.282	2.107

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil
3.2.1					
	Levensgebeurtenissen	Ondersteuning met vrijwillige inzet ten behoeve van schuldhulpverlening	300	377	77
	Wijkactiviteiten	Activiteiten voor kinderen uit gezinnen met lage inkomens	0	200	200
	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.	0	29	29
Totaal prestatiedoestelling	3.2.1 Armoedebestrijding		300	606	306
Totaal Werk en Inkomen			**19.375**	**21.227**	**1.852**

Subsidiestaat Onderwijs

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil
2.1.1					
	Zorgplatform	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	105	225	120
	Amateurkunsteducatie	Amateurkunsteducatie, vrije cursusaanbod in de stad	976	1.060	84
	Combinatiefuncties onderwijs, activiteiten brede talentontwikkeling en programma Brede Scholen	Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Talentontwikkeling 0-12. Dit door middel van de inzet van de voorziening de Taalschool waar nieuwkomers (leerlingen in het PO) de Nederlandse taal leren	1.387	1.323	-64
	Burgerschap PO	Vredeseducatie	27	26	-1
	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.	1.801	1.787	-14
	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	3.905	105
	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	600	614	14

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil
		nieuwkomers (leerlingen in het PO) de Nederlandse taal leren			
	Schoolmaatschappelijk werk PO (subsidietender Buurtteam Jeugd)	Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams)	1.264	1.286	22
	Conciërges PO	Leerlingen en personeel voelen zich veilig in en rondom de school	320	320	0
	Verkeersexamen in de wijken	Resultaat Verkeersveiligheid PO groep 7/8 afsluiten met theoretisch en praktisch examen	30	0	-30
	Overgang PO naar VO	Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Schoolloopbaan 12-23.	216	216	0
	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.	3.500	3.553	53
	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	200	192	-8
	Uitvoering Buitenschoolse opvang plus	De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van de uitvoering van buitenschoolse opvang plus	250	183	-67
	Transitieregeling Voorschoolse educatie	Het subsidieplafondvoor de transitieregeling voorschoolse educatie	1.900	1.578	-322

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil
	Versterken van taal: Brede school Academie (BSA)	Het borgen van activiteiten voor hogere taalprestaties en bredere maatschappelijke ontwikkeling in het onderwijsaanbod. Voor leerlingen met een taalachterstand en talentvolle leerlingen die onderpresteren op taal in het primair onderwijs en de onderb	700	394	-306
Totaal prestatiedoestelling	2.1.1 Voorbereiden van leerlingen in hun schoolloopbaan en ontwikkeling van hun talenten in en om de school		17.076	16.662	-414
2.2.1					
	VSV	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.	1.277	719	-558
	Onderwijsimpuls voor kwaliteit een excellentie	Het geven van een impuls aan de kwaliteit van het onderwijs en het stimuleren van onderwijsinnovatie in Utrecht	1.225	1.302	77
	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	86	83	-3
	Schoolmaatschappelijk werk VO (subsidietender Buurtteam Jeugd)	Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams)	840	867	27
	Brede School VO - talentontwikkeling en sport op school	Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Talentontwikkeling 12-23. Dit door middel van de organisatie en uitvoering van activiteiten mbt talentontwikkeling.	742	668	-74
	Combinatiefuncties uitvoerend VO	Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Talentontwikkeling 12-23.	404	474	70
	Burgerschap VO	Vredeseducatie en Homo-emancipatie LHTB	58	150	92

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil
	OPDC De Utrechtse School	Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Zorg 12-23	580	601	21
	RMC	Regionale meld- en coördinatie voortijdig schoolverlaten	1.082	1.185	103
	Ontwikkelen passend en dekkend onderwijsvoorzieningenaanbod VO	Ontwikkelen passend en dekkend onderwijsvoorzieningenaanbod VO	0	80	80
	Aanpak lerarentekort	Aanpak lerarentekort	0	1.152	1.152
	Sterk MBO Utrecht	Het realiseren van de ambitie om het Utrechtse MBO te versterken	450	455	5
Totaal prestatiedoestelling	2.2.1 Toerusten van leerlingen in hun schoolloopbaan en ontwikkeling van hun talenten in en om de school zodat zij een startkwalificatie halen		6.744	7.736	992
3.1.1					
	Bibliotheek Utrecht	De Bibliotheek Utrecht laagdrempelig bereikbaar, toegankelijk en aantrekkelijk houden	14.036	14.438	402
Totaal prestatiedoestelling	3.1.1 Innoveren klantgerichte dienstverlening en activiteiten gericht op individuen en met scholen		14.036	14.438	402
Totaal Onderwijs			**37.856**	**38.836**	**980**

Subsidiestaat Ondersteuning op maat

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil
1.1.1					
	Buurtteams jeugd en gezin (subsidietender Buurtteam Jeugd)	Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling	20.519	21.118	599
	Jeugdhulp	Trajectmanagement, woonbegeleiding, onderwijshulpverlening en intensieve hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren	314	362	48
	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	1.434	84
Totaal prestatiedoestelling	1.1.1 Basisvoorzieningen zijn georganiseerd en initiatieven, vrijwilligers en mantelzorgers ondersteund		22.183	22.914	731
1.2.1					
	Dak- en thuisloze jongeren	Hulp en begeleiding aan dak- en thuisloze jongeren	1.089	1.102	13
Totaal prestatiedoestelling	1.2.1 Borgen van integrale en buurtgerichte aanvullende zorg voor kinderen die dat nodig hebben, waarbij de zorg dichtbij huis georganiseerd is in specialistische teams		1.089	1.102	13
1.3.1					
	Veilig thuis, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering	Uitvoering van Veilig Thuis en (preventieve) jeugdreclassering en jeugdbescherming	10.766	10.914	148
Totaal prestatiedoestelling	1.3.1 Uitvoering van passende (preventieve) jeugdbescherming om de veiligheid van kinderen te borgen		10.766	10.914	148

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil
2.1.1					
	Ondersteuning schuldhulpverlening vanuit Informele zorg (subsidietender IAC)	Ondersteuning om inwoners op een toegankelijke en laagdrempelige wijze te leren omgaan met geld, schulden en administratie	925	956	31
	Informatievoorziening (subsidietender IAC)	Faciliteren en organiseren van informatie op breed sociaal domein	663	621	-42
	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	271	271	0
	Buurtteams Sociaal (subsidietender Buurtteam 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	18.612	19.147	535
	Onafhankelijke cliëntondersteuning (subsidietender IAC)	Faciliteren en organiseren van onafhankelijke cliëntondersteuning	140	331	191
	Advies (subsidietender IAC)	Faciliteren en organisatie van advies door sociaal raadsliedenwerk	1.968	1.986	18
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		22.579	23.312	733
2.2.1					
	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	395	395	0

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil
		voorziening kunnen 'kwetsbare' inwoners (langer) zelfstandig wonen.			
	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.	650	650	0
	FIOM	Aanbieden van gespecialiseerd maatschappelijk werk met betrekking tot zwangerschap, adoptie, seksueel geweld en hulp aan tienerouders	266	266	0
	Veilig thuis	Uitvoering van de activiteiten Veilig Thuis voor 18+ (volwassenen)	1.231	0	-1.231
	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.	2.152	4.594	2.442
Totaal prestatiedoestelling	2.2.1 Een toegankelijk en passend aanbod van aanvullende zorg en voorzieningen voor Utrechters die dit nodig hebben		4.694	5.905	1.211
2.3.1					
	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	1.478	1.677	199
	Sociale prestaties en Dagondersteuning	Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. Deze voorzieningen dragen bij aan de	5.750	5.384	-366

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil
		bestrijding van sociaal isolement, verbetering van de (geestelijke) gezondheid en de toename van maatschappelijke			
	Programmaraad sociaal domein	Programmaraad sociaal domein	0	400	400
Totaal prestatiedoestelling	2.3.1 Een passend aanbod van 24-uurs begeleiding, indien nodig in een woonvoorziening, voor alle inwoners van Utrecht en regiogemeenten		7.228	7.461	233
2.4.1					
	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)	7.700	7.241	-459
Totaal prestatiedoestelling	2.4.1 Een passend en toegankelijk aanbod voor vluchtelingen gericht op opvang, integratie en inburgering		7.700	7.241	-459
Totaal Ondersteuning op maat			**76.239**	**78.849**	**2.610**

Subsidiestaat Volksgezondheid

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil
1.1.1					
	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	1.378	1.387	9
	WMO collectieve GGZ preventie	Subsidie ten behoeve van een substantiële bijdrage aan de psychosociale gezondheid van burgers en ondersteuning van mantelzorgers in Utrecht	119	123	4
	Prostitutie	Het bieden van laagdrempelige opvang en het vergroten v/h bereik onder de prostituees door outreachend werken en het ondersteunen en begeleiden van vrouwen bij het uitstappen uit de prostitutie	790	1.089	299
	Gezonde leefstijl (subsidietender Sport)	Stimuleren gezonde leefstijl door sporten	128	128	0
	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	180	-20
	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	1.801	1.794	-7
Totaal prestatiedoestelling	1.1.1 Utrecht, een stad waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn		4.416	4.701	285
Totaal Volksgezondheid			**4.416**	**4.701**	**285**

Subsidiestaat Veiligheid

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil
1.2.1					
	Jongerenwerk en veiligheid	Terugdringen van criminaliteit onder en ernstige overlast door jongeren en bieden van een duurzaam toekomstperspectief	3.302	3.385	83
	Buurtteams jeugd en gezin (veiligheid) (subsidietender Jeugd)	Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling	1.209	1.209	0
	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	84	342	258
	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	31	-219
Totaal prestatiedoestelling	1.2.1 Uitvoeren van de aanpak jeugdgroepen en het regisseren en (doen) uitvoeren van de integrale persoonsgerichte aanpak van jeugdige daders en hun (gezins)systeem		4.845	4.967	122
2.2.1					
	Hulpverlening bij ongevallen en rampen	Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening bij ongevallen en rampen	195	184	-11
Totaal prestatiedoestelling	2.2.1 Uitvoeren van activiteiten gericht op het voorkomen en/of bestrijden van calamiteiten, crises en rampen		195	184	-11
Totaal Veiligheid			**5.040**	**5.151**	**111**

Subsidiestaat Cultuur

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil
1.1.2					
	Productie en programmering	Het faciliteren van artistiek interessante activiteiten van Utrechtse makers en culturele instellingen	39.673	42.858	3.185
	Projecten Cultuur	Het stimuleren van bijzondere culturele projecten die van belang zijn voor de gemeente Utrecht, haar inwoners en/of de Utrechtse culturele sector	719	723	4
Totaal prestatiedoestelling	1.1.2 Productie en programmering		40.392	43.581	3.189
1.2.1					
	Cultuurparticipatie	Het bevorderen van betrokkenheid bij cultuur van een breed publiek	3.769	3.972	203
Totaal prestatiedoestelling	1.2.1 Participatie		3.769	3.972	203
Totaal Cultuur			**44.161**	**47.553**	**3.392**

Subsidiestaat Samenleven en Sport

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil
1.1.1					
	Accommodaties maatschappelijke activiteiten	Faciliteren van accommodaties voor maatschappelijke activiteiten. Uitgangspunten zijn een efficiënt gebruik en optimale toegankelijkheid.	803	1.004	201
Totaal prestatiedoestelling	1.1.1 We faciliteren medebeheer en zelfbeheer van buurtcentra en speeltuinen en zorgen voor aantrekkelijke buurtcentra		803	1.004	201
1.2.1					
	Belangenbehartiging en Informatievoorziening	Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies	965	1.545	580
	Laaggeletterdheid	Verbeteren van taalniveau en andere basisvaardigheden	1.071	1.385	314
	Buurtnetwerken en wijkinformatiepunten	Versterken van wijkgerichte informatievoorziening door informatiepunten in de wijk en versterken van buurtnetwerken	485	584	99
	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	2.117	2.321	204
	Informele zorg en mantelzorg	Faciliteren, ondersteunen en organiseren van informele zorg inclusief mantelzorgondersteuning	4.200	4.336	136
	Kinder- en jongerenwerk MO	Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling	492	487	-5
	Sociaal makelaarschap (subsidietender Sociaal makelaar)	Sociaal makelaars zetten in op het versterken van soc. netwerken in de wijk, zodat deze krachtiger worden en waarmee ook de veerkracht van bewoners in de wijk vergroot wordt. Soc. makelaars werken aan het versterken van de pedagogische civil society	7.032	7.644	612

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil
	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	901	904	3
	Maatschappelijke dienstijd Utrecht	Maatschappelijke Diensttijd (MDT) is een persoonlijk opleidings- / ontwikkelingstraject voor jongeren waarbij iets doen voor een ander centraal staat	410	338	-72
Totaal prestatiedoestelling	1.2.1 We organiseren toegankelijke basisvoorzieningen en ondersteunen bewonersinitiatieven, vrijwillige inzet en mantelzorgers		17.673	19.544	1.871
1.3.1					
	Versterking sociale basis Jeugd en gezin	Versterking van de sociale basis om het beroep op aanvullende jeugdhulp te beperken	0	0	0
	Ambulant jongerenwerk	Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling	2.593	2.801	208
	Kinder- en jongerenwerk	Meidenwerk, jeugdverenigingen	55	158	103
	Opvoedondersteuning	Hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren	0	0	0
	Jeugdhulp meedoen (subsidietender Sport)	Meedoen kinderen met een beperking/ondersteuningsvraag	49	51	2
	Informele zorg en mantelzorg (jeugd)	Faciliteren, ondersteunen en organiseren van informele zorg inclusief mantelzorgondersteuning (jeugd)	464	464	0
	Buurtnetwerken en wijkinformatiepunten (jeugd)	Versterken van wijkgerichte informatievoorziening door informatiepunten in de wijk en versterken van buurtnetwerken	30	31	1
	Belangenbehartiging en Informatievoorziening (jeugd)	Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies	57	57	0

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil
	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	171	232	61
Totaal prestatiedoestelling	1.3.1 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		3.419	3.794	375
1.4.1					
	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	304	431	127
	Voorlichting en zichtbaar maken diversiteit	Geven van voorlichting over en zichtbaar maken van diversiteit	280	195	-85
Totaal prestatiedoestelling	1.4.1 We voeren de antidiscriminatieagenda, regenboogagenda en het actieplan Utrecht Zijn We Samen uit		584	626	42
2.1.4					
	Basisvoorzieningen	Instandhouden van een aantal basisvoorzieningen	376	458	82
	Tuinen en parken	Volkstuinen	169	150	-19
Totaal prestatiedoestelling	2.1.4 Accommodatiebeleid		545	608	63
2.2.1					
	Sport- en beweegactiviteiten	Sport- en beweegstimulering door laagdrempelige activiteiten	0	0	0
	Sport, bewegen en verenigingsondersteuning	Ondersteunen en stimuleren van sportaanbieders en grotere sportdeelname	2.921	3.046	125
	Grotere sportdeelname van kinderen	Grotere sportdeelname van kinderen	146	101	-45

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil
	Sportstimulering Jeugd	Grotere sportdeelname en verbinden zorg, welzijn en sport	0	0	0
	Subsidie sportverenigingen	Waardering sportverenigingen (leden met een beperking)	0	0	0
	Challenge sportaanbieders sportakkoord	Ondersteunen en stimuleren van sportaanbieders op het gebied van vitaliteit, positieve sportcultuur en inclusief sporten en bewegen	115	89	-26
	Challenge samenwerking sportakkoord	Ondersteunen en stimuleren van vitale aanbieders, positieve sportcultuur en inclusief sporten en bewegen	237	237	0
	Challenge buurtsportcoach sportakkoord	Grotere sportdeelname en verbinden zorg, welzijn en sport	72	76	4
	Challenge aangepast sportaanbod sportakkoord	Ondersteunen sportaanbieders met aangepast sportaanbod	125	85	-40
Totaal prestatiedoestelling	2.2.1 Versterken van de samenwerking en activiteiten gericht op een grotere sportdeelname		3.616	3.634	18
2.3.1					
	Sport, bewegen en verenigingsondersteuning (topsport)	Ondersteunen van verenigingen, topsporters, topsporttalentenen vestiging talentcentra	226	226	0
Totaal prestatiedoestelling	2.3.1 Ondersteunen en faciliteren van initiatieven op het gebied van van topsport en topsporttalentontwikkeling		226	226	0
2.3.2					
	Sportevenementen	Ondersteunen en stimuleren top- en breedtesportevenementen	222	185	-37
Totaal prestatiedoestelling	2.3.2 Sportevenementen		222	185	-37
Totaal Samenleven en Sport			**27.088**	**29.621**	**2.533**

Subsidieverantwoording per doelstelling en ontvanger

Bewoners en Bestuur

x € 1.000

Omschrijving	
Bewoners en Bestuur	**3.513**
2.1.1 Samenwerken en beinvloeden	**765**
BalanceBuddy	2
Bureau Welle	2
Fungi Factory	2
Miyagi and Jones	2
Particulieren	2
RK Parochie Sint Martinus	2
Skonk Works B.V.	2
Social Impact Factory Utrecht	2
Stichting DuKo Student	2
Stichting Economic Board Utrecht	731
Stichting Guerrila Gardeners	4
Stichting Techno Trend	4
Stichting Wable	4
Utrechtse Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen	2
Zelfgemaakte Scheurkalender	2
3.1.1 Bewoners betrekken	**2.748**
Beheergroep Muntplein	1
Beheergroep NV Huistuin e.o.	1
Bewonerscommissie Zwanenvechtplein	4
Bewonersvereniging De Componist	2
Bewonersvereniging Het Kleine Wijk	1
Bewonersvereniging Nijenrode	1
Bewonersvereniging Sterrenhof	1
Bewonersvereniging Tuindorp-West	3
Big Brothers Big Sisters Utrecht	8
Bureau Protestantse Gemeente	4
Buurtcomite Nova Zembla	3
Buurtcomité Twijnstraat	3
Buurthuis de Uithoek	4
Buurtpastoraat Roobolkapel	4
Buurtpreventie 2e Atjehstraat	1
Buurtsportvereniging Het Alternatief	11
Buurtvereniging Ezelsdijk	1

Omschrijving	x € 1.000
C.O.V. DESTO	1
Carnavals Federatie Utrecht	3
Central Events B.V.	10
De Branding Utrecht B.V.	4
De Brug	1
De Cultureel Mandaeers Club	2
De emigratie generatie	4
De Makers van Loep	1
De Nieuwe Gevers B.V.	14
De Pomp Utrecht	1
Feestcomite Takstraat en Bladstraat	1
Fruitbomenvereniging "De Bongerd"	1
GroenGras Conceptmakers B.V.	3
Handbalvereniging Leidsche Rijn	1
Het Danspaleis	6
Het Geuzenkwartier	7
Het Hof van Cartesius Cooperatie	3
Het Utrechts Oranje Comite	43
Historische Vereniging Vleuten de Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn	3
Huurdersbelangenvereniging Joke Smitplein	1
Huurdersvereniging Kersenboomgaard	6
Jeugd Stichting "Tamount" voor	2
Kopersvereniging Zwarte Woud	1
Ladyfit	30
Landschapsbeheer Vleuten de Meern	5
LJG Utrecht Liberaal Joodse Gemeente	2
LunchMaatjes V.O.F.	4
Marokkaanse Ouderraad	1
Musicalgroep Utrecht	1
Muziekpraktijk	2
Nieuwe Afdeling Utrecht der Societas Studiosorum Reformatorum	1
NUOVO Scholengroep	1
Ondernemersvereniging "#ASW030"	4
Ondernemersvereniging Puur Oost	2
Ons Binnenhof	2
Oranje Stichting "Wilhelmina"	20
Oranjevereniging De Meern	4
Parkschool	20
Parochie Licht van Christus	6
Particulieren	522
PM-dance	17

Omschrijving	x € 1.000
Puck Communicatie	7
Sharing Arts Society	65
Skyy events-Nieuwjaarsduik Utrecht	7
SOIA B.V.	6
Stichting 4 en 5 mei Leidsche Rijn	11
Stichting Archeologie en Bouwhistorie Utrecht	8
Stichting Bedrijvenkring Oudenrijn	10
Stichting Beheer Molenpark Utrecht	9
Stichting Beheergroep Klopvaart-Noord	1
Stichting Beheergroep Schimmelplein	11
Stichting Bersiap Compensatie	1
Stichting Bevrijdingsfestival Utrecht	89
Stichting Bewoners Activiteiten	1
Stichting Bewoners Overleg Lunetten	41
Stichting Binnenstad030	5
Stichting Binnenstadskrant	31
Stichting Boerderij De Hoef	5
Stichting Burezina	2
Stichting Buurt Mobiel	203
Stichting Buurtblinkers	1
Stichting BuurtBuik	19
Stichting Buurtcomité Hoogstraat	2
Stichting Buurtfonds	3
Stichting Buurtkrant De Noordwester	12
Stichting Buurtsport	5
Stichting Buurttuin Johanniterveld	1
Stichting Casa Latina	2
Stichting Centrummanagement Utrecht	25
Stichting Cie WordtVervolgd	7
Stichting Comíté 30 juni/1 juli	2
Stichting Comité Julianapark	4
Stichting Common Ground Two	12
Stichting Cultuur Utrecht West	4
Stichting DdM	35
Stichting de Wilgenhof	5
Stichting De Buurtcamping Utrecht	16
Stichting de Cultuurbrigade	8
Stichting De Hoogstraat Vriendenfonds	15
Stichting De Klanksteen	11
Stichting de Kracht van Zuilen	12
Stichting De Vechtclub	1

Omschrijving	x € 1.000
Stichting de Voedseltuin Overvecht	2
Stichting De Votulastkrant	4
Stichting De Wilg	9
Stichting de Zorgzusters	3
Stichting Dharma	1
Stichting Dierenvoedselbank Utrecht	5
Stichting Dierenweide De Kraal	3
Stichting Dierenweide Julianapark	6
Stichting Diergeneeskunde Outdoor Event	1
Stichting DOCK Prepaidcard	40
Stichting Dreamcatchers Nederland	1
Stichting Echt Overvecht	23
Stichting Ecologisch Groen Utrecht	1
Stichting G-actief	1
Stichting Gezond Vleuten	1
Stichting Gouden Dagen	4
Stichting H.I.K.	1
Stichting Hallo Lunetten	16
Stichting Het Lachende Paard	7
Stichting Het Vogelnest	50
Stichting Jonge Utrechtenaers	6
Stichting Katholieke Vredesbeweging / STIKAV (onderdeel van PAX)	15
Stichting Kindertriathlon Leidsche	3
Stichting Klapstoelconcerten	2
Stichting Koninginne Kinderen	2
Stichting Koningshof Utrecht	4
Stichting Lombok Anders	1
Stichting Marokkaans Dialoog	5
Stichting Maximaal Gezond	4
Stichting Mijn wijk, jouw wijk	1
Stichting Milieugroep Zuilen	2
Stichting Moestuin de Haar	14
Stichting Move - verzamel je kracht!	1
Stichting Museum van Zuilen	13
Stichting Nieuw Rotsoord	3
Stichting NL Cares	3
Stichting No Limits Utrecht	3
Stichting Odensehuis Andante	12
Stichting Om de Hoek	6
Stichting Oog voor Utrecht	1
Stichting Oostkrant	7

Omschrijving	x € 1.000
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht	20
Stichting Overhoop	1
Stichting Pandhof Sinte Marie	31
Stichting PANN50	7
Stichting Parochieel Sociaal Cultureel Centrum De Meern	1
Stichting Perron West	7
Stichting Petje af Utrecht	34
Stichting Podium Oost	8
Stichting Project 030	9
Stichting Ruimte voor de Buurt	8
Stichting Ruprecht-Orgel	1
Stichting Schoolfonds	10
Stichting Serve the City Utrecht	2
Stichting Sint Maarten Utrecht	32
Stichting Social Impact Factory	5
Stichting Stadsdeel Leidsche Rijn Marketing	15
Stichting Stadsklooster Utrecht	19
Stichting Stadskraan	8
Stichting Stadsontspanning Utrecht	60
Stichting Stadsopera Trijn	30
Stichting Stadswijngaard Utrecht	5
Stichting Steiger	1
Stichting Stiltecentrum Hoog	3
Stichting Straatplezier Oudwijk-	1
Stichting Strafrechtswinkel Utrecht	2
Stichting Taekrosa	2
Stichting Tafelboom	3
Stichting Tagmat	4
Stichting the Outsiders	1
Stichting Tjamie Sports	2
Stichting TrösT	4
Stichting U in de Wijk Producties	103
Stichting UPLR	7
Stichting Utrecht Cangeroes topsport	1
Stichting Utrecht Marketing	20
Stichting Utrechts Comité 4 mei Herdenking	3
Stichting Vakantieontspanning	2
Stichting Vecht en IJssel	6
Stichting Verkeerstuin Utrecht	55
Stichting Verzamelkunst	30
Stichting Vier het Leven	5

Omschrijving	x € 1.000
Stichting Vlinderhof	10
Stichting Voedselbankplus Leidsche	2
Stichting voedselsurplus	9
Stichting Voorveldse Polder	22
Stichting Vrienden van de Dominicus	1
Stichting Vrienden Van Flora's Hof	6
Stichting Vrienden van het Maximapark	73
Stichting Waterwinmarkt	1
Stichting Wereldlichtjesdag	3
Stichting Wielerplatform Utrecht	29
Stichting Wijk C Komitee	1
Stichting Wijkkrant Aanzet	10
Stichting Wijkkrant Tuindorp-Oost	2
Stichting Yoga Festival Utrecht	2
Stichting Zelfhelp Nederland	2
Stichting ZIMIHC	9
Stichting Zuidbus	5
Straatfeest van der Mondestraat	1
Tante Miek	1
Theaterwerkgroep de Musketon	9
Universitair Medisch Centrum Utrecht	15
USV Hercules	10
Utrecht University Model United Nations (UUMUN)	1
Utrechts Jazzfestival	5
Utrechtse Tafeltennisclub	1
Utrechtse Uitdaging	6
Utrechtse Vrijwillige Brigade Tot het Redden van Drenkelingen	20
Vereniging Aktie Amelisweerd	1
Vereniging Dwarsverband	15
Vereniging GvW Utrecht	1
Vereniging IJsclub Siberia	30
Vereniging Majella Wonen	3
Vereniging Probashi Bengali Shongo	1
Vereniging Rechtshulp en Bemiddeling	1
Vereniging Samen voor Albert	1
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland	20
Vereniging Tuindorps Belang	5
Vereniging van Afghanen in Utrecht	1
Vereniging van amateurtuinders	4
Vereniging van Eigenaars Trinidaddreef 1-15 te Utrecht	1
Vereniging van Eigenaars van het gebouw Oldambt/Fivelingo te Utrecht	1

x € 1.000

Omschrijving	
Vereniging Wijkplatform Overvecht	1
Vereniging Woongroep Terwijde	1
Vereninging Woongroep Langerak	1
Voetbal Vereniging Utrecht-	4
VVE Pascalplein	5
VVU Ardahanspor	4
Werkgroep Pandhof Sinte Marie	3
Wielingenplein comite	1
Wijk- en Oranjevereniging	1
Wijkkrant Wittevrouwen	3
Winkeliersvereniging Handelstraat	2
Winkeliersvereniging Smaragdplein	2
Woonvereniging Place2BU	20
Zij actief de Meern	1

Stedelijke Ontwikkeling

x € 1000

Omschrijving	
Stedelijke Ontwikkeling	**973**
2.1.1 Initiëren, begeleiden en stimuleren van de uitvoering van ruimtelijke herontwikkelingsplannen	**91**
Stichting Architectuurcentrum Aorta	70
Stichting Rietveldprijs	21
2.1.2 Investeren in stedelijke herontwikkeling mede door ondersteuning van (nieuwe) partijen	**241**
Stichting "Roeien in Vianen"	25
Stichting Architectuurcentrum Aorta	20
Stichting Moestuin de Haar	44
Stichting Vrienden van het Ringpark	52
Vereniging Woongemeenschap Overhoop	100
2.2.1 Huisvesting bijzondere doelgroepen	**332**
Bewonersvereniging Tuindorp-West	1
Bo-Ex	16
Particulieren	185
Stadsbouwmeesters B.V.	50
Stichting Sofia Olivia	50
Vereniging Woongemeenschap Overhoop	20
VIDIUS studentenunie	11

x € 1000

Omschrijving	
4.1.1 Monumenten en cultuurhistorische waarden	**309**
Bureau Protestantse Gemeente	201
Historische Vereniging Vleuten de Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn	12
Stichting Archeologie en Bouwhistorie Utrecht	26
Stichting Archeologie en BouwhistorieUtrecht	26
Stichting DOMunder	40
Stichting Kerken Kijken Utrecht	5

Bereikbaarheid

x € 1.000

Omschrijving	
Bereikbaarheid	**15**
1.1.1 Niet-fysieke maatregelen inwoners, ondernemers, bezoekers	**15**
BinBang	15

Duurzaamheid

x € 1.000

Omschrijving	
Duurzaamheid	**3.499**
1.1.1 Energietransitie	**110**
AG APF De Munt Utrecht B.V.	5
Cooperatie Buurtstroom Energie-U U.A.	4
Particulieren	28
Protestantse Gemeente Vleuten-de Meern	25
Stichting DePlaatsmaker	6
Stichting fundatie Maria van Pallaes	5
Stichting Het Utrechts Monumentenfonds	5
Stichting Tafeltennis Promotie	2
Stichting Timon	6
U.V.S.V./N.V.V.S.U.	1
Vereniging Het Groene Dak	5
Vereniging van eigenaars Sint Martinushof	8
Vereniging Woongemeenschap Overhoop	10
2.1.1 Gezonde, stille en veilige leefomgeving	**3.389**
Stichting Utrecht Natuurlijk	3.389

Openbare Ruimte en Groen

x € 1.000

Omschrijving	
Openbare ruimte en groen	**548**
1.2.1 Het jaarlijks aantal afgekoppeld of vergroend ha verhard oppervlak	**489**
DM Projectontwikkeling BV	5
Dura Design B.V.	1
Groenedaken.net	3
ICS Adviseurs B.V.	11
Particulieren	390
Redevco Nederland B.V.	5
SOIA B.V.	5
Solar Sedum B.V.	4
Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht	17
Tiaviant BV	20
TOPGROEN B.V.	19
VvE Hopakker 5 & 5Bis	1
VVE Vaartsche Compagnie te Utrecht gebouw De Welvaart	1
VvE Zwaanschild	7
1.2.1 Vervangen en re-linen van 5 km riolering per jaar	**20**
Particulieren	19
Vereniging van Eigenaars van Gebouw Laurens Reaalstraat 6 en 6bis te Utrecht	1
2.2.1 Ontwikkelen van een aantrekkelijke groene leefomgeving	**39**
Particulieren	1
Stichting Dierenweide De Meern	3
Stichting Dierenweide De Watertoren Overvecht	8
Stichting Dierenweide Haarzuilens	3
Stichting Dierenweide Julianapark	14
Stichting Dierenweide Vleuten	3
Stichting Park Oog in Al	8

Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

x € 1.000

Omschrijving	
Economie & Werkgelegenheid voor iedereen	**10.286**
1.1.1 Vergroten van toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid	**1.109**
De Willibrord Stichting	50
Dutch Game Garden	196
No Nonsancy	70
Spike Ventures BV	11
Starters4Communities B.V.	35
Stichting Beevy	22

Omschrijving	x € 1.000
Stichting Blockchain Promotie	75
Stichting Hogeschool Utrecht	200
Stichting NLevator (inzake nlgroeit)	40
Stichting ROC Midden Nederland	145
Stichting Startup Utrecht	70
UtrechtInc CV	137
Van den Berg Ventures B.V.	5
Wijkcooperatie Kanaleneiland U.A.	53
1.2.1 Voldoende ruimte om te werken en verblijven in een aantrekkelijke stad	**9.177**
Central Events B.V.	25
De Regelaar	4
i-did Slow Fashion B.V.	14
Qien BV	88
Sharing Arts Society	20
SNEW IT B.V.	55
Sportworx International B.V.	90
Stichting Duurzame Week	22
Stichting Het Literatuurhuis	45
Stichting Inundare	10
Stichting Kerken Kijken Utrecht	5
Stichting Museum Sterrenwacht Sonnenborgh	82
Stichting Ondernemersfonds Utrecht	8.515
Stichting Realisatie Bibliotheek op de Neude	8
Stichting Utrecht Science Park	50
Vereniging BIZ Woonboulevard	145

Werk en Inkomen

Omschrijving	x € 1.000
Werk en inkomen	**21.228**
2.1.1 Re-integratie	**1.340**
Albert Heijn B.V.	84
Albron Nederland BV	14
Asito Cure Noord West BV	1
ASTICT / Dach	3
Baloe Beheer BV	7
Bentstaal BV	2
Biga Participatie BV	16
Bouwer Dienstverlening BV	4
Brothers Barbershop	1

Omschrijving	x € 1.000
Coca Cola European Partners Nederland BV	10
Den Engh Holding BV	8
DHP Operational Support BV	2
DOK 030	12
Donadoni B.V.	1
ETBO Electrotechnisch Bedrijf Oksas	11
Facilicom Buitengewoon BV	6
Fashion Affaire B.V.	5
Fonq.nl B.V.	6
Foto Brouwer	1
Garage Meva	6
Garage Rocar BV	3
Gemeente Apeldoorn	6
Gilde Personeel BV	8
Hek Holding BV	2
HoistTec Staal B.V.	6
Horeca Service Nijmegen BV	11
Hotel breukelen BV	7
Hotelexploitatiemaatschappij Jaarbeursplein Utrecht BV	10
i-did Slow Fashion B.V.	57
Kanaal30	3
KiK Textilien und Non-Food B.V.	2
Lagardère Travel Retail Stations B.V.	3
Leidsche Rijn Groen B.V.	4
McDonalds Nieuwegein	2
Ministerie van BZK/UBR/OWB/Binnenwerk	51
Naviva Kraamzorg B.V.	3
NS Groep NV	3
NS Stations Retailbedrijf BV	5
Ondernemingsvereniging Nieuw	60
One Human Foodbar B.V	1
Parpetro BV	6
Particulieren	8
Peters Equipment BV	12
Praxis Doe-het-Zelf Center BV	5
Randstad HR Solutions BV	1
Reymerink B.V.	3
Rijksschoonmaakorganisatie	5
Rubinatie Benelux BV	12
Samen in Zeist	7
Schildersvakopleiding ADGR	4

Omschrijving	x € 1.000
Shoppingcenter Overvecht	15
Singel Personeelsdiensten BV	3
Sipan Style	3
Smoesjes VOF	10
Smulders Kookt	11
Sociale Verzekeringsbank	8
stal arends	2
Start People BV	11
Stedin Groep Personeels BV	15
Stichting Bartholomeus Gasthuis	1
Stichting De Alternatieve Renovatie Maatschappij	5
Stichting de ARM kringloopbedrijvigheid	1
Stichting Diakonessenhuis	7
Stichting Kentalis Onderwijs	17
Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg	4
Stichting Mitros	2
Stichting Project Icarus	1
Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht	7
Stichting Rataplan Fiets	39
Stichting Reinaerde	4
Stichting ROC Midden Nederland	5
Stichting WIJ 3.0	39
Stigter's Bandenservice en APK Vianen VOF	9
Stimulans BV	17
Studio Wae B.V	3
Subkoza BV	1
Taste Tailors BV	11
Teamwerk Partitipatiediensten BV	29
TEG B.V.	7
The Colour Kitchen on Tour BV	4
The Colour Kitchen Utrecht BV	6
U- Stal B.V.	19
Universiteit Utrecht, Universitaire Bestuursdient	15
UW Traject BV (LKS)	450
Va Bien BV	8
Van de Vooren Installatietechniek B.V.	4
Veiligheidsregio Utrecht	14
Vermaat Bedrijfshoreca BV	1
Vermaat Winkels/Restaurants Holding BV	1
Vitam Catering	5
Vleutensevaart Horeca B.V.	9

Omschrijving	x € 1.000
Waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	5
Wibra Supermarkt B.V.	2
2.1.2 Sociale Werkvoorziening	**19.282**
UW Bedrijven	19.282
3.2.1 Armoedebestrijding	**606**
Stichting de Tussenvoorziening	29
Stichting Leergeld Utrecht	103
Stichting Sport Utrecht	88
Stichting U Centraal	275
Stichting ZIMIHC	112

Onderwijs

Omschrijving	x € 1.000
Onderwijs	**38.838**
2.1.1 Voorbereiden leerlingen op schoolloopbaan	**16.663**
Blos kinderopvang B.V.	90
Cultuur & School Utrecht	214
Curator Utrechts Centrum voor de Kunsten	84
Danscentrum Utrecht	81
De Dirigentenwerkplaats Utrech	24
De Kleine Prins Utrecht Noord (voorheen De Schans)	7
De Passie, Stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs	30
De Vrije School Utrecht Coöperatief UA	7
De Willibrord Stichting	245
Katholieke Scholenstichting Utrecht	1.549
Koko Kinderopvang B.V.	393
LEV-WN	8
Muziek voor Ieder Kind	53
MUZIQ	22
Nederlands Instituut voor Kathedrale Koorschool (NIKK)	5
NUOVO Scholengroep	226
Partou BV	32
SAMEN Kinderopvang V.O.F.	1.924
Schoolvereniging Agatha Snellen	12
Sesar jeugdtheatergroep	31
Stichting Al Amal	85
Stichting Dc 1 II High	82
Stichting de Bibliotheek Utrecht	125
Stichting De Wilg	111

Omschrijving	x € 1.000
Stichting Hindoe Onderwijs Nederland	25
Stichting IMC Weekendschool - IMC on Tour Utrecht	30
Stichting Inaya Zorg	30
Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht (SIOU)	277
Stichting Kentalis Onderwijs	3
Stichting Kindercentra Midden Nederland Kind & Co	1.015
Stichting Kunstkasteel Zuilen	53
Stichting Lokalis	1.286
Stichting Ludens	1.365
Stichting Monton	15
Stichting Move - verzamel je kracht!	15
Stichting Noor	154
Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep	15
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht	2.303
Stichting Overvecht Zuid voor Katholiek Onderwijs (SOZKO)	207
Stichting ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat	26
Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht	2.894
Stichting R.K. Basisscholen Vleuten, de Meern, Haarzuilens	135
Stichting Samenwerkingsverband Utrecht	274
Stichting Speel-o-theek Tuf-Tuf	12
Stichting Spelenderwijs	103
Stichting Stut Theater	20
Stichting Taal Doet Meer	179
Stichting Theaterschool Utrecht	299
Stichting Utrechtse Muziekschool	305
Stichting Vocal Arts Academy	25
Stichting voor Freinetonderwijs Utrecht	12
Utrechtse Schoolvereniging	12
Vriendjes voor Altijd B.V.	132
2.2.1 Toerusten leerlingen in schoolloopbaan	**7.736**
De Willibrord Stichting	1.196
Gemeente Nieuwegein	464
Gemeente Woerden	385
Gemeente Zeist	390
Grafisch Lyceum Utrecht	16
JINC	197
Katholieke Scholenstichting Utrecht	223
MBO Rijnland	28
MBO Utrecht	95
MBO Utrecht	37
Nimeto	16

Omschrijving	x € 1.000
Nimeto Utrecht	30
NUOVO Scholengroep	1.408
ROC Midden Nederland	124
Stichting R.K. Basisscholen Vleuten, de Meern, Haarzuilens	35
Sterk VO	150
Stichting Grafisch Lyceum	34
Stichting Jongerenwerk Utrecht	71
Stichting Kindercentra Midden Nederland Kind & Co	63
Stichting Leergeld Utrecht	80
Stichting Lokalis	867
Stichting Monton	7
Stichting Noor	22
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht	46
Stichting Overvecht Zuid voor Katholiek Onderwijs (SOZKO)	9
Stichting ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat	16
Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht	347
Stichting ROC Midden Nederland	589
Stichting Samenwerkingsverband Utrecht	762
Stichting Wellantcollege	31
3.1.1 Innoveren klantgerichte dienstverlening en activiteiten gericht op individuen en met scholen	**14.438**
Stichting de Bibliotheek Utrecht	14.398
Stichting Mira Media	20
Utrecht in Dialoog	20

Ondersteuning op maat

Omschrijving	x € 1.000
Ondersteuning op maat	**78.849**
1.1.1 Een stedelijk dekkend, laagdrempelig, goed functionerend netwerk van buurtteams Jeugd en Gezin	**22.914**
Big Brothers Big Sisters Utrecht	15
NUOVO Scholengroep	60
Stichting Al Amal	151
Stichting AllOne	15
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht	272
Stichting de Tussenvoorziening	113
Stichting de Voedseltuin Overvecht	2
Stichting DOCK Utrecht	270
Stichting Don Bosco Spirit	39
Stichting Durf te Dromen	50

Omschrijving	x € 1.000
Stichting Lokalis	21.371
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht	36
Stichting Overhoop	19
Stichting Power by Peers	46
Stichting Specifieke Jeugdprojecten SJP	324
Stichting Taal Doet Meer	128
Stichting Voedselbank Overvecht	5
1.2.1 Borgen van integrale en buurtgerichte aanvullende zorg voor kinderen	**1.102**
Stichting Specifieke Jeugdprojecten SJP	1.047
Stichting Sport Utrecht	15
V.O.F. On The Move NL	40
1.3.1 Uitvoering van passende (preventieve) jeugdbescherming om de veiligheid van kinderen te borgen	**10.914**
Stichting Samen Veilig Midden-Nederland	10.914
2.1.1 Een stedelijk dekkend, laagdrempelig, en goed functionerend netwerk van buurtteams Sociaal	**23.311**
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht	19.147
Stichting Steunpunt GGZ Utrecht	192
Stichting U Centraal	3.972
2.2.1 Een toegankelijk en passend aanbod van aanvullende zorg en voorzieningen voor Utrechters	**5.905**
Kwadraad	19
Stichting Arkin	45
Stichting Expertisebureau Online Kindermisbruik	16
Stichting Fonds Slachtofferhulp	411
Stichting Samen Veilig Midden-Nederland	3.694
Stichting Specifieke Jeugdprojecten SJP	266
Stichting U Centraal	1.044
Stichting Wegloophuis Utrecht	225
Universitair Medisch Centrum Utrecht	185
2.3.1 Passend aanbod van 24-uurs begeleiding voor inwoners van Utrecht en regiogemeenten	**7.461**
Buurtwerkkamer Coöperatie	193
Herstel op Poten	17
Lister	82
Makhan Reintegratie & Mediation	44
MBO Utrecht	3
Stichting 3 Generatiecentum	9
Stichting Abrona	362
Stichting Attifa	120
Stichting BlauwLicht	31
Stichting Boogh	279
Stichting De Dame	44

Omschrijving	x € 1.000
Stichting De Nieuwe Jutter	12
Stichting De Omslag	130
Stichting de Tussenvoorziening	472
Stichting de Wending	81
Stichting De Wilg	907
Stichting Exodus Midden Nederland	195
Stichting Herstelwerk	175
Stichting Inaya Zorg	122
Stichting KAG Zorg	50
Stichting Karmazorg	76
Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Midden Nederland	1.765
Stichting Oog voor Utrecht	41
Stichting Overvecht Gezond	53
Stichting Parochieel Sociaal Cultureel Centrum De Meern	19
Stichting Podium Oost	13
Stichting Power by Peers	59
Stichting Stut Theater	63
Stichting Utrecht Natuurlijk	37
Stichting VanHarte	29
Stichting Vecht en IJssel	34
Stichting welzijn Saffier	18
Stichting WIJ 3.0	1.440
Stichting Wishingwellwest	34
Stichting Zin in Utrecht	14
Thuiszorg Mimosa V.O.F.	30
USV Hercules	8
Vereniging Divosa	400
2.4.1 Een passend en toegankelijk aanbod voor vluchtelingen gericht op opvang, integratie en inburgering	**7.241**
Buddy to Buddy Utrecht	15
Marcelliens Good Company	76
PBI Nederland	58
Rode Kruis afdeling Utrecht	20
Stad van Vrede	43
Stichting A.S.K.V. \ steunpunt	151
Stichting Agnes van Leeuwenberch	325
Stichting Arkin	6
Stichting Barka	11
Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie	70
Stichting Collective Nouns	186
Stichting de Tussenvoorziening	814
Stichting Eet Mee	30

x € 1.000

Omschrijving	
Stichting Elim	75
Stichting IMC Weekendschool - IMC on Tour Utrecht	10
Stichting It's My Child	35
Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Midden Nederland	249
Stichting New Dutch Connections	125
Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht	804
Stichting Seguro	295
Stichting Social Impact Factory	102
Stichting STIL Utrecht	710
Stichting Stut Theater	70
Stichting Taal Doet Meer	44
Stichting Ubuntuhuis	24
Stichting Villa Vrede	40
Stichting Vluchtelingkinderen	223
Stichting Volksuniversiteit Utrecht	159
Stichting Vrijwilligerscentrale Utrecht	40
Stichting Welkom in Utrecht	276
VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland	2.155
WOLKENTHEATER	1

Volksgezondheid

x € 1.000

Omschrijving	
Volksgezondheid	**4.700**
1.1.1 Utrecht, een stad waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn	**4.700**
GGD regio Utrecht	388
Indigo Midden-Nederland B.V.	40
Project O (Heel Overvecht Fietst)	10
Stichting Arkin	2.878
Stichting Chris en Voorkom!	46
Stichting de Tussenvoorziening	966
Stichting Overvecht Gezond	46
Stichting Specifieke Jeugdprojecten SJP	74
Stichting Sport Utrecht	170
Team Laarej	81

Veiligheid

x € 1.000

Omschrijving	
Veiligheid	**5.151**
1.2.1 Uitvoeren van de aanpak jeugdgroepen	**4.967**
Stichting Al Amal	34
Stichting Halt	74
Stichting Jongerenwerk Utrecht	3.608
Stichting Lokalis	1.209
Stichting Maatschappelijk Vastgoed Overvecht	25
Stichting Sport Utrecht	10
Strategische WijkAanpak B.V.	6
2.2.1 Voorkomen en/of bestrijden van calamiteiten	**184**
Rode Kruis afdeling Utrecht	82
Stichting Slachtofferhulp Nederland	77
Utrechtse Vrijwillige Brigade Tot het Redden van Drenkelingen	25

Cultuur

x € 1.000

Omschrijving	
Cultuur	**47.554**
1.1.2 Productie en programmering	**43.582**
Catching Cultures Orchestra	15
Coöperatieve Theatertalent Utr	119
Cooperatieve Theatertalent Utrecht	18
Dekoor Close Harmony	2
Dyzlo Film	10
Hanimatie	10
Kamerkoor Collegium Majorum Utrecht	2
Kamerkoor Lamusa	1
L'Arts	6
Legendary Music Stichting	1
Liedfs	3
Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst	2
Malou Palmboom Theatraal Vormgeving	13
Muziekvereniging "de Bazuin" De Meern	3
Particulieren	126
Reasonable Doubt Foundation	15
Rolok Productions	1
Sharing Arts Society	10
Splinter B.V.	216

Omschrijving	x € 1.000
Stichting Amuze	3
Stichting Animoso4kids	5
Stichting Azotod	60
Stichting BAK	521
Stichting behoud Schiller Theater	11
Stichting Boesjans	16
Stichting CafeTheaterFestival	154
Stichting Cantiago	3
Stichting Casco	122
Stichting Centraal Museum	8.496
Stichting Cie WordtVervolgd	158
Stichting Common Frames	2
Stichting Compagnie Red Yellow and Blue	17
Stichting Corijn	4
Stichting CPRT	37
Stichting Creative Coding Utrecht	17
Stichting Cugnon Project	3
Stichting Cultuur 19	610
Stichting Cultuurhuis Kanaleneiland	66
Stichting De Dansers	111
Stichting De Helling Utrecht	450
Stichting De Maakruimte	3
Stichting de Machinerie	167
Stichting de Nederlandse Bachvereniging	55
Stichting De Sterremolen	20
Stichting De Vechtclub	3
Stichting de Wintertuin	1
Stichting Dear T,	8
Stichting DePlaatsmaker	402
Stichting Domstad Jeugdorkest	18
Stichting DOMunder	76
Stichting DOX	275
Stichting Dutch Harp Festival	33
Stichting Dutch International Tangoweek	6
Stichting eenvijfvijf	15
Stichting EKKO	672
Stichting EX	13
Stichting Expodium	20
Stichting Filmtheater 't Hoogt / Hoogt on Tour	441
Stichting Flamenco Biënnale	20
Stichting Fotodok	139

Omschrijving	x € 1.000
Stichting Free-DOM	23
Stichting Frisse Oren	3
Stichting Gaudeamus Muziekweek	280
Stichting Het Filiaal theatermakers	519
Stichting Het Huis	414
Stichting Het Literatuurhuis	353
Stichting HKU Feesten	3
Stichting Holland Baroque Society	54
Stichting Holland Opera	20
Stichting IJsbeerINC.	3
Stichting Illusionary Rockaz Company	20
Stichting IMPAKT	149
Stichting Insomnio	72
Stichting Interactive Culture Foundation	5
Stichting Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht	50
Stichting Jeugdtheatergroep Opslag voor Cacao	18
Stichting Jonge Utrechtenaers	10
Stichting Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland	50
Stichting Kaboom Animation Festival	40
Stichting Kamerkoor JIP	2
Stichting Kamerorkest Pulcinella	8
Stichting Kerken Kijken Utrecht	5
Stichting Klassieke Programmering Het Muzieklokaal	3
Stichting Kunstbende regio Utrecht	50
Stichting Le Guess Who	233
Stichting LEF Utrecht	7
Stichting Lotz Of Music	3
Stichting Mevrouw Tamara	7
Stichting Mimic	3
Stichting Mobile Arts	171
Stichting Monobanda Play	42
Stichting Mooie Woorden Utrecht	3
Stichting Museum Speelklok	1.061
Stichting Museum Sterrenwacht Sonnenborgh	94
Stichting Museum van Zuilen	15
Stichting Muziekhuis Utrecht	98
Stichting MuziekRoute	54
Stichting Muziq	8
Stichting Nederlands Film Fest	7
Stichting Nederlands Film Festival	488
Stichting Nederlands Kamerkoor	166

Omschrijving	x € 1.000
Stichting Nederlands Spoorwegmuseum	300
Stichting Neon Koor voor Nieuwste Muziek	3
Stichting Nieuwe Makers	19
Stichting NUT	235
Stichting Olga Vocal Ensemble	1
Stichting oneseconds	20
Stichting Operamakers	205
Stichting Organisatie Oude Muziek	429
Stichting Pieterskerkconcerten	8
Stichting Pluk de Nacht	8
Stichting Residenties	75
Stichting Resonance	5
Stichting Room with a View	112
Stichting Rosa Ensemble	141
Stichting SETUP	20
Stichting SHIFFT	7
Stichting Sint Maarten Utrecht	3
Stichting Spring	444
Stichting Stadsschouwburg Utrecht	7.026
Stichting Storm	360
Stichting Story Academy	14
Stichting Stuim	90
Stichting Stukafest Utrecht	1
Stichting Stut Theater	331
Stichting Synthese	3
Stichting Tamar	3
Stichting Theater Kikker	1.589
Stichting Theater Utrecht	591
Stichting Theatergroep Alles Valt	2
Stichting Theatergroep Aluin	189
Stichting theatergroep Dender	18
Stichting Theaterhuis de Berenkuil	81
Stichting TivoliVredenburg	12.094
Stichting Ubuntuhuis	4
Stichting Uncloud	10
Stichting Utracks	3
Stichting Utrecht Marketing	75
Stichting Utrecht Musical Ensemble LIZ	7
Stichting Utrecht String Quartet	5
Stichting Utrecht Verdicht	12
Stichting Utrecht Wereldmuziek	68

Omschrijving	x € 1.000
Stichting Utrechts Requiem	20
Stichting Utrechts Universiteitsfonds	6
Stichting Utrechtse Klokkenspel Vereniging	11
Stichting Vloeken in de Kerk	18
Stichting Volksbuurtmuseum Wijk C	133
Stichting Weekend Opera Utrecht	2
Stichting Weerzien	10
Stichting Werftheater Activiteiten	7
Stichting What You See Festival	20
Stichting Zaterdagmiddagmuziek Domkerk	15
Stichting ZIMIHC	69
Studenten Toneelvereniging STUK	1
Studio Biarritz B.V.	20
Utrechtse Chr. Muziekvereniging de Bazuin	4
Vereniging Dwarsverband	3
Vereniging Genootschap Kunstliefde	155
Vereniging Harmonieorkest Vleuten	14
Vereniging PACT Utrecht	25
Vereniging U Jazz	3
Volle Zaal Producties	10
1.2.1 Participatie	**3.972**
A Capella koor Close Focus	3
Ad Hoc Orkest	3
A-DO-RE	2
Bianca Pakt Uit	3
Binnenstadskoor Zangria	3
Birdpack	3
Cantate Zus en Zo	3
Cantatori del Duomo	3
Close Harmony Koor	3
De Ondiepse Kanaries	3
De Steegzangers	2
Decibelle	3
DieJazzPast	3
DomTiDom	3
Estrivo	3
Fanfare de Tegenwind	3
Fluitkoor Tutti Flutti	3
Folkloristische Dansgroep Dospovo	3
Furore	3
Gemengd koor Nootabene	3

Omschrijving	x € 1.000
Gemengde Zangvereniging Stem des Volk Utrecht	3
Hangplek voor Ouderen	2
Hartkoor Utrecht	2
Het Utrechts Morristeam	1
Jazzalike Bigband	3
Kamerkoor 4bij4	3
Kamerkoor Amor Vincit	2
Kamerkoor Lamusa	2
Kamerkoor Sforzato	3
Kamerkoor Sjanton	3
Kamerkoor Venus	3
Kamerorkest trajectum	3
Klein Operakoor Wilhelminapark	2
Koninklijke Oratorium Vereniging Utrecht	3
Koor Windkracht 8	1
Legendary Music Stichting	3
Leidsche Rijn Koor	3
Ludicrum United	2
Muziekvereniging "de Bazuin" De Meern	6
Omroep Utrecht Stichting	732
Particulieren	6
Pica Bella	3
Popkoor Hoge Noot	2
Popkoor Koffer	2
Popkoor Utrecht	5
Popkoor Zuilen	3
Quasi Niente	3
Saudade	3
Schola Davidica Utrecht	3
Smartlappenkoor Hopeloos	3
Smartlappentheaterkoor Nooit Meer eenzaam	3
Soulkoor The Brand New Bags	3
Starlight Boulevard	2
StemX	3
Stichting Het Wilde Westen	224
Stichting Amuze	3
Stichting Braziliaans koor Zumba!	2
Stichting Cantaremos	3
Stichting Close Range	3
Stichting Concerto Cherise	3
Stichting CPRT	168

Omschrijving	x € 1.000
Stichting Cugnon Project	2
Stichting Cultuur 19	31
Stichting Curtains-Up	3
Stichting De Vrijstaat	286
Stichting Domstad Jeugdorkest	9
Stichting Eerste Steen	3
Stichting Ensemble Illustre	3
Stichting Het Filiaal theatermakers	18
Stichting Het Klein Kollektief	3
Stichting Het Wilde Westen	33
Stichting Iedereen Muziek	3
Stichting Jeugdfonds Sport en Cultuur Utrecht	84
Stichting Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland	555
Stichting Kamerkoor JIP	5
Stichting Kamerkoor NEXT	3
Stichting Koor Zingen voor je Leven Utrecht	1
Stichting Koördinerend Orgaan Studentenmuziekgezelschappen Utrecht	26
Stichting MusicaLOS	3
Stichting New Dutch Connections	104
Stichting Orkest van Utrecht	3
Stichting Oversized	2
Stichting Popwaarts	10
Stichting Ruis	56
Stichting Springtide	3
Stichting The Bees	3
Stichting Theatergroep Roerend Goed	3
Stichting toneelgroep Pionier	2
Stichting Turquaze	2
Stichting Utrechts Opreakoor	3
Stichting Utrechtse bachcantatediensten	3
Stichting Utrechtse Muziekacademie	3
Stichting Vinger in je Oor	3
Stichting vocaal ensemble Pangaea	3
Stichting Zest	3
Stichting ZIMIHC	1.227
Stichting Zingen Is Leuk Toch	3
Stichts Interkerkelijk Gemengd Koor Noorderwijk	2
Stichts Vrouwenkoor	3
Stichtse Accordeonverening APOLLO	2
Strijkorkest Zoroaster	3
STUdance	2

Omschrijving	x € 1.000
Studenten Toneelvereniging STUK	3
Studio Voices	2
The Lipsticks	3
Theatergroep SNEU	3
Theatergroep Zonder Helden	2
Theaterkoor Bon Ton	3
Toonkunstkoor Utrecht	3
Uteregs Koor Laat Maar Waaien	1
Utrecht Vocals	3
Utrechts kamerkoor	3
Utrechts Sprookjestheater Lang en Gelukkig	3
Utrechts Vocaal Ensemble	3
Utrechtse Chr. Muziekvereniging de Bazuin	8
Utrechtse Oratorium Vereniging	3
Ver. v. Amateur Beeld. Kunstbeoef. Artivaria	6
Verenigd Utrechts Symfonie Orkest	3
Vereniging Dance 2.0	4
Vereniging Harmonieorkest Vleuten	33
Vereniging Het Utrechts Jazz Orkest	3
Vereniging Intra Mintra	3
Vereniging Kamerkoor Decamerone	2
Vereniging OCTO+	3
Vereniging Otia	3
Vereniging Songs en Strings Band	3
Vereniging Stadhuiskoor Utrecht	2
Vereniging Waar het asfalt ophoudt	2
Vocaal Ensemble Multiple Voice	3
Vocaal ensemble Trajecti Voces	3
Vocal Group Little Black Dress	3
Vocal group Twelve	3
Vocal Group Utrecht	2
VOÏSZ	1
Volksdansgroep Tuindorp	2
vrouwenkoor Malaika	2
Wereldmuziekkoor Sophie's Voice	3
Wijkorkest de Noord-Ooster	3
Wim Egz Ensemble	3
Young Jazz Society Utrecht	2
Zangvereniging Het Sterrenkoor	3
Zangvereniging Het Verzetje	3
Zangvereniging 't Akkoord	2

x € 1.000

Omschrijving	
Zolderkoor	3
Zuilens Fanfare Corps	22
Zwingin	3

Samenleven en Sport

x € 1.000

Omschrijving	
Samenleving en sport	**29.621**
1.1.1 We faciliteren medebeheer en zelfbeheer van buurtcentra en speeltuinen en zorgen voor aantrekkelijke buurtcentra	**1.004**
Stichting 3 Generatiecentum	33
Stichting Burezina	32
Stichting Buurthuis Stella Maris	39
Stichting C.O.V.	7
Stichting De Boeg	9
Stichting De Nieuwe Jutter	72
Stichting De Pijlerraad	3
Stichting DOCK Prepaidcard	3
Stichting DOCK Utrecht	40
Stichting Geertebuurt	6
Stichting Jongerencentrum Utrecht	38
Stichting Nieuw Rotsoord	90
Stichting Parochieel Sociaal Cultureel Centrum De Meern	85
Stichting Podium Oost	133
Stichting Portaal	162
Stichting Schakelraad	3
Stichting Speeltuin Pijlsweerd	12
Stichting Speeltuin voorheen de Pan	89
Stichting Speelvoorziening De Torteltuin	37
Stichting welzijn Saffier	5
Vereniging Dwarsverband	102
Vereniging Zuilen samen Sterk	6
1.2.1 We organiseren toegankelijke basisvoorzieningen en ondersteunen bewonersinitiatieven, vrijwillige inzet en mantelzorgers	**20.065**
Alzheimer Nederland Stad Utrecht	6
Bewonersplatorm Staatslieden & Lauwerecht	7
Big Brothers Big Sisters Utrecht	33
Bureau In Ontwikkeling B.V.	53
Buurtkamer De Klop	68
Culturele Sportstichting	2
de Luisterlijn lokatie Utrecht	5

Omschrijving	x € 1.000
De Stad B.V.	17
De Willibrord Stichting	80
Des Amis B.V.	3
Door Vriendschap Sterk Utrecht (DVSU)	20
Ganspoort B.V.	20
Geluks B.V.	43
Lister	8
Mantelaar B.V.	60
Nationale Vereniging De Zonnebloem	20
Nederlandse Vereniging Humanitas	250
Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)	3
On The Move	53
Particulieren	15
Project O (Heel Overvecht Fietst)	50
Projecten Au3	11
Rode Kruis afdeling Utrecht	10
S.V. Vechtzoom	2
Scouting Regio Drie Rivieren Utrecht	203
Sharing Arts Society	3
Sportcentrum Oudenrijn B.V.	20
Starters4Communities B.V.	103
Stichting Academie Instituut voor Fysiotherapie Plus	12
Stichting Al Amal	344
Stichting Ariane de Ranitz	20
Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie	25
Stichting Boogh	36
Stichting Buurtpastoraat Utrecht	100
Stichting Buurttuin de Zandloper	115
Stichting Casco	20
Stichting COSBO- Stad- Utrecht	196
Stichting Cultuur 19	59
Stichting Cultuurmakers Collectief	163
Stichting de Bibliotheek Utrecht	193
Stichting De Buurtcamping Utrecht	30
Stichting de Kracht van Zuilen	45
Stichting De Slinger Utrecht	5
Stichting De Vrijstaat	20
Stichting De Watergeurs	134
Stichting De Wilg	50
Stichting Dierenvoedselbank Utrecht	7
Stichting DOCK Utrecht	8.479

Omschrijving	x € 1.000
Stichting Don Bosco Spirit	28
Stichting Eet Mee	10
Stichting EKKO	1
Stichting Gilde Utrecht	95
Stichting GOUD	230
Stichting Handjehelpen	745
Stichting happy Motion	10
Stichting Hospice Utrecht	31
Stichting Jongerenwerk Utrecht	197
Stichting Kasteel de Haar	20
Stichting Leergaloos	45
Stichting Leren voor de Toekomst	10
Stichting MeeleefGezin	18
Stichting Me'kaar	96
Stichting Mo' Move	25
Stichting Move - verzamel je kracht!	17
Stichting MOWAD	20
Stichting Muntmeesters	10
Stichting Natuurspeeltuin De Hoef	119
Stichting NL Cares	30
Stichting Odensehuis Andante	107
Stichting Oog voor Utrecht	8
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht	20
Stichting OverFit	14
Stichting PK	100
Stichting Possibilize	25
Stichting Power by Peers	37
Stichting Prago	140
Stichting Present Utrecht	124
Stichting SeniorenStudent	54
Stichting Serve the City Utrecht	54
Stichting Specifieke Jeugdprojecten SJP	301
Stichting Speelruimte Noordse Park	163
Stichting Sport Utrecht	93
Stichting Sportspeeltuin Abstede	119
Stichting Stedelijk Overleg	251
Stichting Steunpunt GGZ Utrecht	173
Stichting Taal Doet Meer	483
Stichting Thuis Sterven Utrecht	52
Stichting TivoliVredenburg	20
Stichting TrösT	7

Omschrijving	x € 1.000
Stichting Tussen Thuis Utrecht	27
Stichting U Centraal	2.197
Stichting Union Breed	230
Stichting Utrecht Natuurlijk	285
Stichting Utrecht Op Orde	60
Stichting Villa Pinedo	8
Stichting Voedselbank Utrecht	245
Stichting Volksuniversiteit Utrecht	216
Stichting Vrijwilligerscentrale Utrecht	774
Stichting WIJ 3.0	309
Stichting Wijkinformatiepunt Utrecht	15
Stichting Wijkspeeltuin De Boog	81
Stichting WIL in je buurt	29
Stichting Wishingwellwest	106
Stichting Youth for Christ	10
Stichting Zin in Utrecht	19
Tafeltennisvereniging SVE	10
Utrechtse Schoolvereniging	1
Utrechtse Uitdaging	30
V.O.F. On The Move NL	7
Vereniging Rechtswinkel Utrecht	4
Voetbalvereniging De Dreef	20
Wijkcoöperatie Lunetten U.A.	15
Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar	30
Wijn- en Eetbar Most B.V.	20
1.3.1 We faciliteren waar nodig ondersteuning zodat alle jeugdigen mee kunnen doen in de samenleving	**3.273**
Stichting Al Amal	34
Stichting Careyn	30
Stichting de Voedseltuin Overvecht	31
Stichting Herstelwerk	26
Stichting Jongerenwerk Utrecht	2.687
Stichting Nieuw Rotsoord	50
Stichting Specifieke Jeugdprojecten SJP	86
Stichting Sport Utrecht	51
Stichting Woon-Zorgcentra De Rijnhoven	28
Stichting Youth for Christ	41
Stichting Zorgtrecht	99
Vereniging Nationale Jeugdraad	110

Omschrijving	x € 1.000
1.4.1 We voeren de antidiscriminatieagenda, regenboogagenda en het actieplan Utrecht Zijn We Samen uit	**626**
COC Midden Nederland	40
Stichting Amara Chana Europa	20
Stichting Art.1 Midden Nederland	411
Stichting Colored Qollective	50
Stichting de Overkant	49
Stichting DOCK Utrecht	56
2.1.4 Accommodatiebeleid	**609**
AVVN	137
Hockeyclub UNO	6
Sports & Businesscampus De Vechtsebanen Exploitatie B.V.	241
Stichting "Roeien in Vianen"	25
Stichting Circus Diedom	24
Stichting De Hoogstraat Vriendenfonds	25
Stichting Emmaus Domstad	50
Stichting Skatepark Utrecht	27
Vereniging Ladyfit	60
Volkstuinvereniging Himsmade	14
2.2.1 Versterken van de samenwerking en activiteiten gericht op een grotere sportdeelname	**3.634**
AFC Utrecht Dominators	2
Aikido Stichting Jiki Shin Kan	1
Algemene Utrechtse Studentenroeivereniging Orca	1
Arktika	1
AssadekPowerGym	1
Atletiekvereniging Phoenix	1
Baanvereniging Utrecht	1
Badmintonclub Iduna	1
Balance Tennis Academy B.V.	1
Balans	1
Bart Schaafsma BV	3
Basketball Academy Utrecht	1
BC Castellum	1
Beatz DanceStudio	1
Beter Bewegen met Yael	1
Bodysports bv	14
Boni	1
C.O.V. DESTO	3
Casca Dura Academy	2
Centrum voor fysiotherapie Colli	1
Christelijke vereniging Fraternitas	1

Omschrijving	x € 1.000
Culturele Sportstichting	1
Curling-Club Utrecht	1
Dans 030	1
De Hoogstraat Revalidatie	3
De Hoogstraat Vriendenfonds (voor Only Friends Utrecht)	3
Domstad Dodgers	1
Door Vriendschap Sterk Utrecht (DVSU)	4
Dos Holland Stichtse Boys Combinatie (DHSC)	1
Erik Verlaan Sport	1
FitYard	1
FysioHolland Medicort	11
Fysiotherapie Unlimited	3
Gymnastiekvereniging Attila-Utrecht	1
Gymnastiekvereniging Leidsche Rijn	1
Handbalvereniging Leidsche Rijn	1
Hart Vooruit Vleuten De Meern	3
Hellas Utrecht	20
Hockeyclub UNO	1
Hoogravense Korfbal Club (HKC)	2
Hulahoopin	1
Inlinehockey Utrecht Disaster	1
Inviplay	25
Judoclub Barberio	4
Klarita-Fit	1
KNKF	1
Krav Maga Leidsche Rijn	1
Kunstschaatsvereniging Midden Nederland	1
L.V.Schoonrijden Utrecht	3
Let's Spark	9
LTC Vleuten de Meern	1
M.H.A.M.	2
Max Potential	3
MHC Fletiomare	2
Model Vlieg Club Midden Nederland	1
Onderwatersportvereniging Lake Diving	1
Oudenrijn Tennisclub	1
PM-dance	3
praktijk Corenne Boeve	3
RGC Eleganza	1
Rugbyende Utrechtse Studenten	1
S.O.B.'87	3

Omschrijving	x € 1.000
S.V. P.V.D.V.	1
S.V. Vechtzoom	1
SC Antilope	3
Schaakclub Oud Zuylen Utrecht	1
Schaatsvereniging Utrecht	1
Scheidsrechters Vereniging District Utrecht	1
Scorpions WRCU	2
Skate Days v.o.f.	1
Spark Sport	1
SPIN Boardsports	1
Sportcentrum Verbon	1
Sporten met Els	1
STICHTING 3X3 UNITES	90
Stichting Ariane de Ranitz	3
Stichting Attila	1
Stichting Basketball Academy Utrecht	1
Stichting Buitensport Zwembad De Krommerijn	1
Stichting De Dame	3
Stichting De Hoogstraat Vriendenfonds	1
Stichting Fighting4Power	8
Stichting Go4Media	6
Stichting IJshockeyclub Utrecht IJ.C.U.	1
Stichting Japanse en Koreaanse Krijgskunsten	1
Stichting Koreaanse Krijgskunsten	1
Stichting LABC Triathlon	6
Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Midden Nederland	60
Stichting Lucht door Water	2
Stichting OverFit	3
Stichting Regionaal Talent Centrum Midden-Nederland	1
Stichting RTC en RWPS Midden	1
Stichting Schaatsacademie Utrecht	1
Stichting Speelruimte Noordse Park	33
Stichting Sport Utrecht	3.123
Stichting Taekrosa	20
Stichting Utrecht Cangeroes topsport	1
Studenten Basketball Utrecht	1
Studenten Rock'n Roll Utrecht & Jumping Spectacles	1
SV Kampong	4
SV Kampong Hockey	4
SV Kampong Tennis	1
SV Kampong Voetbal	1

Omschrijving	x € 1.000
T.C. Domstad	1
Taekwon-Do IN NAE DO KWAN	1
Tafeltennisvereniging SVE	1
Team Laarej	1
Tennisvereniging ULTC Iduna	1
The Colosseum Gym	1
The Sport Box	1
Top Judo Utrecht	1
Topbridge BV	1
Trimates	1
Turn4U	1
U.G.T.V DOO/K&V Utrecht	1
U.S.H.C.	2
U.S.R. Triton	1
U.S.S.V. Softijs	1
U.Z.S.C.	1
UDG-Vriendenkring	1
UKV de Halter	16
USSV Simius Hircus	1
USV Hercules	3
USVV Odysseus '91	1
U-Track	1
Utrecht Cangeroes	1
Utrechtse Boksvereniging Joop Verbon	1
Utrechtse Kano Club	1
Utrechtse Roeivereniging Viking	1
Utrechtse Rugby Club	1
Utrechtse Sportstichting Samen Verder	4
Utrechtse Studenten Volleybalvereniging Protos	1
Utrechtse Studenten Zwem- en Waterpolofederatie Het Zinkstuk	1
Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance	1
Utrechtse Studentenkorfbalvereniging Haal een Bal Beweeg en Schiet (USKV Hebbes)	1
Utrechtse Studentenzeilvereniging Histos	1
Utrechtse Tennisvereniging Kromme Rijn	1
Utrechtse Wieler Vereniging Het Stadion	4
Utrechtse Zwemvereniging Zwemlust-den Hommel	2
UVV honk- en softbal	1
V.O.F. On The Move NL	22
V.V. De Meern	1
Vereniging Ladyfit	1
Vereniging UBoulder	1
Vereniging voor aangepast zwemmen "Mobie Duck"	4

x € 1.000

Omschrijving	
Voetbalvereniging De Dreef	1
Volleybal Vereniging Utrecht	2
Voor Bewegen	2
ZBC Den Hommel	1
Zwaluwen utrecht 1911	1
Zwemvereniging Utrecht	3
2.3.1 Ondersteunen en faciliteren van initiatieven op het gebied van van topsport	**226**
Stichting Huisvesting SV Kampong	30
Stichting Sport Utrecht	196
2.3.2 Sportevenementen	**185**
Atletiekunie	20
Atletiekvereniging Phoenix	3
Casca Dura Academy	1
Central Events B.V.	10
Duocursussen bv (Duosport)	46
Golazo Utrecht B.V.	30
Koninklijke Nederlandsche Studenten Roeibond	4
Like2 Organize B.V.	5
NKBV	4
PM-dance	3
SportworX Nederland B.V.	25
Stichting Studenten Faciliteiten	1
Stichting Taekrosa	1
Stichting UtrechTrent	15
UKV de Halter	14
U-Track	3

Totaal alle Programma's

x € 1.000

Omschrijving	
Bereikbaarheid	15
Bewoners en Bestuur	3.513
Cultuur	47.554
Duurzaamheid	3.499
Economie & Werkgelegenheid voor iedereen	10.286
Ondersteuning op maat	78.849
Onderwijs	38.838
Openbare ruimte en groen	548
Samenleving en sport	29.621
Stedelijke Ontwikkeling	973
Veiligheid	5.151
Volksgezondheid	4.700
Werk en inkomen	21.228
Totaal	**244.775**

Subsidieverantwoording per ontvanger

Inleiding

De subsidieverantwoording per ontvanger wordt op alfabetische volgorde weergegeven.

A

A Capella koor Close Focus	3
Ad Hoc Orkest	3
A-DO-RE	2
AFC Utrecht Dominators	2
AG APF De Munt Utrecht B.V.	5
Aikido Stichting Jiki Shin Kan	1
Albert Heijn B.V.	84
Albron Nederland BV	14
Algemene Utrechtse Studentenroeivereniging Orca	1
Alzheimer Nederland Stad Utrecht	6
Arktika	1
Asito Cure Noord West BV	1
AssadekPowerGym	1
ASTICT / Dach	3
Atletiekunie	20
Atletiekvereniging Phoenix	4
AVVN	137

B

Baanvereniging Utrecht	1
Badmintonclub Iduna	1
Balance Tennis Academy B.V.	1
BalanceBuddy	2
Balans	1
Baloe Beheer BV	7
Bart Schaafsma BV	3
Basketball Academy Utrecht	1
BC Castellum	1
Beatz DanceStudio	1
Beheergroep Muntplein	1
Beheergroep NV Huistuin e.o.	1
Bentstaal BV	2
Beter Bewegen met Yael	1
Bewonerscommissie Zwanenvechtplein	4
Bewonersplatorm Staatslieden & Lauwerecht	7

Bewonersvereniging De Componist	2
Bewonersvereniging Het Kleine Wijk	1
Bewonersvereniging Nijenrode	1
Bewonersvereniging Sterrenhof	1
Bewonersvereniging Tuindorp-West	3
Bianca Pakt Uit	3
Big Brothers Big Sisters Utrecht	56
Biga Participatie BV	16
BinBang	15
Binnenstadskoor Zangria	3
Birdpack	3
Blos kinderopvang B.V.	90
Bodysports bv	14
Bo-Ex	16
Boni	1
Bouwer Dienstverlening BV	4
Brothers Barbershop	1
Buddy to Buddy Utrecht	15
Bureau In Ontwikkeling B.V.	53
Bureau Protestantse Gemeente	205
Bureau Welle	2
Buurtcomite Nova Zembla	3
Buurtcomité Twijnstraat	3
Buurthuis de Uithoek	4
Buurtkamer De Klop	68
Buurtpastoraat Roobolkapel	4
Buurtpreventie 2e Atjehstraat	1
Buurtsportvereniging Het Alternatief	11
Buurtvereniging Ezelsdijk	1
Buurtwerkkamer Coöperatie	193

C

C.O.V. DESTO	4
Cantate Zus en Zo	3
Cantatori del Duomo	3
Carnavals Federatie Utrecht	3
Casca Dura Academy	3
Catching Cultures Orchestra	15
Central Events B.V.	45
Centrum voor fysiotherapie Colli	1
Christelijke vereniging Fraternitas	1
Close Harmony Koor	3
COC Midden Nederland	40

Coca Cola European Partners Nederland BV	10
Cooperatie Buurtstroom Energie-U U.A.	4
Coöperatieve Theatertalent Utr	119
Cooperatieve Theatertalent Utrecht	18
Culturele Sportstichting	2
Cultuur & School Utrecht	214
Curator Utrechts Centrum voor de Kunsten	84
Curling-Club Utrecht	1

D

Dans 030	1
Danscentrum Utrecht	81
De Branding Utrecht B.V.	4
De Brug	1
De Cultureel Mandaeers Club	2
De Dirigentenwerkplaats Utrech	24
De emigratie generatie	4
De Hoogstraat Revalidatie	3
De Hoogstraat Vriendenfonds (voor Only Friends Utrecht)	3
De Kleine Prins Utrecht Noord (voorheen De Schans)	7
de Luisterlijn lokatie Utrecht	5
De Makers van Loep	1
De Nieuwe Gevers B.V.	14
De Ondiepse Kanaries	3
De Passie, Stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs	30
De Pomp Utrecht	1
De Regelaar	4
De Stad B.V.	17
De Steegzangers	2
De Vrije School Utrecht Coöperatief UA	7
De Willibrord Stichting	1571
Decibelle	3
Dekoor Close Harmony	2
Den Engh Holding BV	8
Des Amis B.V.	3
DHP Operational Support BV	2
DieJazzPast	3
DM Projectontwikkeling BV	5
DOK 030	12
Domstad Dodgers	1
DomTiDom	3
Donadoni B.V.	1
Door Vriendschap Sterk Utrecht (DVSU)	24

Dos Holland Stichtse Boys Combinatie (DHSC)	1
Duocursussen bv (Duosport)	46
Dura Design B.V.	1
Dutch Game Garden	196
Dyzlo Film	10

E

Erik Verlaan Sport	1
Estrivo	3
ETBO Electrotechnisch Bedrijf Oksas	11

F

Facilicom Buitengewoon BV	6
Fanfare de Tegenwind	3
Fashion Affaire B.V.	5
Feestcomite Takstraat en Bladstraat	1
FitYard	1
Fluitkoor Tutti Flutti	3
Folkloristische Dansgroep Dospovo	3
Fonq.nl B.V.	6
Foto Brouwer	1
Fruitbomenvereniging "De Bongerd"	1
Fungi Factory	2
Furore	3
FysioHolland Medicort	11
Fysiotherapie Unlimited	3

G

Ganspoort B.V.	20
Garage Meva	6
Garage Rocar BV	3
Geluks B.V.	43
Gemeente Apeldoorn	6
Gemeente Nieuwegein	464
Gemeente Woerden	385
Gemeente Zeist	390
Gemengd koor Nootabene	3
Gemengde Zangvereniging Stem des Volk Utrecht	3
GGD regio Utrecht	388
Gilde Personeel BV	8
Golazo Utrecht B.V.	30

Grafisch Lyceum Utrecht	16
Groenedaken.net	3
GroenGras Conceptmakers B.V.	3
Gymnastiekvereniging Attila-Utrecht	1
Gymnastiekvereniging Leidsche Rijn	1

H

Handbalvereniging Leidsche Rijn	1
Hangplek voor Ouderen	2
Hanimatie	10
Hart Vooruit Vleuten De Meern	3
Hartkoor Utrecht	2
Hek Holding BV	2
Hellas Utrecht	20
Herstel op Poten	17
Het Danspaleis	6
Het Geuzenkwartier	7
Het Hof van Cartesius Cooperatie	3
Het Utrechts Morristeam	1
Het Utrechts Oranje Comite	43
Historische Vereniging Vleuten de Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn	15
Hockeyclub UNO	7
HoistTec Staal B.V.	6
Hoogravense Korfbal Club (HKC)	2
Horeca Service Nijmegen BV	11
Hotel breukelen BV	7
Hotelexploitatiemaatschappij Jaarbeursplein Utrecht BV	10
Hulahoopin	1
Huurdersbelangenvereniging Joke Smitplein	1
Huurdersvereniging Kersenboomgaard	6

I

ICS Adviseurs B.V.	11
i-did Slow Fashion B.V.	71
Indigo Midden-Nederland B.V.	40
Inlinehockey Utrecht Disaster	1
Inviplay	25

J

Jazzalike Bigband	3
Jeugd Stichting "Tamount" voor	2
JINC	197
Judoclub Barberio	4

K

Kamerkoor 4bij4	3
Kamerkoor Amor Vincit	2
Kamerkoor Collegium Majorum Utrecht	2
Kamerkoor Lamusa	3
Kamerkoor Sforzato	3
Kamerkoor Sjanton	3
Kamerkoor Venus	3
Kamerorkest trajectum	3
Kanaal30	3
Katholieke Scholenstichting Utrecht	1772
KiK Textilien und Non-Food B.V.	2
Klarita-Fit	1
Klein Operakoor Wilhelminapark	2
KNKF	1
Koko Kinderopvang B.V.	393
Koninklijke Nederlandsche Studenten Roeibond	4
Koninklijke Oratorium Vereniging Utrecht	3
Koor Windkracht 8	1
Kopersvereniging Zwarte Woud	1
Krav Maga Leidsche Rijn	1
Kunstschaatsvereniging Midden Nederland	1
Kwadraad	19

L

L.V.Schoonrijden Utrecht	3
Ladyfit	30
Lagardère Travel Retail Stations B.V.	3
Landschapsbeheer Vleuten de Meern	5
L'Arts	6
Legendary Music Stichting	4
Leidsche Rijn Groen B.V.	4
Leidsche Rijn Koor	3
Let's Spark	9
LEV-WN	8

Liedfs	3
Like2 Organize B.V.	5
Lister	89
LJG Utrecht Liberaal Joodse Gemeente	2
LTC Vleuten de Meern	1
Ludicrum United	2
LunchMaatjes V.O.F.	4

M

M.H.A.M.	2
Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst	2
Makhan Reintegratie & Mediation	44
Malou Palmboom Theatraal Vormgeving	13
Mantelaar B.V.	60
Marcelliens Good Company	76
Marokkaanse Ouderraad	1
Max Potential	3
MBO Rijnland	28
MBO Utrecht	95
MBO Utrecht	40
McDonalds Nieuwegein	2
MHC Fletiomare	2
Ministerie van BZK/UBR/OWB/Binnenwerk	51
Miyagi and Jones	2
Model Vlieg Club Midden Nederland	1
Musicalgroep Utrecht	1
Muziek voor Ieder Kind	53
Muziekpraktijk	2
Muziekvereniging "de Bazuin" De Meern	9
MUZIQ	22

N

Nationale Vereniging De Zonnebloem	20
Naviva Kraamzorg B.V.	3
Nederlands Instituut voor Kathedrale Koorschool (NIKK)	5
Nederlandse Vereniging Humanitas	250
Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)	3
Nieuwe Afdeling Utrecht der Societas Studiosorum Reformatorum	1
Nimeto	16
Nimeto Utrecht	30
NKBV	4
No Nonsancy	70

NS Groep NV	3
NS Stations Retailbedrijf BV	5
NUOVO Scholengroep	1694

O

Omroep Utrecht Stichting	732
On The Move	53
Ondernemersvereniging "#ASW030"	4
Ondernemersvereniging Puur Oost	2
Ondernemingsvereniging Nieuw	60
Onderwatersportvereniging Lake Diving	1
One Human Foodbar B.V	1
Ons Binnenhof	2
Oranje Stichting "Wilhelmina"	20
Oranjevereniging De Meern	4
Oudenrijn Tennisclub	1

P

Parkschool	20
Parochie Licht van Christus	6
Parpetro BV	6
Particulieren	1302
Partou BV	32
PBI Nederland	58
Peters Equipment BV	12
Pica Bella	3
PM-dance	23
Popkoor Hoge Noot	2
Popkoor Koffer	2
Popkoor Utrecht	5
Popkoor Zuilen	3
praktijk Corenne Boeve	3
Praxis Doe-het-Zelf Center BV	5
Project O (Heel Overvecht Fietst)	60
Projecten Au3	11
Protestantse Gemeente Vleuten-de Meern	25
Puck Communicatie	7

Q

Qien BV	88
Quasi Niente	3

R

Randstad HR Solutions BV	1
Reasonable Doubt Foundation	15
Redevco Nederland B.V.	5
Reymerink B.V.	3
RGC Eleganza	1
Rijksschoonmaakorganisatie	5
RK Parochie Sint Martinus	2
ROC Midden Nederland	124
Rode Kruis afdeling Utrecht	112
Rolok Productions	1
Rubinatie Benelux BV	12
Rugbyende Utrechtse Studenten	1

S

S.O.B.'87	3
S.V. P.V.D.V.	1
S.V. Vechtzoom	3
Samen in Zeist	7
SAMEN Kinderopvang V.O.F.	1924
Saudade	3
SC Antilope	3
Schaakclub Oud Zuylen Utrecht	1
Schaatsvereniging Utrecht	1
Scheidsrechters Vereniging District Utrecht	1
Schildersvakopleiding ADGR	4
Schola Davidica Utrecht	3
Schoolvereniging Agatha Snellen	12
Scorpions WRCU	2
Scouting Regio Drie Rivieren Utrecht	203
Sesar jeugdtheatergroep	31
Sharing Arts Society	97
Shoppingcenter Overvecht	15
Singel Personeelsdiensten BV	3
Sipan Style	3
Skate Days v.o.f.	1
Skonk Works B.V.	2
Skyy events-Nieuwjaarsduik Utrecht	7
Smartlappenkoor Hopeloos	3
Smartlappentheaterkoor Nooit Meer eenzaam	3
Smoesjes VOF	10

Smulders Kookt	11
SNEW IT B.V.	55
Social Impact Factory Utrecht	2
Sociale Verzekeringsbank	8
SOIA B.V.	11
Solar Sedum B.V.	4
Soulkoor The Brand New Bags	3
Spark Sport	1
Spike Ventures BV	11
SPIN Boardsports	1
Splinter B.V.	216
Sportcentrum Oudenrijn B.V.	20
Sportcentrum Verbon	1
Sporten met Els	1
Sports & Businesscampus De Vechtsebanen Exploitatie B.V.	241
Sportworx International B.V.	90
SportworX Nederland B.V.	25
St. R.K. Basisscholen Vleuten, de Meern, Haarzuilens	35
Stad van Vrede	43
Stadsbouwmeesters B.V.	50
stal arends	2
Starlight Boulevard	2
Start People BV	11
Starters4Communities B.V.	138
Stedin Groep Personeels BV	15
StemX	3
Sterk VO	150
Stichting Het Wilde Westen	224
Stichting "Roeien in Vianen"	50
Stichting 3 Generatiecentum	43
STICHTING 3X3 UNITES	90
Stichting 4 en 5 mei Leidsche Rijn	11
Stichting A.S.K.V. \ steunpunt	151
Stichting Abrona	362
Stichting Academie Instituut voor Fysiotherapie Plus	12
Stichting Agnes van Leeuwenberch	325
Stichting Al Amal	649
Stichting AllOne	15
Stichting Amara Chana Europa	20
Stichting Amuze	5
Stichting Animoso4kids	5
Stichting Archeologie en Bouwhistorie Utrecht	34
Stichting Archeologie en BouwhistorieUtrecht	26
Stichting Architectuurcentrum Aorta	90

Stichting Ariane de Ranitz	23
Stichting Arkin	2930
Stichting Art.1 Midden Nederland	411
Stichting Attifa	120
Stichting Attila	1
Stichting Azotod	60
Stichting BAK	521
Stichting Barka	11
Stichting Bartholomeus Gasthuis	1
Stichting Basketball Academy Utrecht	1
Stichting Bedrijvenkring Oudenrijn	10
Stichting Beevy	22
Stichting Beheer Molenpark Utrecht	9
Stichting Beheergroep Klopvaart-Noord	1
Stichting Beheergroep Schimmelplein	11
Stichting behoud Schiller Theater	11
Stichting Bersiap Compensatie	1
Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie	95
Stichting Bevrijdingsfestival Utrecht	89
Stichting Bewoners Activiteiten	1
Stichting Bewoners Overleg Lunetten	41
Stichting Binnenstad030	5
Stichting Binnenstadskrant	31
Stichting BlauwLicht	31
Stichting Blockchain Promotie	75
Stichting Boerderij De Hoef	5
Stichting Boesjans	16
Stichting Boogh	315
Stichting Braziliaans koor Zumba!	2
Stichting Buitensport Zwembad De Krommerijn	1
Stichting Burezina	34
Stichting Buurt Mobiel	203
Stichting Buurtblinkers	1
Stichting BuurtBuik	19
Stichting Buurtcomité Hoogstraat	2
Stichting Buurtfonds	3
Stichting Buurthuis Stella Maris	39
Stichting Buurtkrant De Noordwester	12
Stichting Buurtpastoraat Utrecht	100
Stichting Buurtsport	5
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht	19418
Stichting Buurttuin de Zandloper	115
Stichting Buurttuin Johanniterveld	1
Stichting C.O.V.	7

Stichting CafeTheaterFestival	154
Stichting Cantaremos	3
Stichting Cantiago	3
Stichting Careyn	30
Stichting Casa Latina	2
Stichting Casco	142
Stichting Centraal Museum	8496
Stichting Centrummanagement Utrecht	25
Stichting Chris en Voorkom!	46
Stichting Cie WordtVervolgd	165
Stichting Circus Diedom	24
Stichting Close Range	3
Stichting Collective Nouns	186
Stichting Colored Qollective	50
Stichting Comíté 30 juni/1 juli	2
Stichting Comité Julianapark	4
Stichting Common Frames	2
Stichting Common Ground Two	12
Stichting Compagnie Red Yellow and Blue	17
Stichting Concerto Cherise	3
Stichting Corijn	4
Stichting COSBO- Stad- Utrecht	196
Stichting CPRT	205
Stichting Creative Coding Utrecht	17
Stichting Cugnon Project	4
Stichting Cultuur 19	700
Stichting Cultuur Utrecht West	4
Stichting Cultuurhuis Kanaleneiland	66
Stichting Cultuurmakers Collectief	163
Stichting Curtains-Up	3
Stichting Dc 1 II High	82
Stichting DdM	35
Stichting de Wilgenhof	5
Stichting De Alternatieve Renovatie Maatschappij	5
Stichting de ARM kringloopbedrijvigheid	1
Stichting de Bibliotheek Utrecht	14716
Stichting De Boeg	9
Stichting De Buurtcamping Utrecht	46
Stichting de Cultuurbrigade	8
Stichting De Dame	47
Stichting De Dansers	111
Stichting De Helling Utrecht	450
Stichting De Hoogstraat Vriendenfonds	41
Stichting De Klanksteen	11

Stichting de Kracht van Zuilen	57
Stichting De Maakruimte	3
Stichting de Machinerie	167
Stichting de Nederlandse Bachvereniging	55
Stichting De Nieuwe Jutter	84
Stichting De Omslag	130
Stichting de Overkant	49
Stichting De Pijlerraad	3
Stichting De Slinger Utrecht	5
Stichting De Sterremolen	20
Stichting de Tussenvoorziening	2394
Stichting De Vechtclub	4
Stichting de Voedseltuin Overvecht	34
Stichting De Votulastkrant	4
Stichting De Vrijstaat	306
STICHTING DE WATERGEUS	134
Stichting de Wending	81
Stichting De Wilg	1076
Stichting de Wintertuin	1
Stichting de Zorgzusters	3
Stichting Dear T,	8
Stichting DePlaatsmaker	408
Stichting Dharma	1
Stichting Diakonessenhuis	7
Stichting Dierenvoedselbank Utrecht	12
Stichting Dierenweide De Kraal	3
Stichting Dierenweide De Meern	3
Stichting Dierenweide De Watertoren Overvecht	8
Stichting Dierenweide Haarzuilens	3
Stichting Dierenweide Julianapark	19
Stichting Dierenweide Vleuten	3
Stichting Diergeneeskunde Outdoor Event	1
Stichting DOCK Prepaidcard	42
Stichting DOCK Utrecht	8844
Stichting Domstad Jeugdorkest	27
Stichting DOMunder	116
Stichting Don Bosco Spirit	66
Stichting DOX	275
Stichting Dreamcatchers Nederland	1
Stichting DuKo Student	2
Stichting Durf te Dromen	50
Stichting Dutch Harp Festival	33
Stichting Dutch International Tangoweek	6
Stichting Duurzame Week	22

Stichting Echt Overvecht	23
Stichting Ecologisch Groen Utrecht	1
Stichting Economic Board Utrecht	731
Stichting eenvijfvijf	15
Stichting Eerste Steen	3
Stichting Eet Mee	40
Stichting EKKO	673
Stichting Elim	75
Stichting Emmaus Domstad	50
Stichting Ensemble Illustre	3
Stichting EX	13
Stichting Exodus Midden Nederland	195
Stichting Expertisebureau Online Kindermisbruik	16
Stichting Expodium	20
Stichting Fighting4Power	8
Stichting Filmtheater 't Hoogt / Hoogt on Tour	441
Stichting Flamenco Biënnale	20
Stichting Fonds Slachtofferhulp	411
Stichting Fotodok	139
Stichting Free-DOM	23
Stichting Frisse Oren	3
Stichting fundatie Maria van Pallaes	5
Stichting G-actief	1
Stichting Gaudeamus Muziekweek	280
Stichting Geertebuurt	6
Stichting Gezond Vleuten	1
Stichting Gilde Utrecht	95
Stichting Go4Media	6
Stichting GOUD	230
Stichting Gouden Dagen	4
Stichting Grafisch Lyceum	34
Stichting Guerrila Gardeners	4
Stichting H.I.K.	1
Stichting Hallo Lunetten	16
Stichting Halt	74
Stichting Handjehelpen	745
Stichting happy Motion	10
Stichting Herstelwerk	201
Stichting Het Filiaal theatermakers	537
Stichting Het Huis	414
Stichting Het Klein Kollektief	3
Stichting Het Lachende Paard	7
Stichting Het Literatuurhuis	398
Stichting Het Utrechts Monumentenfonds	5

Stichting Het Vogelnest	50
Stichting Het Wilde Westen	33
Stichting Hindoe Onderwijs Nederland	25
Stichting HKU Feesten	3
Stichting Hogeschool Utrecht	200
Stichting Holland Baroque Society	54
Stichting Holland Opera	20
Stichting Hospice Utrecht	31
Stichting Huisvesting SV Kampong	30
Stichting Iedereen Muziek	3
Stichting IJsbeerINC.	3
Stichting IJshockeyclub Utrecht IJ.C.U.	1
Stichting Illusionary Rockaz Company	20
Stichting IMC Weekendschool - IMC on Tour Utrecht	40
Stichting IMPAKT	149
Stichting Inaya Zorg	152
Stichting Insomnio	72
Stichting Interactive Culture Foundation	5
Stichting Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht	50
Stichting Inundare	10
Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht (SIOU)	277
Stichting It's My Child	35
Stichting Japanse en Koreaanse Krijgskunsten	1
Stichting Jeugdfonds Sport en Cultuur Utrecht	84
Stichting Jeugdtheatergroep Opslag voor Cacao	18
Stichting Jonge Utrechtenaers	16
Stichting Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland	605
Stichting Jongerencentrum Utrecht	38
Stichting Jongerenwerk Utrecht	6563
Stichting Kaboom Animation Festival	40
Stichting KAG Zorg	50
Stichting Kamerkoor JIP	7
Stichting Kamerkoor NEXT	3
Stichting Kamerorkest Pulcinella	8
Stichting Karmazorg	76
Stichting Kasteel de Haar	20
Stichting Katholieke Vredesbeweging / STIKAV (onderdeel van PAX)	15
Stichting Kentalis Onderwijs	21
Stichting Kerken Kijken Utrecht	15
Stichting Kindercentra Midden Nederland Kind & Co	1078
Stichting Kindertriathlon Leidsche	3
Stichting Klapstoelconcerten	2
Stichting Klassieke Programmering Het Muzieklokaal	3
Stichting Koninginne Kinderen	2

Stichting Koningshof Utrecht	4
Stichting Koor Zingen voor je Leven Utrecht	1
Stichting Koördinerend Orgaan Studentenmuziekgezelschappen Utrecht	26
Stichting Koreaanse Krijgskunsten	1
Stichting Kunstbende regio Utrecht	50
Stichting Kunstkasteel Zuilen	53
Stichting LABC Triathlon	6
Stichting Le Guess Who	233
Stichting Leergaloos	45
Stichting Leergeld Utrecht	183
Stichting LEF Utrecht	7
Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg	4
Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Midden Nederland	2074
Stichting Leren voor de Toekomst	10
Stichting Lokalis	24733
Stichting Lombok Anders	1
Stichting Lotz Of Music	3
Stichting Lucht door Water	2
Stichting Ludens	1365
Stichting Maatschappelijk Vastgoed Overvecht	25
Stichting Marokkaans Dialoog	5
Stichting Maximaal Gezond	4
Stichting MeeleefGezin	18
Stichting Me'kaar	96
Stichting Mevrouw Tamara	7
Stichting Mijn wijk, jouw wijk	1
Stichting Milieugroep Zuilen	2
Stichting Mimic	3
Stichting Mira Media	20
Stichting Mitros	2
Stichting Mo' Move	25
Stichting Mobile Arts	171
Stichting Moestuin de Haar	58
Stichting Monobanda Play	42
Stichting Monton	21
Stichting Mooie Woorden Utrecht	3
Stichting Move - verzamel je kracht!	33
Stichting MOWAD	20
Stichting Muntmeesters	10
Stichting Museum Speelklok	1061
Stichting Museum Sterrenwacht Sonnenborgh	176
Stichting Museum van Zuilen	28
Stichting MusicaLOS	3
Stichting Muziekhuis Utrecht	98

Stichting MuziekRoute	54
Stichting Muziq	8
Stichting Natuurspeeltuin De Hoef	119
Stichting Nederlands Film Fest	7
Stichting Nederlands Film Festival	488
Stichting Nederlands Kamerkoor	166
Stichting Nederlands Spoorwegmuseum	300
Stichting Neon Koor voor Nieuwste Muziek	3
Stichting New Dutch Connections	229
Stichting Nieuw Rotsoord	143
Stichting Nieuwe Makers	19
Stichting NL Cares	33
Stichting NLevator (inzake nlgroeit)	40
Stichting No Limits Utrecht	3
Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht	804
Stichting Noor	176
Stichting NUT	235
Stichting Odensehuis Andante	119
Stichting Olga Vocal Ensemble	1
Stichting Om de Hoek	6
Stichting Ondernemersfonds Utrecht	8515
Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep	15
Stichting oneseconds	20
Stichting Oog voor Utrecht	49
Stichting Oostkrant	7
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht	2426
Stichting Operamakers	205
Stichting Organisatie Oude Muziek	429
Stichting Orkest van Utrecht	3
Stichting OverFit	17
Stichting Overhoop	20
Stichting Oversized	2
Stichting Overvecht Gezond	100
Stichting Overvecht Zuid voor Katholiek Onderwijs (SOZKO)	216
Stichting Pandhof Sinte Marie	31
Stichting PANN50	7
Stichting Park Oog in Al	8
Stichting Parochieel Sociaal Cultureel Centrum De Meern	105
Stichting Perron West	7
Stichting Petje af Utrecht	34
Stichting Pieterskerkconcerten	8
Stichting PK	100
Stichting Pluk de Nacht	8
Stichting Podium Oost	155

Stichting Popwaarts	10
Stichting Portaal	162
Stichting Possibilize	25
Stichting Power by Peers	142
Stichting Prago	140
Stichting Present Utrecht	124
Stichting ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat	42
Stichting Project 030	9
Stichting Project Icarus	1
Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht	3265
Stichting R.K. Basisscholen Vleuten, de Meern, Haarzuilens	135
Stichting Rataplan Fiets	39
Stichting Realisatie Bibliotheek op de Neude	8
Stichting Regionaal Talent Centrum Midden-Nederland	1
Stichting Reinaerde	4
Stichting Residenties	75
Stichting Resonance	5
Stichting Rietveldprijs	21
Stichting ROC Midden Nederland	740
Stichting Room with a View	112
Stichting Rosa Ensemble	141
Stichting RTC en RWPS Midden	1
Stichting Ruimte voor de Buurt	8
Stichting Ruis	56
Stichting Ruprecht-Orgel	1
Stichting Samen Veilig Midden-Nederland	14608
Stichting Samenwerkingsverband Utrecht	1036
Stichting Schaatsacademie Utrecht	1
Stichting Schakelraad	3
Stichting Schoolfonds	10
Stichting Seguro	295
Stichting SeniorenStudent	54
Stichting Serve the City Utrecht	55
Stichting SETUP	20
Stichting SHIFFT	7
Stichting Sint Maarten Utrecht	35
Stichting Skatepark Utrecht	27
Stichting Slachtofferhulp Nederland	77
Stichting Social Impact Factory	107
Stichting Sofia Olivia	50
Stichting Specifieke Jeugdprojecten SJP	2099
Stichting Speel-o-theek Tuf-Tuf	12
Stichting Speelruimte Noordse Park	195
Stichting Speeltuin Pijlsweerd	12

Stichting Speeltuin voorheen de Pan	89
Stichting Speelvoorziening De Torteltuin	37
Stichting Spelenderwijs	103
Stichting Sport Utrecht	3748
Stichting Sportspeeltuin Abstede	119
Stichting Spring	444
Stichting Springtide	3
Stichting Stadsdeel Leidsche Rijn Marketing	15
Stichting Stadsklooster Utrecht	19
Stichting Stadskraan	8
Stichting Stadsontspanning Utrecht	60
Stichting Stadsopera Trijn	30
Stichting Stadsschouwburg Utrecht	7026
Stichting Stadswijngaard Utrecht	5
Stichting Startup Utrecht	70
Stichting Stedelijk Overleg	251
Stichting Steiger	1
Stichting Steunpunt GGZ Utrecht	365
Stichting STIL Utrecht	710
Stichting Stiltecentrum Hoog	3
Stichting Storm	360
Stichting Story Academy	14
Stichting Straatplezier Oudwijk-	1
Stichting Strafrechtswinkel Utrecht	2
Stichting Studenten Faciliteiten	1
Stichting Stuim	90
Stichting Stukafest Utrecht	1
Stichting Stut Theater	483
Stichting Synthese	3
Stichting Taal Doet Meer	834
Stichting Taekrosa	23
Stichting Tafelboom	3
Stichting Tafeltennis Promotie	2
Stichting Tagmat	4
Stichting Tamar	3
Stichting Techno Trend	4
Stichting The Bees	3
Stichting the Outsiders	1
Stichting Theater Kikker	1589
Stichting Theater Utrecht	591
Stichting Theatergroep Alles Valt	2
Stichting Theatergroep Aluin	189
Stichting theatergroep Dender	18
Stichting Theatergroep Roerend Goed	3

Stichting Theaterhuis de Berenkuil	81
Stichting Theaterschool Utrecht	299
Stichting Thuis Sterven Utrecht	52
Stichting Timon	6
Stichting TivoliVredenburg	12114
Stichting Tjamie Sports	2
Stichting toneelgroep Pionier	2
Stichting TrösT	10
Stichting Turquaze	2
Stichting Tussen Thuis Utrecht	27
Stichting U Centraal	7489
Stichting U in de Wijk Producties	103
Stichting Ubuntuhuis	28
Stichting Uncloud	10
Stichting Union Breed	230
Stichting UPLR	7
Stichting Utracks	3
Stichting Utrecht Cangeroes topsport	2
Stichting Utrecht Marketing	95
Stichting Utrecht Musical Ensemble LIZ	7
Stichting Utrecht Natuurlijk	3711
Stichting Utrecht Op Orde	60
Stichting Utrecht Science Park	50
Stichting Utrecht String Quartet	5
Stichting Utrecht Verdicht	12
Stichting Utrecht Wereldmuziek	68
Stichting UtrechTrent	15
Stichting Utrechts Comité 4 mei Herdenking	3
Stichting Utrechts Opreakoor	3
Stichting Utrechts Requiem	20
Stichting Utrechts Universiteitsfonds	6
Stichting Utrechtse bachcantatediensten	3
Stichting Utrechtse Klokkenspel Vereniging	11
Stichting Utrechtse Muziekacademie	3
Stichting Utrechtse Muziekschool	305
Stichting Vakantieontspanning	2
Stichting VanHarte	29
Stichting Vecht en IJssel	40
Stichting Verkeerstuin Utrecht	55
Stichting Verzamelkunst	30
Stichting Vier het Leven	5
Stichting Villa Pinedo	8
Stichting Villa Vrede	40
Stichting Vinger in je Oor	3

Stichting Vlinderhof	10
Stichting Vloeken in de Kerk	18
Stichting Vluchtelingkinderen	223
Stichting vocaal ensemble Pangaea	3
Stichting Vocal Arts Academy	25
Stichting Voedselbank Overvecht	5
Stichting Voedselbank Utrecht	245
Stichting Voedselbankplus Leidsche	2
Stichting voedselsurplus	9
Stichting Volksbuurtmuseum Wijk C	133
Stichting Volksuniversiteit Utrecht	375
Stichting voor Freinetonderwijs Utrecht	12
Stichting Voorveldse Polder	22
Stichting Vrienden van de Dominicus	1
Stichting Vrienden Van Flora's Hof	6
Stichting Vrienden van het Maximapark	73
Stichting Vrienden van het Ringpark	52
Stichting Vrijwilligerscentrale Utrecht	814
Stichting Wable	4
Stichting Waterwinmarkt	1
Stichting Weekend Opera Utrecht	2
Stichting Weerzien	10
Stichting Wegloophuis Utrecht	225
Stichting Welkom in Utrecht	276
Stichting Wellantcollege	31
Stichting welzijn Saffier	22
Stichting Wereldlichtjesdag	3
Stichting Werftheater Activiteiten	7
Stichting What You See Festival	20
Stichting Wielerplatform Utrecht	29
Stichting WIJ 3.0	1787
Stichting Wijk C Komitee	1
Stichting Wijkinformatiepunt Utrecht	15
Stichting Wijkkrant Aanzet	10
Stichting Wijkkrant Tuindorp-Oost	2
Stichting Wijkspeeltuin De Boog	81
Stichting WIL in je buurt	29
Stichting Wishingwellwest	140
Stichting Woon-Zorgcentra De Rijnhoven	28
Stichting Yoga Festival Utrecht	2
Stichting Youth for Christ	51
Stichting Zaterdagmiddagmuziek Domkerk	15
Stichting Zelfhelp Nederland	2
Stichting Zest	3

Stichting ZIMIHC	1417
Stichting Zin in Utrecht	32
Stichting Zingen Is Leuk Toch	3
Stichting Zorgtrecht	99
Stichting Zuidbus	5
Stichts Interkerkelijk Gemengd Koor Noorderwijk	2
Stichts Vrouwenkoor	3
Stichtse Accordeonverening APOLLO	2
Stigter's Bandenservice en APK Vianen VOF	9
Stimulans BV	17
Straatfeest van der Mondestraat	1
Strategische WijkAanpak B.V.	6
Strijkorkest Zoroaster	3
STUdance	2
Studenten Basketball Utrecht	1
Studenten Rock'n Roll Utrecht & Jumping Spectacles	1
Studenten Toneelvereniging STUK	4
Studio Biarritz B.V.	20
Studio Voices	2
Studio Wae B.V	3
Subkoza BV	1
SV Kampong	4
SV Kampong Hockey	4
SV Kampong Tennis	1
SV Kampong Voetbal	1

T

T.C. Domstad	1
Taekwon-Do IN NAE DO KWAN	1
Tafeltennisvereniging SVE	11
Tante Miek	1
Taste Tailors BV	11
Team Laarej	82
Teamwerk Partitipatiediensten BV	29
TEG B.V.	7
Tennisvereniging ULTC Iduna	1
The Colosseum Gym	1
The Colour Kitchen on Tour BV	4
The Colour Kitchen Utrecht BV	6
The Lipsticks	3
The Sport Box	1
Theatergroep SNEU	3
Theatergroep Zonder Helden	2

Theaterkoor Bon Ton	3
Theaterwerkgroep de Musketon	9
Thuiszorg Mimosa V.O.F.	30
Tiaviant BV	20
Toonkunstkoor Utrecht	3
Top Judo Utrecht	1
Topbridge BV	1
TOPGROEN B.V.	19
Trimates	1
Turn4U	1

U

U- Stal B.V.	19
U.G.T.V DOO/K&V Utrecht	1
U.S.H.C.	2
U.S.R. Triton	1
U.S.S.V. Softijs	1
U.V.S.V./N.V.V.S.U.	1
U.Z.S.C.	1
UDG-Vriendenkring	1
UKV de Halter	30
Universitair Medisch Centrum Utrecht	200
Universiteit Utrecht, Universitaire Bestuursdient	15
USSV Simius Hircus	1
USV Hercules	21
USVV Odysseus '91	1
Uteregs Koor Laat Maar Waaien	1
U-Track	4
Utrecht Cangeroes	1
Utrecht in Dialoog	20
Utrecht University Model United Nations (UUMUN)	1
Utrecht Vocals	3
UtrechtInc CV	137
Utrechts Jazzfestival	5
Utrechts kamerkoor	3
Utrechts Sprookjestheater Lang en Gelukkig	3
Utrechts Vocaal Ensemble	3
Utrechtse Boksvereniging Joop Verbon	1
Utrechtse Chr. Muziekvereniging de Bazuin	12
Utrechtse Kano Club	1
Utrechtse Oratorium Vereniging	3
Utrechtse Roeivereniging Viking	1
Utrechtse Rugby Club	1

Utrechtse Schoolvereniging	12
Utrechtse Sportstichting Samen Verder	4
Utrechtse Studenten Volleybalvereniging Protos	1
Utrechtse Studenten Zwem- en Waterpolofederatie Het Zinkstuk	1
Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance	1
Utrechtse Studentenkorfbalvereniging Haal een Bal Beweeg en Schiet (USKV Hebbes)	1
Utrechtse Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen	2
Utrechtse Studentenzeilvereniging Histos	1
Utrechtse Tafeltennisclub	1
Utrechtse Tennisvereniging Kromme Rijn	1
Utrechtse Uitdaging	36
Utrechtse Vrijwillige Brigade Tot het Redden van Drenkelingen	45
Utrechtse Wieler Vereniging Het Stadion	4
Utrechtse Zwemvereniging Zwemlust-den Hommel	2
UVV honk- en softbal	1
UW Bedrijven	19282
UW Traject BV (LKS)	450

V

V.O.F. On The Move NL	69
V.V. De Meern	1
Va Bien BV	8
Van de Vooren Installatietechniek B.V.	4
Van den Berg Ventures B.V.	5
Veiligheidsregio Utrecht	14
Ver. v. Amateur Beeld. Kunstbeoef. Artivaria	6
Verenigd Utrechts Symfonie Orkest	3
Vereniging Aktie Amelisweerd	1
Vereniging BIZ Woonboulevard	145
Vereniging Dance 2.0	4
Vereniging Divosa	400
Vereniging Dwarsverband	119
Vereniging Genootschap Kunstliefde	155
Vereniging GvW Utrecht	1
Vereniging Harmonieorkest Vleuten	47
Vereniging Het Groene Dak	5
Vereniging Het Utrechts Jazz Orkest	3
Vereniging IJsclub Siberia	30
Vereniging Intra Mintra	3
Vereniging Kamerkoor Decamerone	2
Vereniging Ladyfit	61
Vereniging Majella Wonen	3

Vereniging Nationale Jeugdraad	110
Vereniging OCTO+	3
Vereniging Otia	3
Vereniging PACT Utrecht	25
Vereniging Probashi Bengali Shongo	1
Vereniging Rechtshulp en Bemiddeling	1
Vereniging Rechtswinkel Utrecht	4
Vereniging Samen voor Albert	1
Vereniging Songs en Strings Band	3
Vereniging Stadhuiskoor Utrecht	2
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland	20
Vereniging Tuindorps Belang	5
Vereniging U Jazz	3
Vereniging UBoulder	1
Vereniging van Afghanen in Utrecht	1
Vereniging van amateurtuinders	4
Vereniging van eigenaars Sint Martinushof	8
Vereniging van Eigenaars Trinidaddreef 1-15 te Utrecht	1
Vereniging van Eigenaars van Gebouw Laurens Reaalstraat 6 en 6bis te Utrecht	1
Vereniging van Eigenaars van het gebouw Oldambt/Fivelingo te Utrecht	1
Vereniging voor aangepast zwemmen "Mobie Duck"	4
Vereniging Waar het asfalt ophoudt	2
Vereniging Wijkplatform Overvecht	1
Vereniging Woongemeenschap Overhoop	130
Vereniging Woongroep Terwijde	1
Vereniging Zuilen samen Sterk	6
Vereninging Woongroep Langerak	1
Vermaat Bedrijfshoreca BV	1
Vermaat Winkels/Restaurants Holding BV	1
VIDIUS studentenunie	11
Vitam Catering	5
Vleutensevaart Horeca B.V.	9
VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland	2155
Vocaal Ensemble Multiple Voice	3
Vocaal ensemble Trajecti Voces	3
Vocal Group Little Black Dress	3
Vocal group Twelve	3
Vocal Group Utrecht	2
Voetbal Vereniging Utrecht-	4
Voetbalvereniging De Dreef	21
VOÏSZ	1
Volksdansgroep Tuindorp	2
Volkstuinvereniging Himsmade	14

Volle Zaal Producties	10
Volleybal Vereniging Utrecht	2
Voor Bewegen	2
Vriendjes voor Altijd B.V.	132
vrouwenkoor Malaika	2
VvE Hopakker 5 & 5Bis	1
VVE Pascalplein	5
VVE Vaartsche Compagnie te Utrecht gebouw De Welvaart	1
VvE Zwaanschild	7
VVU Ardahanspor	4

W

Waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	5
Wereldmuziekkoor Sophie's Voice	3
Werkgroep Pandhof Sinte Marie	3
Wibra Supermarkt B.V.	2
Wielingenplein comite	1
Wijk- en Oranjevereniging	1
Wijkcooperatie Kanaleneiland U.A.	53
Wijkcoöperatie Lunetten U.A.	15
Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar	30
Wijkkrant Wittevrouwen	3
Wijkorkest de Noord-Ooster	3
Wijn- en Eetbar Most B.V.	20
Wim Egz Ensemble	3
Winkeliersvereniging Handelstraat	2
Winkeliersvereniging Smaragdplein	2
WOLKENTHEATER	1
Woonvereniging Place2BU	20

X

Geen

Y

Young Jazz Society Utrecht	2

Z

Zangvereniging Het Sterrenkoor	3
Zangvereniging Het Verzetje	3
Zangvereniging 't Akkoord	2
ZBC Den Hommel	1
Zelfgemaakte Scheurkalender	2
Zij actief de Meern	1
Zolderkoor	3
Zuilens Fanfare Corps	22
Zwaluwen utrecht 1911	1
Zwemvereniging Utrecht	3
Zwingin	3

Uitvoering raadsbesluiten over 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	Nr	Tekst	Planning/Stand van zaken
1. Langer zelfstandig thuis wonen met ernstige beperkingen Publicatiedatum: 23 november 2017	1.1	Te zorgen voor een betere samenwerking tussen het zorgkantoor Zilveren Kruis, de zorgverzekeraars en de gemeente in het belang van inwoners van Utrecht met een ernstige beperking, en daarbij als gemeente stevig de regie te nemen.	De afspraken met Zilveren Kruis worden vormgegeven in de gezamenlijke werkagenda. Met de partners in de stad werken wij aan goede samenwerking in de ouderenzorg.
	1.2	Te zorgen voor betere en meer geïntegreerde informatievoorziening per wijk aan inwoners met een beperking en mantelzorgers.	Er wordt gewerkt aan Integrale informatievoorziening samen met ZK. Een eerste integrale brochure is opgeleverd. Planning 2021/2022.
	1.3	Na te gaan hoe de ondersteuning van mantelzorgers van mensen met een ernstige beperking verbeterd kan worden.	Dit heeft onze continue aandacht. Door inzet van respijtzorg en hierop pilots in te zetten. Daarnaast vragen wij buurtteams en het steunpunt mantelzorg hier extra aandacht aan te besteden. Verder denken wij actief mee met de landelijke opgave om de ondersteuning aan mantelzorgers te verbeteren.
	1.4	Na te gaan hoe de toegankelijkheid van bestaande wegen en gebouwen voor mensen met een lichamelijke beperking kan worden vergroot.	Begin 2021 is de brochure Veilig en Zelfstandig Thuis met integrale informatie voor langer zelfstandig thuis wonen (gemaakt in samenwerking met Zilveren Kruis/Zorgkantoor en U-Centraal) door de gehele stad verspreid. Met de 30% van het flexibel budget voor toegankelijkheid pakken we de grotere knelpunten uit slim melden aan. Met de toegankelijkheidssubsidie kunnen partijen een gerichte impuls aan de toegankelijkheid van hun gebouw (of anderszins) geven. We ontwikkelen alle gebouwen volgens de Utrecht Standaard

Titel	Nr	Tekst	Planning/Stand van zaken
			Toegankelijk. Voor de openbare ruimte is toegankelijkheid opgenomen in het handboek openbare ruimte.
	1.5	Bij het ontwikkelen van beleid voor de woningmarkt en de openbare ruimte te anticiperen op het sterk groeiende aantal ouderen en mensen met een beperking in Utrecht en stevig in te zetten op een toegankelijke stad.	Het programma (T)huis voor ouderen zet zich hier voor in.
	1.6	In overleg met de samenwerkingspartners in de zorg een proactief en sluitend aanbod bij belangrijke levensgebeurtenissen te ontwikkelen.	In opdracht van de gemeente biedt U-Centraal de cursussen financiën bij levensgebeurtenissen aan. Financiering van deze cursussen is vanuit W&I.
	1.7	Het preventieve beleid verder te ontwikkelen om de zelfredzaamheid van inwoners met ernstige beperkingen in de toekomst te vergroten, en dit te richten op het voorkomen van een gebrek aan sport en bewegen, eenzaamheid en schulden.	De gemeentelijke inzet op eenzaamheid, sport en bewegen en schulden richt zich ook op mensen met ernstige beperkingen. Er wordt met de partners in de stad gewerkt aan de intensivering van de vroegsignalering rondom ouderen in een 'team in de wijk' (Doorontwikkeling OmU3.0).
	1.8	Af te wegen of en wanneer de overige verbeteropties uit de hoofdstukken 3 tot en met 9 bij kunnen dragen aan verdere ontwikkeling van het beleid op die terreinen.	Zie Raadsbrief Speerpunten en ambities voor ouderen in Utrecht.docx).
	1.9	De raad te informeren over de wijze waarop deze aanbevelingen worden uitgevoerd en de voortgang daarin.	De raad heeft in 2018 het plan van aanpak ontvangen. In december 2019 heeft de raad de Raadsbrief Speerpunten en ambities voor ouderen in Utrecht.docx) ontvangen. Daarmee kunnen bovenstaande aanbevelingen dicht gezet worden.
3. Zicht op vastgoed. Doelen en beleidsinformatie gemeentelijk vastgoed Publicatiedatum: 24 mei 2018	3.1	Een beperktere en onderling samenhangende set doelen te formuleren die de raad wil realiseren als het gaat om gemeentelijk vastgoed. Daarbij vast te leggen welke indicatoren of evaluatiecriteria gebruikt zullen worden om de mate van doelbereiking te volgen en in welk document daarover zal worden gerapporteerd. En de doelen en indicatoren zo concreet mogelijk te formuleren en zo spoedig mogelijk een nulmeting op de belangrijkste doelen en daarbij bijbehorende indicatoren uit te voeren.	Een voorstel voor beperkte set (hoofd)doelen voor het vastgoed, alsmede een aanpassing van de doelenboom van het programma Utrechts Vastgoed, is in het Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2020 (MPUV) gepresenteerd. Dit is bij de eerste bestuursrapportage 2020 en bij de Programmabegroting 2021 verwerkt.

Titel	Nr	Tekst	Planning/Stand van zaken
	3.2	Breng in de programmabegroting en jaarstukken in elk geval de doelen en indicatoren onder die direct van invloed zijn op de financiële staat van het programma.	Zie Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2020 (MPUV) financieel overzicht
	3.3	Maak een consistente keuze over de wijze waarop de kosten van vastgoed opgenomen worden in de programmabegroting.	Zie MPUV 2020 financieel overzicht
	3.4	Leg in de beleidsnota over vastgoed (Kaderbrief of Kadernota vastgoed) vast in welk document over welke doelen gerapporteerd zal worden.	Naar verwachting zal dit in het tweede kwartaal 2021 worden afgerond met een voorstel aan de raad.
	3.5	Verbeter de begrijpelijkheid en overzichtelijkheid van de informatie in het MPUVen de aansluiting van de informatie in het MPUV bij de programma's in de programmabegroting. Rapporteer in het MPUV meer over de stand van zaken ten opzichte van doelen en minder over afzonderlijk uitvoeringsmaatregelen.	De eerste stappen hiertoe zijn gezet in het MPUB 2020. In de komende jaren zal dit verder uitgewerkt worden.
	3.6	Breng de administratie van gemeentelijk vastgoed verder op orde zodat eenvoudiger gerapporteerd kan worden over doelbereiking.	Zie MPUV 2020 Robuustheid financiën Vastgoed. De komende jaren zal dit nog verder uitgewerkt worden.
	3.7	Specificeer in welke gevallen of over welke onderwerpen de raad voorafgaand aan beslissingen door het college geInformeerd of geraadpleegd moet worden.	Naar verwachting zal dit in het tweede kwartaal 2021 worden afgerond met een voorstel aan de raad.
	3.8	De raad te informeren over de wijze waarop deze aanbevelingen worden uitgevoerd en de voortgang daarin.	In het MPUV 2020 is voortgang worden gerapporteerd.
4 Daklozenopvang: knel in de keten Publicatiedatum: 24 mei 2018	4.1	Te zorgen voor genoeg capaciteit en meer expertise bij het Stadsteam Herstel, zodat zij een goede en snelle intake bij de toegang tot de daklozenopvang kunnen doen. En te evalueren of de incidentele uitbreiding van capaciteit toereikend is en of deze structureel nodig is.	Extra formatie is structureel geworden in de uitvraag die binnenkort wordt gepubliceerd voor de subsidieperiode 2021 - 2025. In deze uitvraag Basiszorg daklozen wordt ook toegewerkt naar één organisatie voor volwassen en jongvolwassen daklozen.
	4.2	De registratie en informatievoorziening te verbeteren, zodat goede, actuele sturingsinformatie over cliënten in de keten van opvang en zorg beschikbaar komt.	Kris gaat over naar ZorgNed, en daarbij uitgebreid met jonge daklozen. Er wordt nog steeds gewerkt om de verschillende informatiebronnen meer op elkaar af te stemmen, zodat onderlinge vergelijking meer betrouwbare informatie levert.

Titel	Nr	Tekst	Planning/Stand van zaken
	4.3	Periodiek de huidige praktijk bij de toegang tot de maatschappelijke opvang te toetsen, zodat deze conform de Handreiking landelijke toegankelijkheid van deVNG blijft verlopen.	Dit is in 2020 niet gedaan in verband met Corona. Dit werd gedaan door het ministerie van VWS het is onduidelijk of het ministerie van VWS hier mee door gaat.
	4.4	Meer prioriteit te geven aan het omvormen van gescheiden nacht- en dagopvang naar 24-uursopvang en daarbij in beeld te brengen welke (extra) kosten hiermee gemoeid zijn.	De reguliere nachtopvang is per april 2020 omgevormd naar 24-uurs opvang. De extra locatie Stadsbrug is buiten Corona om wel alleen nachtopvang in verband met de activering die daar overdag wordt aangeboden.
	4.5	Te zorgen voor meer capaciteit om wachtlijsten op te lossen. Daarbij af te wegen of volstaan kan worden met de inzet van extra incidenteel budget of dat structurele uitbreiding noodzakelijk is. Afspraken te maken met zorgverzekeraars om samen te zorgen voor een sneller en duurzaam herstel van daklozen.	In de inkoop 2020 is het wachtlijst budget structureel gemaakt. Daarnaast zijn er voor 2021 en 2021 extra middelen van het Rijk voor het living lab waarmee wij 200 mensen een huis met begeleiding kunnen geven. Wij zien met de druk op de opvang dat er structureel extra middelen nodig zijn en daar zetten wij in de lobby op in. Er zijn afspraken met Altrecht en Jellinek voor meer samenwerking rond mensen die dakloos zijn.
	4.6	Topprioriteit te geven aan het realiseren van voldoende betaalbare woonruimte. En afspraken te maken met woningcorporaties om de knelpunten in het aanbod van geschikte en betaalbare woonruimte voor de uitstroom van cliënten MO/BW te verlichten.	In het regioplan MO/BW 2017 zijn afspraken vastgelegd voor een extra woningopgave. Voor het deel dat Utrecht stad levert (385 woningen per jaar) zijn in 2019 afspraken vastgelegd in het Plan van Aanpak huisvesting en ondersteuning kwetsbare doelgroepen samen met woningcorporaties en zorgaanbieders, cliënten organisaties en huurderogranisaties. Deze aanpak is in 2021 verbreed naar thuis voor iedereen. Binnen de gemeente wordt gewerkt aan een meer integrale aanpak van het vraagstuk van huisvesting van kwetsbare doelgroepen. Mede ingegeven door de aanhoudende krapte op de woningmarkt en toenemende vraag (bijvoorbeeld taakstelling statushouders) willen we voorkomen dat aanpakken of doelgroepen met elkaar ‘concurreren’ binnen de gemeente of bij woningcorporaties.

Titel	Nr	Tekst	Planning/Stand van zaken
			Daarnaast gaan we de afspraken met regiogemeenten bijstellen omdat er veel is verbeterd maar de realisatie van de opgave nog wel achter blijft.
	4.7	Te zorgen voor adequate begeleiding en nazorg aan daklozen die na uitstroom weer zelfstandig gaan wonen, waarbij de aard en duur mede afhankelijk is van de mate van zelfredzaamheid op verschillende levensterreinen. Alert te zijn op het risico dat als begeleiding te snel stopt, mensen die opnieuw in de problemen komen, uit beeld raken en terugvallen in herhaalde dakloosheid	Het project voorkomen terugval in dakloosheid waarin aanvullende zorgaanbieders en het buurtteam samen werken heeft een tien punten plan ontwikkeld en geïmplementeerd om de kans op terugval in dakloosheid bij een overdrachtsmoment te verkleinen. Daarnaast wordt met een subsidie van Zonmw het schakelpunt verder ontwikkeld dat moet zorgen voor een zachtere landing in de wijk en gesprek met een ervaringsdeskundige om een realistischer beeld te krijgen van wat het betekent om zelfstandig te wonen. Waarbij naast de voordelen ook onderwerpen als eenzaamheid worden besproken. Daarnaast is er een brede aanpak thuis in de wijk waarin voor een brede groep kwetsbare mensen wordt gekeken welke ontwikkelingen in de wijk nodig zijn om je thuis te voelen in de wijk. Ook wordt de samenwerking van de aanvullende zorg en de informele zorg gestimuleerd door versneld vernieuwen, wij verwachten dat dit ook initiatieven oplevert die er voor zorgen dat terugval meer wordt voorkomen.
	4.8	Het toezicht op de kwaliteit van de geleverde opvang te verbeteren en een steviger eerstelijns toezicht vorm te geven waarin ook de eigen gemeentelijke dienstverlening wordt belicht.	De visie van de gemeente is uitgewerkt in het document Kwaliteit en toezicht in sociaal domein (bijlage bij voortgangsrapportage Wmo, 7 mei 2019, Kwaliteit en toezicht Wmo - Gemeente Utrecht www.utrecht.nl › bestuur-en-organisatie › beleid (google.nl)).
	4.9	De raad te informeren over de wijze waarop deze aanbevelingen worden uitgevoerd en de voortgang daarin.	Wij rapporteerden hierover aan de raad via de jaarlijkse verantwoording.

Titel	Nr	Tekst	Planning/Stand van zaken
5 Rapport Uithoflijn "Samen sturen" Publicatiedatum: 4 december 2018 (update 3 september 2019	5.1	Bij de besluitvorming over de start van een groot project een complete en realistische raming van alle kosten aan de Raad te presenteren, zodat wij in het kader van ons budgetrecht de kosten en baten goed tegen elkaar af kunnen wegen. Daarbij ook de kosten te betrekken van relevante nevenprojecten, die nodig zijn voor de realisatie van het project.	Een van de maatregelen naar aanleiding van rekenkamer onderzoek UIThoflijn betreft het opstellen van een regeling risicovolle projecten. Daarin wordt een groot deel van de aanbevelingen in overgenomen. De regeling nadert een eindversie en wordt naar verwachting of begin tweede kwartaal dit jaar 2021 aan de raad aangeboden ter vaststelling.
	5.2	Bij een groot project dat ontwikkeld wordt in een complexe omgeving, extra ruimte in de planning en het projectbudget op te nemen voor tegenvallers; niet alleen voor onvoorziene omstandigheden binnen het project, maar ook voor ontwikkelingen buiten de scope van het project, die de kosten en planning kunnen beInvloeden.	Een van de maatregelen naar aanleiding van rekenkamer onderzoek UIThoflijn betreft het opstellen van een regeling risicovolle projecten. Daarin wordt een groot deel van de aanbevelingen in overgenomen. De regeling nadert een eindversie en wordt naar verwachting of begin tweede kwartaal dit jaar 2021 aan de raad aangeboden ter vaststelling.
	5.3	Aan het begin van een groot project het gekozen besturingsmodel eenduidig uit te werken en het consequent toe te passen. Helder vast te leggen wie welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft. Te bewaken dat tijdens de uitvoering van het project volgens de afspraken wordt gewerkt en te zorgen dat periodiek wordt nagegaan of de afspraken nog steeds passend en toereikend zijn. Hierbij te zorgen voor een goede verslaglegging.	Een van de maatregelen naar aanleiding van rekenkamer onderzoek UIThoflijn betreft het opstellen van een regeling risicovolle projecten. Daarin wordt een groot deel van de aanbevelingen in overgenomen. De regeling nadert een eindversie en wordt naar verwachting of begin tweede kwartaal dit jaar 2021 aan de raad aangeboden ter vaststelling.
	5.4	Binnen het sturingsmodel te zorgen dat de verschillende rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer gescheiden blijven en in de portefeuilleverdeling te voorkomen dat bestuurders bij zulke grote projecten meerdere rollen vervullen. Aileen zo kunnen 'checks and balances' gegarandeerd worden. Te zorgen dat bij de bestuurlijke bezetting van een besluitvormend orgaan als een Stuurgroep alle relevante bestuurlijke verantwoordelijken aan tafel zitten, opdat een goede informatievoorziening is geborgd en volledige integrale besluiten genomen kunnen worden.	Een van de maatregelen naar aanleiding van rekenkamer onderzoek UIThoflijn betreft het opstellen van een regeling risicovolle projecten. Daarin wordt een groot deel van de aanbevelingen in overgenomen. De regeling nadert een eindversie en wordt naar verwachting of begin tweede kwartaal dit jaar 2021 aan de raad aangeboden ter vaststelling.

Titel	Nr	Tekst	Planning/Stand van zaken
	5.5	Het gekozen sturingsmodel 'samen sturen' consequent te hanteren en bij de onderlinge samenwerking steeds de teste voor het project'-principes te volgen, gelet op het gezamenlijke en maatschappelijke belang van het project. Periodiek relevante nevenprojecten te bespreken die de planning en de risico's van het eigen project raken. Te zorgen voor inzicht in de planning en risico's van deze projecten en open te zijn in de samenwerking.	Een van de maatregelen naar aanleiding van rekenkamer onderzoek UIThoflijn betreft het opstellen van een regeling risicovolle projecten. Daarin wordt een groot deel van de aanbevelingen in overgenomen. De regeling nadert een eindversie en wordt naar verwachting of begin tweede kwartaal dit jaar 2021 aan de raad aangeboden ter vaststelling.
	5.6	Te zorgen voor borging van de opvolging van adviezen. Bij de inrichting en uitvoering van grote projecten als de Uithoflijn zijn (ongevraagde) adviezen van bijvoorbeeld een Adviesraad van groot belang. Daarom is het goed dat bij grote projecten altijd een adviesraad wordt ingesteld. De Stuurgroep en de Directieraad op te dragen dat zij vastleggen hoe over adviezen en aanbevelingen vvordt besloten en dat zij concrete afspraken maken wie voor opvolging verantwoordelijk is. Vooraf vast te leggen dat adviezen die het sturingsmodel of de uitvoering, planning en kosten van het project raken, in ieder geval altijd met de Raad worden gedeeld. De Stuurgroep en de Directieraad op te dragen de voortgang van de opvolging van adviezen en aanbevelingen actief te bewaken.	Een van de maatregelen naar aanleiding van rekenkamer onderzoek UIThoflijn betreft het opstellen van een regeling risicovolle projecten. Daarin wordt een groot deel van de aanbevelingen in overgenomen. De regeling nadert een eindversie en wordt naar verwachting of begin tweede kwartaal dit jaar 2021 aan de raad aangeboden ter vaststelling.
	5.7	Er voor te zorgen dat de integrale projectplanning en de voortgangsrapportages zijn samengesteld op basis van alle noodzakelijke integrale voortgangsinformatie over het volledige grote project. De afspraken over de informatievoorziening te bewaken en periodiek te evalueren of de informatievoorziening nog adequaat is.	Een van de maatregelen naar aanleiding van rekenkamer onderzoek UIThoflijn betreft het opstellen van een regeling risicovolle projecten. Daarin wordt een groot deel van de aanbevelingen in overgenomen. De regeling nadert een eindversie en wordt naar verwachting of begin tweede kwartaal dit jaar 2021 aan de raad aangeboden ter vaststelling.
	5.8	Te zorgen voor een realistische, tijdige en consistente opstelling van de omvang en voortgang van een groot project v.w.b. de planning, kosten(ontwikkeling) en risico's aan de Raad.	Een van de maatregelen naar aanleiding van rekenkamer onderzoek UIThoflijn betreft het opstellen van een regeling risicovolle projecten. Daarin wordt een groot deel van de aanbevelingen in overgenomen. De regeling nadert een eindversie en wordt naar verwachting of begin tweede

Titel	Nr	Tekst	Planning/Stand van zaken
			kwartaal dit jaar 2021 aan de raad aangeboden ter vaststelling.
	5.9	Te zorgen dat de Raad de voor hen relevante adviezen van de Adviesraad ontvangt, zodat ook op deze wijze inzicht kan worden verkregen in de voortgang van het groot project (conform beslispunt 6).	Een van de maatregelen naar aanleiding van rekenkamer onderzoek UIThoflijn betreft het opstellen van een regeling risicovolle projecten. Daarin wordt een groot deel van de aanbevelingen in overgenomen. De regeling nadert een eindversie en wordt naar verwachting of begin tweede kwartaal dit jaar 2021 aan de raad aangeboden ter vaststelling.
	5.10	Te zorgen dat voortgangsrapportages binnen een maand aan de Raad gestuurd worden.	Een van de maatregelen naar aanleiding van rekenkamer onderzoek UIThoflijn betreft het opstellen van een regeling risicovolle projecten. Daarin wordt een groot deel van de aanbevelingen in overgenomen. De regeling nadert een eindversie en wordt naar verwachting of begin tweede kwartaal dit jaar 2021 aan de raad aangeboden ter vaststelling.
	5.11	Te zorgen dat vanaf de start van een gezamenlijk groot project de informatie-voorziening aan de Raad en de Staten gelijktijdig en gelijksoortig plaatsvindt.	Een van de maatregelen naar aanleiding van rekenkamer onderzoek UIThoflijn betreft het opstellen van een regeling risicovolle projecten. Daarin wordt een groot deel van de aanbevelingen in overgenomen. De regeling nadert een eindversie en wordt naar verwachting of begin tweede kwartaal dit jaar 2021 aan de raad aangeboden ter vaststelling.
6 Werken aan perspectief Publicatiedatum: 26 maart 2019	6.1	De effectiviteit van het beleid voor werk en activering in samenwerking met de partners te analyseren.	Passend bij het Utrechtse sturingsmodel zijn we continu in gesprek met onze partners over de effectiviteit van onze dienstverlening. Een voorbeeld is gesprekken met de aanbieders van Sociale Prestatie. Dit heeft zijn beslag gekregen in de aangepaste nadere regel Sociale Prestatie en Dagondersteuning. De ADSU-partners (met vertegenwoordiging uit de gemeente) hebben hun

Titel	Nr	Tekst	Planning/Stand van zaken
			uitgevoerde acties en samenwerkingsvorm geanalyseerd. Dit krijgt beslag in nieuwe samenwerkingsafspraken. Een ander voorbeeld is duidingsgesprekken met partners in het kader van Werkbeweging. Zie ook Raadsbrief uitvoeren aanbevelingen rekenkameronderzoek Werken aan Perspectief, 13 oktober 2020 (kenmerk 7957794).
	6.2A	Een kadernota Werk en activering op te stellen waarin de verbinding wordt gelegd met de huidige kenmerken van het bestand, de interne en externe dienstverlening en de actuele economische omstandigheden.	De actieagenda Werkbeweging is op 15 juli 2019 gepresenteerd en op 5 december 2019 door de raad vastgesteld. In de actieagenda is een verbinding gemaakt tussen de huidige kenmerken van het bestand de interne en externe dienstverlening en de destijds actuele omstandigheden. Tevens bevat de actieagenda een terugblik op de trends en ontwikkelingen van onze werkdienstverlening in de periode 2014-2019.
	6.2C	De raad vroegtijdig te betrekken in het proces bij de totstandkoming van de nieuwe kadernota Werk en activering.	De raad is vroegtijdig betrokken in het proces bij de totstandkoming van de actieagenda Werkbeweging door een raadsbrief, informatiebijeenkomst, stadsgesprek, bespreking bij de VJN en behandeling in de raad. Zie voor meer informatie Raadsbrief uitvoeren aanbevelingen rekenkameronderzoek Werken aan Perspectief, 13 oktober 2020 (kenmerk 7957794).
	6.3A	Het inzicht in kenmerken als gezondheid, werkervaring en leef- en inkomenssituatie te verbeteren zodat de aansluiting op het aanbod verbetert. Ook het inzicht in de taalvaardigheid dient verder verbeterd te worden.	Om het inzicht te verbeteren hebben we onder andere het aanvraagproces en de samenstelling van de teams en de dienstverlening aan jongeren aangepast. Er is continu aandacht voor (het vergroten van de) kennis en vaardigheden van onze professionals. Daarnaast is de beoordelingsschaal voor taalvaardigheid verfijnd. Met de actieagenda Werkbeweging is er meer tijd om de werkzoekenden te leren kennen en inzicht te krijgen in en aan te sluiten op de persoonlijke

Titel	Nr	Tekst	Planning/Stand van zaken
			situatie van werkzoekenden. Zie voor meer informatie Raadsbrief Voortgangsrapportage Actieagenda Werkbeweging, 26 april 2021, kenmerk 8760745.
	6.3B	Een intensievere aanpak van taalachterstanden te ontwikkelen ter bevordering van maatschappelijke participatie.	Met het plan van aanpak laaggeletterdheid (raadsbrief Meerjarenplan Laaggeletterdheid en digitale vaardigheden volwassenen, kenmerk 6216656) bent u geïnformeerd over een intensievere aanpak taalachterstanden. Bijlage 5 bevat eveneens een overzicht met het taalaanbod van Werk en Inkomen. In het kader van de actieagenda Werkbeweging en de aanpak doorgaande lijn werk en taal wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een intensieve aanpak waarbij taal en leren centraal staan. Meer informatie is opgenomen in de Voortgangsrapportage (Raadsbrief 26 april 2021, kenmerk 8760745).
	6.4A	In de dienstverlening nadrukkelijker rekening te houden met de veranderde persoonlijke situatie en wensen van de uitkeringsgerechtigden.	We kijken wat nodig is en past bij de persoonlijke situatie, hoe meer ondersteuning iemand nodig heeft om betaald werk uit te kunnen voeren, hoe ruimer het aanbod als de stap naar betaald werk nog te groot is. De wensen van uitkeringsgerechtigden hebben geleid tot aanpassingen in ons aanbod zoals de mogelijkheid om uren op te bouwen en combinaties van taal, leren en werk. Voor meer informatie Raadsbrief uitvoeren aanbevelingen rekenkameronderzoek Werken aan Perspectief, 13 oktober 2020 (kenmerk 7957794).
	6.4B	De huidige omstandigheden te gebruiken om samen met werkgevers meer passende werkplekken te creëren.	In het kader van Werkbeweging wordt samen met werkgevers en andere partners gewerkt aan het creëren van nieuwe banen. U bent hierover geïnformeerd in de Voortgangsrapportage Werkbeweging (Raadsbrief 26 april 2021, kenmerk 8760745).

Titel	Nr	Tekst	Planning/Stand van zaken
	6.5A	De interne en externe samenwerking te intensiveren door het inzicht in elkaars rollen en taken te vergroten, en blijvend te investeren in bekendheid van elkaars aanbod.	Samen met de buurtteams, U-centraal en Dock is gewerkt aan een vernieuwde beschrijving van het proces, rollen, taken en afspraken tussen buurtteammedewerkers en werkmatchers van WenI. Dit heeft geleid tot de opzet van twee pilots. In 2020 zijn bijeenkomsten georganiseerd om aanbieders en verwijzers voor te lichten over het nut van activering, welk aanbod er is en hoe je dit kunt vinden. Er wordt gewerkt aan een naslagwerk voor buurtteammedewerkers over het zorgaanbod en de zorgaanbieders.
	6.5B	De verschillende passende ondersteuningstrajecten gezamenlijk met de buurtteams en andere samenwerkingspartners verder uit te werken en als gemeente de regie te voeren over het totale traject.	In 2020 is een nieuwe contractperiode ingegaan met 21 aanbieders van Arbeidsmatige Activering (AA). Met de geselecteerde aanbieders blijft de diversiteit van het aanbod AA behouden waarmee er ruime mogelijkheid bestaat om deelnemers een passende plek te bieden.
	6.6	De dienstverlening aan en communicatie met uitkeringsgerechtigden in de arrangementen 3 en 4 te verbeteren door de kennis van het personeel over veel voorkomende problematieken te vergroten en meer aandacht te hebben voor de persoonlijke situatie en individuele zorgvraag.	In aanvulling op de uitvoering van bovenstaande aanbevelingen besteden we specifiek aandacht aan onze communicatiemiddelen. Onze brieven en berichten op de website zijn op taalniveau B1. We werken niet alleen met tekst maar communiceren ook met infographics. Mensen die niet digitaal vaardig zijn en iedereen met vragen, kunnen terecht bij het servicepunt Utrecht in het Stadskantoor en werkmatchers lichten indien nodig berichten van WenI mondeling toe.
	6.7A	De informatievoorziening aan de raad — in combinatie met de nieuwe kadernota Werk en activering — opnieuw in te richten, zodat de informatie van WenI en MO goed op elkaar en op de beoogde prestaties en effecten van het nieuwe werk- en activeringsbeleid is afgestemd.	Vanaf 2020 wordt over de activiteiten van het programma Maatschappelijke Ondersteuning verantwoord binnen de programma's Ondersteuning op Maat (met Zorg voor Jeugd) en Samenleven en Sport. De aanpassing in de beleids- en beheercyclus is bedoeld om de raad beter te faciliteren om zo beter te kunnen sturen. Het

Titel	Nr	Tekst	Planning/Stand van zaken
			monitoren en sturen binnen Werkbeweging is ook op deze leest gestoeld. Daarnaast is de informatie over activering en werk in de voortgangsrapportages van MO en de jaarstukken van MO en WenI onderling afgestemd.
	6.7B	In samenspraak met de raad en samenwerkingspartners vast te stellen welke indicatoren nodig en realiseerbaar zijn om de effecten en prestaties van het nieuwe werk- en activeringsbeleid te kunnen beoordelen.	We houden zicht op de bewegingen richting werk binnen de actieagenda Werkbeweging. We gebruiken hiervoor model Simons, de Utrechtse manier van sturen en verantwoorden waarbij volgen, spiegelen en leren centraal staat. We hebben u over de wijze waarop we monitoren geïnformeerd in de raadsbrief Monitor Werkbeweging (26 mei 2020, kenmerk 7398659) en de technische informatiebijeenkomst (digitaal) van 7 juli 2020.
	6.8	De raad binnen zes weken door middel van een plan van aanpak te informeren over de wijze waarop deze aanbevelingen worden uitgevoerd en over de voortgang daarin.	Plan van aanpak: Raadsbrief Plan van aanpak rekenkameronderzoek Werken aan Perspectief (15 juli 2019, kenmerk 6249223) Voortgang: Raadsbrief uitvoeren aanbevelingen rekenkameronderzoek Werken aan Perspectief (13 oktober 2020, kenmerk 7957794.
7. Basiseducatie voor volwassenen (taal, rekenen en digitale vaardigheden). Publicatiedatum: 15 oktober 2020	7.1A	Het inzicht in de omvang van de groepen die nog onvoldoende beschikken over de basisvaardigheden te verbeteren.	In Q3 '21 volgt een terugkoppeling aan de raad, zoals genoemd in de Raadsbrief Regionaal Programma Educatie Volwassenen met PvA.
	7.1B	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.	In Q3 '21 volgt een terugkoppeling aan de raad, zoals genoemd in de Raadsbrief Regionaal Programma Educatie Volwassenen met PvA.
	7.2	Voor de verschillende vormen van basiseducatie concreet geformuleerde doelen op te stellen en deze doelen te koppelen aan	In Q3 '21 volgt een terugkoppeling aan de raad, zoals genoemd in de Raadsbrief Regionaal Programma Educatie Volwassenen met PvA.

Titel	Nr	Tekst	Planning/Stand van zaken
		de verschillende doelgroepen, waarin ook het beoogde maatschappelijk effect is opgenomen.	
	7.3A	Met educatieaanbieders duidelijker afspraken te maken over meer eenduidige verantwoordingsinformatie, waaronder informatie over klanttevredenheid en voortijdige uitval.	IIn Q3 '21 volgt een terugkoppeling aan de raad, zoals genoemd in de Raadsbrief Regionaal Programma Educatie Volwassenen met PvA.
	7.3B	De informatieverschaffing te stroomlijnen, wat kan helpen bij meer inzicht krijgen in effectiviteit.	In Q3 '21 volgt een terugkoppeling aan de raad, zoals genoemd in de Raadsbrief Regionaal Programma Educatie Volwassenen met PvA.
	7.4A	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.	In Q3 '21 volgt een terugkoppeling aan de raad, zoals genoemd in de Raadsbrief Regionaal Programma Educatie Volwassenen met PvA.
	7.4B	Als gemeente actiever te sturen op de inzichtelijkheid van het educatieaanbod, zodat samenwerking en doorverwijzing kunnen worden bevorderd.	In Q3 '21 volgt een terugkoppeling aan de raad, zoals genoemd in de Raadsbrief Regionaal Programma Educatie Volwassenen met PvA.
	7.5A	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.	In Q3 '21 volgt een terugkoppeling aan de raad, zoals genoemd in de Raadsbrief Regionaal Programma Educatie Volwassenen met PvA.
	7.5B	De mogelijkheden te benutten die de Participatiewet biedt. Een intensievere aanpak te ontwikkelen om uitkeringsgerechtigden met taalachterstand te stimuleren naar taalles te gaan.	IIn Q3 '21 volgt een terugkoppeling aan de raad, zoals genoemd in de Raadsbrief Regionaal Programma Educatie Volwassenen met PvA.
	7.6A	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.	In Q3 '21 volgt een terugkoppeling aan de raad, zoals genoemd in de Raadsbrief Regionaal Programma Educatie Volwassenen met PvA.
	7.6B	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.	In Q3 '21 volgt een terugkoppeling aan de raad, zoals genoemd in de Raadsbrief Regionaal Programma Educatie Volwassenen met PvA.

Titel	Nr	Tekst	Planning/Stand van zaken
	7.7A	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.	In Q3 '21 volgt een terugkoppeling aan de raad, zoals genoemd in de Raadsbrief Regionaal Programma Educatie Volwassenen met PvA.
	7.7B	Ter vereenvoudiging van de interne controle op subsidies en inkoop bij de gemeente de subsidie- en inkoopdossiers onder te brengen op één centrale plaats.	In Q3 '21 volgt een terugkoppeling aan de raad, zoals genoemd in de Raadsbrief Regionaal Programma Educatie Volwassenen met PvA.
	7.8	De raad binnen zes weken door middel van een plan van aanpak te informeren over de wijze waarop deze aanbevelingen worden uitgevoerd.	In Q3 '21 volgt een terugkoppeling aan de raad, zoals genoemd in de Raadsbrief Regionaal Programma Educatie Volwassenen met PvA.
8. Regie op veiligheid en handhaving. Een onderzoek naar de regie op veiligheid en handhaving in de openbare ruimte in de gemeente Utrecht. Publicatiedatum: 17 maart 2020.	8.1A	Het inzicht in de omvang van de groepen die nog onvoldoende beschikken over de basisvaardigheden te verbeteren.	Op 8 december 2020 is de raadsbrief Vervolg Rekenkamerrapport "Regie op veiligheid en Handhaving" verzonden. Het college informeert de Raad daarmee over de wijze waarop de aanbevelingen van de rekenkamer ter harte worden genomen. Er wordt uitvoering gegeven aan verbeteringen langs de lijn van de aanbevelingen van de Rekenkamer. Dat doen we 'on the job', door werkenderwijs processen, systemen en samenwerkingsstructuren aan te pakken. Over de voortgang wordt de Raad geïnformeerd in 2021 als onderdeel van de 'rijke verantwoording'.
	8.1B	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 8 december 2020 is de raadsbrief Vervolg Rekenkamerrapport "Regie op veiligheid en Handhaving" verzonden. Het college informeert de Raad daarmee over de wijze waarop de aanbevelingen van de rekenkamer ter harte worden genomen. Er wordt uitvoering gegeven aan verbeteringen langs de lijn van de aanbevelingen van de Rekenkamer. Dat doen we 'on the job', door werkenderwijs processen, systemen en samenwerkingsstructuren aan te pakken. Over de

Titel	Nr	Tekst	Planning/Stand van zaken
			voortgang wordt de Raad geïnformeerd in 2021 als onderdeel van de 'rijke verantwoording'.
	8.1C	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 8 december 2020 is de raadsbrief Vervolg Rekenkamerrapport "Regie op veiligheid en Handhaving" verzonden. Het college informeert de Raad daarmee over de wijze waarop de aanbevelingen van de rekenkamer ter harte worden genomen. Er wordt uitvoering gegeven aan verbeteringen langs de lijn van de aanbevelingen van de Rekenkamer. Dat doen we 'on the job', door werkenderwijs processen, systemen en samenwerkingsstructuren aan te pakken. Over de voortgang wordt de Raad geïnformeerd in 2021 als onderdeel van de 'rijke verantwoording'.
	8.2A	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 8 december 2020 is de raadsbrief Vervolg Rekenkamerrapport "Regie op veiligheid en Handhaving" verzonden. Het college informeert de Raad daarmee over de wijze waarop de aanbevelingen van de rekenkamer ter harte worden genomen. Er wordt uitvoering gegeven aan verbeteringen langs de lijn van de aanbevelingen van de Rekenkamer. Dat doen we 'on the job', door werkenderwijs processen, systemen en samenwerkingsstructuren aan te pakken. Over de voortgang wordt de Raad geïnformeerd in 2021 als onderdeel van de 'rijke verantwoording'.
	8.2B	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 8 december 2020 is de raadsbrief Vervolg Rekenkamerrapport "Regie op veiligheid en Handhaving" verzonden. Het college informeert de Raad daarmee over de wijze waarop de aanbevelingen van de rekenkamer ter harte worden genomen. Er wordt uitvoering gegeven aan verbeteringen langs de lijn van de aanbevelingen van de Rekenkamer. Dat doen we 'on the job', door werkenderwijs processen, systemen en

Titel	Nr	Tekst	Planning/Stand van zaken
			samenwerkingsstructuren aan te pakken. Over de voortgang wordt de Raad geïnformeerd in 2021 als onderdeel van de 'rijke verantwoording'.
	8.3A	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 8 december 2020 is de raadsbrief Vervolg Rekenkamerrapport "Regie op veiligheid en Handhaving" verzonden. Het college informeert de Raad daarmee over de wijze waarop de aanbevelingen van de rekenkamer ter harte worden genomen. Er wordt uitvoering gegeven aan verbeteringen langs de lijn van de aanbevelingen van de Rekenkamer. Dat doen we 'on the job', door werkenderwijs processen, systemen en samenwerkingsstructuren aan te pakken. Over de voortgang wordt de Raad geïnformeerd in 2021 als onderdeel van de 'rijke verantwoording'.
	8.3B	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 8 december 2020 is de raadsbrief Vervolg Rekenkamerrapport "Regie op veiligheid en Handhaving" verzonden. Het college informeert de Raad daarmee over de wijze waarop de aanbevelingen van de rekenkamer ter harte worden genomen. Er wordt uitvoering gegeven aan verbeteringen langs de lijn van de aanbevelingen van de Rekenkamer. Dat doen we 'on the job', door werkenderwijs processen, systemen en samenwerkingsstructuren aan te pakken. Over de voortgang wordt de Raad geïnformeerd in 2021 als onderdeel van de 'rijke verantwoording'.
	8.3C	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 8 december 2020 is de raadsbrief Vervolg Rekenkamerrapport "Regie op veiligheid en Handhaving" verzonden. Het college informeert de Raad daarmee over de wijze waarop de aanbevelingen van de rekenkamer ter harte worden genomen. Er wordt uitvoering gegeven aan verbeteringen langs de lijn van de aanbevelingen van de Rekenkamer. Dat doen we 'on the job', door

Titel	Nr	Tekst	Planning/Stand van zaken
			werkenderwijs processen, systemen en samenwerkingsstructuren aan te pakken. Over de voortgang wordt de Raad geïnformeerd in 2021 als onderdeel van de 'rijke verantwoording'.
	8.4	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 8 december 2020 is de raadsbrief Vervolg Rekenkamerrapport "Regie op veiligheid en Handhaving" verzonden. Het college informeert de Raad daarmee over de wijze waarop de aanbevelingen van de rekenkamer ter harte worden genomen. Er wordt uitvoering gegeven aan verbeteringen langs de lijn van de aanbevelingen van de Rekenkamer. Dat doen we 'on the job', door werkenderwijs processen, systemen en samenwerkingsstructuren aan te pakken. Over de voortgang wordt de Raad geïnformeerd in 2021 als onderdeel van de 'rijke verantwoording'.
	8.5	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 8 december 2020 is de raadsbrief Vervolg Rekenkamerrapport "Regie op veiligheid en Handhaving" verzonden. Het college informeert de Raad daarmee over de wijze waarop de aanbevelingen van de rekenkamer ter harte worden genomen. Er wordt uitvoering gegeven aan verbeteringen langs de lijn van de aanbevelingen van de Rekenkamer. Dat doen we 'on the job', door werkenderwijs processen, systemen en samenwerkingsstructuren aan te pakken. Over de voortgang wordt de Raad geïnformeerd in 2021 als onderdeel van de 'rijke verantwoording'.
	8.6	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 8 december 2020 is de raadsbrief Vervolg Rekenkamerrapport "Regie op veiligheid en Handhaving" verzonden. Het college informeert de Raad daarmee over de wijze waarop de aanbevelingen van de rekenkamer ter harte worden genomen. Er wordt uitvoering gegeven aan verbeteringen langs de lijn van de aanbevelingen

Titel	Nr	Tekst	Planning/Stand van zaken
			van de Rekenkamer. Dat doen we 'on the job', door werkenderwijs processen, systemen en samenwerkingsstructuren aan te pakken. Over de voortgang wordt de Raad geïnformeerd in 2021 als onderdeel van de 'rijke verantwoording'.
	7.7A	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 8 december 2020 is de raadsbrief Vervolg Rekenkamerrapport "Regie op veiligheid en Handhaving" verzonden. Het college informeert de Raad daarmee over de wijze waarop de aanbevelingen van de rekenkamer ter harte worden genomen. Er wordt uitvoering gegeven aan verbeteringen langs de lijn van de aanbevelingen van de Rekenkamer. Dat doen we 'on the job', door werkenderwijs processen, systemen en samenwerkingsstructuren aan te pakken. Over de voortgang wordt de Raad geïnformeerd in 2021 als onderdeel van de 'rijke verantwoording'.

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.
Besluit Begroten en verantwoorden (BBV)	Wettelijke voorschriften voor de inrichting van de programmabegroting en –jaarstukken.

Begrip	Omschrijving
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.

Begrip	Omschrijving
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.

Begrip	Omschrijving
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 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.

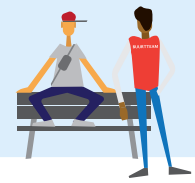
Begrip	Omschrijving
Treasurystatuut	Hierin worden de uitgangspunten, doelstellingen, beleidsmatige en organisatorische kaders voor de treasuryfunctie vastgelegd. Tevens bevat het treasurystatuut regels over de inhoud, vorm en periodiciteit van de verantwoordingsinformatie over de treasury.
Verantwoording	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).

Bewonerssamenvatting verantwoording 2020

...stond heel veel in het teken van corona. De gemeente werkte intensief samen met partners om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

In 2020...

...namen we de busbaan Dichterswijk in gebruik, inclusief de fietsonderdoorgang langs het Merwedekanaal.



...werkten we intensiever samen met onze partners om scholen, leerlingen en studenten tijdens de coronacrisis optimaal te ondersteunen.



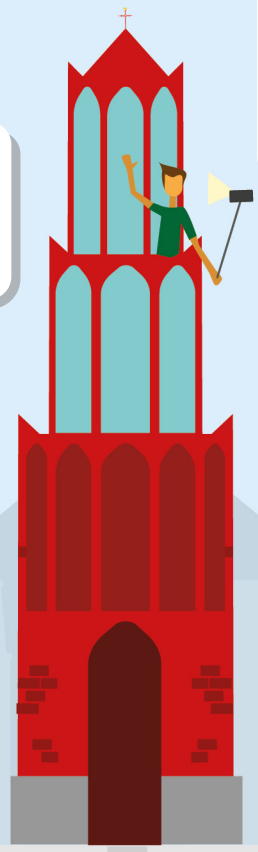
...stelde de gemeente het actieplan Utrecht Circulair vast en bepaalde de locatie van 2.100 laadpalen voor elektrische auto's.



...haalden we de afgesproken kwaliteitsnorm voor 'schoon' en zijn verkozen tot meest Bij-vriendelijke gemeente van Nederland.



...had corona grote invloed, onder meer op de bijstandsaantallen. We startten met de uitvoering van de TOZO-regeling.

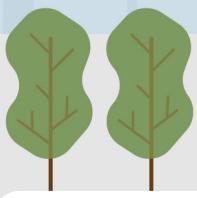


...kregen activiteiten voor kwetsbare inwoners en jeugd voorrang. Niet alleen wijkprofessionals, ook veel inwoners zetten zich voor elkaar in.



...ondersteunden we huurders en waren als vastgoedeigenaar en verhuurder bereid de pijn van de crisis gezamenlijk te dragen.

...gaven we via netwerken in de wijken informatie op maat over corona. In webinars konden ouders opvoedvragen met elkaar bespreken.



...lag het bereik van voorschool lager dan in voorgaande jaren.

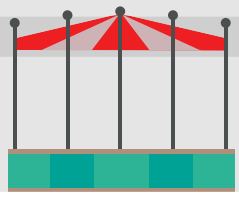


...steeg het aantal meldingen van jongerenoverlast bij de politie in 2020 met 71% t.o.v. 2019.

...bleef de gemeente stadsbreed net niet binnen de norm in het onderhoud van groen.

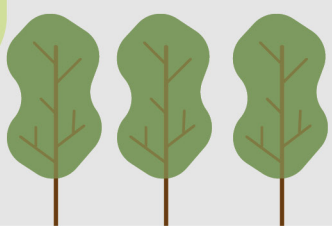


...werd 74 procent van de taakstelling gehaald voor het huisvesten van statushouders.



...werd een groot deel van de geplande huwelijken noodzakelijkerwijs 'vereenvoudigd' om te passen binnen de RIVM maatregelen.

...beperkte de dienstverlening door corona, huisbezoeken voor vroegsignalering van schulden of 'driegesprekken' waren niet mogelijk.



Gemeente Utrecht

Utrecht.jaarverslag-2020.nl

Bewonerssamenvatting verantwoording 2020

Financiële cijfers

Waar komt het geld vandaan?

Het Rijk, de provincie en andere overheden:

1.073 miljoen euro

Lokale heffingen:

249 miljoen euro

Onroerendezaakbelasting, rioolbelasting, parkeerbelasting, toeristenbelasting, etc.

Overige inkomsten:

536 miljoen euro

Dividenden en rente, grondexploitaties, huren en overige (investerings)bijdragen en reserves

Totaal in 2020

1.858 miljoen euro

Waar geeft de gemeente het geld aan uit?

Utrecht, plek voor iedereen:

1.110 miljoen euro

Onderwijs, economie, cultuur, activering en armoede, gezonde samenleving, welzijn, sport en veiligheid

Utrecht, gezonde groei voor iedereen:

323 miljoen euro

Ruimtelijke ontwikkeling en wonen, mobiliteit, energie en circulaire economie, gezonde leefomgeving

Utrecht, kracht van iedereen en de organisatie:

368 miljoen euro

Initiatieven en participatie, wijken, publieks-dienstverlening en de bedrijfsvoering

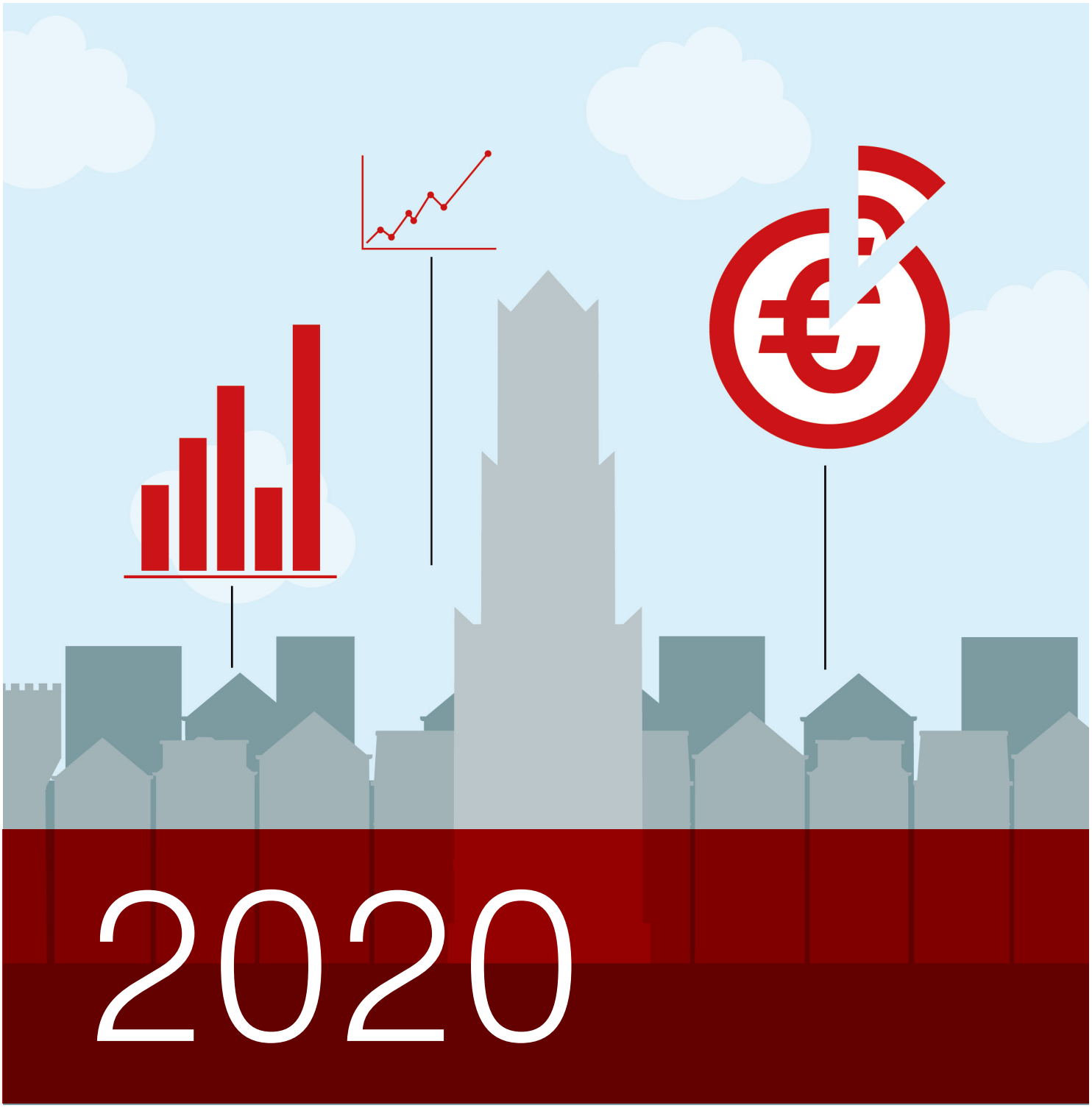
Totaal in 2020

1.801 miljoen euro

Gemeente Utrecht

Utrecht.jaarverslag-2020.nl

Subsidiemonitor



Gemeente Utrecht

Utrecht.nl

Inleiding

Voor u ligt de 2e subsidiemonitor. Deze subsidiemonitor geeft inzicht in de verleende subsidies en aanvragen van 2020. Waar mogelijk vind er een vergelijking plaats met de cijfers uit de 1e subsidiemonitor over 2019. In de subsidiemonitor wordt niet uitgebreid ingegaan op de financiële verdeling van de subsidies. In de subsidieverantwoording, die tegelijkertijd met deze monitor naar de raad gaat, staan alle financiële cijfers van zowel de verleende als vastgestelde subsidies in 2020.

Waarom een subsidiemonitor?

In de commissievergadering Mens en Samenleving van 12 september 2019 is de nieuwe Algemene Subsidie-verordening (ASV) gemeente Utrecht besproken. Daarbij heeft de raad aangegeven dat zij graag meer inzicht wil in het subsidiebeleid.

> De wethouder zegt toe om jaarlijks gelijktijdig met de Jaarstukken een subsidiemonitor ten behoeve van de raad op te stellen die inzicht verschaft in de uitvoering door het college van het subsidiebeleid en de subsidieverordening. In de monitor wordt tevens ingegaan op de doorlooptijden van de aanvragen, de subsidieverstrekkingen aan zzp-ers, en de uitwerking van de termijnen uit de ASV in de praktijk. Ook kleinere subsidieontvangers zullen gevraagd worden input te leveren voor deze subsidiemonitor. De eerste kwantitatieve versie zal bij de jaarstukken 2019 worden meegestuurd. De kwalitatieve versie volgt bij de Jaarstukken 2020.

Afgesproken is dat het college jaarlijks een subsidie-monitor maakt (toezegging 19/T354). De subsidiemonitor is een groeimodel. De nu beschikbare informatie wordt hier gepresenteerd maar kan in volgende jaren uitgebreid worden op verzoek van de raad en voor zover de informatie beschikbaar is in het geautomatiseerde subsidiesysteem.

De subsidiemonitor een groeimodel

Deze subsidiemonitor geeft vooral inzicht in het aantal subsidieaanvragen en –verleningen in 2020, het aantal aanvragers en de behandel-termijnen. Het geeft daarmee een globaal, kwantitatief beeld van de omvang van het subsidieproces. In de eerste subsidiemonitor is aangegeven dat er in de monitor over 2020 ook kwalitatieve informatie gegeven zou worden. Dat is maar voor een deel gelukt.

In het “oude” subsidiesysteem wordt niet alle informatie geregistreerd, die nodig is om een meer kwalitatieve beoordeling van de subsidies te geven. De subsidies over 2020 (en deels 2021) zijn nog in het “oude” systeem verwerkt. Deze 2e subsidiemonitor bevat daardoor wellicht minder kwalitatieve gegevens dan verwacht.

Begin 2021 is met enige vertraging het nieuwe subsidiesysteem EasyFunders (EF) in gebruik genomen. Ivengi is de ontwikkelaar van het systeem en heeft de bestaande applicatie volledig aangepast aan werkwijze van het Utrechtse subsidiebureau. In het nieuwe systeem worden de aanvragen vanaf 5 januari 2021 verwerkt. Dit betekent dat in de subsidiemonitor 2021 de verdeling naar soort aanvrager (stichting, vereniging, eenmanszaak e.d.) meegenomen kan worden. Ook is het mogelijk om aanvragers via hun subsidieportaal een (korte) enquête te sturen hoe men de behandeltijd of dienstverlening heeft ervaren.

Inmiddels is bekend dat de gemeente Leiden en Amsterdam ook gebruik gaan maken van hetzelfde subsidie-systeem Easyfunders. Dat betekent dat er een breder draagvlak komt voor nieuwe wensen en verdere ontwikkeling van het subsidiesysteem.

Inhoud

Samenvatting **5**

Hoofdstuk 1 | Aantal verleende subsidies per programma en subsidieregeling **6**

Hoofdstuk 2 | Aantal verleende subsidies per organisatieonderdeel **8**

Hoofdstuk 3 | Subsidieaanvragers, verlening en verantwoording **11**
3.1 Bewoners 11
3.2 Organisaties 11

Hoofdstuk 4 | Behandeltermijnen subsidies **13**
4.1 Behandeltermijn aanvragen 2020 13
4.2 Behandeltermijn eindrapportages 2019 13
4.3 Overige vergelijking behandeltermijnen 14

Bijlage 1 | Verleende subsidies in 2020 per programma en regeling **15**

Samenvatting

In 2020 zijn er 3.200 subsidies aangevraagd en 2.619 verleend. Er werd voor 244 miljoen subsidie verleend. Het coronajaar is niet voorbijgegaan aan de subsidies. Er werden 38% minder subsidies voor het Initiatievenfonds verleend dan in 2019. Ook de projectsubsidies voor Cultuur daalden. Daarnaast zien we een grote stijging van het aantal verleende subsidies voor groene daken.

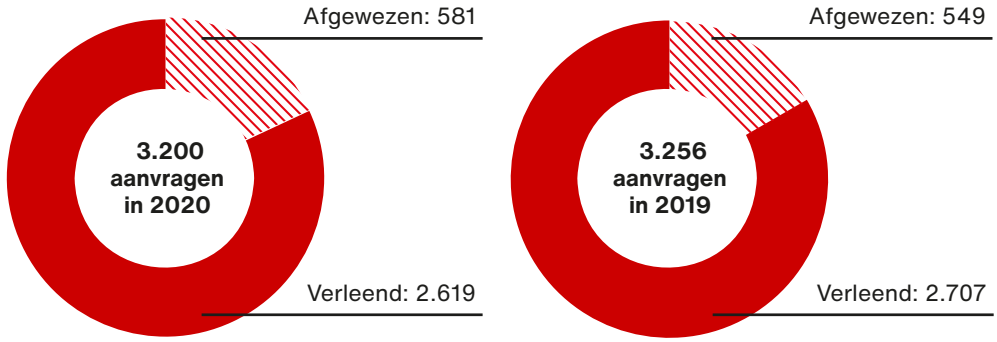
In 2020 hebben bewoners iets vaker subsidie ontvangen dan de organisaties. De gemiddelde bijdrage voor bewoners was € 1.400, voor organisaties € 167.000. Er zijn 180 organisaties die meer dan € 100.000 subsidie ontvingen en daarmee de subsidie moeten verantwoorden met een jaarrekening en accountantsverklaring.

De meest voorkomende behandeltermijnen voor aanvragen zijn 91, 56 en 28 dagen. De gemiddelde behandeltijd van de aanvragen is in 2020 met 4 dagen toegenomen van 38 naar 42 dagen. De meest voorkomende behandeltermijnen voor eindrapportages zijn 191 en 60 dagen. De gemiddelde behandeltijd van de eindrapportages is in 2020 met 8 dagen toegenomen van 62 naar 70 dagen.

Hoofdstuk 1
Aantal verleende subsidies per programma en subsidieregeling

In 2020 zijn er 3.200 subsidies aangevraagd, waarvan 2.619 zijn verleend en 581 afgewezen (of administratief afgesloten). 82% van de aanvragen is verleend. In 2019 waren er 3.256 aanvragen waarvan er 2.707 werden verleend (83%). Het aantal aanvragen en verleningen is dus iets gedaald.

Aantal subsidies aangevraagd



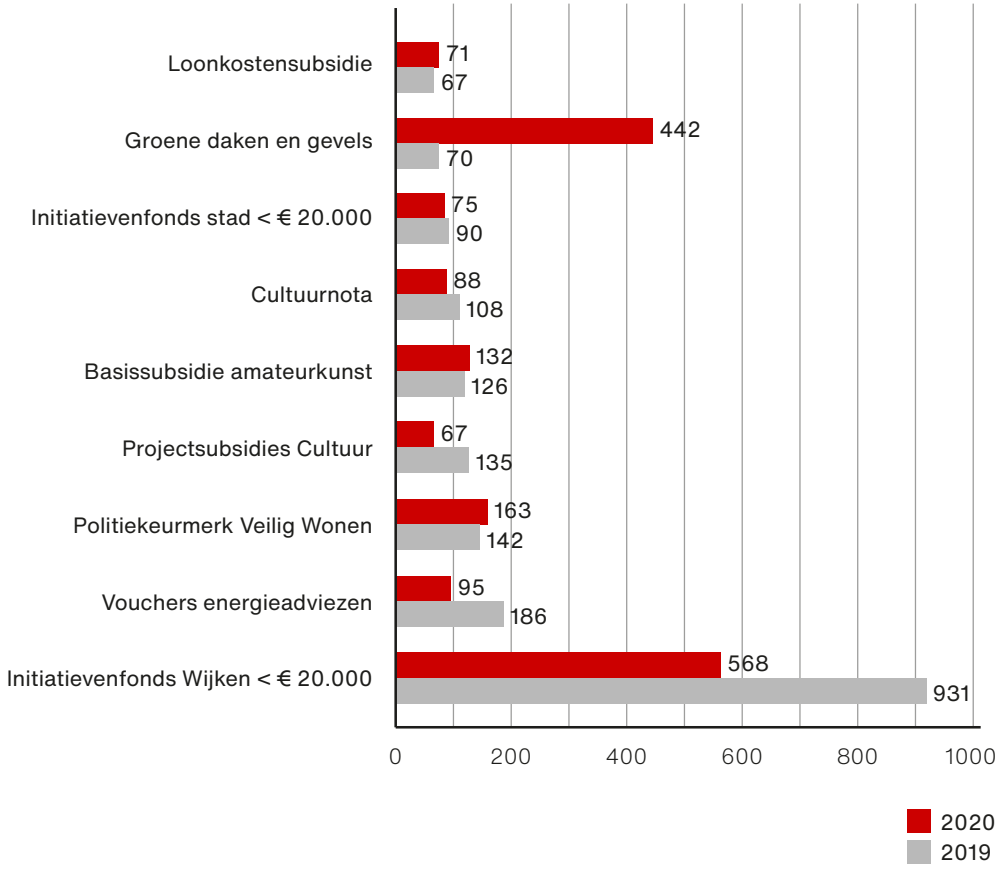
De 2.619 verleende subsidies vallen onder 13 verschillende programma's. In 2020 werd er voor een bedrag van € 244.775.000 subsidie verleend:

Subsidies 2020	Aantal verleend	Subsidiebedrag
Bewoners en Bestuur	708	3.513.000
Openbare ruimte en groen	455	548.000
Samenleven en sport	405	29.621.000
Cultuur	372	47.553.000
Stedelijke Ontwikkeling	186	974.000
Duurzaamheid	123	3.500.000
Ondersteuning op maat	122	78.849.000
Onderwijs	105	38.836.000
Werk en inkomen	101	21.227.000
Economie & Werkgelegenheid voor iedereen	26	10.287.000
Volksgezondheid	8	4.701.000
Veiligheid	7	5.151.000
Bereikbaarheid	1	15.000
Totaal	**2.619**	**€ 244.775.000**

Onder ieder programma vallen één of meerdere subsidieregelingen. In 2020 waren er ongeveer 65 subsidieregelingen waarvoor men via de website van het subsidiebureau een aanvraag kon indienen. Hieronder een overzicht van de populairste regelingen waarvoor de meeste subsidies zijn verleend. In bijlage 1 staat een overzicht van het aantal verleende subsidies per programma en regeling. Niet al deze regelingen zijn via de website beschikbaar. Zodra bijvoorbeeld een subsidietender voor meerdere jaren is verleend, is deze niet meer te kiezen op de website.

Opmerkelijk is het verschil in het aantal verleende subsidies per regeling in 2019 en 2020. Het aantal verleende subsidies voor het Initiatievenfonds Wijken en de projectsubsidies voor Cultuur zijn enorm gedaald, waarschijnlijk door de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Daar staat tegenover dat door een aanpassing van de voorwaarden en wellicht ook door het coronavirus het aantal verleningen voor Groene daken spectaculair is gestegen.

Aantal verleningen populairste regelingen in 2019 en 2020



Hoofdstuk 2
Aantal verleende subsidies per organisatieonderdeel

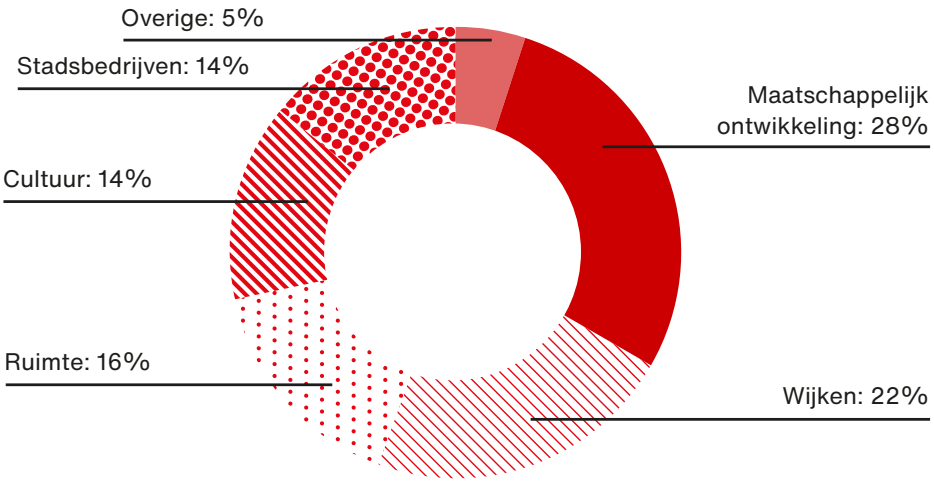
De Nadere regels en de subsidieregelingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de organisatieonderdelen. Net als in 2019 waren er in 2020 9 organisatie-onderdelen betrokken bij één of meerdere subsidieregelingen. De 2.619 verleende subsidies vielen onder de volgende organisatieonderdelen:

Organisatieonderdeel	Verleend 2020	Verleend 2019
Maatschappelijke Ontwikkeling	724	701
Wijken	589	957
Ruimte	427	497
Culturele Zaken	372	395
Stadsbedrijven	366	21
Werk en Inkomen	101	94
Bestuurs- & Concern Ondersteuning	27	28
Volksgezondheid	8	10
Veiligheid	5	4
Totaal	**2.619**	**2.707**

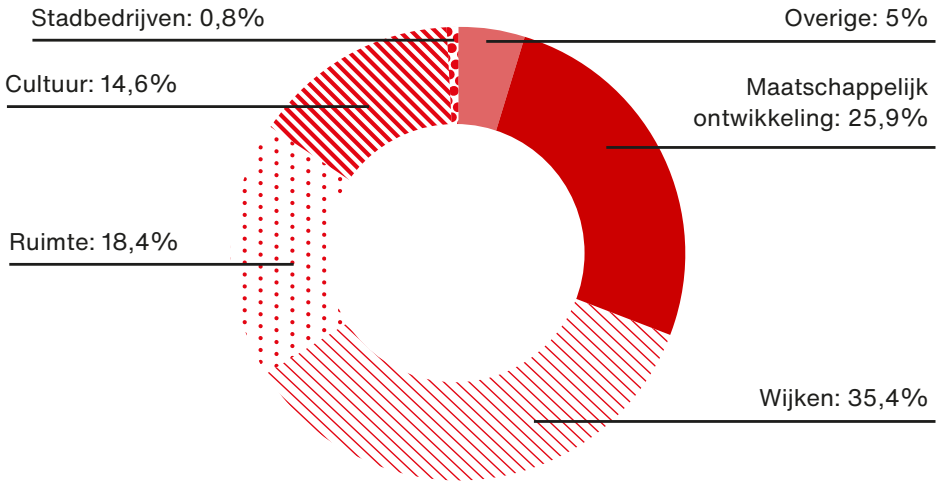
De coronamaatregelen werken ook duidelijk door in deze cijfers. Door de daling van het aantal aanvragen Initiatievenfonds, heeft Wijken niet meer het grootste aantal verleende subsidies in 2020. Maatschappelijke Ontwikkeling verleende in 2020 de meeste subsidies.

In onderstaande grafieken is goed te zien dat de subsidie voor groene daken bij Stadsbedrijven voor een opmerkelijke stijging van het aandeel subsidies heeft geleid. Was het aandeel in 2019 nog 0,8% in 2020 is dat gestegen naar 14%.

Verleend per organisatieonderdeel in 2020 (%)



Verleend per organisatieonderdeel in 2019 (%)



Bij Wijken is het aantal verleende subsidies gedaald met gemiddeld 38%. Maar het percentage verschilt per Wijkbureau. In de Binnenstad is het aantal gedaald met 8%, terwijl in Vleuten de Meern het aantal verleende subsidies is gedaald met 57%. Waardoor dit verschil veroorzaakt wordt, is niet duidelijk. Wellicht dat het soort initiatieven een rol speelt. Door de coronamaatregelen gingen met name de buurtactiviteiten niet door.

Aantal verleende subsidies in	2019	2020	Verschil
Wijkbureau Vleuten-De Meern	121	52	-57%
Wijkbureau Overvecht	124	67	-46%
Wijkbureau Noordoost	123	72	-41%
Wijkbureau West	129	80	-38%
Wijkbureau Noordwest	106	67	-37%
Wijkbureau Leidsche Rijn	73	47	-36%
Wijkbureau Oost	72	48	-33%
Wijkbureau Zuid	92	62	-33%
Wijkbureau Zuidwest	81	61	-25%
Wijkbureau Binnenstad	36	33	-8%
Totaal	**957**	**589**	**-38%**

Hoofdstuk 3
Subsidieaanvragers, verlening en verantwoording

In 2020 is de subsidie verleend aan 2.185 aanvragers. Bewoners deden iets vaker een aanvraag dan de organisaties. De gemiddelde subsidie die een bewoner ontvangt is ongeveer € 1.400. Een organisatie ontvangt een gemiddelde bijdrage van ongeveer € 167.000.

3.1. Bewoners

1.125 bewoners ontvingen in 2020 een subsidie. 31 aanvragers ontvingen de subsidie niet op eigen rekening, maar ontvingen een zogenaamde Dock-prepaidcard.

De meeste subsidies worden aangevraagd voor het initiatievenfonds wijken, een groen dak, het politiekeurmerk veilig wonen of voor het energieadvies aan huis. De gemiddelde bijdrage per aanvrager varieert per regeling.

Subsidieregeling	Aantal bewoners	Gemiddelde subsidie
Energieadvies en trajectbegeleiding	95	€ 230
Politiekeurmerk Veilig Wonen	163	€ 511
Groene daken en gevels	407	€ 988
Initiatievenfonds Wijken < € 20.000	374	€ 1.544
Projectsubsidie Cultuur impuls	26	€ 2.399
Initiatievenfonds stad < 20.000	15	€ 2.473
Overige	45	€ 9.057
Totaal	**1.125**	**€ 1.414**

Het politiekeurmerk en het energieadvies vraagt een bewoner aan als het certificaat is verleend of als een energiemaatregel is uitgevoerd. Omdat de activiteiten al zijn afgerond, wordt de subsidie direct berekend en vastgesteld.

De subsidie voor het initiatievenfonds vraagt men aan voordat het initiatief plaatsvindt. Over subsidies tot € 500 hoeft men alleen steekproefsgewijs verantwoording af te leggen. Dat betreft ongeveer 56% van de initiatief aanvragen. Over aanvragen boven de € 500 legt de bewoner na afloop van de activiteiten verantwoording af.

De subsidie voor het groene dak vraagt men aan voor de aanleg. Na de aanleg van het groene dak legt men verantwoording af.

3.2 Organisaties

In 2020 ontvingen 1.060 organisaties één of meer subsidies. De meeste subsidies worden aangevraagd door de cultuursector voor de Basissubsidie Amateurkunst, de projectsubsidies en de Cultuurnota. Er zijn voor organisaties meer subsidieregelingen dan voor bewoners. Er zijn zo'n 60 regelingen waarvoor maar enkele subsidies worden verleend.

Subsidieregeling	Aantal organisaties	Gemiddelde subsidie
Basissubsidie amateurkunst	132	€ 2.957
Challenge sportaanbieder	116	€ 742
Cultuurnota 2017-2020	101	€ 433.409
Initiatievenfonds stad < 20.000	60	€ 5.168
Projectsubsidie Cultuur	57	€ 9.656
Begeleiden, opvang asielzoekers	50	€ 141.251
Overige	544	€ 230.795
Totaal	**1.060**	**€ 167.092**

Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat de gemiddelde bijdrage per regeling sterk varieert.

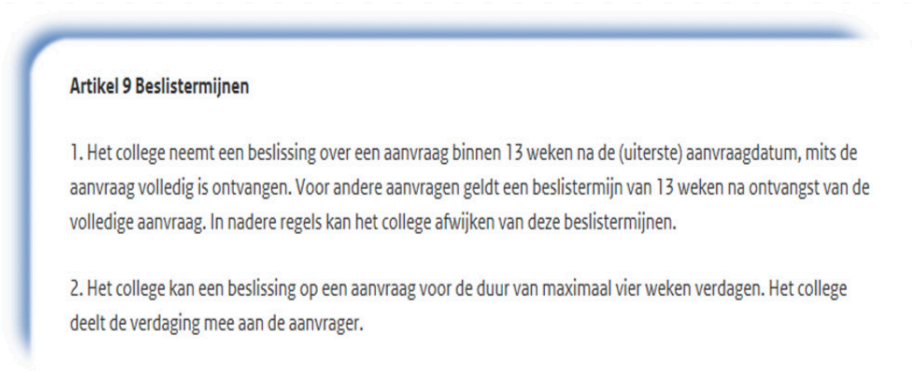
Er zijn ook grote verschillen in de bijdrage die de organisaties ontvingen. Van de 1.060 organisaties ontvingen 700 organisaties een bijdrage van € 20.000 of lager. Afhankelijk van de regeling vindt er steekproefsgewijs een verantwoording plaats of achteraf, na afloop van de activiteiten.

360 Organisaties ontvingen een bijdrage van meer dan € 20.000. Deze organisaties moeten na afloop van de subsidieperiode verantwoording afleggen volgens het verantwoordingsprotocol, door het inleveren van een activiteitenverslagen een financieel overzicht. Bovendien moeten de organisaties die meer dan € 100.000 ontvangen bij de verantwoording van de subsidie een jaarrekening en een accountantsverklaring aanleveren. In 2020 ontvingen 180 organisaties meer dan € 100.000.

Hoofdstuk 4
Behandeltermijnen subsidies

4.1 Behandeltermijn aanvragen 2020

In de ASV en de nadere regels is vastgelegd binnen welke termijn een subsidie-aanvraag afgehandeld moet zijn. In de ASV staat alleen de termijn van 13 weken genoemd:



Artikel 9 Beslistermijnen

1. Het college neemt een beslissing over een aanvraag binnen 13 weken na de (uiterste) aanvraagdatum, mits de aanvraag volledig is ontvangen. Voor andere aanvragen geldt een beslistermijn van 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. In nadere regels kan het college afwijken van deze beslistermijnen.

2. Het college kan een beslissing op een aanvraag voor de duur van maximaal vier weken verdagen. Het college deelt de verdaging mee aan de aanvrager.

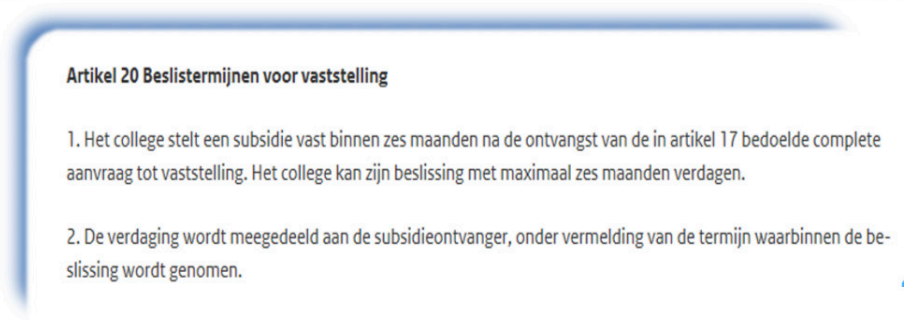
In Nadere regels kan een andere afhandeltermijn worden opgenomen. Dat gebeurt in overleg tussen de beleidsafdeling en het subsidiebureau. Voor eenvoudige aanvragen waarbij de inhoudelijke toets snel kan gebeuren (soms alleen door het subsidiebureau) geldt een termijn van 24 dagen. Aanvragen waarvoor een inhoudelijke beoordeling nodig is of waarbij aanvragen met elkaar vergeleken moeten worden, hebben een langere behandeltijd van 91 dagen. De gemiddelde behandeltijd van alle subsidieaanvragen is 42 dagen, een aantal dagen langer dan in 2019 (38 dagen). De oorzaak hiervan kan in de verschillende stappen in het subsidieproces liggen en is niet verder onderzocht.

De meest voorkomende behandeltermijnen zijn 91 dagen (13 weken), 56 dagen (8 weken) en 28 dagen (4 weken). In onderstaand overzicht staat wat de gemiddelde behandeltijd is per termijn en hoeveel aanvragen er in deze berekening zijn meegenomen:

Standaard verlengings-termijn (dagen)	Aantal dossiers 2020	Gemiddelde behandel-tijd 2020 (dagen)	Gemiddelde behandel-tijd 2019 (dagen)
91	1135	60	61
56	624	45	53
28	1044	18	16

4.2 Behandeltermijn eindrapportages 2019

Naast de verleningstermijn is er ook gekeken naar de termijn waarop in 2020 de eindrapportages van subsidiejaar 2019 zijn afgehandeld. In de ASV staat hierover:



Artikel 20 Beslistermijnen voor vaststelling

1. Het college stelt een subsidie vast binnen zes maanden na de ontvangst van de in artikel 17 bedoelde complete aanvraag tot vaststelling. Het college kan zijn beslissing met maximaal zes maanden verdagen.

2. De verdaging wordt meegedeeld aan de subsidieontvanger, onder vermelding van de termijn waarbinnen de beslissing wordt genomen.

De algemeen gebruikte vaststellingstermijn is 183 dagen (6 maanden). Voor het Initiatievenfonds Wijken geldt een termijn van 60 dagen (2 maanden). In nadere regels wordt niet vaak afgeweken van de algemene termijn uit de ASV. De gemiddelde behandeltermijn van alle eindrapportages is 70 dagen (in 2019 was dat 62 dagen).

Standaard vaststel-lingstermijn (dagen)	Aantal eindrapportages uit 2019	Gemiddelde behandel-tijd 2019 (dagen)	Gemiddelde behandel-tijd 2018 (dagen)
183	672	87	92
60	414	42	24

De eindrapportages met een afhandeltermijn van 183 dagen hebben een gemiddelde behandeltermijn van 87 dagen (in 2019 was dat 92 dagen).

De eindrapportages van het Initiatievenfonds worden gemiddeld binnen 42 dagen afgehandeld (in 2019 was dat 24 dagen). Dat is een opmerkelijke verslechtering. Bij nader onderzoek van de dossiers is geen eenduidige oorzaak te vinden. In sommige gevallen is er een misverstand tussen subsidiebureau en wijkbureau waardoor een dossier te laat wordt opgepakt. Soms is er nader overleg nodig met de aanvrager over de eindrapportage waardoor de afhandeling langer duurt. Dit is in ieder geval een punt van aandacht voor 2021.

4.3 Overige vergelijking behandeltermijnen

Behalve de vergelijking met de standaardbehandeltermijnen is het ook interessant om te kijken of er verschil zit in de behandeltermijn voor het type subsidies of de hoogte van de subsidies. In onderstaand overzicht wordt een vergelijking gemaakt op basis van eenmalige subsidies versus jaarsubsidies en subsidies tot € 100.000 versus subsidies vanaf € 100.000.

Behandeltermijn in dagen	Gemiddelde behandeltijd aanvragen	Gemiddelde behandeltijd eindrapportages
Eenmalige subsidies	36	49
Jaarsubsidies	62	102
Subsidie tot €100 . 000	39	63
Subsidie vanaf €100 . 000	76	113

Uit bovenstaande tabel valt af te leiden dat het behandelen van jaarsubsidies meer tijd vraagt dan het behandelen van eenmalige subsidies. Op zich is dat logisch omdat de subsidies boven de € 100.000 vaak jaarsubsidies zijn waarbij meerdere activiteiten uitgevoerd worden en de inhoudelijke beoordeling en eindverantwoording complexer zijn. Bovendien worden de jaarsubsidie allemaal rond 1 oktober ingediend en rond 31 mei verantwoord.

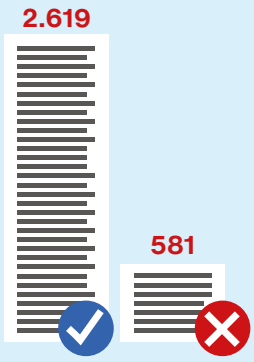
Bijlage 1
Verleende subsidies in 2020 per programma en regeling

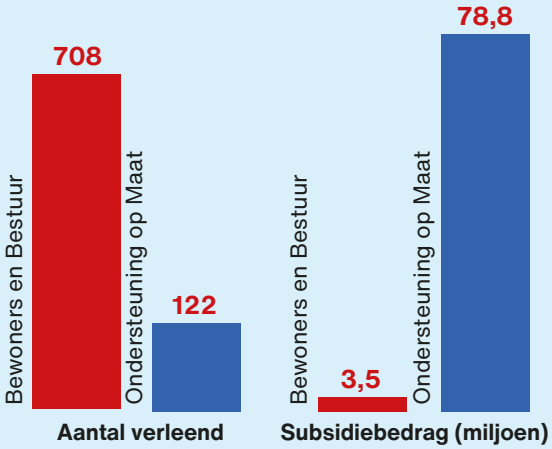
Bewoners en Bestuur	**708**
Initiatievenfonds Wijken < € 20.000	568
Initiatievenfondsstad < € 20.000	75
Samen voor Overvecht (professionals)	20
Utrecht4GlobalGoals	16
Volksfeesten	11
Initiatievenfonds stad >= € 20.000	10
Overige	8
Cultuur	**372**
Basissubsidie amateurkunst	132
Cultuurnota 2017-2020 programmering en productie	88
Projectsubsidie Cultuur	67
Projectsubsidie Cultuur impuls	43
Noodsteun cultuur- en erfgoedinstellingen gemeente Utrecht	22
Cultuurnota 2017-2020 participatie	13
Lesgeld instrumentaal muziekonderwijs	7
Duurzaamheid	**123**
Energieadvies aan huis en trajectbegeleiding	95
Duurzame monumentenadviezen	8
Dierenweides en vogelopvang	6
Zonneboilers Utrechtse Energie	6
Energiemaatregelen maatschappelijk vastgoed	5
Overige	3
Economie	**26**
Evenementenfonds	12
Ecosysteem voor starters en groeiers (eenmalig)	4
Fonds mismatch arbeidsmarkt	3
Overige	7
Ondersteuning op maat	**122**
Begeleiden, opvang en ondersteuning asielzoekers	50
Sociale prestatie en dagondersteuning	43
GIA	6
Clientondersteuning	5
Maatschappelijke opvang	4
Overige	14
Onderwijs	**105**
Cultuureducatie	23
Onderwijsimpuls voor kwaliteit en excellentie	14
Conciërges	11
Combinatieregeling Onderwijs	10
Passende kinderopvang	9
Versterken van Taal PO	7

Combinatiefunctie Brede School en Activiteiten Talentontwikkeling PO	6
Overige	25
Openbare ruimte en groen	**456**
Groene daken en gevels	442
Aanpak wateroverlast Lombok	12
Onderhoud monumentale bomen	2
Samenleving en sport	**405**
Challenge sportaanbieder	116
Challenge aangepast sporten	36
Informele zorg (jaarsubsidie)	28
Informele zorg (projecten)	26
Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer	25
Toegankelijkheid van ondernemingen en organisaties	22
Sportevenement	21
Driehoeksoverleggen buurtcentra	18
Beheerde speeltuinen Gemeente Utrecht	14
Challenge samenwerking sportakkoord	13
Belangenbehartiging en informatievoorziening	7
Wijkinformatiepunten door bewoners	7
Kinder- en jongerenwerk MO	6
Sport, bewegen en verenigingsondersteuning	6
Voorlichting discriminatie	6
Digitale vaardigheid	6
Stimulering vrijwilligerswerk	6
Buurtnetwerken door bewoners	6
Overige	36
Stedelijke Ontwikkeling	**186**
Politiekeurmerk Veilig Wonen	163
Erfgoed	6
Projecten toevoegen woonruimte	5
Huurdersparticipatie	4
Ruimtelijke strategie Utrecht: Ruimte voor Initiatief	4
Overige	4
Veiligheid	**7**
Hulpverlening bij ongevallen en rampen	4
Jongerenwerk en veiligheid	2
Ondersteuning aanpak jeugd en veiligheid	1
Volksgezondheid	**8**
Verslavingszorg, voorlichting en educatie	3
Alcohol en drugs: Opsporing, Vroegsignalering en Toeleiding OGGZ	2
Hulp- en dienstverlening prostituees	2
WMO collectieve GGZ preventie	1
Werk en inkomen	**101**
Loonkostensubsidies	71
Werkgeverscheque	16
Plusbonus	11
Overige	3

Subsidiemonitor 2020

In 2020...





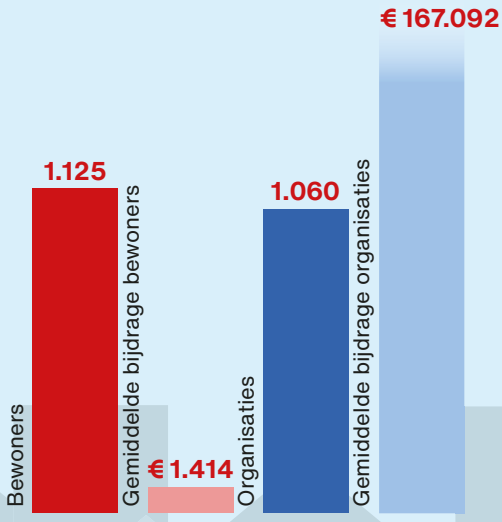
...zijn er **3.200** subsidies **aangevraagd**. Daarvan zijn er **2.619 verleend** en **581 afgewezen** (of administratief afgesloten).

...gingen de **meeste subsidies** naar het **programma Bewoners en Bestuur** (waar ook het Initiatievenfonds onder valt). Per subsidie ging het echter om een laag bedrag. Het **meeste budget** ging naar het **programma Ondersteuning op Maat**. Er zijn **13 verschillende programma's.**

...kon je via de website een aanvraag indienen voor ongeveer **65 subsidieregelingen**. De populairste regelingen waren:

1. **Initiatievenfonds Wijken**
2. **Groene daken en gevels**
3. **Politiekeurmerk Veilig Wonen**
4. **Basissubsidie Amateurkunst**





...was de **gemiddelde behandeltermijn 42 dagen**. Aanvragen met een standaard verleningstermijn van 28 dagen werden gemiddeld in 18 dagen behandeld. Bij een standaard verleningstermijn van 91 dagen duurde de behandeling gemiddeld 60 dagen.

...zijn de subsidies verdeeld onder **2.185 verschillende aanvragers**, waarvan **1.125 bewoners** en **1.060 organisaties**. De **gemiddelde bijdrage** aan een bewoner is **€ 1.414**, een organisatie ontvangt een **gemiddelde bijdrage** van **€ 167.092**.

Gemeente Utrecht

Utrecht.nl

Commissie Mens en Samenleving

Dossiernummer	1997
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	6 juli 2021
Agendapunt	2.1
Omschrijving	Raadsbrief Beantwoording schriftelijke raadsvragen en erratum Jaarstukken 2020
ID	2156
Behandelend ambtenaar	S. Emsbroek
Telefoon	14030
E-mail	sandra.emsbroek@utrecht.nl
Datum collegebesluit	24 juni 2021
Geocodering	Stad Utrecht
Thema	Economie
Portefeuillehouder	Wethouder Klein
Beleidsveld	Financiën
Referendabel	
Reden niet referendabel	
Raadsadviseur (lijst)	Daniëlle Rijnders/Adviescommissie Controle&Financiën, Financiën, Dierenwelzijn, Economische zaken, Milieu en Emissieloos Vervoer, Mobiliteit/06-39276711

Geagendeerd	**Vergaderdatum**
Commissie Mens en Samenleving	**6 juli 2021**
Gemeenteraad	8 juli 2021

Voorgesteld besluit

Burgemeester en wethouders
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
Telefoon 14 030
www.utrecht.nl

Gemeente Utrecht

Aan de gemeenteraad

Behandeld door	S. Emsbroek	**Datum**	24 juni 2021
Doorkiesnummer	14030	**Kenmerk**	
E-mail	sandra.emsbroek@utrecht.nl	**Onderwerp**	Beantwoording schriftelijke raadsvragen en erratum Jaarstukken 2020
Bijlage(n)	2	**Beleidsveld**	Financiën

Geachte leden van de raad,

Hierbij ontvangt u de antwoorden op uw schriftelijke vragen over de Jaarstukken 2020.

Ook ontvangt u een erratum op de Jaarstukken 2020.
Op advies van de accountant is de winstneming van grondexploitatie Leidsche Rijn en de stelselwijziging van de zogenoemde “robuuste posten” gepresenteerd als baten in plaats van (negatieve) lasten. Hierdoor zijn zowel de baten als de lasten gestegen met 160 miljoen euro. Het resultaat is ongewijzigd gebleven. Wel heeft deze wijziging consequenties voor de presentatie van diverse cijfers en toelichtingen in de jaarstukken.
Daarnaast hebben wij naar aanleiding van uw schriftelijke vragen voor drie onderdelen een onjuistheid geconstateerd. Ook deze zijn opgenomen in het erratum en aangepast in de jaarstukken.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris, de burgemeester,

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 1

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	van Ooijen, Diepeveen, Eerenberg
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Duurzaamheid
Paragraaf	Inleiding
Bladzijde (in pdf)	93
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p38353/inleiding
Verbijzondering	Beschermd wonen

Vraag	Hoeveel jongeren zijn vanuit beschermde opvang uitgestroomd naar zelfstandig wonen? En hoeveel plekken komen we nog te kort om kwetsbare jongeren zelfstandig te laten wonen?

Antwoord:

In 2020 zijn in de stad Utrecht 47 kwetsbare jongeren uitgestroomd naar een zelfstandige of niet-zelfstandige woning vanuit een zorgtraject. In aanvulling daarop zijn in dat jaar nog eens 381 personen vanuit maatschappelijke opvang of beschermd wonen toegeleid naar zelfstandige woonruimte, waarvan een deel (exact aandeel niet geregistreerd) ook behoort tot de doelgroep jongvolwassenen (<27).
Eind 2020 stonden nog 172 personen vanuit MOBW op de wachtlijst voor een zelfstandige in- of uitstroomwoning.
Het vinden van woonruimte is Utrecht voor velen, zeker ook voor jongvolwassenen die als 'kwetsbaar' te boek staan, lastig. Om hun kansen op passende woonruimte te vergroten, willen we meer inzicht krijgen op de samenstelling van de groep kwetsbare jongeren en jong¬volwassenen en op de woon- en ondersteuningsbehoeften van de verschillende subgroepen die binnen deze totale groep zijn te onderscheiden. We hebben Companen de opdracht gegeven een kwantitatief en kwalitatief onderzoek uit te voeren. Companen voert dit onderzoek uit in samenwerking met de gemeente Utrecht, huisvesters, zorgaanbieders en de jongvolwassenen zelf. De resultaten uit dit onderzoek zullen weergeven welke inzet er (nog) nodig is voor voldoende en betaalbare woonruimte voor kwetsbare jongvolwassenen. De gemeenteraad zullen wij informeren nadat het onderzoek is afgerond.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 2

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	Verschuure
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Duurzaamheid
Paragraaf	1.1 In Utrecht besparen we energie, zetten we grondstoffen opnieuw in en wekken we energie duurzaam op
Bladzijde (in pdf)	96 97
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p35779/effecten
Verbijzondering	Cirkel Alliantie

Vraag	Welke doelen heeft de Cirkel Alliantie nog meer naast kennisdeling en zijn deze doelen in 2020 gehaald? Zijn er nog doelen veranderd? Worden in de Cirkel Alliantie nog dingen voor 2021 anders gedaan om circulaire economie te versterken in Utrecht?

Antwoord:

De Alliantie Cirkelregio Utrecht werkt aan een regio die slim en duurzaam omgaat met grondstoffen, van productie en inkoop tot gebruik en hergebruik. Zo blijft de waarde van grondstoffen behouden en voorkomen we grondstoffenschaarste en CO2-uitstoot. Op deze wijze bevordert de Alliantie Cirkelregio Utrecht werkgelegenheid, biodiversiteit en een gezonde leefomgeving.
Er zijn in 2020 meer mensen bereikt dan andere jaren, omdat activiteiten laagdrempeliger werden door ze online aan te bieden. Met drie bestuurlijke bijeenkomsten, een hybride houtbouwbijeenkomst in september en enkele webinars zijn de doelgroepen goed bereikt. Ook is in 2020 een nieuwe website gelanceerd (cirkelregio-utrecht.nl). Intern is vooral gewerkt aan de structuur in de coalities en de werkplannen daarbinnen.
Cirkelregio Utrecht werkt in zeven coalities: bouw, biobased economy, circulaire gebieden, ondernemerschap, inkoop, monitoring en bestuurlijk netwerk. Elke coalitie heeft haar eigen doelen. De doelen van Cirkelregio als geheel, naast kennisdeling, zijn:

- Ondersteunen van circulaire koplopers (zowel ondernemers als andere initiatiefnemers);
- Kennisvergaring, zoals de peiling die we deden onder ondernemers;
- Uitvoering van enkele projecten, zoals de voorbereiding van het regionale convenant duurzaam bouwen en de regionale maaiselhub.

De volgende zaken zijn expliciet nieuw in 2021:

- Er is een nieuwe coalitie opgericht: circulaire gebieden die zich er specifiek op richten om circulaire en afvalvrije gebieden te detecteren, beter te laten functioneren en het aantal circulaire gebieden in de regio uit te breiden;
- Er is een nieuwsbrief gestart om de kennisdeling van Cirkelregio Utrecht te vergemakkelijken;
- De Alliantie Cirkelregio Utrecht kan in 2021 nog volwaardiger en professioneler gaan functioneren dan voorheen, als gevolg van extra financiële middelen van de Provincie Utrecht vanuit haar beleid op het gebied van een circulaire samenleving;
- In het najaar van 2021 organiseert Cirkelregio Utrecht een manifestatie om de circulaire economie breder bekend te maken en de kennis die wordt opgedaan in verschillende coalities.

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 3

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	van Hooijdonk
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Duurzaamheid
Paragraaf	1.1 In Utrecht besparen we energie, zetten we grondstoffen opnieuw in en wekken we energie duurzaam op
Bladzijde (in pdf)	97
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p36225/meer-details
Verbijzondering	Energieloket en energieadviezen woningeigenaren en bedrijven

Vraag	Mooi om te lezen dat er meer energieadviezen zijn geweest. We zijn benieuwd of bekend is wat woningeigenaren en bedrijven doen na het advies? Wordt dit gemonitord of is er nog een contactmoment om die informatie op te halen? Zo ja, van de hoeveel bedrijven en woningeigenaren hebben ook daadwerkelijk iets aangepast aan hun woning of pand om het duurzamer te maken?

Antwoord:

"De regeling voor advies is zo ingericht dat we weten dat iedere woningeigenaar die gebruik heeft gemaakt van het advies en daarvoor bij de gemeente subsidie aanvraagt, ook echt iets heeft laten doen uit dat advies: het is namelijk een voorwaarde om voor de subsidie in aanmerking te komen. Je moet de rekening van het advies en een rekening/bon van wat is uitgevoerd kunnen overleggen. Alle 266 energie adviezen hebben geleid tot aanpassingen / energie verbeter maatregelingen in de woning.
Het Energieloket voor bedrijven is eind september 2020 online gegaan. De bijbehorende subsidieregeling is op 8 december in het College vastgesteld. Hierover is ook een Raadsbrief verstuurd. De subsidieregeling is vanaf februari 2021 aan te vragen. Het jaar 2020 stond dus in het teken van de opstartfase.
Er is een klantvolgsysteem voor de vragen die binnen komen bij het Energieloket voor bedrijven en instellingen, met een terugbelmoment na een aantal maanden. Over het jaar 2021 kunnen we rapporteren over de vraag hoeveel bedrijven stappen hebben genomen om te verduurzamen na contact met het Energieloket."

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 4

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	van Ooijen
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Samenleven en Sport
Paragraaf	2.1 Utrecht heeft goede en toegankelijke sportaccommodaties
Bladzijde (in pdf)	312-313
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p36262/meer-details
Verbijzondering	Sport en bewegen bij mensen brengen via beweegmaatjes, onderwijs etcetera

Vraag	Een aantal vragen:Wat betekent concreet dat de samenwerking tussen Sport Utrecht en onderwijs is verbeterd om sport en bewegen tijdens onderwijs en na school te bevorderen? Wat is daarvoor gebeurd en wat wordt teruggezien in de praktijk? Door Corona hebben sportverenigingen en andere sportaanbieders het zwaarder gehad. Met betrekking tot kwetsbare doelgroepen en mensen voor wie sporten en bewegen niet vanzelfsprekend is, zijn er knelpunten ervaren in het bereiken van sportaanbieders? Wat wordt na Corona nodig geacht om sportaanbieders en deze doelgroepen beter op elkaar aan te laten sluiten?

Antwoord:

Tijdens de twee corona-golven heeft SportUtrecht nauw contact met de scholen onderhouden voor het bereiken van kinderen. SportUtrecht heeft tijdens de 2e golf onder schooltijd en na schooltijd sportaanbod in de buitenlucht georganiseerd voor kinderen die wel naar school gingen. De samenwerking met de Speciaal Onderwijs scholen is uitgebreid. Bij SportUtrecht is een beweeg- en vitaliteitsmakelaar die het speciaal onderwijs begeleid op het gebied van sporten en gezonde leefstijl. Door de beperkende maatregelen door Corona is veel laagdrempelig aanbod niet door kunnen gaan. Kwetsbare doelgroepen maken veelvuldig gebruik van dit aanbod. Uit onderzoek blijkt dat met name de kwetsbare groepen geen andere sportactiviteiten ondernomen hebben. Het aanbod van SportUtrecht voor deze groepen zoals Beweegmaatjes is soms in aangepaste vorm blijven bestaan. We hebben gezien dat een deel van deze groep uit voorzichtigheid voor Corona weg bleef bij aanbod van sportaanbieders. Nu activiteiten weer opstarten zal er inzet gepleegd worden om de doelgroep weer te bereiken. Voor een deel van de groep zal vertrouwen in het veilig kunnen sporten weer moeten groeien. Voor anderen zal het (weer) onderdeel moeten worden van hun dagelijkse routine.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 5

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	van Ooijen, Eerenberg
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Samenleven en Sport
Paragraaf	2.1 Utrecht heeft goede en toegankelijke sportaccommodaties
Bladzijde (in pdf)	312-313
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p35813/effecten
Verbijzondering	Accommodaties beleid en ontwikkeling

Vraag	Bij zowel baten en lasten is er een verschil tussen wat er begroot en wat gerealiseerd is. Waar komt dit verschil door? En zeker aan de lasten kant, waar zijn de meerkosten in gaan zitten als het gaat om accommodatie beleid en ontwikkeling?

Antwoord:

De baten zijn 0,136 miljoen euro hoger: Er zijn incidentele baten ontvangen van de Rabobank voor realisatie van een Urban Danceground op het Jaarbeursplein van 0,02 miljoen euro. En hogere baten SPUK overhead (0,116 miljoen euro).
De lasten zijn 0,350 miljoen euro hoger: Hogere lasten SPUK overhead (0,116 miljoen euro), Incidentele onderzoeken Buitenzwemwater en Wielervisie (0,073 miljoen euro), hogere overhead (0,039 miljoen euro), toekenning coronasteun Vechtsebanen 2020 (0,122 miljoen euro).

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 6

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	van Ooijen, Diepeveen
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Samenleven en Sport
Paragraaf	1.3 De veerkracht van kinderen, jongeren, ouders en opvoeders wordt versterkt
Bladzijde (in pdf)	306-309
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p36526/meer-details
Verbijzondering	Sporten in de openbare ruimte

Vraag	Allereerst: super leuk dat er zoveel sportcontrainers zijn bijgekomen en dat er echt werk wordt gemaakt van sporten in de openbare ruimte. Nog wel even de volgende vraag: hoeveel meldingen en ideeën zijn via meldpunt sporten in de openbare ruimte in 2020 binnengekomen en wat zijn met deze meldingen gedaan?

Antwoord:

Er zijn via het meldpunt Sportidee in 2020 9 meldingen binnen gekomen. In de meeste gevallen ging het daarbij om suggesties voor een voorziening in de openbare ruimte, zoals een calisthenicstoestel of een pumptrack. In die gevallen hebben we samen met het wijkbureau onderzocht of er op de voorgestelde locatie ruimte is om een voorziening te realiseren en of er, bijvoorbeeld met behulp van het initiatievenfonds, mogelijkheden zijn om een voorziening te krijgen. Een enkele aanvraag, zoals voor een calisthenicstoestel in de wijk West, loopt nog. Daarnaast ontvangen we ook meldingen die gaan over het organiseren van sportaanbod. Deze melders hebben we doorverwezen naar een beweegmakelaar van SportUtrecht, die goed inzicht heeft in het aanbod dat in een wijk al wordt georganiseerd.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 7

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	Eerenberg
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Volksgezondheid
Paragraaf	1.1 Vergroten van gezondheidswinst zodat het mogelijk is dat iedereen in Utrecht gezond kan leven
Bladzijde (in pdf)	231-232
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p36287/speerpunten
Verbijzondering	

Vraag	Wat is er tot nu toe in kaart gebracht en is er voldoende aanbod? Zo nee, waar zijn de 'blinde vlekken' ? Wat moet er gebeuren om wel tot voldoende aanbod en toegankelijkheid en zichtbaarheid van dat aanbod te komen?

Antwoord:

Uit het onderzoek in Noordwest (zie link) blijkt dat er veel initiatieven in de wijk zijn die aanbod hebben gericht op gezonde voeding en/of leefstijl, alleen is de onderlinge samenhang gering, weten inwoners de initiatieven niet altijd te vinden of sluiten deze onvoldoende aan. De (zorg-)professionals in de wijk hebben een signalerende rol en spelen in op vragen over voeding/leefstijl van bewoners met jonge kinderen. De gemeente Utrecht gaat naar aanleiding van de onderzoeksresultaten met de verschillende initiatieven en de professionals in de wijk in gesprek hoe het aanbod nog beter aansluit bij de inwoners. Ook bleek uit het onderzoek dat de sociale omgeving, fysieke omgeving, financiële situatie als gezondheidsproblemen een rol spelen bij gezond eten in het gezin. Om aanbod hierop aan te laten sluiten wordt in gesprek met de Voedselbank bekeken hoe hun aanbod te verbeteren. Daarnaast heeft de gemeente aandacht voor de andere belemmeringen om gezond te eten in het gezin, bijvoorbeeld door onze landelijke en Europese lobby voor een gezonde voedselomgeving.

Link : Gezonde voeding voor iedereen toegankelijk

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 8

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	Eerenberg
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Volksgezondheid
Paragraaf	1.1 Vergroten van gezondheidswinst zodat het mogelijk is dat iedereen in Utrecht gezond kan leven
Bladzijde (in pdf)	231-232
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p36287/speerpunten
Verbijzondering	Psychische gezondheid

Vraag	We hebben nog een paar vragen:Hoe lang was wachttijd om bij een studentpsycholoog terecht te kunnen in 2020?Welke andere opties om wachttijd tot traject bij een psycholoog of andere therapeut te overbruggen, zijn in 2020 benut en aangedragen?

Antwoord:

Uit navraag bij de UU en HU blijkt dat de wachttijd voor de studentpsychologen niet systematisch wordt gemeten. Ze geven aan dat in de praktijk studenten gemiddeld binnen drie tot vier weken terecht kunnen voor een intake. De onderwijsinstellingen bieden een breed aanbod aan trainingen en e-healthmodules aan en verwijzen naar instrumenten voor zelfhulp bij problemen. Bij ernstige psychische problemen kunnen studenten gebruik maken van de reguliere geestelijke gezondheidszorg. Bij de huisarts krijgen mensen die wachten op psychische hulp soms ondersteuning van de praktijkondersteuner GGZ en ook het buurtteam biedt in sommige gevallen die ondersteuning. Waar nodig en mogelijk kan worden doorverwezen naar de aanvullende zorg vanuit de WMO.

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 9

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	Eerenberg
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Volksgezondheid
Paragraaf	1.1 Vergroten van gezondheidswinst zodat het mogelijk is dat iedereen in Utrecht gezond kan leven
Bladzijde (in pdf)	231-232
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p36287/speerpunten
Verbijzondering	Seksuele gezondheid

Vraag	We hebben nog een aantal vragen over SOA-zorgWat is de gemiddelde wachttijd geweest dat mensen terecht konden bij de soa-poli in 2020?Zijn er signalen ontvangen dat mensen SOA-zorg hebben gemeden vanwege hoge kosten, impact Corona (huisarts heeft het te druk of alleen corona gerelateerde zaken werden behandeld)?Wat zijn de mogelijkheden om financieel bij te springen bij het budget seksuele gezondheid van de GGD (omdat deze naar beneden is bijgesteld en PrEP pilot budget niet dekkend is)?Welke signalen zijn opgevangen over voorlichting over seksuele gezondheid, intimiteit en plezier in het onderwijs? Werd dit gemist door leerlingen?

Antwoord:

Wat is de gemiddelde wachttijd geweest dat mensen terecht konden bij de soa-poli in 2020?
Er zijn geen wachttijden voor de soa-poli; na de herstart van de reguliere spreekuren in september 2020 lukt het om iedereen binnen de gestelde maximaal twee weken te behandelen of door te verwijzen naar de huisarts.
Zijn er signalen ontvangen dat mensen SOA-zorg hebben gemeden vanwege hoge kosten, impact Corona (huisarts heeft het te druk of alleen corona gerelateerde zaken werden behandeld)?

- In de periode maart t/m juli 2020 is de soa-poli bereikbaar geweest voor urgente gevallen, en vanaf september is sprake van reguliere dienstverlening. Dit betekent dat er in 2020 ongeveer 40% minder soa-consulten zijn geweest vanwege de effecten van de coronacrisis. De PrEP behandelingen zijn het hele jaar doorgegaan.
- Bij de GGDrU en de gemeente zijn geen signalen bekend van het vermijden van SOA-zorg vanwege hoge kosten of de impact van Corona.

Wat zijn de mogelijkheden om financieel bij te springen bij het budget seksuele gezondheid van de GGD (omdat deze naar beneden is bijgesteld en PrEP pilot budget niet dekkend is?
Het budget voor Seksuele Gezondheid is afkomstig van de rijkssubsidies, te weten de regeling aanvullende seksuele gezondheid (ASG) en de subsidieregeling PrEP (Pre Expositie Profylaxe). De financiële verdeelsleutel die het Rijk daarbij hanteert leidt ertoe dat de regio Utrecht 40% minder middelen krijgt dan andere regio's. Hierop loopt een lobby. Wij informeren u regelmatig over de voortgang. Vooruitlopen op de uitkomsten door verzoeken om ophoging van het budget via bedragen die de 26 deelnemende gemeenten toekennen van hun gemeentefonds is niet overwogen in de begroting GGDrU 2022.
Welke signalen zijn opgevangen over voorlichting over seksuele gezondheid, intimiteit en plezier in het onderwijs? Werd dit gemist door leerlingen? De GGDrU heeft geen vragen of signalen vanuit scholen ontvangen rondom voorlichting over seksuele gezondheid. Wel maken scholen, ook in Utrecht, met ondersteuning van de GGDrU gebruik van de ingestelde stimuleringsmaatregelen, zoals de stimuleringsregeling 'Relaties en Seksualiteit' via de Gezonde School.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 10

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	Eerenberg
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Volksgezondheid
Paragraaf	1.1 Vergroten van gezondheidswinst zodat het mogelijk is dat iedereen in Utrecht gezond kan leven
Bladzijde (in pdf)	235
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p36287/speerpunten
Verbijzondering	Seksuele gezondheid

Vraag	Wat is follow-up van de e-learning? Hoe weten we of e-learning effect heeft bij organisaties? Gaat de e-learning ook met andere branches dan zorgprofessionals gedeeld worden?

Antwoord:

De E-learning is via vier websites gratis te volgen voor allerlei professionals, onder andere bij Movisie. Link: https://www.movisie.nl/training/online-training-jong-transgender Professionals geven positieve reacties op de E-learning.
Bij de JGZ worden nieuwe medewerkers geattendeerd op de e-learning. Een merkbaar effect in de praktijk is dat in het kinddossier van de jeugdgezondheidszorg het nu ook mogelijk is om non-binair aan te geven bij geslacht. In een dossier van een kind wordt geregistreerd als het wordt doorverwezen. We registreren niet centraal hoeveel kinderen met genderspecifieke vragen we doorverwijzen.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 11

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	Eerenberg
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Volksgezondheid
Paragraaf	1.1 Vergroten van gezondheidswinst zodat het mogelijk is dat iedereen in Utrecht gezond kan leven
Bladzijde (in pdf)	231-232
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p36287/speerpunten
Verbijzondering	Voedsel

Vraag	Is er al meer bekend over mogelijkheden om fastfood ketens te beperken in onze stad / om te voorkomen dat meer fastfood ketens zich gaan vestigen hier in Utrecht?Wat kan in de gemeentelijke organisatie verbeterd worden om meer gezonde en voedzame producten aan te bieden (goed voorbeeld doet volgen)?

Antwoord:

Omdat de mogelijkheden beperkt zijn, is Utrecht één van de initiatiefnemers geweest voor onderzoek naar de mogelijkheden. Demissionair staatssecretaris van VWS heeft vrijdag 4 juni de brief 'Juridische mogelijkheden met betrekking tot gezonde voedselomgeving' (zie link) aan de Tweede Kamer gestuurd. Hierin staat beschreven wat er nu bekend is over de mogelijkheden die gemeenten hebben om te sturen in het type voedselaanbieders in de stad. Onlangs is de nieuwe cateraar van gemeente Utrecht gestart die gezond stedelijk leven voor iedereen vertaalt naar een aanpak waarin het realiseren van een aantrekkelijk, gezond, duurzaam en inclusief aanbod centraal staat. Het aanbod voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum en er zijn doelstellingen opgesteld om het aanbod jaarlijks gezonder te maken.
Link:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z09903&did=2021D21817
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z09903&did=2021D21817

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 12

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	Eerenberg
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Volksgezondheid
Paragraaf	1.1 Vergroten van gezondheidswinst zodat het mogelijk is dat iedereen in Utrecht gezond kan leven
Bladzijde (in pdf)	231-232
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p36287/speerpunten
Verbijzondering	Gezond gewicht

Vraag	Het inzetten van beweegmakelaars, vitalitieitsmakelaars en samenwerking met JOGG om meer voorlichting te geven over gezond eten op school in speciaal onderwijs juichen we toe. Wel zijn we nog benieuwd:Hoe zit het met regulier onderwijs en een gezonde lunch/broodtrommeltjes wat kinderen krijgen? Welke signalen zijn daarover?Hoe wordt gezond en voedzaam eten door kinderen op scholen/via scholen gemonitord?Welke kansen zijn er om in te spelen op nog meer bewustwording van gezonde voeding voor kinederen (dus los van onderwijs)?

Antwoord:

Scholen bepalen zelf hun beleid voor traktaties, fruit en water. Als gemeente monitoren we dit niet. Wel volgen we hoeveel scholen in Utrecht ondersteuningsaanbod hebben gekregen vanuit het landelijke programma gezonde school op het thema. Daarnaast is in het reguliere onderwijs, voor zover ons bekend, nu één school aan het experimenteren met een gezonde schoollunch. Landelijk groeit het draagvlak voor het aanbieden van een gezonde schoollunch in combinatie met beweegaanbod (zie deze Kamerbrief), echter op dit moment zijn daar de middelen nog niet voor beschikbaar. Het vergroten van de bewustwording bij kinderen over het belang van gezonde voeding gebeurt ook door te pleiten voor het verkleinen van de prikkels voor ongezonde voeding door middel van de lobby gericht op het tegengaan van kindermarketing op ongezonde producten. Daarnaast vindt er lobby plaats voor het realiseren van juridische mogelijkheden voor gemeenten om te sturen in de vestiging van voedselaanbieders, bijvoorbeeld rondom scholen. Ook stimuleren we aandacht voor voeding en bewegen bij Kinderopvang, zie ook antwoord op SV15.

Link: Kamerbrief over gezonde schoollunch en beweegaanbod

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 13

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	Eerenberg
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Volksgezondheid
Paragraaf	1.1 Vergroten van gezondheidswinst zodat het mogelijk is dat iedereen in Utrecht gezond kan leven
Bladzijde (in pdf)	227-230
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p36286/basistaken
Verbijzondering	Webinars Urban Health Cities

Vraag	Zijn er follow-ups/vervolgstappen verbonden aan wat er in de webinars besproken werd?

Antwoord:

Ervaringen van andere Europese steden en adviezen / handreikingen van de WHO, uit de Corona webinars van het WHO European Healthy Cities Network, zijn gebruikt door de Utrechtse Taskforce Maatschappelijke Effecten Corona. Handreikingen en lessen uit webinars, zoals rondom corona communicatie met kwetsbare groepen, gedragsinzichten en de effecten van Corona op mentale gezondheid, zijn met professionals in de stad gedeeld en toegepast.

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 14

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	Eerenberg
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Volksgezondheid
Paragraaf	1.1 Vergroten van gezondheidswinst zodat het mogelijk is dat iedereen in Utrecht gezond kan leven
Bladzijde (in pdf)	227-230
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p36286/basistaken
Verbijzondering	Utrechts Gezondheidsprofiel

Vraag	We zouden graag meer weten over wat Utrechts Gezondheidsprofiel. Zoals, welke 'ingrediënten' zijn er tot nu toe verzameld? Wie, hoe en wat bepaalt prioriteit van die 'ingrediënten'? En met welke stakeholders is hierover contact geweest?

Antwoord:

Het Utrechts Gezondheidsprofiel (UGP) komt eens in de vier jaar uit. De eerstvolgende editie verschijnt eind 2022. Het biedt een samenvatting van hoe de gezondheidssituatie van Utrechters zich in de afgelopen vier jaar ontwikkeld heeft en waar de urgenties zitten. Gezondheid wordt hierbij breed geïnventariseerd: het gaat over ervaren gezondheid, lichamelijke en mentale problematiek, leefstijl, maar ook onderliggende oorzaken van (on)gezondheid zoals de sociale en fysieke leefomgeving. Deze factoren staan ook in het Utrechtse Gecombineerde Gezondheidsmodel. Ook is er oog voor verschillende doelgroepen en wijken. Zowel de gezondheid en de onderliggende oorzaken als de doelgroepen en de wijken zijn “ingrediënten” voor het Utrechts Gezondheidsprofiel.
Prioritering van de “ingrediënten” vindt plaats op basis van de opgehaalde informatie, gesprekken met medewerkers van de gemeente (bijvoorbeeld Volksgezondheid, Maatschappelijke ontwikkeling, Ruimte en Werk & Inkomen) en met partners in de stad, wetenschappelijke literatuur en het maatschappelijk debat. Een voorbeeld: tijdens een stakeholdersbijeenkomt in 2020 gaven medewerkers van Meetellen, Dock, Huisartsen Utrecht Stad, Indekerngezond, Raedelijn, Handjehelpen, Netwerk Informele zorg Utrecht, Trimbos en AxionContinu aan dat voor hen jeugd en opvoeding, armoede en schulden, eenzaamheid, mentale gezondheid en gezondheidsverschillen op dat moment de meeste urgentie had. Recent is in een tweede stakeholdersbijeenkomst het gesprek gevoerd over gezondheidsverschillen en urgentie daarin.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 15

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	Eerenberg
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Volksgezondheid
Paragraaf	1.1 Vergroten van gezondheidswinst zodat het mogelijk is dat iedereen in Utrecht gezond kan leven
Bladzijde (in pdf)	224-227
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p36267/prestaties
Verbijzondering	Beweging kinderen

Vraag	Op welke manier / wat wordt opgepakt met betrekking tot wens van medewerkers van kinderopvang om meer beleid/inzicht te krijgen over bewegen bij kinderen?

Antwoord:

Het maken van beleid op bewegen is de verantwoordelijkheid van de kinderopvang. We stimuleren als gemeente dat de kinderopvang aandacht voor bewegen en voeding in beleid en praktijk brengt. Na een verkennend onderzoek in 2020, voeren we nu een verdiepend onderzoek uit op het beleid en de dagelijkse praktijk rond bewegen en voeding op de kinderopvang. Hierbij is aandacht is voor succesfactoren en knelpunten. Dit onderzoek bevindt zich in de afrondingsfase. De resultaten bespreken wij met onder andere Kenniscentrum Sport en Bewegen, Sport Utrecht en de gezonde kinderopvang. Met hen bepalen we hoe we de bevindingen kunnen gebruiken voor versterking van beleid en praktijk. We verwachten hier rond het najaar meer over te kunnen melden.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 16

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	Eerenberg
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Volksgezondheid
Paragraaf	1.1 Vergroten van gezondheidswinst zodat het mogelijk is dat iedereen in Utrecht gezond kan leven
Bladzijde (in pdf)	224-227
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p36267/prestaties
Verbijzondering	Kennisdeling

Vraag	Het is natuurlijk tof dat Utrechte voorbeelden worden overgenomen door andere deelnemers van WHO en Health Cities netwerk. Maar we zijn ook benieuwd welke voorbeelden Utrecht van andere deelnemende steden/landen/partijen interessant achten om in Utrecht uit te proberen?

Antwoord:

Voorbeelden van kennis en ervaring die Utrecht vanuit het WHO European Healthy Cities Network heeft kunnen toepassen zijn de volgende:- De recente uitgave Gezondheidsverschillen en kansengelijkheid van de Volksgezondheidsmonitor Utrecht is, uniek voor Europese steden, gebaseerd op de (landelijke) WHO Health Equity Status Reports en ontwikkeld in samenwerking met de experts van de WHO in Venetië en New York.- Om de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging te bepalen maken we gebruik van een analyse instrument dat ontwikkeld is in samenwerking met Milaan, Londen en Helsinki en dat gebaseerd is op een WHO methode.- In Schotland is een participatie tool ontwikkeld waarmee we met bewoners van Overvecht hun directe leefomgeving in beeld gaan brengen. Deze tool wordt tegelijkertijd ook vertaald naar en ingezet in Spanje en Duitsland, onze partners in de Joint Action on Health Equity in Europe.En zo hebben we met Wenen, Kopenhagen, en Helsinki, bijvoorbeeld, contacten om kennis rondom de aanpak van mentale gezondheid, e-health en digitale gezondheidstoepassingen, en gezonde leefomgeving uit te wisselen.

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 17

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	Eerenberg
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Openbare Ruimte en Groen
Paragraaf	2.2 We richten het groen zo in dat aantrekkelijk en bereikbaar wordt
Bladzijde (in pdf)	224-227
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p35828/prestaties
Verbijzondering	Innovatie op gebied van gezondheid en welzijn

Vraag	We vinden Health Hub een goed initiatief en mooi dat er aandacht is voor innovatie in het vakgebied gezondheid en welzijn. We zijn benieuwd of daar iets meer over verteld kan worden, zoals welke innovaties en trends merkt Health Hub op, waar wordt op ingesprongen en hoe onderscheiden we ons als Utrecht op gebied van innovatie?

Antwoord:

In de Health Hub Utrecht wordt samenwerken als de echte innovatie gezien. De partijen in de Health Hub Utrecht zien dat er nieuwe oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken ontstaan als ze in gezamenlijkheid opgepakt worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor het arbeidsmarkttekort in de sector. Door de krachten te bundelen komt nu een regionaal talent en transferpunt van de grond dat voor werknemers en werkgevers de flexibiliteit helpt organiseren om de stap naar zorg- en welzijnsorganisaties en tussen deze organisaties makkelijker te maken. In de coalitie Eerste duizend dagen zijn multidisciplinaire overleggen (wijknetwerken) tussen partners in de geboortezorg op gang gebracht, met als doel betere zorg voor zwangeren in een kwetsbare situatie. In de coalitie digitale transformatie is een persoonlijke gezondheidsomgeving voor ouderen met deze ouderen zelf getest, waardoor beter zicht is gekomen op de vragen en kansen bij een persoonlijke gezondheidsomgeving. Daarnaast is een slaapcoalitie ontstaan tussen huisartsen, ziekenhuizen en kennisinstellingen, met als doel de slaap van Utrechters (en daarmee de gezondheid) te verbeteren
Op deze manier onderscheidt de Utrechtse aanpak zich door in te zetten op maatschappij-gedreven innovatie in plaats van industrie-gedreven innovatie. In de Health Hub Utrecht worden de maatschappelijke vraagstukken geagendeerd en wordt gekeken welke innovaties daarop mogelijk zijn. Met de aansluiting van de ROM en Start Up Utrecht wordt op deze manier het innovatieklimaat van de regio versterkt

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 18

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	Diepeveen, Eerenberg, van Hooijdonk
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Openbare Ruimte en Groen
Paragraaf	2.2 We richten het groen zo in dat aantrekkelijk en bereikbaar wordt
Bladzijde (in pdf)	223-224
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p35802/effecten
Verbijzondering	Speelruimtenorm

Vraag	We zijn benieuwd wat deze norm inhoudt, waar naar gekeken gaat worden en of ook rekening wordt gehouden met modulair perspectief. Dit betekent dat een speelruimte mee zou kunnen groeien met de fasen van kinderen, doordat speeltoestellen relatief 'makkelijk' aangepast kunnen worden op de behoefte van kinderen.

Antwoord:

De geactualiseerde speelruimtenorm vormt een kader voor de benodigde speelruimte per wijk of buurt in zowel kwantitatieve (aantal vierkante meters) als kwalitatieve (bijvoorbeeld speelwaarde of diversiteit aan speelaanleidingen) zin. Deze wordt, na vaststelling door de Raad, gebruikt om voldoende speelruimte te organiseren voor de jongste doelgroepen in nieuwe gebiedsontwikkelingen en kan in de bestaande wijken worden gebruikt om te bepalen of vraag en aanbod op elkaar aansluiten. Daarnaast gaat de nieuwe norm uit van het realiseren van een basisnetwerk van wat grotere speel- en sportplekken voor kinderen, waar voor meerdere leeftijdsgroepen voldoende uitdaging te vinden is. Hiermee spelen we in op de veranderende samenstelling van buurten. Het modulair inrichten van de speelruimte kan hier ook een bijdrage aan leveren. In de nieuwe aanbesteding van een raamovereenkomst voor het onderhoud van de speeltoestellen nemen we dat perspectief ook mee. We verwachten de speelvisie en de speelruimtenorm rond het zomerreces ter inzage te leggen.

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 19

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	van Hooijdonk
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Openbare Ruimte en Groen
Paragraaf	2.2 We richten het groen zo in dat aantrekkelijk en bereikbaar wordt
Bladzijde (in pdf)	223-224
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p35802/effecten
Verbijzondering	Kwaliteitsverbetering en oplossen knelpunten groen

Vraag	Wat en waar is er concreet gebeurd met kwaliteitsverbetering en oplossen van knelpunten in groen en parken? En welke knelpunten zijn niet opgelost?

Antwoord:

Wat in het kader van het Meerjaren Groen Programma is uitgevoerd staat in de voortgangsrapportage die als bijlage bij het duurzaamheidsverslag is gevoegd.
Een aantal voorbeelden van in 2020 opgeloste knelpunten:

- In 2020 is de Faunapassage Biltse Rading gerealiseerd waardoor dit knelpunt voor klein wild en zoogdieren zoals hert, hermelijn, wezel, bunzing, das en de vos is opgelost;
- Er is een Tiny Forest aangelegd in Lombok als eerste onderdeel in een groene route;
- Delen van de oevers van de Vecht zijn ecologisch gemaakt;
- Voor de kwaliteitsverbeteringen aan Park Oog in Al, Niftarlakepark en het Hefbrugpark zijn de werkzaamheden voor een groot deel uitgevoerd.
- Ook is er een Definitief Ontwerp afgerond voor Kasteeltuin Nijevelt;
- Bij grotere projecten zoals Wagenaarkade is met digitale participatie de laatste input voor het definitief ontwerp opgehaald.

Diverse projecten zijn vertraagd omdat het vanwege de coronamaatregelen ingewikkeld was om alle doelgroepen te bereiken. Een voorbeeld hiervan is het project Het Groene Lint in Overvecht.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 20

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	van Hooijdonk
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Openbare Ruimte en Groen
Paragraaf	2.1 De buitenruimte is schoon en het groen is onderhouden
Bladzijde (in pdf)	150-151
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p36107/financien
Verbijzondering	Dierenwelzijn

Vraag	In coronatijd hebben veel mensen - omdat we meer thuis waren en er minder activiteiten buiten de deur waren - een huisdier genomen. Student & Starter is benieuwd 1. in hoe groot deze toename van huisdieren (bijv, dierenasiels) is? 2. In hoeverre mensen worden voorgelicht over het nemen van een huisdier in coronatijd, en dat mensen bewust zijn gemaakt dat er ook een tijd is na Corona en zorg voor huisdieren dan ook prioriteit moet blijven voor mensen? 3. Of er al signalen zijn dat er een toename is dat mensen hun 'corona huisdier' weer bij asiels 'afleveren' omdat ze er toch niet meer voor kunnen zorgen (nu de samenleving weer meer open gaat)?

Antwoord:

1. In hoe groot deze toename van huisdieren (bijvoorbeeld dierenasiels) is?
   Er zijn geen officiële cijfers over de toename van het aantal huisdieren in 2020 en 2021. Bij het Stichts Asyl in Utrecht is de vraag naar honden en katten toegenomen, wat erop wijst dat meer mensen een huisdier willen nemen.
2. In hoeverre mensen worden voorgelicht over het nemen van een huisdier in coronatijd, en dat mensen bewust zijn gemaakt dat er ook een tijd is na Corona en zorg voor huisdieren dan ook prioriteit moet blijven voor mensen? De Dierenbescherming licht mensen voor over de verantwoordelijkheid van het nemen van een huisdier, ook in tijden van Corona. Daarnaast heeft het Stichts Asyl een strenge intake om te zorgen dat mensen goed hebben nagedacht over het nemen van een huisdier. Ze hebben het plaatsingsprotocol uitgebreid met extra vragen over Corona. Ze zien dat ze door de strengere procedure weinig dieren terug worden gebracht.
3. Of er al signalen zijn dat er een toename is dat mensen hun 'corona huisdier' weer bij asiels 'afleveren' omdat ze er toch niet meer voor kunnen zorgen (nu de samenleving weer meer open gaat)? De Dierenbescherming ziet op landelijk niveau nog geen toename in huisdiereigenaren die afstand willen doen van een huisdier. Het dierenasiel in Utrecht ziet een lichte stijging in het aantal afstandsdieren, voornamelijk gaat het hier om honden die uit het buitenland zijn gehaald.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 21

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	Diepeveen
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Openbare Ruimte en Groen
Paragraaf	2.1 De buitenruimte is schoon en het groen is onderhouden
Bladzijde (in pdf)	148-149
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p35829/prestaties
Verbijzondering	Ruimte schoon houden

Vraag	Vanwege Corona is de focus van 'openbare ruimte schoon houden' verplaatst van binnenstad naar parken. Hierover de volgende vragen: 1. Zijn er nog opvallendheden met verleggen van deze focus? 2. Nu er weer versoepelingen komen, wat wordt de focus nu en waar ontstaan knelpunten?

Antwoord:

De mate van vervuiling wordt voor een heel groot deel bepaald door het aantal bezoekers. Doordat er minder bezoekers in de binnenstad kwamen, was er minder inspanning nodig om de afgesproken beeldkwaliteit te halen. De drukte in de parken maakte veel extra inzet noodzakelijk om de parken schoon te houden. De komende tijd leggen we de focus op de plekken waar het nodig is. Met name het weer zal een bepalende factor zijn. Of er ergens knelpunten ontstaan, is grotendeels afhankelijk van menselijk gedrag en de geldende coronamaatregelen. Dit laat zich lastig voorspellen.

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 22

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	Verschuure
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Openbare Ruimte en Groen
Paragraaf	1.2 Het afval- en hemelwater wordt veilig en milieuvriendelijk ingezameld en de oppervlaktewaterkwaliteit voldoet aan de doelstellingen
Bladzijde (in pdf)	141-146
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p36233/meer-details
Verbijzondering	Afval

Vraag	Vragen:Welke snoeproutes zijn vooral aangepakt? Wat zijn de resultaten hiervan?Zijn er al resultaten van (nieuw) geplaatste perscontainers bekend? Bijvoorbeeld hoeveel minder bijplaatsingen of hoe hoog de vulgraad is?

Antwoord:

In vergelijking met voorgaande jaren, was de inzet op snoeproutes in 2020 beperkt omdat de middelbare scholen als gevolg van Corona voor een lange periode gesloten waren. Doordat de snoeproutes veel minder intensief werden gebruikt, is er geen duidelijk resultaat van de aanpak in 2020 aan te geven. Het schoonmaken op de snoeproutes, onder andere bij het VOLT! In Vleuten en Ithaka in Overvecht, hebben we gecontinueerd.

Persafvalbakken
De persafvalbakken (prullenbakken) laten hun waarde met name zien op de piekmomenten in de parken. Door de grotere capaciteit kunnen deze bakken de hoeveelheid afval wat ontstaat op deze momenten beter aan. Dit zien we ook terug in de vulgraadsensordata. Tot op heden hebben we nagenoeg geen volledig volle persafvalbakken gehad. Hoewel de inworp groter is dan de traditionele afvalbak, treffen we nog regelmatig afval aan naast of op de persafvalbak. Dit betreft afval wat te groot is om in de inworp te doen zonder extra handeling (bijvoorbeeld legen of dubbelvouwen), zoals boodschaptassen met afval en pizzadozen.

Ondergrondse perscontainers
Ondergrondse perscontainers verdichten het afval en hebben daardoor een grotere capaciteit. Dit is een uitkomst op locaties waar weinig ruimte is voor meerdere ondergrondse containers. De ondergrondse perscontainers hebben, net als reguliere containers, vulgraadsensoren en worden dynamisch geleegd. Doordat de perscontainers een grotere capaciteit hebben duurt het langer voor de 80% vulgraad wordt bereikt. De perscontainers hoeven dus minder vaak geleegd te worden en we maken minder vervoersbewegingen. Het dynamisch legen van ondergrondse containers zorgt er voor dat containers minder vaak vol zijn. We zien dan ook dat, sinds invoering van dynamisch inzamelen, volle containers minder vaak de oorzaak van bijplaatsingen zijn.

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 23

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	Diepeveen, van Hooijdonk
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Openbare Ruimte en Groen
Paragraaf	1.2 Het afval- en hemelwater wordt veilig en milieuvriendelijk ingezameld en de oppervlaktewaterkwaliteit voldoet aan de doelstellingen
Bladzijde (in pdf)	143-146
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p35830/prestaties
Verbijzondering	Subsidie Groene Daken

Vraag	Hoeveel meer subsidie wordt nodig geacht om weer een grote slag te slaan met vergroenen van daken?

Antwoord:

In de op te stellen Dakenvisie werken we onze ambitie voor de vergroening van daken nader uit. We geven daarin aan wat onze inzet is voor de daken met uiteenlopende en soms concurrerende ambities als energie, hitte en biodiversiteit. De ambitie in de Dakenvisie zal de toekomstige omvang van de subsidie groene daken bepalen. We streven ernaar de Dakenvisie eind 2021 aan de raad voor te leggen ter besluitvorming.

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 24

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	Diepeveen
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Openbare Ruimte en Groen
Paragraaf	Inleiding
Bladzijde (in pdf)	133-134
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p38357/inleiding
Verbijzondering	Tegelchallenge

Vraag	Allereerst: leuke challenge! Wij zouden zulke challenges graag vaker zien. We zijn dan ook benieuwd of 1. zo een challenge vaker uitgevoerd kan worden (wat zijn de kosten hiervan)? 2. Wat is de verhouding output/resultaat van aantal tegels versus geld/tijd wat in deze challenge is gestoken? 3. Welke doelgroepen worden voornamelijk bereikt met deze challenges?

Antwoord:

Ja, dat kan. De #tegelchallenge was een aanvulling op onze gemeentelijke tegelophaalservice, waarbij we jaarlijks streven om minimaal 10.000 tegels op particulier terrein te vervangen door groen. In 2020 zijn we hier ruimtschoots in geslaagd met 16.840 tegels, waarvan 639 via de #tegelchallenge. De #tegelchallenge is alleen uitgevoerd in de maand september en in Hoograven en Lunetten, terwijl de gemeentelijke tegelophaalservice het hele jaar loopt en gemeentebreed geldt.

De kosten van de #tegelchallenge in 2020 waren €8.000,-. Deze kosten hebben we gedeeld met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). De Duurzame Week heeft de actie gecoördineerd. Daardoor was de inzet vanuit de gemeente Utrecht beperkt.
Het is niet bekend welke doelgroepen we hebben bereikt omdat daarvoor geen profiel is opgesteld.
De kosten voor de gemeentelijke tegelophaalservice bedragen ongeveer € 20.000, - per jaar.

Dit jaar nemen we als aanvullende actie op onze tegelophaalservice deel aan het NK-tegelwippen. De kosten van deelname aan het NK-tegelwippen zijn €20.000,-.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 25

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	van Hooijdonk
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Openbare Ruimte en Groen
Paragraaf	Inleiding
Bladzijde (in pdf)	133-134
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p38357/inleiding
Verbijzondering	Ontwikkelen aantrekkelijk groen

Vraag	Wat is er niet gedaan en gelukt met betrekking tot ontwikkelen aantrekkelijk groen? Waarom niet en waardoor kwam dat? Wat is er nodig om het wel voor elkaar te krijgen?

Antwoord:

Projecten in de participatiefase zijn vertraagd omdat het door de coronamaatregelen ingewikkeld was om alle doelgroepen te bereiken. Dat gold onder andere voor Groene Lint Overvecht, waar participatie anders onvoldoende doelgroepen had bereikt.
Verdere uitvoering en planvoorbereiding kon doorgang vinden. Daarnaast is het afgelopen jaar benut om de groene schaalsprong als randvoorwaarde voor de ontwikkeling van de stad op te nemen. Voor het ontwikkelen van aantrekkelijk groen is het nu nog nodig dat de groene schaalsprong verder uitgewerkt en bekostigd wordt (mensen en middelen).

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 26

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	Diepeveen, van Hooijdonk
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Openbare Ruimte en Groen
Paragraaf	Inleiding
Bladzijde (in pdf)	133-134
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p38357/inleiding
Verbijzondering	Waterproof030

Vraag	Welke resultaten heeft Waterproof030 in 2020 behaald?Op welke plekken in de stad zijn er water- en groen doorlatende tegels (zoals langs spoor in Lunetten/Tolsteeg) toegepast? Waar liggen kansen om dit nog meer te doen (plekken in de stad, werk met werk maken)?

Antwoord:

Waterproof 030 heeft als hoofddoel de bewustwording te vergroten. We zien de bewustwording terug in de volgende resultaten

1. Toename in het aantal aanvragen voor een geveltuin via het initiatievenfonds
2. Toename van subsidieaanvragen voor groene daken. In 2020 een vervijfvoudiging van het aantal m2 gesubsidieerd groen dak.
3. We hebben in 2020 16.840 tegels bij bewoners opgehaald. Deze tegels zijn vervangen door levend groen.
4. Een tuincentrum, waar we mee samenwerken, heeft in 2020 in een tuincentrum een klimaatplein ingericht. Dit jaar volgen er meer.
5. We hebben in 2020 11,4 hectare verhard oppervlak afgekoppeld, aanzienlijk meer dan de geplande 5,7 hectare.

We hebben onder andere water- en groendoorlatende tegels toegepast op:

1. parkeerplaats Jaarbeursterrein aan de Truus van Lierlaan
2. diverse parkeerplaatsen langs de Vecht
3. parkeerplaatsen bij diverse sportparken

De kans om groene waterdoorlatende tegels toe te passen is het grootst op locaties die direct grenzen aan een groenstrook. We benutten deze kansen onder andere door de ontwikkeling van een standaard straatprofiel met waterdoorlatende bestrating voor wegen met langsparkeervakken. Afhankelijk van de locatie wordt bepaald of we groene waterdoorlatende tegels of standaard waterdoorlatende bestrating in de parkeervakken toepassen. We maken werk met werk door deze standaardoplossing waar mogelijk toe te passen bij alle rioolvervangingswerkzaamheden.

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 27

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	van Hooijdonk
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Duurzaamheid
Paragraaf	1.1 In Utrecht besparen we energie, zetten we grondstoffen opnieuw in en wekken we energie duurzaam op
Bladzijde (in pdf)	98-99
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p36100/financien
Verbijzondering	Algemeen, Kennis, Lobby en Communicatie

Vraag	Hoe is dit bedrag voor deze post tot stand gekomen? En wat is daarvoor precies gedaan?

Antwoord:

De raming voor deze post is gebaseerd op ervaringscijfers van de gevraagde inzet in voorgaande jaren. In deze post zijn onderdelen opgenomen die niet specifiek aan 1 deelprogramma zijn te koppelen en de aansturing van de Opgave Energietransitie als geheel. De post bevat de inzet van de programmadirecteur en management, programmasecretaris. ook deelname aan G4-onderzoeksprogramma. Communicatie op de website en algemene info over de energietransitie, Jaarlijkse Voortgangsrapportage. Ook de lobby maakt hier deel van uit. De voortgang van de energietransitie in de stad is sterk afhankelijk van landelijk beleid en beschikbaarheid van middelen en regelingen nationaal niveau. circa één mensjaar is gericht op reacties en pro-actieve inbreng naar ministeries, reacties op voorgenomen regelgeving en subsidieregelingen, samenwerking met de G4 en VNG, onderhandelingen over uitvoering Klimaatakkoord. In de afgelopen voortgangsrapportage 2020 hebben we opgenomen wat we hiervoor hebben gedaan (pagina 44) en wat we hebben uitgegeven (pagina 45).

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 28

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	van Hooijdonk
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Duurzaamheid
Paragraaf	1.1 In Utrecht besparen we energie, zetten we grondstoffen opnieuw in en wekken we energie duurzaam op
Bladzijde (in pdf)	Subsidie
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p36225/meer-details
Verbijzondering	Zonneboilers subsidie

Vraag	Er was 15.000 euro begroot voor subsidie zonneboilers, daarvan is 1.000 euro gebruikt. Vragen: 1. Hoe komt dit verschil? 2. Zijn er meer kansen om zonneboilers icm bijvoorbeeld warmtepompen onder de aandacht te brengen? Zo ja, waar en bij welke doelgroepen zijn deze kansen meest groot?

Antwoord:

Het verschil wordt verklaard doordat er in 2020 maar vijf aanvragen bij de regeling voor zonneboilers zijn aangevraagd en toegekend. De regeling wordt onder de aandacht gebracht via onder andere Jouwhuisslimmer bij bewoners van Utrecht. Of zonneboilers in combinatie met warmtepompen worden gerealiseerd maakt voor het aanvragen van de subsidie niet uit, het is een vast bedrag van 200 euro dat bewoners krijgen. We gaan dit jaar de regeling evalueren zodat we beter zicht krijgen op het lage aantal aanvragen voor deze specifieke regeling. Het lage aantal aanvragen is namelijk geen incident in 2020 maar er wordt al de afgelopen jaren al langer weinig gebruik gemaakt van deze subsidie. Naar aanleiding van de evaluatie komen we mogelijk met een andere voorstel om de resterende middelen te besteden. We kijken dan ook specifieker naar kansen bij bepaalde doelgroepen. De regeling is nu alleen opengesteld voor particuliere woningeigenaren.

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 29

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	van Hooijdonk
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Duurzaamheid
Paragraaf	1.1 In Utrecht besparen we energie, zetten we grondstoffen opnieuw in en wekken we energie duurzaam op
Bladzijde (in pdf)	96-97
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p35779/effecten
Verbijzondering	Subsidie collectieve zonne-energie projecten

Vraag	198.000 euro was begroot in 2020, uit de realisatie van 2020 blijkt dat maar 9.000 euro gerealiseerd is. Hoe komt dat en op welke manieren is geprobeerd om deze subsidie onder de aandacht te brengen? Welke dingen hadden hierin anders gekund?

Antwoord:

Het gebruik van deze gemeentelijke subsidieregeling hangt erg af van de gelijktijdig bestaande financiele regelingen van het rijk. Dit geldt met name de zogenaamde postcoderoos-regeling van het rijk. Het ministerie van EZK had aangekondigd dat deze regeling aangepast zou worden in 2021, hetgeen veel onzekerheid en vertraging in de markt en bij initiatieven gaf. Met het gevolg dat minder aanvragen bij onze gemeentelijke subsidie werden ingediend. Sinds april 2021 is de nieuwe Rijksregeling ingegaan, genaamd ‘Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking’ (SCE). De gemeente is in gesprek met initiatieven en ondersteunt hen met het aanreiken van daken op gemeentelijk vastgoed. Zie hierover Raadsbrief ‘Aanpak zon-op-gemeentedak’ van 12 november 2020. Het blijft echter onzeker of een substantiele toename van het gebruik van de regeling is te verwachten. In 2021 wordt de regeling geëvalueerd. We zullen u daarover dit jaar nog informeren.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 30

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	van Hooijdonk
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Duurzaamheid
Paragraaf	1.1 In Utrecht besparen we energie, zetten we grondstoffen opnieuw in en wekken we energie duurzaam op
Bladzijde (in pdf)	96-97
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p35779/effecten
Verbijzondering	Indicator zon op dak

Vraag	We kunnen lezen dat het voornemen is dat doelstelling voor % zon op dak wordt aangepast. We zijn benieuwd wat de doelstelling wordt? Graag met onderbouwing waarom specifiek dat percentage.

Antwoord:

We verwachten aan het eind van het jaar een Energievisie aan u voor te leggen, waarin we terugkomen op de doelstelling voor zon op dak. Deze doelstelling zullen we dan verwerken in de Voorjaarsnota van 2022.

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 31

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	van Hooijdonk
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Duurzaamheid
Paragraaf	1.1 In Utrecht besparen we energie, zetten we grondstoffen opnieuw in en wekken we energie duurzaam op
Bladzijde (in pdf)	94 indicator
URL / Blz op website	Effecten | Jaarstukken 2020 (jaarverslag-2020.nl)
Verbijzondering	Duurzaamheid; Doelstelling 1

Vraag	Hoeveel van de 203 bedrijven hebben na energieadvies ook daadwerkelijk stappen ondernomen om energieneutraal te worden? Komt er vanuit bedrijven nog terugkoppeling wat goed en makkelijk is aan te pakken, wat niet en waar ze tegenaan lopen in dienstverlening?

Antwoord:

In 2020 zijn 203 bedrijven bezocht vanuit het energietoezicht. Naar aanleiding van dit bezoek wordt de balans opgemaakt welke energiebesparende maatregelen alsnog getroffen moeten worden. In 59 gevallen (29%) bleken alle verplichte maatregelen al uitgevoerd te zijn. In de overige gevallen zal een hercontrole plaatsvinden. De ervaring uit voorgaande jaren is dat in de meeste gevallen de maatregelen getroffen zullen worden. In een enkel geval moet middels bestuursdwang opgetreden worden. Op basis van het bovenstaande kan gesteld worden dat bij ruim 2/3 van de bedrijven energiebesparende maatregelen nog getroffen moeten worden en dat deze binnen afzienbare tijd ook aan de wet voldoen. Met het treffen van de energiebesparende maatregelen zetten bedrijven stappen richting energieneutraal.
Met name het niet hebben van een energiebeheerssysteem komt vaak voor. Hierop zou jaarlijks 2.139 ton CO_2 bespaard kunnen worden. Andere maatregelen die veelvuldig niet zijn getroffen zijn het niet isoleren van leidingen en appendages en het niet hebben van Led-verlichting.
In de periode 2019 en 2020 is bij 328 energiecontroles geconstateerd dat 977 energiebesparende maatregelen niet zijn getroffen. Hiermee had jaarlijks 5.414 ton/jaar CO_2 bespaard kunnen worden. (ter vergelijking: Een huishouden stoot jaarlijks gemiddeld direct 7,5 ton CO_2 uit door energie in huis en vervoer) Om meer inzicht te krijgen in de ervaringen van bedrijven, wat goed gaat of waar ze tegenaan lopen, hebben we een evaluatie onderzoek laten uitvoeren naar het stimulerend toezicht. In de tweede helft van 2021 wordt de raad hierover geïnformeerd.

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 32

Fractie	D66
Portefeuillehouder(s)	van Ooijen
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Ondersteuning op maat
Paragraaf	Inleiding
Bladzijde (in pdf)	241-243
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p38367/inleiding
Verbijzondering	Mental Health First Aid

Vraag	In 2020 hebben (logischerwijs) veel minder mensen deelgenomen aan trainingen Mental Health First Aid dan eerder gepland. Worden deze cursussen de komende jaren wel blijvend georganiseerd, zodat er uiteindelijk net zoveel bewoners en professionals getraind kunnen worden?

Antwoord:

De cursussen MHFA worden gegeven met subsidie van ZonMW. ZonMW heeft de subsidieperiode verlengd tot 1 november. Dat betekent dat de cursussen ook nog tot die tijd gegeven gaan worden.

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 33

Fractie	D66
Portefeuillehouder(s)	van Ooijen
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Werk en Inkomen
Paragraaf	3.2 Utrechters die financieel niet in staat zijn om te participeren worden ondersteund
Bladzijde (in pdf)	189
URL / Blz op website	Effecten | Jaarstukken 2020 (jaarverslag-2020.nl)
Verbijzondering	Crisismeldingen

Vraag	Het aantal crisismeldingen is niet zo ver naar beneden gegaan als gehoopt. Als reden wordt aangevoerd dat coulance regelingen ervoor zorgen dat er bijvoorbeeld een stop op huisuitzettingen is. Wil dit zeggen dat wanneer coulance wordt toegepast, er geen signaal naar de gemeente komt? Dus bijvoorbeeld als er een huurachterstand is waar normaal gesproken (maar nu niet) huisuitzetting op zou volgen; dat de gemeente dan geen signaal krijgt? Graag een nadere uitleg.

Antwoord:

Als gemeente krijgen we signalen binnen via de vroegsignaleringsaanpak en daarnaast ook via inwoners die zelf hulp zoeken vanwege zo'n betalingsachterstand. Als wij via deze route een signaal krijgen van een betalingsachterstand op huur of nutslasten van meer dan twee maanden, dan beschouwen we dat ook als een crisismelding. Dit is weliswaar nog niet zo ernstig als een dreigende afsluiting of huisuitzetting, maar noopt wel tot snelle actie om verergering te voorkomen.
Bij een voorgenomen huisuitzetting of afsluiting van nutsvoorzieningen (gas/water/energie) krijgen wij een signaal van de corporatie of het nutsbedrijf. Die signalen zijn er door coulance minder dan in vorige jaren. Deze coulance verklaart dat het aantal crisismeldingen is gedaald ten opzichte van eerder jaren.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 34

Fractie	D66
Portefeuillehouder(s)	Voortman
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Werk en Inkomen
Paragraaf	3.1 Elke Utrechter die daar recht op heeft ontvangt een bijstandsuitkeringPrestaties
Bladzijde (in pdf)	186-187
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p38386/doelstelling
Verbijzondering	Handhavingsonderzoeken

Vraag	Het aantal handhavingsonderzoeken dat leidt tot een mutatie (etcetera) ten opzichte van totaal aantal onderzoeken is gedaald. In de analyse wordt aangegeven dat dit ligt aan het niet kunnen afronden van dossiers. Dat geeft nog steeds niet echt inzicht waarom dit percentage is gedaald. Graag een nadere toelichting.

Antwoord:

Het percentage is gedaald omdat we bij de handhavingsonderzoeken geen externe werkzaamheden konden uitvoeren, zoals huisbezoeken en afspraken op kantoor. Juist de handhavingsonderzoeken met externe werkzaamheden leiden vaker tot mutaties. Dit is vanwege de beperkingen door Corona veel minder ingezet. Bovendien zijn er minder onderzoeken opgestart waarbij externe werkzaamheden nodig waren. Deze factoren hebben ertoe bijgedragen dat er gemiddeld genomen meer afgeronde handhavingsonderzoeken zonder mutatie zijn geweest.

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 35

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	van Hooijdonk
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Bereikbaarheid
Paragraaf	1.2 Het mobiliteits- en parkeergedrag dragen bij aan een aantrekkelijke stad
Bladzijde (in pdf)	122-125
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p35845/prestaties
Verbijzondering	Deelmobiliteit

Vraag	Wij zijn blij te zien dat het aanbod van deelmobiliteit wordt uitgebreid. Is in het afgelopen jaar ook onderzocht wat een diverse hoeveelheid van aanbieders betekent voor het succes van deelmobiliteit ten opzichte van één aanbieder? En hoe zou een stadsabonnement hierbij kunnen helpen?

Antwoord:

1. Nee, er is niet onderzocht wat een grotere diversiteit aan aanbieders betekent voor het succes van deelmobiliteit ten opzichte van één aanbieder. Wel hebben de marktpartijen in 2020 via een markttoets gevraagd hoe zij aankijken tot het toelaten van meerdere deelmobiliteitsaanbieders op de Utrechtse markt. Bijna 60% van de aanbieders die deelnamen aan onze markttoets is voor het selecteren van één aanbieder per modaliteit. Bij de fiets is dit percentage 80%, bij de elektrische bromfiets 50%, bij de elektrische fiets 63%. Aanbieders moeten in staat zijn een redelijke dekking van een gebied met voldoende voertuigen te kunnen aanbieden. Bij een onbeperkt aantal aanbieders kan dat niet. Redenen die zij opgeven zijn: de markt is niet rendabel o.b.v. marktwerking; intensieve samenwerking met gemeente is gewenst en dan is één aanbieder eenvoudiger. Onze ervaring uit het Living Lab deelfietsen is dat de markt nog niet volwassen is; dit geldt voor bedrijfsvoering, operatie en commercie. Er is maar één aanbieder in Nederland die rendabel deeltweewielers aanbiedt en dat is NS met de OV-fiets. Voor de auto was maar 1/3 van de aanbieders voor het selecteren van één aanbieder in de stad.
2. Kan een stadsabonnement helpen? De vraag is hoe stadsabonnement hier precies bedoeld wordt. In Leidsche Rijn testen we de MaaS-app Gaiyo. Dat is één app waarmee je alle reizen kunt plannen, boeken en betalen, en kan in die zin worden gezien als stadsabonnement omdat alle vormen van deelmobiliteit van meerdere aanbieders en het OV hiermee ontsloten kunnen worden. Naar verwachting volgen er later meer van dit soort apps. De deelmobiliteitsaanbieders die geselecteerd zijn i.h.k.v. het vergunningenstelsel zijn verplicht om vindbaar te zijn via dit MaaS-platform.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 36

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	van Hooijdonk
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Bereikbaarheid
Paragraaf	1.1 Het aandeel van de meest duurzame, gezonde en ruimte-efficiënte vervoermiddelen laten toenemen
Bladzijde (in pdf)	111-116
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p35847/prestaties
Verbijzondering	UIthoflijn

Vraag	Welke effecten hebben de twee ongelukken waarbij de lijn is ontspoord op de evaluatie van het afgelopen jaar? Wordt al nagedacht over het laten rijden van de tram in de weekenden?

Antwoord:

De ongevallen met de tram hebben geen effect op de evaluatie van het afgelopen jaar. Het onderzoek naar de ongevallen loopt namelijk nog op dit moment. De provincie heeft aangegeven dat zo snel mogelijk na de zomer informatie over het totaalbeeld van de ongevallen, de verkeerssituaties en risico's op ontsporing volgt. De (effecten van) de ongevallen staan los van een keuze voor wel/geen trams in het weekend, Het onderzoek naar dit laatste is nog niet opgestart in verband met Corona. Volgens planning van de provincie starten zij in 2022 met onderzoek naar een mogelijke weekenddienst van de trams op de uithoflijn.

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 37

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	Diepeveen
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Stedelijke Ontwikkeling
Paragraaf	2.1 Ruimtelijke kwaliteit van de bestaande stad versterken
Bladzijde (in pdf)	56-60
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p35822/prestaties
Verbijzondering	Studentenhuisvesting

Vraag	Hoe beoordeelt het college de toevoeging van 1000 zelfstandige studenteneenheden in het licht van het Convenant studentenhuisvesting waar is neergelegd dat wordt gestreefd naar meer onzelfstandige studentenhuisvesting?

Antwoord:

Het convenant studentenhuisvesting is in mei 2020 getekend. Het effect van de extra inzet op het realiseren van meer onzelfstandige eenheden als gevolg van dat convenant zien we terug in de komende jaren waarin ruim 1.400 kamers worden opgeleverd, in projecten zoals de Opaalweg (200 kamers, start bouw 2021, oplevering 2022), de Kwekerij, fase 3a (222 kamers, start bouw 2022, oplevering 2023), High Five en de Archimedeslaan.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 38

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	van Hooijdonk
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Bewoners en Bestuur
Paragraaf	3.1 Bewoners zijn vroegtijdig en op maat betrokken
Bladzijde (in pdf)	31-34
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p35825/prestaties
Verbijzondering	Recreatie en Corona

Vraag	Onder deze subdoelstelling valt ook het aanbieden van genoeg groene recreatieplekken, Corona heeft deze onder druk gezet door een grotere hoeveelheid bezoekers. Heeft het college door deze inzichten niet de noodzaak om meer recreatieplekken te creëren?

Antwoord:

De tendens van een groeiende behoefte aan en druk op recreatieplekken in een groeiende stad was voor Corona ook al aan de hand, maar werd afgelopen jaar door Corona heel zichtbaar. Wij verwachten ook dat die druk zal blijven. Dit is te zien aan Groen Groeit Mee en de groene schaalsprong. Dat is de reden dat de groene schaalsprong een nadrukkelijke opgave is in de RSU 2040.

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 39

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	Klein
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Bewoners en Bestuur
Paragraaf	3.1 Bewoners zijn vroegtijdig en op maat betrokken
Bladzijde (in pdf)	31-34
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p35825/prestaties
Verbijzondering	Digitale participatie

Vraag	Door Corona moest de digitale participatie van de gemeente een vliegende start maken. Heeft de gemeente zicht op hoeveel meer mensen er zijn bereikt met deze digitale wijze dan in de normale situatie? Om welke investeringen heeft deze vliegende start gevraagd en was het gereserveerde budget voor digitale participatie hiervoor toereikend?

Antwoord:

We maken onderscheid tussen live digitale participatie, ter vervanging van fysieke bijeenkomsten en 24/7 digitale participatie, voornamelijk op het platform DenkMee. De tools voor live digitale participatie (Teams/Zoom) zijn breder inzetbaar dan alleen voor participatie en zijn niet uit het participatiebudget bekostigd. Het platform DenkMee was al in voorbereiding vóór Corona en de kosten daarvoor (licentie à € 40.500 voor twee jaar) pasten in het gereserveerde budget. De toename van digitale participatie via DenkMee heeft niet tot extra kosten voor software geleid, omdat de kosten in de licentie zitten en we niet per project betalen. Wel valt een deel van het programmabudget voor Samen stad maken, waarmee de licentie is aangeschaft, weg in 2022. Voor de periode daarna onderzoeken we of de kosten voor het platform intern in rekening kunnen worden gebracht bij de gebruikers van het platform, namelijk de organisatieonderdelen die participatieprocessen organiseren.
We bereiken met DenkMee grote groepen respondenten, waarschijnlijk meer dan als we alleen fysieke participatie zouden organiseren. Er kwamen na een half jaar DenkMee, met veertien projecten, 21.385 reacties binnen via het platform. Ook lijkt het erop dat jonge mensen het platform goed weten te vinden. Bij de peiling over de tijdelijke terrasuitbreiding viel 36% in de leeftijdscategorie 18-29 jaar (ten opzichte van 29% van de bevolking), bij het Jaarbeurspleingebouw 51% en bij de omgevingsvisie Jaarbeurs 46%.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 40

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	van Hooijdonk
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Bewoners en Bestuur
Paragraaf	2.1 Utrecht is een invloedrijke partner, lokaal, landelijk en internationaal
Bladzijde (in pdf)	25-26
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p35804/effecten
Verbijzondering	Regionale samenwerking mobiliteit

Vraag	Hoe beoordeelt het college de regionale samenwerking op het gebied van mobiliteit en welke verbeteringen zijn hier mogelijk?

Antwoord:

De regionale samenwerking op het gebied van mobiliteit is de afgelopen jaren geïntensiveerd. Zo werken we samen met de provincie en de regio aan de invulling van de schaalsprong OV. Dat doen we onder andere in Uned verband waar we als stad samen met provincie, regio én Rijk aan deelnemen. In Uned werken we daarnaast ook plannen rond hubs, parkeerbeleid, fiets, en OV steeds verder uit. We zoeken in de regio actief de samenwerking met andere partners. Dit gebeurt ook in het kader van U10, bijvoorbeeld op het vlak van regionale snelfietsroutes. NS en ProRail verbinden zich aan de schaalsprong OV die we als stad en regio moeten maken. Waar we komend jaar extra op inzetten is het versterken van de banden met andere partijen die een belang hebben bij een goede bereikbaarheid van onze regio, zoals vervoerders (NS, ProRai)l en Rijkswaterstaat, partijen op het USP (zoals UU en Genmab), grote werkgevers (zoals Rabobank en Vodafone) en ontwikkelaars (zoals Heijmans).

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 41

Fractie	D66
Portefeuillehouder(s)	Klein
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Algemeen
Paragraaf	Algemeen
Bladzijde (in pdf)	
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p36439/overzicht-algemeen
Verbijzondering	Iv3

Vraag	Wat is een Iv3 taakveld? Wat moeten we met deze tabellen (die oppoppen in de stukken verderop)?

Antwoord:

Als gemeente geven we geld uit aan een breed scala aan beleidsterreinen, variërend van bijvoorbeeld onderwijshuisvesting, tot de gemeentelijke plantsoendienst of de jeugdzorg. Om te zorgen dat deze uitgaven geaggregeerd kunnen worden en vergeleken kunnen worden tussen gemeenten is een uniform set van 48 eenheden gedefinieerd. Deze eenheden noemen we de ‘taakvelden’. Artikel 24 van Besluit Begroting en Verantwoording verplicht gemeenten om deze op te nemen.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 42

Fractie	D66
Portefeuillehouder(s)	van Ooijen
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Overhead
Paragraaf	Inleiding
Bladzijde (in pdf)	337
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p38378/inleiding
Verbijzondering	Programma Sport

Vraag	In deze jaarstukken ontbreken effect- en prestatie-indicatoren voor sport, die er in 2019 nog wel waren. Wellicht heb ik wat gemist, maar waarom is hiervoor gekozen? En klopt het dat er op dit moment weinig harde/toetsbare indicatoren voor sport in de begroting opgenomen zijn?

Antwoord:

De indicatoren zijn niet gewijzigd ten opzichte van 2019. Echter, door de uitzonderlijke situatie met sluitingen en beperkende maatregelen afgelopen jaar kunnen we niet meten of we onze inzet goed richten. Dat geldt in ieder geval voor de indicatoren die iets zeggen over de accommodaties: de bezettingsgraad en de klanttevredenheid. De sportaccommodaties waren immers gesloten of gedeeltelijk open. En omdat de inwonersenquête nog maar eens in de twee jaar verschijnt, kunnen we voor 2020 geen gerealiseerde gegevens tonen. De informatie die wel beschikbaar en relevant is, hebben we vooral in tekst weergegeven, zoals het percentage kinderen dat lid is van een sportvereniging. De indicatoren die we gebruiken zijn: % kinderen dat lid is van een sportclub, % kinderen met een zwemdiploma, % volwassenen dat wekelijks aan sport doet, Tevredenheid en bezettingsgraad buitensportaccommodaties, binnensportaccommodaties en zwembaden

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 43

Fractie	D66
Portefeuillehouder(s)	Klein, Voortman
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Bewoners en Bestuur
Paragraaf	2.2 Utrecht is een internationaal georiënteerde stad
Bladzijde (in pdf)	27-29
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p35819/prestaties
Verbijzondering	Extra inhuur JZ

Vraag	Zie onder voor passage. Vraag hierover: meer dan een half miljoen is relatief veel. Waar zitten deze kosten nu precies in? Kan hier een korte nadere toelichting op gegeven worden?"Een overschrijding van het budget van 0,530 miljoen euro euro bij Juridische Zaken in verband met inhuur als gevolg van ziekteverzuim en extra coronagerelateerde kosten vanwege een toename van het aantal bezwaar- en beroepszaken."

Antwoord:

In verband met de pandemie zijn er tijdelijke coronamaatregelen in werking getreden. Dit heeft geleid tot een substantiële stijging van het aantal bezwaar- en beroepschriften die afgehandeld moesten worden. Ook het aantal juridische adviesaanvragen vanuit de organisatieonderdelen nam toe. De vraag was zo groot dat er ter aanvulling van het vaste personeel extra diensten ingekocht moesten worden. Daarnaast moesten er kosten voor vervanging gemaakt worden in verband met langdurig ziekteverzuim.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 44

Fractie	D66
Portefeuillehouder(s)	Dijksma
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Algemene samenvatting
Paragraaf	Financiële positie
Bladzijde (in pdf)	13-14
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p37021/financiele-positie
Verbijzondering	EU-subsidies

Vraag	Kan de raad (dat mag ook op een later moment natuurlijk) geïnformeerd worden over hoe goed Utrecht het doet in het binnenhalen van EU-subsidies, en daarbij welke potentie nog wordt gezien (en wat ervoor nodig is om dit te bereiken)?Zie bijv ook dit recente artikel ter illustratie: https://www.ad.nl/economie/diederik-samsom-nederland-laat-miljarden-aan-subsidies-liggen-voor-energietransitie~a652a1ff/

Antwoord:

Op basis van de beschikbaarheid van benchmark informatie kan de conclusie worden getrokken dat de regio Utrecht succesvol is in het binnenhalen van EU-subsidies. Uit een vergelijkend onderzoek wat door ERAC is uitgevoerd in opdracht van de provincie, blijkt dat de provincie Utrecht landelijk gezien op de tweede plek komt als het gaat om aantal euro's Europese subsidie per inwoner (564 euro per inwoner). Vanaf het begin van het Europese Meerjarenprogramma 2014-2020 tot de peildatum 1 september 2020 is bijna 0,724 miljoen euro Europese subsidie toegekend aan 1.205 verschillende organisaties in Utrecht. Deze organisaties dragen met 2.611 projectdeelnames bij aan het realiseren van 2.355 projecten. Alleen de regio Groningen scoort beter. We verkennen momenteel de mogelijkheid van een vergelijkend onderzoek gericht op een aantal grote gemeenten, om nadere kennis op te doen hoe we de succes-ratio nog verder kunnen versterken.

Voor het realiseren van de ambities in de RSU zijn ook Europese subsidies nodig, zo is opgenomen in de investeringsstrategie RSU. Versterking van inzet ten behoeve van kwalitatieve investeringsproposities is dan ook essentieel. Een voorstel hiertoe is reeds opgenomen in de Voorjaarsnota 2021.

Met betrekking tot de Recovery and Resilience Facility (RRF), waar in het aangehaalde artikel aan wordt gerefereerd, is het in het relevant om te benoemen dat het Rijk hiervoor een plan bij de Europese Commissie zal moeten indienen, met voldoende aandacht voor duurzaamheid en digitalisering. Dit wordt overgelaten aan het nieuwe kabinet. We volgen dit proces nauwkeurig en benutten de mogelijkheden om onze Utrechtse opgaven in dit kader aan te dragen.

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 45

Fractie	D66
Portefeuillehouder(s)	Klein
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	13-14
URL / Blz op website	
Verbijzondering	Afslagpercentage

Vraag	Er wordt gesproken over een te hanteren afslagpercentage vanaf volgend jaar. Wat is dit precies?

Antwoord:

Binnen het MPR is het jaarlijks kasritme van de uitvoeringsplannnen aan de voorkant verlaagd met 10%. Dit omdat we jaarlijks zien dat er in de afgelopen jaren minder is uitgegeven dan voor het betreffende jaar was begroot.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 46

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	Eerenberg
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Ondersteuning op maat
Paragraaf	Jeugdgezondheidszorg
Bladzijde (in pdf)	227-228
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	Heeft de gemeente zicht op hoeveel leden van de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie in Utrecht overwegen te stoppen? Zo nee, wat kan daaraan gedaan worden?

Antwoord:

Kinder- en jeugdpsychiaters zijn onderdeel van de interdisciplinaire teams bij KOOS, Spoor030 en Yeph, en bij hun onderaannemers. Hierdoor hebben wij zicht op het personeel en het verloop bij deze partijen. In het verloop zien we geen bijzonderheden. Bij KOOS en Spoor030 wordt ook ingezet op het werven van extra kinderpsychiaters. Wel herkennen we dat we ervaren werkdruk in het algemeen hoger is onder jeugdhulpverleners als gevolg van Corona en de impact hiervan op gezinnen en jongeren.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 47

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	Eerenberg
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Ondersteuning op maat
Paragraaf	Jeugdgezondheidszorg
Bladzijde (in pdf)	227-229
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	Wat doet het college eraan om de regeldruk te verminderen? Wat kan de raad eraan doen om de regeldruk te verminderen?

Antwoord:

Eén van de belangrijkste pijlers van het Utrechts model is het zo laag mogelijk houden van de regeldruk en administratieve last. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is de lumpsum financiering, wat ontzettend veel registratie scheelt voor professionals zelf en de organisaties in het algemeen. Daarbij werken onze organisaties met een zo eenvoudig mogelijk registratiesysteem, werken we met verwijzingen zonder vaste einddatum, zodat professionals kunnen doen wat nodig is en werken we niet met onnodige indicatoren. Bovendien zijn we blijvend in gesprek met onze organisaties hoe registratie en dergelijke nog eenvoudiger kan.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 48

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	Eerenberg
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Ondersteuning op maat
Paragraaf	Jeugdgezondheidszorg
Bladzijde (in pdf)	227-230
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	Wat doet het college eraan om de regeldruk te verminderen? Wat kan de raad eraan doen om de regeldruk te verminderen?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 47.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 49

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	Eerenberg
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Ondersteuning op maat
Paragraaf	Jeugdgezondheidszorg
Bladzijde (in pdf)	227-231
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	Houdt de gemeente zich consistent aan de standaardproductcodelijst? Zo nee, waarom niet en hoe vaak wijkt de gemeente af?

Antwoord:

Wij maken gebruik van de landelijk gedefinieerde productcodes en wijken daar niet van af. Ook zijn we aangesloten op de landelijke overleggen over dit berichtenverkeer en committeren we ons aan het volgen van de landelijke standaard administratie afspraken.

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 50

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	Eerenberg
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Ondersteuning op maat
Paragraaf	Jeugdgezondheidszorg
Bladzijde (in pdf)	227-232
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	Houdt de gemeente zich altijd aan de gemaakte afspraken met betrekking tot het woonplaatsbeginsel? Zo nee, waarom niet en hoe vaak worden afspraken geschonden?

Antwoord:

De gemeente Utrecht houdt zich aan de afspraken in het convenant woonplaatsbeginsel Jeugd. De afspraken met betrekking tot het woonplaatsbeginsel geven cliënten de mogelijkheid om, bij wijziging van de verantwoordelijke gemeente, de zorg minimaal één jaar voort te zetten bij de huidige aanbieder. Sinds 2020 zijn KOOS en Spoor030 verantwoordelijk voor de continuïteit van zorg in deze situaties. Dat betekent concreet dat als het kind/jongere/gezin na verandering van verantwoordelijke gemeente het traject wil voortzetten bij de oude zorgaanbieder, KOOS of Spoor030 dit voor minimaal één jaar faciliteert. De administratieve overdracht tussen gemeenten is niet altijd eenvoudig vanwege verschillen in financieel-administratieve systematiek, maar uiteindelijk wordt dit altijd opgelost. Dit staat geheel los van zorglevering aan de cliënt. Deze gaat gewoon door bij de huidige aanbieder, de gemeente Utrecht vergoedt die kosten aan de voormalige verantwoordelijke gemeente. De cliënt merkt dus niets van die overdracht tussen gemeenten.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 51

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	Eerenberg
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Ondersteuning op maat
Paragraaf	Jeugdgezondheidszorg
Bladzijde (in pdf)	227-233
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	Maakt de gemeente zoveel mogelijk gebruik van meerjarige contracten met jeugdhulpaanbieders? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Ja, wij sluiten bij voorkeur meerjarige contracten. Zo zijn wij bijvoorbeeld een langdurige samenwerking van in principe 9 jaar aangegaan met KOOS en Spoor030.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 52

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	Eerenberg
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Volksgezondheid
Paragraaf	5. Gezond gedrag / Alcohol, middelen en medicatiegebruik
Bladzijde (in pdf)	236
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	Op basis waarvan maakt het college een onderscheid tussen alcohol en andere drugs? Waarom wordt er voor alcohol ingezet op geen of matig gebruik en voor andere drugs op beperken van gezondheidsschade?

Antwoord:

Zowel alcohol- als drugsgebruik kent gezondheidsrisico's en daarom geven we daarover voorlichting en ontmoedigen we het gebruik. Wij volgen daarbij de adviezen van de Gezondheidsraad over alcoholgebruik ('Drink geen alcohol of in ieder geval niet meer dan één glas per dag'). De drugsvoorlichting richten we op het voorkomen van drugsgebruik in combinatie met het beperken van gezondheidsschade als er wel gebruikt wordt. Bij (uitgaans)drugs helpt matiging niet, omdat eenmalig gebruik al gezondheidsschade kan opleveren. Daarom geven we informatie over (het gebruik van) drugs en bieden we een testservice aan. Zie ook: Hoe kun je aan drugspreventie doen? – Jellinek

Link: https://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/hoe-kun-je-aan-drugspreventie-doen/

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 53

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	van Hooijdonk
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Duurzaamheid
Paragraaf	1.1 / Prestatiedoelstelling
Bladzijde (in pdf)	97
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	Van het concept-RES bod van 1,8 TWh neemt de gemeente Utrecht een relatief groot percentage voor haar rekening. Op welke manier zou dit andere U16 gemeenten kunnen ontmoedigen om naar rato hun bijdrage te leveren? Welke invloed heeft dat op de prestatiedoelstelling?

Antwoord:

Bij het vaststellen van de concept-RES waren wij in Utrecht al verder in het concretiseren van onze zoekgebieden wind en zon dan andere U16 gemeenten. Wij hebben ervoor gekozen om bij de concept-RES onze concrete inzet te schetsen, zodat bij de besluitvorming over de ontwerp-RES voor u duidelijk was wat de inzet van Utrecht in het regiobod is. Daarbij hebben we richting u en de andere U16 gemeenten aangegeven dat we bij onze inzet rekening houden met planuitval. Bijvoorbeeld omdat we afhankelijk zijn van de medewerking van grond- of dakeigenaren bij voor het realiseren van projecten voor wind en zon. In het ontwerp-RES is als uitgangspunt afgesproken dat iedere U16 gemeente meedoet en een bijdrage aan het regiobod levert. Na het vaststellen van de concept-RES zijn andere U16-gemeenten aan de slag gegaan (of ze waren al aan de slag) met het (verder) concretiseren van hun inzet en zoekgebieden voor de RES1.0. Dit is met name op lokaal niveau gedaan, wat betekent dat lokale afwegingen zoals natuur, gezondheid, landbouw en maatschappelijke acceptatie daarbij een belangrijkere rol speelde dan een eventuele inzet van Utrecht in het regiobod.

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 54

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	van Hooijdonk
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	duurzaamheid
Paragraaf	1.1 / Prestatiedoelstelling
Bladzijde (in pdf)	97
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	Wat zal het college doen als andere gemeenten in de U16 niet de afspraken nakomen?

Antwoord:

Als gemeente Utrecht zijn we onderdeel van de regionale samenwerking in de U16. Als andere gemeenten hun afspraken niet nakomen voeren we aan de regionale tafel het gesprek met elkaar en spreken we elkaar daarop aan. Als we er niet uitkomen kunnen we hulp inschakelen om tot een oplossing te komen, zoals we ook in het voortraject bij de RES1.0 hebben gedaan. De regionale energietransitie is een instrument dat uit bestuurlijke afspraken voortkomt en gebaseerd op samenwerking met elkaar. We hebben afgesproken dat iedereen in de regio meedoet en een bijdrage levert, er zijn geen sancties voor het niet nakomen van de afspraken. De provincie geeft aan dat zij haar provinciale ruimtelijke instrumentarium mogelijk kan en wil inzetten als dit gewenst of noodzakelijk is om tot een oplossing te komen.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 55

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	van Hooijdonk
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	duurzaamheid
Paragraaf	Algemene programmadoelstelling
Bladzijde (in pdf)	93
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	Hoe verenigt het college de wens om Utrecht te groeien met de duurzaamheidsdoelstellingen? Betekent meer mensen niet, meer gebouwen, een grotere energievraag en meer uitstoot door mensen zelf?

Antwoord:

Op dit moment betekent een grotere bevolking in de gemeente Utrecht inderdaad een toename van de energievraag en de uitstoot van onder andere broeikasgassen. Mede als effect van beleid daalt al jaren de uitstoot per inwoner, maar die is nog ver verwijderd van 0. De ambitie van het college is energieneutrale nieuwbouw. Dat betekent dat meer gebouwen en meer energievraag per saldo niet leidt tot een toename van de CO2 uitstoot. Voor een nieuwbouwgebied zoals Merwedekanaalzone is een realistisch doel geformuleerd op 75% duurzame opwek van de gebouwgebonden energievraag, een stap in de goede richting. Dit is overigens een nationaal en zelfs internationaal vraagstuk, waar we nog geen sluitend antwoord op hebben.

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 56

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	Dijksma
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Veiligheid
Paragraaf	Basis op orde / Wijkveiligheid
Bladzijde (in pdf)	277
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	Er wordt een toename in het aantal overlastmeldingen op het gebied van jeugdoverlast. In hoeverre is het mogelijk om op meer locaties ultrageluid in te zetten dat alleen door jongeren te horen is en een afschrikkend effect heeft?

Antwoord:

In 2014 hebben wij vragen beantwoord over de inzet van mosquito's en kattenverjagers (zie sv 2015-65). De in deze beantwoording genoemde argumenten voor het (niet) inzetten van dit instrument zijn nog steeds geldig. We hebben een groot aantal andere instrumenten in de aanpak van jeugdoverlast tot onze beschikking hebben, die vaak beter passen in het pakket van maatregelen. Mosquito's en andere ultrasone/hoogfrequente apparatuur worden daarom op dit moment ook niet door de gemeente ingezet.

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 57

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	Klein
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Algemeen
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	
URL / Blz op website	
Verbijzondering	IN DE FINANCIELE PLANNING wordt de groei van de stad meegenomen in de ramingen, althans dat bergrepen wij.Dan mag toch aangenomen worden, dat ramingen in de pas lopen met bevolkingsgroei, de toename van het aanta lwoningen e.d

Vraag	Aan welke uitgaveposten zijn welke factoren gekoppeld om in de veranderingen in de ramingen mee te nemen?

Antwoord:

Jaarlijks ramen wij bij de Voorjaarsnota inkomsten en uitgaven in verband met de groei van de stad voor het komende begrotingsjaar (T+1), op basis van de meest recente bevolkingsprognose. Voor bepaalde gemeentelijke taken bewegen de uitgaven mee met groei (en krimp) van de stad. Als de gemeente geen keus heeft om een product al dan niet te leveren groeien de uitgaven noodzakelijk mee. Daarbij gaat het veelal om wettelijke taken of voorzieningen, waar iedereen een beroep op kan doen. Voor deze taken is een systematiek ontworpen, het referentiekader groei. Om het budgettaire beslag van dit automatisme zo beperkt mogelijk te houden is gekozen voor een sobere uitwerking.

Het referentiekader is opgebouwd op productniveau. Producten die behoren tot het basisniveau van wonen, werken en leven in de stad, die deels of volledig worden gedekt uit de algemene middelen en die meebewegen met de groei van de stad zijn opgenomen. Compensatie voor de groei van producten die worden gedekt uit specifieke middelen vindt plaats ten laste van de specifieke middelen. Denk daarbij aan het rioolrecht en de afvalstoffenheffing (meer huishoudens betekent ook een hogere opbrengst) en aan specifieke uitkeringen, zoals de BUIG die meebeweegt met het aantal bijstandsgerechtigden.

Voor de producten die voldoen aan de hierboven genoemde criteria is bepaald welk verband bestaat tussen de lasten en de groei en welke maatstaf dit verband uitdrukt. Vervolgens is per eenheid bepaald hoe hoog de kosten moeten zijn, op basis van de bestaande begroting. Meestal leidt dit tot een (extra) bedrag per (extra) inwoner, in sommige gevallen is er een specifieke maatstaf. Bijvoorbeeld voor onderwijstaken is er een bedrag per leerling en voor de jeugdgezondheidszorg (consultatiebureaus) een verschillend bedrag per leeftijdscategorie. De bedragen per eenheid worden jaarlijks aangepast met loon- en prijscompensatie. Op deze manier volgt het model zo goed mogelijk de werkelijke kostenontwikkeling. De bedragen per programma voor vindt u in de voorjaarsnota’s.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 58

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	Dijksma
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Bewoners en Bestuur
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	21
URL / Blz op website	
Verbijzondering	12 subsidies aangevraagd slecht 3 verleend

Vraag	Welke subsidieaanvragen zijn afgewezen en wat was de reden voor afwijzing?

Antwoord:

De subsidieaanvragen die zijn afgewezen zijn opgenomen in de tabel op pagina 639 als onderdeel van de bijlage Externe Subsidieprogramma's van de Jaarstukken.
In het algemeen is de concurrentie bij de Europese aanvragen groot waardoor er veel meer aanvragen worden ingediend dan waarvoor budget beschikbaar is bij de Europese Commissie. Dit betekent dat in het algemeen slechts 10%-20% van de aanvragen gehonoreerd kan worden. Ook aanvragen die kwalitatief voldoende hebben gescoord en de zogeheten drempel-score hebben gehaald kunnen om die reden afvallen. Dit is onder meer het geval in het Horizon-programma waarvoor de meeste afgewezen aanvragen zijn ingediend. In het algemeen scoren de aanvragen waar wij aan deelnemen boven de drempel-score, maar leidt dat niet automatisch tot toekenning.

Bij de uitvraag van de Europese Commissie worden kaders meegegeven waar de aanvragen aan moeten voldoen. De aard van deze kaders verschillen per subsidieprogramma. Bij het opstellen van de aanvragen zetten wij ons in om bij de aanvragen aan te sluiten bij deze kaders en tegelijkertijd onze eigen doelen voor ogen te houden. Alle aanvragen worden door de Europese Commissie beoordeeld. De wijze waarop dit gebeurt verschilt per programma.

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 59

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	Dijksma
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Bewoners en Bestuur
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	22
URL / Blz op website	
Verbijzondering	missie naar Taiwan

Vraag	Wat zijn de positieve effecten van de missie ? Waren die ook vooraf beoogd?

Antwoord:

De corona pandemie vraagt om andere manieren om het internationale relatiebeheer te onderhouden en bestendigen. De hybride missie met Taiwan was de eerste die op deze manier georganiseerd werd, in dat opzicht een experiment. Tijdens de missie waren live sessies in Utrecht en ook online sessies met partners in Taiwan. Het maximum aantal beoogde deelnemers (40) is bereikt. Er zijn zo'n 20 contacten gelegd tussen Taiwanese en Utrecht Region bedrijven en ongeveer tien leads uit voortgekomen. De opzet werd door de deelnemers als positief beoordeeld.

De effecten waren zoals vooraf was beoogd, maar we waren ook positief verrast door het enthousiasme van de deelnemers. Het maakte de weg ook vrij naar andere online settings in internationaal verband. Het online jaarcongres Getconnect, of de online themasessies van de ROM worden ook georganiseerd met eenzelfde techniek en met partners die we in de voorbereiding voor deze missie hebben leren kennen.

Na deze online pilot zijn er andere contactmomenten geweest met verschillende Taiwanese partners, ook in hybride vorm. Daarbij kon de online component steeds soepeler ingezet worden. De ondertekening van een Memorandum of Understanding met de stad Taipei, kennisuitwisseling op het gebied van low carbon policy tijdens een groot congres in Taipei en een online kennismaking tussen de burgemeester van Utrecht en de burgemeester van Taoyuan, zijn daar voorbeelden van. Daarbij werd iedere keer ook de economische component meegenomen. Op deze manier zijn we in staat gebleken om de contacten met Taiwanese steden en partners op een flexibele manier warm te houden.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 60

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	Klein
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Bewoners en Bestuur
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	25
URL / Blz op website	
Verbijzondering	3.1.bent U tevreden over de participatie van acteve wijkbewoners.Wij signaleren, dat actieven juist zijn afgehaakt.

Vraag	Verdient het geen aanbeveling de klassieke wijkraden weer te herstellen?

Antwoord:

Nee het verdient wat ons betreft geen aanbeveling om de wijkraden weer te herstellen. Wij hebben met de oprichting van wijkplatforms ingezet op een vernieuwende manier van samenwerking met de stad. Nieuwe doelgroepen zijn betrokken zoals jongeren en sommige platforms zijn een spil in de wijk van buurtcomités en belangenorganisaties. De wijkplatforms bestaan nu anderhalf jaar en zijn nog volop in ontwikkeling. Over de voortgang daarvan rapporteren we u via de voortgangsrapportages.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 61

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	Voortman
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Werk en Inkomen
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	145
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	Op grond van welk raadsbesluit/collegebeslissing geeft de gemeente bijzondere bijstand voor begrafenissen in het land van herkomst?

Antwoord:

We geven geen bijzondere bijstand voor begrafenissen in het land van herkomst. Hier ligt dus ook geen college- of raadsbesluit aan ten grondslag.
Tijdens de lockdowns en het sluiten van de landsgrenzen gedurende de coronacrisis hebben we alleen extra bijzondere bijstand voor begrafeniskosten opengesteld in specifieke situaties waarin inwoners verzekerd waren voor een uitvaart in het buitenland en de kosten, als gevolg van een noodgedwongen uitvaart in Nederland, uiteindelijk hoger waren.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 62

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	Eerenberg, van Ooijen, Diepeveen
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Ondersteuning op maat
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	195
URL / Blz op website	
Verbijzondering	50 wonngen voor kwetsbare jongvolwassenen

Vraag	Hebt U zicht op hoeveel jongeren op dit moment wachten op een woning? Graag een toelichting.

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 1: het vinden van woonruimte is Utrecht voor velen, zeker ook voor jongvolwassenen die als 'kwetsbaar' te boek staan, lastig. Om hun kansen op passende woonruimte te vergroten, willen we meer inzicht krijgen op de samenstelling van de groep kwetsbare jongeren en jongvolwassenen en op de woon- en ondersteuningsbehoeften van de verschillende subgroepen die binnen deze totale groep zijn te onderscheiden. We hebben Companen de opdracht gegeven een kwantitatief en kwalitatief onderzoek uit te voeren. Companen voert dit onderzoek uit in samenwerking met de gemeente Utrecht, huisvesters, zorgaanbieders en de jongvolwassenen zelf. De resultaten uit dit onderzoek zullen weergeven welke inzet er (nog) nodig is voor voldoende en betaalbare woonruimte voor kwetsbare jongvolwassenen. De gemeenteraad zullen wij informeren wij nadat het onderzoek is afgerond.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 63

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	Dijksma
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Veiligheid
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	219
URL / Blz op website	
Verbijzondering	hogere lasten door uitvoering van subsidieprojecten

Vraag	Over welke projecten gaat het hier?

Antwoord:

Vanuit de NCTV (Nationaal Centrum Terrorismebestrijding en Veiligheid) zijn in 2020 versterkingsgelden ontvangen voor de aanpak van radicalisering. Hiermee worden projecten zoals gezinsondersteuning, meidenwerk, en trainingen signalering radicalisering (deels) bekostigd.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 64

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	Klein
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Algemeen
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	
URL / Blz op website	
Verbijzondering	controleverklaring accountant ontbreekt op website

Vraag	graag opnemen

Antwoord:

Deze controleverklaring van de accountant was bij het publiceren van de jaarstukken nog niet ontvangen. Zodra deze controleverklaring ontvangen is, zal deze toegevoegd worden.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 65

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	Diepeveen
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Subsidies
Paragraaf	stedelijke ontwikkeling
Bladzijde (in pdf)	
URL / Blz op website	
Verbijzondering	bij 2.2.1. ontvangen particulieren 0,185 miljoen euro en bij 3.1.1. 0,522 miljoen euro

Vraag	Om welke particulieren gaat het en wat dragen ze bij aan de onderscheiden doelstellingen?

Antwoord:

De subsidies bij 2.2.1 betreft een combinatie van bijdragen aan particulieren in het kader van het fonds toevoegen woonruimte, het politiekeurmerk veilig wonen en de regeling huurdersparticipatie. Het draagt daarmee bijvoorbeeld bij aan veiligheid, vertegenwoordiging van huurders en het mogelijk maken van wonen boven winkels.
De subsidies bij 3.1.1. zijn aanvragen bij het Initiatievenfonds. De aanvragen voldoen aan de voorwaarden van het fonds en dragen bij aan de doelstelling van het fonds namelijk inzet voor elkaar en voor de leefomgeving in buurt, wijk of stad.

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 66

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	Diepeveen, van Hooijdonk
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Subsidies
Paragraaf	ruimte en groen
Bladzijde (in pdf)	
URL / Blz op website	
Verbijzondering	bij 1.2.1 ontvangen particulieren 0,390 miljoen euro en nog eens 0,019 miljoen euro

Vraag	Wie zijn dit en waarom krijgen zij subsidie?

Antwoord:

Het betreft de bijdragen aan particulieren voor de groene daken subsidie (0,390 miljoen euro) en de subsidieregeling aanpak wateroverlast souterrainwoningen Lombok (0,019 miljoen euro).

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 67

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	Verschuure
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Subsidies
Paragraaf	economie en werk
Bladzijde (in pdf)	
URL / Blz op website	
Verbijzondering	dutch game garden 0,196 miljoen euro

Vraag	Is deze stchting met daaronder een BV niet de pioniersfase voorbij?

Antwoord:

De Dutch Game Garden is sinds 2008 actief in Utrecht en een belangrijk onderdeel in het Utrechtse ecosysteem voor startups en scale-ups. Hier blijft aandacht voor gevraagd. De DGG is op dit gebied een internationaal gevestigde speler. Als organisatie zijn zij de pioniersfase zeker voorbij, maar de startups die zij begeleiden zijn dat zeker niet. De DGG – en andere incubators, ondersteunen startende bedrijven, laten hen doorgroeien (denk aan serious gamebedrijf 'Tover') en helpen vervolgens nieuwe starters die zich aandienen weer op weg. De in de jaarstukken genoemde middelen zijn voor het programma 'Gateway tot the Dutch Games industry' van de DGG, waarbij zij een beroep hebben gedaan op de gemeentelijke subsidieregeling 'versterken van het Utrechtse ecosysteem voor starters en groeiers' die meerjarige cofinanciering voor dergelijke initiatieven mogelijk maakt.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 68

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	Verschuure
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Subsidies
Paragraaf	economie en werk
Bladzijde (in pdf)	
URL / Blz op website	
Verbijzondering	subsidie start ups ondersteuning

Vraag	Kunnen we deze activiteiten niet beter onderbrengen bij de ROM?

Antwoord:

De subsidieregeling richt zich op het versterken van het ecosysteem voor startups en scale-ups via programma, netwerken en events in de gemeente Utrecht. De ROM heeft een focus op de gehele regio en is gericht op het verstrekken van risicodragend (aandelen)kapitaal aan het mkb, innoveren en het ondersteunen bij internationaliseren. De ROM is net gestart en heeft een flinke opdracht. Daar willen we nu niet nog meer aan toevoegen. We trekken hierin uiteraard nauw op met de ROM en verwachten dat de ROM ook in het ondersteuningsaanbod voor startups en scale-ups een steeds sterkere positie in zal nemen voor de regio. We vinden het echter van belang om ook als gemeente middelen beschikbaar te hebben om activiteiten in de stad te kunnen ondersteunen, of (regionale) initiatieven te cofinancieren.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 69

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	Klein
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Subsidies
Paragraaf	onderwijs
Bladzijde (in pdf)	
URL / Blz op website	
Verbijzondering	2.2.1. gemeenten ontvangen subsidies Nieuwegein, Woerden en dergelijke

Vraag	Waarom?

Antwoord:

Voor de uitvoering van de RMC-taken (regionaal meld- en coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten) verstrekt het Rijk ieder jaar een specifieke uitkering aan de RMC-contactgemeente voor uitvoering van de RMC-taken in de RMC-regio. De gemeente Utrecht is contactgemeente voor de RMC-regio Utrecht, en ontvangt de specifieke uitkering voor de regio. De regio Utrecht bestaat uit vier subregio's (inclusief Gmeeente Utrecht), waarvan gemeenten Woerden, Zeist, Nieuwegein per subregio de centrumgemeenten zijn die deze gelden ontvangen van Utrecht. Momenteel worden deze gelden via subsidies verstrekt aan de centrumgemeenten van de subregio's en leveren zij verantwoording aan over de middelen die de gemeente Utrecht gebruikt voor de verantwoording aan het Rijk. We onderzoeken momenteel of het juridisch mogelijk is om de middelen vanaf 2022 op een andere manier te verstrekken aan de gemeenten.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 70

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	Klein
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Subsidies
Paragraaf	algemeen
Bladzijde (in pdf)	
URL / Blz op website	
Verbijzondering	Wij maken ons zorgen over de grote hoeveelheid van subsidies.

Vraag	Wilt U ons de bankrekenungnummers geven waarop de subsidiebedragen zijn gestort?

Antwoord:

Het is niet gebruikelijk om IBAN-nummers te verstrekken. Alle bankrekeningnummers en tenaamstellingen worden gecontroleerd door de financiële afdeling aan de hand van uittreksel KvK en kopie bankpas.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 71

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	Klein
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Subsidies
Paragraaf	algemeen
Bladzijde (in pdf)	
URL / Blz op website	
Verbijzondering	Wij maken ons zorgen over de grote hoeveelheid van subsidies.

Vraag	Zijn de jaarverslagen van de subsidieontvangers gecontroleerd door onze afdelingen?

Antwoord:

Van alle aanvragers die op jaarbasis meer dan 0,100 miljoen euro subsidie ontvangen controleren wij de jaarrekening.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 72

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	Klein
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Subsidies
Paragraaf	algemeen
Bladzijde (in pdf)	
URL / Blz op website	
Verbijzondering	Wij maken ons zorgen over de grote hoeveelheid van subsidies.

Vraag	Zijn er aanwijzingen, dat er personen zijn, die bij veel van de subsidieontvangers betrokken zijn, al werknemer of bestuurslid?

Antwoord:

Nee die aanwijzingen zijn er niet.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 73

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	Klein, Voortman
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Verbonden Partijen
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	420
URL / Blz op website	
Verbijzondering	Coöperatie Wigo4it U.A.

Vraag	Waarom is het BBV niet van toepassing op deze coöperatie? Waarom worden de regels BBV niet nageleefd?

Antwoord:

Het BBV (Besluit begroten en verantwoorden) is van toepassing voor overheidslichamen. Private organisaties die gedefinieerd zijn als een zelfstandig rechtspersoon, hoeven niet aan het BBV te voldoen, maar volgen privaatrechtelijke regels met betrekking tot de verantwoording van hun cijfers.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 74

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	Klein, Diepeveen
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Verbonden Partijen
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	422-423
URL / Blz op website	
Verbijzondering	GEM. Beheer B.V. Kanaleneiland

Vraag	Er wordt gesteld dat de BV naar verwachting in 2020 zal worden ontmanteld, en per 2021 uit de lijst van verbonden partijen zal verdwijnen. Volgens mij is deze telst niet geactualiseerd. Klopt dit?

Antwoord:

De tekst zoals opgenomen in de Verantwoording 2020 is correct. In april 2020 is er door alle samenwerkende partijen een overeenkomst tot ontbinding van de GEM Kanaleneiland getekend, waardoor deze partij niet langer voorkomt op de lijst verbonden partijen zoals gevoegd bij de begroting 2021.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 75

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	Klein
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Verbonden Partijen
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	432
URL / Blz op website	
Verbijzondering	NV Maatschappij tot Stadsherstel Utrecht

Vraag	Hoeveel procent van de aandelen zijn van de gemeente?

Antwoord:

Van het totaal aan aandelen in de NV Stadsherstel Utrecht is ongeveer 10% in bezit van de gemeente.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 76

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	Klein, Diepeveen
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Verbonden Partijen
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	434
URL / Blz op website	
Verbijzondering	Utrecht Vernieuwt BV

Vraag	Waarom is het BBV niet van toepassing op deze coöperatie? Waarom worden de regels BBV niet nageleefd?

Antwoord:

Het BBV (Besluit begroten en verantwoorden) is van toepassing voor overheidslichamen. Private organisaties die gedefinieerd zijn als een zelfstandig rechtspersoon, hoeven niet aan het BBV te voldoen, maar volgen privaatrechtelijke regels met betrekking tot de verantwoording van hun cijfers.

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 77

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	Klein, Voortman
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Verbonden Partijen
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	436
URL / Blz op website	
Verbijzondering	UW Holding

Vraag	Waarom is het BBV niet van toepassing op deze coöperatie? Waarom worden de regels BBV niet nageleefd? Hoe groot is de hypothecaire schuld betreffende de Niels Bohrweg, hoe hoog is de getaxeerde onderpandswaarde? Welk raadsvoorstel heeft ertoe geleid dat de vrijgevallen voorziening gedoteerd kon worden aan de opvang van Coronagevolgen van het UW?

Antwoord:

Het BBV (Besluit begroten en verantwoorden) is van toepassing voor overheidslichamen. Private organisaties die gedefinieerd zijn als een zelfstandig rechtspersoon, hoeven niet aan het BBV te voldoen, maar volgen privaatrechtelijke regels met betrekking tot de verantwoording van hun cijfers.

Het actuele resterende saldo aan door de gemeente Utrecht gegarandeerde geldleningen bedraagt 8,216 miljoen euro. De gemeente heeft in het kader van deze garanties recht van eerste hypotheek op het pand aan de Niels Bohrweg 121 te Utrecht. De marktwaarde bedraagt op basis van een taxatie in oktober 2020 9,845 miljoen euro. Nu de actuele marktwaarde ruimschoots hoger ligt dan de resterende gegarandeerde schuld valt de voorziening daarmee vrij.

De vrijval van de voorziening vindt plaats binnen de prestatiedoelstelling sociale werkvoorziening van het programma Werk en Inkomen en is daarbinnen ook opnieuw ingezet. Het benutten van de mogelijke vrijval voor het opvangen van het tekort in de sociale werkvoorziening als gevolg van de coronacrisis is aangekondigd in de Eerste en Tweede Bestuursrapportage 2020.

Daarnaast is in de jaarstukken op blz 183 (financiële toelichting programma Werk en Inkomen) en blz. 599 (toelichting programmavoorziening Werk en Inkomen) een nadere toelichting gegeven op de inzet van de vrijval.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 78

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	Klein, Verschuure
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Verbonden Partijen
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	446
URL / Blz op website	
Verbijzondering	Vereniging parkmanagement Papendorp

Vraag	Waarom is het BBV op deze vereniging van toepassing?

Antwoord:

Het BBV is niet van toepassing. In de jaarstukken staat per abuis vermeld dat het BBV wel van toepassing is. Voor verenigingen zijn de verslaggevingsvoorschriften volgens het Burgerlijk Wetboek van toepassing. We nemen dit op in het erratum over de jaarstukken 2020.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 79

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	Klein, Verschuure
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Verbonden Partijen
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	450
URL / Blz op website	
Verbijzondering	Vereniging P&R Uithof/Sciencepark Utrecht

Vraag	Waarom is het BBV niet van toepassing op deze vereniging? Waarom worden de regels BBV niet nageleefd?

Antwoord:

Het BBV (Besluit begroten en verantwoorden) is van toepassing voor overheidslichamen. Private organisaties die gedefinieerd zijn als een zelfstandig rechtspersoon, hoeven niet aan het BBV te voldoen, maar volgen privaatrechtelijke regels met betrekking tot de verantwoording van hun cijfers.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 80

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	Klein
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Cultuur
Paragraaf	1.1 Utrecht kent een veelzijdig, artistiek interessant aanbod en bloeiend productieklimaat, wat zichtbaar wordt op een verscheidenheid aan locaties in de gehele stad
Bladzijde (in pdf)	286
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	Het percentage Utrechters dat cultureel aanbod waardeert op buurtniveau is significant lager dan het percentage voor het culturele aanbod op stedelijk niveau. Kan het college hier een verklaring voor geven?

Antwoord:

Hier is geen verklaring voor gegeven, want bij de uitvraag wordt geen reden van de waardering gevraagd. De Inwonersenquête is de bron voor deze indicator. Omdat de Inwonersenquête nog maar eens in de twee jaar verschijnt kunnen we hier voor 2020 geen gerealiseerde gegevens tonen.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 81

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	Klein
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Cultuur
Paragraaf	1.1 Utrecht kent een veelzijdig, artistiek interessant aanbod en bloeiend productieklimaat, wat zichtbaar wordt op een verscheidenheid aan locaties in de gehele stad
Bladzijde (in pdf)	286
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	Het percentage Utrechters dat cultureel aanbod waardeert op buurtniveau is significant lager dan het percentage voor het culturele aanbod op stedelijk niveau. Tegelijkertijd heeft de Utrechtse bevolking weinig inspraak over de invulling van de publieke ruimte en sudsidieverdeling. Hoe beoogt het college burgerinspraak, speciefiek op wijkniveau, bij het realiseren van het cultureel aanbod?

Antwoord:

De Inwonersenquête is de bron voor deze indicator. Omdat de Inwonersenquête nog maar eens in de twee jaar verschijnt kunnen we hier voor 2020 geen gerealiseerde gegevens tonen. In het algemeen is burgerparticipatie inherent aan het cultuuraanbod op sommige plekken, zoals in de wijkcultuurhuizen.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 82

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	Klein
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Cultuur
Paragraaf	1.1 Utrecht kent een veelzijdig, artistiek interessant aanbod en bloeiend productieklimaat, wat zichtbaar wordt op een verscheidenheid aan locaties in de gehele stad
Bladzijde (in pdf)	286
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	Het percentage Utrechters dat cultureel aanbod waardeert op buurtniveau is significant lager dan het percentage voor het culturele aanbod op stedelijk niveau. Tegelijkertijd zet het college grotendeels in de Jaarstukken in op het versterken van grote gefinancierde projecten en niet wijkgerichte kunstinitiatieven. Vindt het college niet dat wijkgerichte kunst een grotere rol moeten spelen om dit grote verschil terug te dringen?

Antwoord:

Utrecht kenmerkt zich juist door het fijn vertakte cultuurnetwerk dat reikt tot in de wijken. De wijkcultuurhuizen spelen een belangrijke rol binnen de Utrechtse infrastructuur. Zij stimuleren cultuurparticipatie in de wijken, waar amateurkunsteducatie, kunstbeoefening, productie en presentatie organisch bij elkaar komen. De samenwerkingen tussen deze cultuurhuizen in de wijk en de culturele instellingen in het centrum wordt steeds belangrijker om ook inwoners die niet naar de historische binnenstad (kunnen) komen te laten meeprofiteren van het rijke culturele aanbod in Utrecht. Daarom maken we juist meer plek voor cultuur in de wijken: het jongerencultuurhuis Overvecht is al gerealiseerd, Leidsche Rijn/Vleuten-de Meern krijgt een jongerencultuurhuis(functie), er komt een wijkcultuurhuis in de Merwedekanaalzone en bij de Machinerie en op het Berlijnplein investeren we ook in wijkgerichte cultuur. Ook kunst in de openbare ruimte maakt kunst in wijken en op pleinen voor iedereen zichtbaar.

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 83

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	Eerenberg, Klein
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Cultuur
Paragraaf	1.1 Utrecht kent een veelzijdig, artistiek interessant aanbod en bloeiend productieklimaat, wat zichtbaar wordt op een verscheidenheid aan locaties in de gehele stad
Bladzijde (in pdf)	289
URL / Blz op website	
Verbijzondering	Jaarstukken pagina 20

Vraag	Tivoli Vredenburg heeft volgens hun eigen Jaarstukken 2019 een een Eigen vermogen/reservepositie van 2,5 mio. Is er al duidelijk of en in hoeverre zij door Corona hebben moeten interen op dit eigen vermogen? Zo ja, hoeveel eigen vermogen is er medio 2021 nog aanwezig? Zo nee, hoe kan dit? De gemeenteraad heeft in 2016 ingestemd met het versterken vn het eigen vermogen met als doel dat Tivoli Vredenburg risico's kon opvangen. Is versterking nogmaals nodig. Zo ja, met hoeveel euro's? Zo nee, waarom niet? Zijn er nog meer culturele partijen die dusdanig op hun eigen vermogen hebben moeten interen zodat versterking nodig is? Zal de gemeente deze culturele partijen bijstaan, zoals ze ook heeft gedaan in 2016 naar TivoliVredenburg toe? Zo ja, graag een overzicht van culturele partijen en mogelijke dotaties.

Antwoord:

Het eigen vermogen van TivoliVredenburg is niet versterkt. Een voorwaarde van de noodsteunregeling Cultuur en Erfgoed is dat een aanvrager maximaal 25% algemene reserve zelf dient in te brengen ter compensatie van het tekort veroorzaakt door coronamaatregelen. Om te voorkomen dat met deze eigen inbreng instellingen door een ‘ondergrens’ zouden zakken waarmee een gezonde bedrijfsvoering na tijdperk Corona in het geding zou komen is bij sommige instellingen minder of geen eigen inbreng van algemene reserve gevraagd. Om te bepalen of een instelling minder dan 25% van de algemene reserve hoeft in te leggen zijn de volgende criteria aangehouden:

- De algemene reserve eind 2019 mag niet onder de 10% van de totale baten 2018/2019 komen als het percentage eigen inkomsten meer dan 50% is in verhouding tot het totaal aan inkomsten.
- De algemene reserve eind 2019 mag niet onder de 7,5% van de totale baten 2018/2019 komen als het percentage eigen inkomsten tussen de 25% en 50% ligt in verhouding tot het totaal aan inkomsten.
- De algemene reserve eind 2019 mag niet onder de 5% van de totale baten 2018/2019 komen als het percentage eigen inkomsten minder dan 25% is in verhouding tot het totaal aan inkomsten.

Met een eigen inkomstenpercentage van ruim 70% en een algemene reserve onder de 10% heeft TivoliVredenburg geen deel van hun eigen vermogen hoeven aan te spreken om financiële tekorten op te vangen. In de meest recente noodsteunregeling heeft TivoliVredenburg geen aanvraag ingediend. Dat laat zien dat het EV nu op voldoende niveau is. Wat betreft de rest van 2021 en de andere culturele instellingen is het afhankelijk van het openingsplan en of het publiek de culturele instellingen weer weet te vinden. Er zijn op dit moment geen signalen bij Cultuur bekend dat er culturele partijen dusdanig op hun EV hebben moeten interen dat er acuut versterking nodig is.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 84

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	Klein
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Cultuur
Paragraaf	1.1 Utrecht kent een veelzijdig, artistiek interessant aanbod en bloeiend productieklimaat, wat zichtbaar wordt op een verscheidenheid aan locaties in de gehele stad
Bladzijde (in pdf)	289
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	De Coronacrisis heeft de cultuursector hard geraakt. Er zullen culturele partijen in Utrecht gaan omvallen en zo mogelijk failliet gaan. Deze kunnen worden opgevolgd door nieuwe partijen die niet onder het juk van schulden en een negatief eigen vermogen de culturele inzet van hun failliette rechtsvoorgangers kunnen voortzetten. Is het college het met Stadsbelang Utrecht eens dat het goed is, samen met huidige culturele partijen te onderzoeken welke beperkt of niet meer levensvatbaar zijn en de mogelijkheden te verkennen om de sector te rebooten? Zo ja, vernemen wij graag de tijdspanne waarbinnen dit kan gebeuren en de inzet van het college hierin.

Antwoord:

Zoals het er nu uitziet, zijn er door het steunpakket vanuit Rijk, Provincie en het eigen herstel- en innovatiepakket geen gesubsidieerde instellingen waarvan de levensvatbaarheid wordt bedreigd.
Het herstel- en innovatiepakket dat in 2021 wordt uitgevoerd, bestaat uit verschillende regelingen en opdrachten gericht op het rebooten van de sector. Gedurende de coronacrisis wordt er regelmatig een inventarisatie naar de financiele positie uitgevoerd onder culturele instellingen. Op korte termijn wordt weer zo'n inventarisatie uitgevoerd door Culturele Zaken om vinger aan de pols te houden.
Op het moment dat blijkt dat de levensvatbaarheid van culturele instellingen wordt bedreigd zullen wij u hierover informeren.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 85

Fractie	D66
Portefeuillehouder(s)	van Ooijen
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Ondersteuning op maat
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	257
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p35803/effecten
Verbijzondering	

Vraag	Op pagina 257 van de PDF staat dat de wachtlijsten voor Hulp bij Huishouden grotendeels zijn verdwenen. Dat komt mede door toestroom van nieuwe medewerkers, mensen die elders hun baan kwijt zijn geraakt. Is er een programma opgesteld om deze mensen langdurig aan de gemeente te verbinden?

Antwoord:

Met een afvaardiging van de aanbieders Hulp bij het huishouden is eerder al een plan opgesteld om wachtlijsten weg te werken. Onderdeel hiervan was aandacht voor het binden van medewerkers. Ondanks dat de wachtlijst op dit moment niet meer bestaat blijft aandacht voor het aantrekken én inderdaad ook behoud van medewerkers van belang. Daartoe:

1. wordt samen met HbH-aanbieders een film ontwikkeld waarin het nieuwe wijkgericht werken centraal staat om nieuwe medewerkers te werven
2. komt er daarnaast een film voor cliënten over de juiste bejegening van HbH-medewerkers
3. zal het behoud van personeel door modern werkgeverschap onderwerp van gesprek zijn tijdens de aanbestedings- en accountgesprekken met HbH-aanbieders

Hiermee worden medewerkers niet direct verbonden aan de gemeente, maar aan de aanbieders die wij hebben gecontracteerd.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 86

Fractie	D66
Portefeuillehouder(s)	van Ooijen
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Ondersteuning op maat
Paragraaf	2. Wmo: In Utrecht kan iedereen meedoen en als inwoners het niet zelfstandig kunnen krijgen zij daarbij de zorg en ondersteuning dichtbij en op maat
Bladzijde (in pdf)	
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p36477/indicatoren-wmo?q=huishouden
Verbijzondering	

Vraag	De lasten voor Hulp bij het Huishouden vallen 2,310 mln hoger uit dan begroot. In hoeverre wordt dit vergoed door het Rijk?

Antwoord:

De WMO voorzieningen worden door het Rijk vergoed via de algemene uitkering van het Gemeentefonds. Eventuele tekorten die we daarop realiseren moeten we uit eigen middelen dekken en worden niet aanvullende gedekt vanuit het Rijk.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 87

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	Klein
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Cultuur
Paragraaf	1.1 Utrecht kent een veelzijdig, artistiek interessant aanbod en bloeiend productieklimaat, wat zichtbaar wordt op een verscheidenheid aan locaties in de gehele stad
Bladzijde (in pdf)	287
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	Meer dan de helft van de Utrechters waardeert het culturele aanbod in hun wijk niet. Waarom zet het college dan in op het ontwikkelen van een langlopend kunstprogramma voor de gebieden Merwedekanaalzone, Beurskwartier en Lombokplein en niet in gevestigde wijken?

Antwoord:

Het kunstprogramma voor de Merwedekanaalzone, Beurskwartier en Lombokplein is gericht op kunst in de openbare ruimte. Het is onderdeel van het kunstopdrachtenbeleid om bij grote stedenbouwkundige transities een beeldend kunstprogramma te ontwikkelen voor de openbare ruimte. Eerdere programma's waren bijvoorbeeld Beyond in Leidsche Rijn en Kunst in het Stationsgebied. Daarnaast richt ons kunstopdrachtenbeleid zich structureel op de hele stad en is een goede spreiding over alle wijken in de stad een belangrijk uitgangspunt.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 88

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	Klein
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Cultuur
Paragraaf	1.1 Utrecht kent een veelzijdig, artistiek interessant aanbod en bloeiend productieklimaat, wat zichtbaar wordt op een verscheidenheid aan locaties in de gehele stad
Bladzijde (in pdf)	288
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	Utrecht heeft de titelt UNESCO City of Literature gekregen. Wat is dit en welke gevolgen heeft het?

Antwoord:

Het predicaat City of Literature is een internationale erkenning voor onze stad, die een uitzonderlijk levendige literaire scene en een lange literatuurgeschiedenis kent. Bovendien is Utrecht met het verwerven van de titel toegetreden tot het internationale City of Literature-netwerk, bestaande uit 39 steden van over de hele wereld die zich in hoge mate bezighouden met literaire cultuur en kennisuitwisseling hierover. Meer over de oorsprong, betekenis en voortgang van Utrecht UNESCO City of Literature kunt u lezen in de brief die u op 24 april 2020 hierover heeft ontvangen.

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 89

Fractie	D66
Portefeuillehouder(s)	Diepeveen
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Openbare ruimte en groen
Paragraaf	1.2 Het afval- en hemelwater wordt veilig en milieuvriendelijk ingezameld en de oppervlaktewaterkwaliteit voldoet aan de doelstellingen
Bladzijde (in pdf)	
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p35800/effecten?q=blauwalglocaties
Verbijzondering	

Vraag	Evenals voorgaande jaren bedroeg één van de blauwalglocaties de plas in de wijk Veldhuizen in De Meern. Gemeente en waterschap voeren gezamenlijk onderzoek uit naar de oorzaak en mogelijkheden om hieraan wat te doen. Wanneer kun we de onderzoeksresultaten verwachten?

Antwoord:

Het waterschap en de gemeente volgen momenteel een twee sporen aanpak. We hangen op twee plaatsen in de Veldhuizerplas temperatuurloggers. De temperatuurmetingen geven ons meer inzicht in de gevoeligheid van oppervlaktewateren voor opwarming onder invloed van de zon (zowel dagelijks als op seizoenschaal), omdat in warmer water blauwalg en andere problemen zich eerder voor doen. Dit gaan we ook doen op 43 andere locaties in Utrecht. We meten minimaal één winterseizoen en één zomerseizoen. De eerste resultaten verwachten we eind 2022.
Daarnaast hebben we eerder al besloten om maatregelen te nemen om meer stroming en verversing in de plas te krijgen. Ook dat beperkt de opwarming en daarmee de kans op blauwalg. De afgelopen jaren hebben we hiervoor al diverse maatregelen genomen. Van de laatste maatregelen, de aanleg van een nieuwe stuw en het verbreden van de watergang naar de plas toe, zijn de voorbereidingen vergevorderd. De uitvoering is voorzien in het najaar van 2021. Wij voeren de werkzaamheden uit en het waterschap draagt financieel bij via haar impulsregeling.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 90

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	Klein
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Cultuur
Paragraaf	1.2 Utrecht kent een breed, divers, samengesteld publiek dat deelneemt aan het culturele leven in de stad, op locaties in zowel de binnenstad, als de verschillende wijken.
Bladzijde (in pdf)	292
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	In de Jaarstukken staat dat "Utrecht is een inclusieve en toegankelijke culturele metropool. De culturele sector draagt met programma's, makers, personeel en publiek bij aan de diversiteit die onze stad kenmerkt. Samen maken, tonen en beleven staat centraal." Zou het college kunnen uitleggen wat 'diversiteit' in deze context betekent?

Antwoord:

De "diversiteit die onze stad kenmerkt" betekent in deze context dat de inwoners van Utrecht van elkaar verschillen op vele aspecten waaronder etnische afkomst, gender, beperking, seksuele orientatie, religie, sociaaleconomische status, opleidingsniveau en leeftijd. Wij hanteren hierbij de definitie van de Code Diversiteit en Inclusie.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 91

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	Klein
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Cultuur
Paragraaf	1.2 Utrecht kent een breed, divers, samengesteld publiek dat deelneemt aan het culturele leven in de stad, op locaties in zowel de binnenstad, als de verschillende wijken.
Bladzijde (in pdf)	293
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	In de Jaarstukken staat over de Cultuurnota 2021-2024 dat "Wij hanteerden hierbij de herziene Code Diversiteit en Inclusie. De komende vier jaar volgen wij de uitvoering van de plannen en ambities van de Cultuurnota-instellingen op dit vlak en we nemen de uitkomsten mee in onze monitoring en visitatie. "Zou het college kunnen uitleggen wat 'diversiteit' in deze context betekent, omdat dit niet wordt uitgelegd in het document waar het college naar verwijst?

Antwoord:

De Code Diversiteit en Inclusie richt zich van origine op culturele diversiteit. Daarnaast geeft de code ruimte aan meer vormen van verschil, zoals gender, beperking, seksuele oriëntatie, religie, sociaaleconomische status, opleidingsniveau en leeftijd.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 92

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	van Ooijen
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	
Paragraaf	Algemene programmadoelstelling
Bladzijde (in pdf)	297
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	In de Jaarstukken is te lezen dat het college vindt dat "In een sterke sociale basis wordt niemand uitgesloten, en kan iedereen gewoon opgroeien, meedoen, sporten en bewegen." Tegelijkertijd hebben Utrechters last van lange wachtlijsten om te kunnen sporten. Erkent de college dat, naar eigen zeggen, er géén sterke sociale basis, bestaat nu veel Utrechters worden uitgesloten bij sportverenigingen dankzij de capaciteitsproblemen?

Antwoord:

Daar waar sommige verenigingen inderdaad wachtlijsten hanteren, is er bij andere verenigingen nog voldoende plek. Ook zien we een steeds grotere variatie aan anders georganiseerde sport. Ook de openbare ruimte wordt gebruikt om te sporten en te bewegen, zoals de Cruyff Courts en de urban dance grounds. Iedereen die wil sporten kan ook sporten. Om dan te stellen dat er géén sprake is van een sterke sociale basis doet daaraan geen recht.

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 93

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	van Ooijen
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Samenleven en Sport
Paragraaf	Verplichte BBV Indicatoren
Bladzijde (in pdf)	297
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	Het college verwijst naar cijfers van het CBS dat in 2016 38,4% van de Utrechters aangaf aan niet wekelijks te sporten. Is er ook bekend wat de grootste redenen (capaciteitsproblemen, fysieke toegang, onwil, tec.) hiervoor zijn?

Antwoord:

Er is geen duidelijke oorzaak hiervoor aan te wijzen, het is voor iedereen verschillend waarom zij niet wekelijks sporten of bewegen. Een uitgebreider beeld van het sport en beweeggedrag van Utrechters is te vinden in de Volksgezondheidsmonitor Utrecht en in de Utrecht Monitor. In landelijke onderzoek van Mulier (2019) worden belemmeringen genoemd zoals tijdgebrek, ziekte, niet leuk, te duur.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 94

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	van Ooijen, Eerenberg
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Samenleven en Sport
Paragraaf	2.1 Utrecht heeft goede en toegankelijke sportaccommodaties
Bladzijde (in pdf)	312
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	In de Jaarstukken wordt duidelijk dat het college de huidige capaciteitstekorten wil verzachten door in te zetten op sportfaciliteiten aan de buitenranden van de gemeente. Tegelijkertijd zet het college in op binnenstedelijk bouwen. Hoe zal het college de al bestaande druk op sportvoorzieningen rondom de kern van de gemeente kunnen verlichten?

Antwoord:

In de Ruimtelijke strategie Utrecht staat op pagina 108-109 dat er in eerste instantie wordt gezocht naar capaciteitsuitbreiding bij bestaande sportparken. Een aantal voorbeelden daarvan zijn: toevoeging twee hockeyvelden Vechtzoom, twee hockeyvelden Strijkviertel en variantenstudie Maarschalkerweerd Noord. Voor de uitbreiding van sporthallen wordt de combinatie met een VO-school als voorwaarde gesteld. Ook hiervan is een deel van de locaties binnenstedelijk zoals sporthal Berlijnplein, sporthal Merwedekanaalzone, sporthal Cartesiusdriehoek. Om voldoende sportcapaciteit te kunnen realiseren zijn daarnaast ook locaties aangewezen rondom de nieuwe knooppunten waar ook uitbreiding van woningbouw gaat plaatsvinden.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 95

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	van Ooijen, Eerenberg
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Samenleven en Sport
Paragraaf	2.1 Utrecht heeft goede en toegankelijke sportaccommodaties
Bladzijde (in pdf)	313
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	In de Jaarstukken wordt duidelijk dat het college de huidige capaciteitstekorten wil verzachten door in te zetten op sportfaciliteiten aan de buitenranden van de gemeente. Tegelijkertijd zet het college in op binnenstedelijk bouwen. Is het college zich bewust dat dit simpelweg een tijdelijke oplossing is indien de bevolkingsgroei zich zoals geprojecteerd blijft voortzetten?

Antwoord:

Zie ook het antwoord op vraag 94. Tweejaarlijks wordt de capactiteitsbehoefte in beeld gebracht op basis van de geprognostiseerde bevolkingsgroei en de trends binnen sporten en bij verenigingen. Op basis van de conclusies uit dit onderzoek wordt meer ruimte gezocht binnen de gemeente Utrecht om nieuwe sportruimte te realiseren. We houden dus de vinger goed aan de pols en bewegen mee met de behoefte vanuit de sport.

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 96

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	van Ooijen, Eerenberg
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Samenleven en Sport
Paragraaf	2.1 Utrecht heeft goede en toegankelijke sportaccommodaties
Bladzijde (in pdf)	313
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	In de Jaarstukken wordt duidelijk dat het college de huidige capaciteitstekorten wil verzachten door in te zetten op sportfaciliteiten aan de buitenranden van de gemeente. Tegelijkertijd zet het college in op binnenstedelijk bouwen. Biedt het college ook uitbreidingsmogelijkheden voor sportverenigingen rondom de kern van de gemeente?

Antwoord:

In de RSU 2040 geeft Utrecht aan een 10-minutenstad te willen zijn. Dus ook sport willen we graag dicht bij huis. Vooral voor de jeugd. Zie verder ook antwoord op vraag 94.

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 97

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	van Ooijen, Eerenberg
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Samenleven en Sport
Paragraaf	2.1 Utrecht heeft goede en toegankelijke sportaccommodaties
Bladzijde (in pdf)	313
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	De gemeente zet in op het bouwen van nieuwe sportcomplexen terwijl er binnenstedelijk wordt ingezet op woningbouw. Kan het college garanderen dat clubs (in financieel gezonde situatie) hun historische locatie kunnen behouden met betrekking tot het behoudt van de traditionele achterban en sociale cohesie?

Antwoord:

De gemeente wil de bestaande ruimte voor sport binnenstedelijk zoveel mogelijk behouden. Soms is een verplaatsing van functies of sporten nodig om sportparken van voldoende omvang te realiseren. Sportparken van voldoende omvang zijn nodig voor een gezonde grootte van verenigingen en het efficiënt gebruik van accommodaties. Daar waar dat aan de orde komt zal de gemeente daarover in gesprek gaan met de betrokken verenigingen.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 98

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	Klein
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Bewoners en Bestuur
Paragraaf	3.1 Bewoners zijn vroegtijdig en op maat betrokken
Bladzijde (in pdf)	30
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	Uit de jaarstukken blijkt dat in 2019 27% bekend was met het initiatievenfonds, dit is een groot verschil met de doelstelling van 40%. Voor 2020 is de doelstelling wederom 40%. Kan het college aangeven welke acties zij ondernomen hebben om het initiatievenfonds bekender te maken bij bewoners?

Antwoord:

We geven op verschillende manieren bekendheid aan het fonds. Dat doen we in contacten met inwoners, bij wijkspreekuren, door initiatiefnemers te vragen het logo te gebruiken als ze hun initiatief naar buiten brengen, door het verspreiden van folders, via social media en door erover te schrijven in de wijknieuwsbrieven.
Regelmatig voeren we een extra campagne om het fonds onder de aandacht te brengen bij Utrechters. Vorig jaar was dat een campagne gericht op kinderen en jongeren. Dit jaar starten we in de zomer een algemene campagne om het fonds onder de aandacht te brengen. In de campagne worden on- en offline communicatiemiddelen gecombineerd. Er komen papieren posters, digitale schermen in de stad, berichten in nieuwsbrieven en social media en nieuwe verhalen van initiatiefnemers op de webpagina van het Initiatievenfonds . Verhalen die ook met een QR-code op de posters en digitale schermen vindbaar zijn.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 99

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	Klein
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Bewoners en Bestuur
Paragraaf	3.1 Bewoners zijn vroegtijdig en op maat betrokken
Bladzijde (in pdf)	30
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	Uit de jaarstukken blijkt dat in 2019 27% bekend was met het initiatievenfonds, dit is een groot verschil met de doelstelling van 40%. Voor 2020 is de doelstelling wederom 40%, de inwonersenquete is de bron voor deze indicator. Wanneer kan de Raad de gerealiseerde cijfers verwachten van het college?

Antwoord:

Elke twee jaar vraagt de gemeente inwoners naar hun mening over de buurt en de stad met de inwonersenquête. De nieuwe enquête wordt in het najaar 2021 verstuurd en de resultaten verschijnen in het voorjaar 2022.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 100

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	Klein
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Bewoners en Bestuur
Paragraaf	3.1 Bewoners zijn vroegtijdig en op maat betrokken
Bladzijde (in pdf)	32
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	Kan het college toelichten waarom er alleen een online enquete is afgenomen in de binnenstad om te informeren en te interesseren voor een wijkplatform en bijvoorbeeld niet in Vleuten-De Meern|?

Antwoord:

Als enige wijk had de binnenstad nog geen Wijkplatform. Om dit te stimuleren heeft het wijkbureau een enquête gehouden wat mooie resultaten heeft opgeleverd. In Vleuten/de Meern is er al een wijkplatform. Het staat hen vrij om ook een dergelijke enquête te organiseren.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 101

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	Verschuure, Voortman
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen
Paragraaf	1.1 Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad.
Bladzijde (in pdf)	168
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	Bij de prestatiedoelstelling van IT & digitale vaardigheden staat dat "De UTC is ontstaan vanuit de behoefte aan samenwerking om, de grote versnippering aan initiatieven om de mismatch tussen vraag en aanbod en de krapte op de IT-arbeidsmarkt in Utrecht terug te dringen en de diversiteit te vergroten."Kan het college uitleggen wat "diversiteit" in deze context betekent en of er kaders zijn gesteld aan de gewenste diversiteit?

Antwoord:

In dit kader verstaan wij hieronder diversiteit in opleidingsniveau en achtergrond. Onder de vlag van de UTC vindt ontwikkeling, verbinding en opschaling van initiatieven plaats. Deze initiatieven richten zich onder andere op het vergroten van het aandeel van vrouwen en van diversiteit in culturele achtergronden op de ICT-arbeidsmarkt. Daarnaast biedt het een podium om mensen met een MBO-werk en denkniveau beter te positioneren en naar de arbeidsmarkt te begeleiden. UTC ondersteunt deze initiatieven door hen onder andere te koppelen aan het netwerk van werkgevers en instanties en biedt ondersteuning bij het aanvragen van subsidies, waardoor opschaling en versnelling mogelijk wordt en de doelen gerealiseerd worden.
Deze projecten zijn:

- TechGrounds – leidt werklozen en werkzoekenden op tot ICT-professionals, en heeft daarbij bijzondere aandacht voor vrouwen en culturele diversiteit. Voor deelname is geen diploma vereist;
- ICCU (ICT Career Center Utrecht) – consortium tussen Hogeschool Utrecht (publiek) en Novi Hogeschool (privaat), dat zorgt voor een transitiepad voor professionals in krimpberoepen naar een baan in de ICT. De opleidingen zijn vanaf MBO-werk en denkniveau;
- MBO keuzedelen – bedrijfsleven ontwikkelt samen met het onderwijs de curricula van diverse IT-opleidingen, om aanbod beter op de vraag aan te laten sluiten, waardoor het arbeidsperspectief verbetert.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 102

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	Verschuure, Voortman
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen
Paragraaf	1.1 Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad.
Bladzijde (in pdf)	168
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	Uit de jaarstukken blijkt dat de Technologieraad in samenwerking met de provincie en gemeente Utrecht een voucherregeling hebben opgezet waarmee mensen zonder werk zich kunnen laten omscholen voor werk in de bouw. Kan het college aangeven hoe veel mensen hier gebruik van hebben gemaakt en hoeveel daarvan zijn doorgestroomd naar een baan in de bouw?

Antwoord:

De voucherregeling "De techniek samen de crisis door" richt zich specifiek op banen in de techniek. De regeling is van start gegaan op 21 juli 2020. Tot en met december 2020 heeft men 67 kandidaten in behandeling genomen, waarvan 16 kandidaten in 2020 zijn geplaatst. De voucherregeling loopt door in 2021. Tot 1 juni 2021 zijn er in totaal 156 mensen in het project ingestroomd, en hebben 43 mensen een baan gevonden.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 103

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	Verschuure, Voortman
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen
Paragraaf	1.1 Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad.
Bladzijde (in pdf)	168
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	Vloeit de Technologieraad - die in samenwerking met de Provincie en gemeente Utrecht mensen zonder werk laten omscholen voor werk in de bouw- voort uit één van de drie pijlers van de HCA of is dit een apart intiatief door de komst van Corona?

Antwoord:

De Technologieraad Utrecht bestaat al enige jaren, en is het samenwerkingsverband van partijen die met arbeidsmarktvraagstukken in onze regio bezig zijn.
De voucherregeling "De techniek samen de crisis door" is een initiatief van de Technologieraad en Service Punt Techniek (SPT), met als aanleiding de coronacrisis. Maar onze inzet om de negatieve gevolgen van de coronacrisis te dempen, sluit aan bij de langere lijnen die we al hadden ingezet met het programma "Werk voor iedereen" en daarmee ook de HCA.
Uitgangspunt bij de voucherregeling was de verwachting dat de technische sectoren hard geraakt zouden worden door de coronacrisis. Binnen het project is daarom een infrastructuur opgezet gericht op behoud van (aankomend) vakmanschap. Het aanbod bestaat uit de begeleiding door een loopbaan- en arbeidsmarktcoach en vouchers voor oriëntatie-, scholing- en sollicitatieondersteuning. De Provincie Utrecht was de belangrijkste financier voor het project in 2020. Wij zijn actieve partner; zo worden bijvoorbeeld vouchers ingewisseld bij onze Beroepentuin in Overvecht.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 104

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	Voortman, Verschuure
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Werk en Inkomen
Paragraaf	2.1 Utrechters werken of participeren naar vermogen en zijn zelfredzaam
Bladzijde (in pdf)	175
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	Uit de jaarstukken blijkt dat de doelstellingen van arrangement 1 en 2 zijn behaald. Zijn mensen uit arrangement 1 en 2 ook betrokken bij de HCA? Zo nee, is het college het met SBU eens dat mensen uit arrangement 1 en 2 veel baat hebben bij het upskilling, reskilling, en adaptiviteit en zij alsnog betrokken moeten worden in de HCA?

Antwoord:

Het gedachtengoed van de HCA is dat in de regio Utrecht ieders talenten optimaal worden benut om de regio economisch en maatschappelijk sterker te maken. Dat geldt daarmee ook voor de mensen uit arrangement 1 en arrangement 2 en eigenlijk alle inwoners met of zonder uitkering. Door mensen te voorzien van vaardigheden en te investeren in om- en bijscholing, vergroten we de kans voor een soepele en veilige overstap naar beroepen met tekorten en groeipotentie. Door te investeren in een toekomstgerichte beroepsbevolking zorgen we dat we als regio kunnen groeien. Zowel economisch als maatschappelijk.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 105

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	van Ooijen
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Samenleven en Sport
Paragraaf	1.2 Alle Utrechters kunnen gewoon meedoen en prettig samenleven door een stevige (pedagogische) civil society en een sterke sociale samenhang in buurten en wijken
Bladzijde (in pdf)	302
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	Uit de Jaarstukken blijkt dat Utrecht samen met meer dan 200 partners in de stad eenzaamheid probeert tegen te gaan. Met de komst van Corona is eenzaamheid, vooral onder onze ouderen sterk gegroeid. Kan het college aangeven wat het aanbod is voor deze specifieke doelgroep? Heeft het college in het aanbod ook rekening gehouden met ouderen die niet digitaal vaardig zijn? Zo ja, hoe dan?

Antwoord:

Net als voor de coronacrisis is er zowel binnen 'Utrecht Omarmt' (het netwerk rond eenzaamheid in Utrecht) als daarbuiten, veel aanbod voor ouderen. Als gemeente faciliteren we dat via het beschikbaar stellen van subsidie en/of door partners met elkaar in contact te brengen en hen te helpen elkaar te versterken. Zonder volledig te kunnen zijn geven we een beeld bij dit aanbod: meerdere organisaties zoals stichting Oog voor Utrecht bieden (ontmoetings)activiteiten of (bel)maatjesprojecten voor ouderen. In meerdere wijken zijn burennetwerken actief die hun oudere medebewoners ondersteunen met boodschappen, een praatje, een maaltijd. Stichting Attifa organiseert activiteiten voor migrantenouderen én hun mantelzorgers. Stichting Danspaleis brengt ouderen met elkaar in contact met behulp van muziek of dans. DOCK biedt huiskamers in de wijk. Digibuddies richt zich specifiek op het digitaal vaardiger maken van ouderen. Tevens is het aanbod bij veel partners er juist op ingericht om ouderen te bereiken die niet digitaal vaardig zijn.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 106

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	van Ooijen
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Ondersteuning op maat
Paragraaf	2.1 Utrechters kunnen een passende oplossing vinden bij hun (zorg)vraag
Bladzijde (in pdf)	258
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	De gemeente Utrecht heeft het predicaat koplopergemeente clientondersteuning verkregen. Kunt U aangeven op basis van welke criteria dit predicaat is verstrekt?

Antwoord:

Het koploperproject clientondersteuning is een initiatief van het ministerrie van VWS onder begeleiding van Movisie. De term koplopergemeente betekent dat we deelnemen aan dit project en een subsidie van VWS hebben ontvangen om de clientondersteuning in Utrecht te verbeteren. In Utrecht richten we ons in dit project specifiek op het verbeteren van de informatievoorziening voor inwoners met een Wmo-voorziening die de overgang maken naar zorg vanuit de Wlz.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 107

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	van Ooijen, Eerenberg
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Ondersteuning op maat
Paragraaf	2.1 Utrechters kunnen een passende oplossing vinden bij hun (zorg)vraag
Bladzijde (in pdf)	257 -258
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	U Centraal heeft in de formatie twee clientondersteuners, die voor 50% worden ingeschakeld voor die ondersteuning. Kunt U aangeven in een percentage bij hoeveel cliënten van de partijen belast met de jeugdhulp (zoals de buurtteams) en aanvullende (specialistische) zorg van jeugd (zoals van Spoor030 en Koos Utrecht) een onafhankelijke clientondersteuner aanwezig is geweest.? Zo neen waarom niet? Zo ja, wat is dat percentage? N.B. In de jaarverslagen van de instellingen wordt deze ,,prestatie'' niet vermeld. Is de betreffende ondersteuner steeds aanwezig geweest bij alle gesprekken, ook als er doorverwezen is in de keten bijvoorbeeld naar de RvdK? Zo neen waarom niet en hoe vaak was de ondersteuner dan gemiddeld wel aanwezig? Worden de cliënten ook gewezen op de mogelijkheden om klachten in te dienen over de jeugdhulp, zoals bij AKJ en SKJ? Ziet het college erop toe dat cliënten waar relevant gewezen worden op de mogelijkheid van (kostenloze) rechtshulp? Zo nee waarom niet? Maken cliënten gebruik van de onafhankelijke ondersteuning bij de gang naar de RvdK van de AJK? In welke mate wordt er gebruik gemaakt van rechtshulp?

Antwoord:

De onafhankelijke cliëntondersteuners van U Centraal kunnen ingeschakeld worden als ondersteuning door het buurtteam, om wat voor reden dan ook, niet passend is of dit door de inwoner spannend wordt gevonden. In 2020 heeft U Centraal 36 inwoners begeleidt bij een klacht of een bezwaar en 233 keer inwoners van advies voorzien. Er is geen percentage te geven over hoeveel cliënten van jeugdhulp dit betrof, die uitsplitsing wordt niet gemaakt door de onafhankelijke cliëntondersteuning.

Inwoners worden altijd gewezen op de mogelijkheden om iemand mee te nemen. Dat kan bijvoorbeeld een familielid, een vriend(in), een buurman/vrouw of een ander vertrouwd persoon zijn. Heeft een inwoner niemand in de eigen omgeving. Dan is ondersteuning beschikbaar bij U Centraal of via de AKJ vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.

In het plan van het gezin/huishouden zal vermeld worden wie bij de gesprekken aanwezig waren, als dat nodig is voor het vervolg. Er is niet uit het systeem te generen hoe vaak dat iemand van U-centraal is of vanuit de AKJ is. De AKJ maakt wel jaarlijks rapportages die zij delen met het buurtteam zodat daar ook van geleerd kan worden.

De klachtprocedure en verschillende mogelijkheden als tuchtrecht zijn beschreven op de website. Als een cliënt niet tevreden is wordt die procedure met de jongere en/of ouders doorlopen en of op geattendeerd.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 108

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	Eerenberg
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Ondersteuning op maat
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	244 ev
URL / Blz op website	
Verbijzondering	In Binnenlands Bestuur van 17 november 2020 meldt het Vergeten Kind, dat in Nederland 43.000 kinderen uit huis zijn geplaatst .Op zoek naar cijfers in het jaarverslag van de RvdK in de weinig toegankelijke website van deze organisatie, kunnen wij die cij

Vraag	Heeft het college cijfers verzameld van het aantal uit huis plaatsing door de rechter in Utrecht? Zo nee, waarom niet? Zo ja, graag een overzicht. Om een goed beeld te krijgen van de aantallen en de daarmee gemoeide kosten voor de gemeente vernemen we graag het volgende: Hoeveel jeugdigen vallen onder JZ in 2020? En in 2018, toen dit naar de gemeentes overging? En in 2015? Wat is de verdeling in vorm van interventie? Hoeveel gevallen van dwangmaatregelen, OTS en/of UHP of andere dwangmaatregelen zijn er, gecategoriseerd naar maatregel, in 2015, 2018 en 2020? Wat zijn de uitvoeringslasten per geval per jaar, gecategoriseerd naar type maatregel? Welke reden kunnen de instellingen opgeven voor het geconstateerde gegeven dat de uitstroom ieder jaar lager is dan de instroom? Kan per maatregel worden aangegeven in welk aandeel (%) van de gevallen de maatregel succesvol is na een jaar en na twee jaar? Zo nee, waarom niet? Wat zijn bij dwangmaatregelen (OTS, UHP, anders) de achtergrond van het opleggen? Verdeeld in categorieën, waarbij in ieder geval dient terug te komen: 1. strafrechtelijk bewezen mishandeling of misbruik 2. verdenking van voorgaande 3. familierechtelijk geschil (echtscheiding etcetera) 4. anders. Een en ander graag in vergelijking met de landelijke cijfers cq percentages.

Antwoord:

De aantallen jeugdbeschermingsmaatregelen en het verloop ervan over de jaren heen, kunt u terugvinden op de site van het CBS (Statline).
Aantal ondertoezichtstellingen (bron: CBS)

- 2015 Nederland: 34.100
- 2015 Utrecht Stad: 695
- 2018 Nederland: 31.225
- 2018 Utrecht Stad: 555
- 2020 Nederland: 32.240
- 2020 Utrecht Stad: 465

Wij hebben geen monitoringsafspraken gemaakt over de aantallen uithuisplaatsingen, maar over de aantallen jeugdbeschermingsmaatregelen, waar een uithuisplaatsing soms (tijdelijk) onderdeel van uit kan maken. Wij financieren op de uitvoering van de jeugdbeschermingsmaatregelen (bijvoorbeeld een ondertoezichtstelling) waarbinnen een uithuisplaatsing kan plaatsvinden en daarom niet per uithuisplaatsing. De leidende principes van de Utrechtse aanpak zijn ook daarbij belangrijk: onder andere zorg dichtbij en op maat, ruimte voor professionals om te doen wat nodig is en lage administratieve belasting.
De invulling van een uithuisplaatsing kan dermate verschillen, dat er in zijn algemeenheid niet valt te zeggen wat de kosten zijn van een uithuisplaatsing. Het ene kind wordt bijvoorbeeld voor de duur van twee maanden ondergebracht bij een familielid, een ander kind zes maanden bij een pleeggezin etcetera. De kosten daarvan zijn onvergelijkbaar. De uitvoeringslasten per justitiële maatregel, in combinatie met de ingezette jeugdhulp binnen de maatregel, worden niet per kind of gezin bijhouden. Het past ook niet bij hoe wij binnen het Utrechtse model sturen met een taakgerichte bekostiging.
In de cijfers op Statline kunt u de aantallen en de duur van de oplegde jeugdbeschermingsmaatregelen vinden. Deze maatregelen worden beëindigd als de veiligheid geborgd is en de betrokken jeugdbeschermers, de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en de rechter het erover eens zijn. Wij

herkennen niet de stelling dat de uitstroom ieder jaar lager is dan de instroom, wij zien over een periode van meerdere jaren een dalende trend van het aantal jeugdbeschermingsmaatregelen.
De grond waarop een jeugdbeschermingsmaatregel kan worden uitgesproken is zeer divers. Wij beschikken niet over gedetailleerde inhoudelijke gegevens op grond waarvan de rechter de jeugdbeschermingsmaatregel uitspreekt. Als deze gegevens al op geaggregeerd niveau voorhanden zijn, dan is dat bij partijen die buiten verantwoordelijkheid en aansturing van de gemeente vallen, namelijk de RvdK en/of de rechterlijke macht.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 109

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	Eerenberg
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Ondersteuning op maat
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	244 ev
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	Een van de constateringen van een door ons geraadpleegde advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht is , dat de rechter bijna altijd de adviezen volgt van de RvdK. Kunt U cijfers leveren van het percentage rechterlijke uitspraken waarbij het advies van de RvdK wordt overgenomen, binnen de gemeente Utrecht en landelijk? Zo nee, waarom niet, zo ja, ontvangen wij graag deze cijfers. De klachtenprocedure van de RvdK vertoont (gelukkig) een laag percentage. Zijn de klachten gericht op de onderzoeksverslagen (naast die van de bejegening en dergelijke) of op de inhoud van de daarop gebaseerde adviezen aan de rechter?

Antwoord:

Wij zijn niet de opdrachtgever van de Raad voor de Kinderbescherming en beschikken niet over de informatie die u vraagt. De RvdK valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 110

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	Eerenberg
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Ondersteuning op maat
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	244 ev
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	In de media en op sociale media wordt geregeld indringend geklaagd door cliënten over de bejegening en aanpak door instellingen en de (door cliënten ervaren) gebrekigheid van rapportages. Wat zijn naar het oordeel van het college de oorzaken van deze ogenschijnlijke discrepantie tussen zeer weinig officiele klachten en veel informele klachten? De wijziging van de klachtenprocedure van de RvdK is ons onduidelijk. We hebben de indruk, dat de onafhankelijke klachtencommissie is verdwenen. Kunt u ons uitleggen wat hier is veranderd en waarom?

Antwoord:

Zie antwoord bij vraag 109: wij zijn geen opdrachtgever van de RvdK.

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 111

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	Eerenberg
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Ondersteuning op maat
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	244 ev
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	Stadsbelang Utrecht maakt zich zorgen over de cijfers van de in-en uitstroom in FTE in de ,,Feiten en Cijfers'' van de RvdK (2019). Meer dan 10% van de medewerkers verlaat de raad. Zijn er oorzaken aan te wijzen voor dit verloop? Zo ja, welke?

Antwoord:

Zie antwoord bij vraag 109: wij zijn geen opdrachtgever van de RvdK.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 112

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	Eerenberg
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Ondersteuning op maat
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	244 ev
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	Anders dan de buurtteams verschaft de RvdK geen zicht op succesvol afgesloten dossiers. Kunt U ons informeren over de mate waarin opgelegde maatregelen na de betreffende periode ervan succesvol zijn afgesloten? Is dit oordeel over het succes van een professional, of/en ook van het client systeem?

Antwoord:

Zie antwoord bij vraag 109: wij zijn geen opdrachtgever van de RvdK.
En zie het antwoord bij vraag 108 over succesvolle afsluitingen.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 113

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	Eerenberg
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Ondersteuning op maat
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	244 ev
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	Utrecht is onderdeel van de pilot Ketenversnelling. Welke informatie is tot op heden uit de pilot gekomen?

Antwoord:

Informatie over de opbrengst van de pilot kunt u hier vinden en het rapport van het onderzoek naar alle landelijke pilots waar de Utrechtse pilot onderdeel van is, kunt u hier vinden.
De ervaringen uit de Utrechtse pilot hebben mede inhoudelijk input geleverd voor het landelijk toekomstscenario voor de kind- en gezinsbescherming dat door de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van VWS naar de Tweede Kamer is gestuurd. Informatie over het toekomstscenario kunt u hier vinden.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 114

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	Eerenberg
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Ondersteuning op maat
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	244 ev
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	Heeft het college kennis genomen van het rapport van de commissie De Winther? https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/documenten/rapporten/2019/06/12/onvoldoende-beschermd-geweld-in-de-nederlandse-jeugdzorg-van-1945-tot-heden. Zo nee, binnen welke termijn verwacht het college dit alsnog te doen? Zo ja, welke maatregelen neemt het college om de door de commissie geconstateerde misstanden aan te pakken in de gevallen die onder de verantwoordelijkheid van het college vallen?

Antwoord:

Het college heeft kennis genomen van het rapport van de commissie De Winter over misstanden in de jeugdzorg in de periode 1945-2019. Het is onacceptabel dat kinderen, aan wie juist een veilige omgeving geboden had moeten worden, geen veiligheid en geborgenheid hebben gevonden. De commissie De Winter heeft 13 maatregelen uitgewerkt om dergelijke misstanden te voorkomen. De uitvoering van deze maatregelen is belegd bij BGZJ en een heel aantal partijen. De voortgang op de uitvoering wordt landelijk gevolg (zie ook Kamerbrief over voortgang maatregelen Commissie de Winter | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl).
Een aantal aanbevelingen om misstanden te voorkomen raakt ook de opdrachtgeven de rol van de gemeente: voortgang aanpak geweld in de jeugdzorg.
Plaatsing in (gesloten) instelling zoveel mogelijk voorkomen, Bij voogdij betere invulling uithuisplaatsing, betere uitoefening van de rol van de gezinsvoogd: Utrecht werkt al sinds 2015 aan deze ambitie. Met de contractering van KOOS, Spoor030 en Yeph is deze ambitie nadrukkelijk als ontwikkelopgave opgenomen in de overeenkomst. De voortgang hiervan is doorlopend onderwerp van gesprek met hen. Het aantal kinderen in gesloten jeugdzorg vertoont een dalende trend.
En als er dan toch een kind uit huis geplaatst moet worden, dan zo kort mogelijk en zo “thuis” als mogelijk. Dat betekent bij voorkeur een plaatsing in het netwerk, bijvoorbeeld bij een familielid en als dat niet kan, een pleeggezin en als laatste mogelijkheid een voorziening die jeugdhulp biedt in combinatie met verblijf. Met Samen Veilig Midden Nederland, de buurteams, KOOS en Spoor 030 hebben we de afgelopen maanden met de doorbraakaanpak georganiseerd dat jeugdigen en gezinnen zo snel mogelijk de hulp en ondersteuning krijgen die nodig is. Jeugdigen en hun ouders worden door onze uitvoerende partijen geattendeerd dat zij een klacht kunnen indienen als zij ontevreden zijn, vinden dat ze niet correct behandeld worden of niet gehoord worden. Zo krijgen wij eventuele signalen in beeld waar het mogelijk in de uitvoering niet goed gaat en kunnen wij daarop acteren.
Groepsgrootte verkleinen: met Yeph worden op dit moment concrete stappen gezet in de af- en ombouw van hun residentiële voorzieningen. De nieuwe / aangepaste vastgoed is gericht op huisvesting in kleine groepen (ongeveer 6 kinderen).
Pedagogische continuïteit: Zorgen voor voldoende personeel en minder wisselingen. Jeugdhulp kent helaas een groot verloop en krapte onder professionals. Dit is een landelijk probleem waar we ook in Utrecht mee te maken hebben. We willen samen met aanbieders inzetten om professionals voor Utrecht te behouden.

Meer samenwerken met ouders en familie. Onze aanbieders werken vanuit het principe dat er niet over maar met cliënten gesproken wordt. Ervaringsdeskundigen hebben een belangrijke rol zowel bij aanbieders als bij gemeentelijke beleidsvorming.

Verbeteren ondersteuning pleegouders: door het wijkgericht vormgeven van pleegzorg kan sneller passende expertise worden toegevoegd bij vragen van pleeggezinnen, omdat de pleegzorgbegeleiders in een interdisciplinair team in de wijk werken. Zo kunnen zij sneller en passender ondersteund worden wanneer dit nodig is en hoeven ze niet meer verwezen te worden naar een andere organisatie. Andersom kunnen pleegzorgbegeleiders ook meedenken of begeleiding bieden bij niet-officiële plaatsingen waar hun expertise wel heel helpend kan zijn.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 115

Fractie	Stadsbelang Utrecht
Portefeuillehouder(s)	Eerenberg, van Ooijen
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Utrechts Vastgoed
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	323 ev
URL / Blz op website	
Verbijzondering	In een situatie van financiële krapte is het temeer van belang dat er goed inzicht is in de uitgavenen inkomsten van de gemeente, de indruk ontstaat dat dit mogelijk niet volledig het geval is bij maatschappelijke verhuur

Vraag	Heeft het college inzichtelijk hoe groot het verschil is tussen de gevraagde kostendekkende huur en de commercieel mogelijke huur voor maatschappelijk verhuurde gebouwen? Zo ja, om wat voor bedrag gaat het op jaarbasis, per hurende partij? Zo nee, waarom niet? Is het college van mening dat een huur die significant onder de commerciële huurwaarde ligt feitelijk een subsidie van de gemeente naar de huurder is? Zo nee, waarom niet? Is het college van mening dat de Raad en de bevolking van Utrecht eenvoudig inzicht moeten kunnen hebben in wie er door de gemeente wordt gesubsidieerd en voor hoeveel? Zo nee,waarom niet? Is het college van mening dat subsidieverlening buiten de reguliere procedure om en zonder formeel begroot te worden onwenselijk is? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Ja, wij zijn van mening dat de Raad en de bevolking van Utrecht inzicht moeten kunnen hebben in wie er door de gemeente wordt gesubsidieerd. Op basis van de Kaderbrief Vastgoed 2017 is het algemene uitgangspunt voor het huurprijsbeleid: een kostprijs dekkende huur voor het beleidsondersteunende vastgoed of voor (door gemeente erkende) maatschappelijke instellingen. En een markthuur voor alle overige (commerciële) huurders. De marktconforme huurprijs wordt bepaald door een gecertificeerd taxateur. Uitgangspunt in de Kaderbrief is verder een strikte scheiding tussen huur en subsidie, er wordt geen subsidie via de huur verleend. De (erkende) maatschappelijke instellingen worden door beleid ondersteund in hun activiteiten en huisvesting, dat gebeurt via subsidieverlening. Wij maken dat inzichtelijk met de subsidiestaat bij de Jaarstukken (verantwoording) en Programmabegroting (formele begroting). In de geheime bijlage Accommodatielijst MPUV 2021 bij het MPUV 2021 vind u het overzicht van de huurprijzen van de huurders van VGU.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 116

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Klein, Verschuure, Van Hooijdonk, Eerenberg
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Samenvatting
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	13
URL / Blz op website	
Verbijzondering	Er staat: "Omdat hier dus veelal sprake is van vertraging van diverse projecten en plannen hebben we dat geld weliswaar niet uitgegeven in 2020 maar uiteraard nog wel nodig voor deze projecten. Daarom worden bij het voorstel van Resultaatbestemming 2020

Vraag	Waar kunnen we het overzicht vinden van die projecten inclusief de budgetten? Zijn er ook projecten opnieuw heroverwegen, die nu toch niet uitgevoerd gaan worden, of vervangen door nieuwe projecten?

Antwoord:

Voor het merendeel van de geplande projecten uit de Investeringsimpuls RSU geldt dat de voorbereiding van de uitvoering is opgepakt, maar dat de daadwerkelijke besteding van middelen in 2021 of verspreid over de komende jaren plaatsvindt. De werkelijke lasten en baten uit de reserve Investeringsimpuls RSU worden nader toegelicht in het Meerjaren Perspectief Ruimte 2021. Zie ook de financiële toelichting op pagina 61 van de jaarstukken.

Voor het programma Bereikbaarheid wordt over de voortgang van lopende projecten gerapporteerd in de investeringsstaat (vertrouwelijke bijlage bij de jaarstukken). De herprogrammering van projecten Bereikbaarheid vindt jaarlijks plaats in het Meerjaren Perspectief Ruimte. Er zijn geen projecten die we vanwege Corona heroverwogen hebben en niet uitvoeren, wel zien we dat er bij sommige projecten vertraging optreedt.

Voor de bodemsaneringsprojecten verwijzen we naar het programma Duurzaamheid, onderdeel 2.1.2 Schone Bodem (pagina 106). Hier is opgenomen dat saneringswerkzaamheden voor het Griftpark, Oudwijk, de Nedereindseplas en de sanering van enkele speellocaties in 2020 tot lagere bestedingen hebben geleid. De werkzaamheden voor deze projecten zijn in 2021 voortgezet.

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 117

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Klein
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Samenvatting
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	14
URL / Blz op website	
Verbijzondering	Er staat: "Het vrij te bestemmen resultaat dat meegenomen kan worden bij de actualisatie van het financieel beeld komt daarmee uit op 16 miljoen euro"

Vraag	We lezen dat er "rekening wordt gehouden in de Voorjaarsnota" met dit resultaat. In hoeverre is het dan nog echt vrij besteedbaar? Zijn er nog geen claims gemaakt op dit budget? En waarom wordt deze 16 miljoen euro niet als een aparte buffer gereserveerd om eventuele tegenvallers op te vangen in 2021/2022?

Antwoord:

Bij de voorjaarsnota vindt de integrale afweging plaats van de beschikbare middelen. In deze afweging is rekening gehouden met de baten als gevolg van het rekeningresultaat in de jaarrekening.
In de voorjaarsnota stelt het college voor hoe ze dit rekeningresultaat inzet. Het college stelt voor het rekeningresultaat in te zetten om incidentele tegenvallers te dekken en daarmee, in lijn met de begrotingsregels, tot een sluitend financieel meerjarenbeeld te komen. Er zijn, kortom, nu al claims als lasten tegenover deze baten. Daarom stelt het college niet voor om deze lasten te reserveren voor toekomstige claims. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad het budgetrecht en kan hiervan, mits uiteraard binnen de begrotingsregels, afwijken.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 118

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Verschuure
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Samenvatting
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	14
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	Wat is de reden om op dit moment te kiezen voor een stelselwijziging ten aanzien van de grondexploitatie Leidsche Rijn?

Antwoord:

Met de stelselwijziging geven wij invulling aan het wegnemen van de Verklaring met beperking zoals bij de Jaarrekening 2019 afgegeven door de accountant. De stelselwijziging is afgestemd met de accountant en inhoudelijk voor de grondexploitatie Leidsche Rijn niet van invloed. Wel wijzigt de presentatie in de balans, er treedt een verschuiving op tussen de balansposten Voorraad Onderhanden werk en de Reserve Grondexploitaties.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 119

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Verschuure
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Samenvatting
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	16
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	Kunt u ingaan op de effectiviteit van de verschillende maatregele die zijn genomen om afval te scheiden?

Antwoord:

In 2020 is weer een aantal gebieden over gegaan op Het Nieuwe Inzamelen, dit jaar betrof dat een deel van de wijk Noordwest. Daarnaast hebben we een publiekscampagne ontwikkeld met als doel om inwoners van Utrecht te stimuleren om afval (beter) te scheiden. De toename van afvalscheiding is mede door de effecten van Corona niet te herleiden naar specifieke maatregelen. We zagen in 2020 namelijk dat alle afval en grondstofstromen significant toenamen ten opzichte van 2019. We zien echter ook dat de toename van gescheiden grondstoffen naar verhouding groter is dan de toename van restafval. Hierdoor is het percentage afvalscheiding in 2019 ten opzichte van 2020 gestegen van 44% naar 46%. In het Duurzaamheidsverslag 2020 (pagina 51, zie link) zijn alle cijfers terug te vinden.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 120

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Diepeveen
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Samenvatting
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	16
URL / Blz op website	
Verbijzondering	Er staat: "In het onderhoud groen was vooral de categorie 'onkruid in het groen' een aandachtspunt. Mede hierdoor bleven we stadsbreed dit jaar net niet binnen de norm dat niet meer dan 10% van de gemeten punten lager scoort dan het afgesproken niveau."

Vraag	Waarom zou de lagere score direct gevolg zijn van "onkruid in het groen"? Dit kan toch ook andere oorzaken hebben gehad, waarom is dit uitgesloten? In hoeverre speelt achterstallig onderhoud van de openbare ruimte een rol?

Antwoord:

Met de raad is een visuele onderhoudsnorm (beeldkwaliteit) voor groen afgesproken: maximaal 10% van de gemeten punten scoort lager dan het afgesproken niveau. Om te bepalen of deze norm wordt gehaald, laten we de openbare ruimte dertien keer per jaar schouwen door externe experts. Hiervoor gebruiken we meerdere beeldmaatlatten. De gemiddelde score van alle maatlatten gebruiken we als indicator in de begroting. "Onkruid in het groen" is één van de maatlatten, waarop geschouwd wordt. Deze maatlaat scoorde in 2020 33%. De maatlat "onkruid in boomspiegels" scoorde 15%. De overige maatlatten scoorden ruim onder de 10%. Achterstallig onderhoud speelt geen rol bij de mate van onkruid in het groen.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 121

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Verschuure, Voortman,
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Samenvatting
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	16
URL / Blz op website	
Verbijzondering	Economie en werkgelegenheid voor iedereen

Vraag	Zijn er ook specifieke sectoren/bedrijfstakken die het heel goed hebben gedaan in de coronatijd? Zo ja, welk inzicht heeft het college hierin? Heeft het college met hen ook het gesprek gevoerd over hoe zij andere bedrijven en mensen die hun baan verloren (uit solidariteit) kunnen helpen?

Antwoord:

Er zijn in Utrecht zeker sectoren die het goed hebben gedaan of in ieder geval die niet geleden hebben onder de crisis. Zoals (delen van) de zorgsector, detailhandel (food en doe het zelf-winkels, winkels in witgoed en electra), webshops en pakketbezorging. Bedrijven waar het slecht ging – zoals in de horeca en de sport, cultuur en recreatiesector hebben afspraken met deze profiterende bedrijven kunnen maken om personeel al dan niet tijdelijk te stallen. Via het Werkgeversservicepunt hebben we hierbij kunnen helpen. De horecaketen Buurten, met vier vestigingen in Utrecht, is hiervan een mooi voorbeeld. Personeel van Buurten heeft bij verschillende werkgevers tijdelijk ander werk gevonden. Voor een uitgebreidere omschrijving zie hier.
Daarnaast is Ureca (Utrecht Region Economische Corona Alliantie) opgezet waar ondernemers elkaar gratis kunnen helpen. Dit is vrij aan het begin van Coronatijd ontstaan in publiek en privaat - samenwerking en dit is nog steeds actief. Bij Ureca zijn verschillende werkgevers en ondernemers betrokken, waaronder Rabobank Utrecht en PWC.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 122

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Eerenberg
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Samenvatting
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	17
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	Kunt u de verbeterde samenwerking met partners in de buurt op het vlak van jeugdzorg nader concretiseren?

Antwoord:

We zien dat we door de komst van KOOS en Spoor030 de zorg meer integraal, ontschot en in samenhang met de buurtteams, huisartsen, scholen, jongerenwerk, etcetera wordt geboden. Doordat de verschillende expertises nu samen als collega's in de wijk werken en de lijnen kort zijn tussen de professionals van de verschillende partijen, lukt het steeds beter om elkaar te vinden wanneer ze elkaar nodig hebben. De vereenvoudiging van het systeem maakt dat er professionele ruimte is om dat te doen.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 123

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Dijksma
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Samenvatting
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	18/276
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	Hoeveel van de demonstraties waren coronagerelateerd? Wat is de inschatting van de stijging van het aantal demonstraties de komende jaren?

Antwoord:

Er hebben 24 corona gerelateerde demonstraties plaatsgevonden. Dit betreft zowel demonstraties waarvoor een kennisgeving is gedaan als niet aangekondigde demonstraties. Daarnaast zijn op grond van het criterium vrees voor wanordelijkheden uit de Wet Openbare Manifestaties twee corona gerelateerde demonstraties verboden. Het overgrote gedeelte van de demonstraties was daarom niet corona gerelateerd.

Wij houden rekening met een verdere toename van het aantal demonstraties de komende jaren. Dit gelet op groei en ontwikkeling van de stad, de toename van maatschappelijke spanningen en polarisatie. Daarnaast houden we er rekening mee dat toekomstige demonstraties complexer worden.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 124

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Klein
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Samenvatting
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	19
URL / Blz op website	
Verbijzondering	Er staat bij Cultuur: "Via verschillende projecten hebben we gezorgd voor voldoende ruimte voor ontwikkeling, waardoor Utrecht kunstenaars en culturele organisaties de ruimte biedt om zichzelf én de stad verder te ontwikkelen. Zo hebben we ervoor gezorgd dat er in de Werkspoorfabriek een aantal muziekstudio's gerealiseerd wordt."

Vraag	Welke verschillende projecten waren dit? Is daar ook ruimte gekomen voor tijdelijke kunstenaarsplekken? Zo ja, hoeveel plekken en wordt dit ook al gevonden door de (amateur)kunstenaars?

Antwoord:

Vanuit cultuur is meegedacht en meegeschreven aan stukken voor de RSU2040, Merwedekanaalzone, Beursgebied, Stationsgebied (Jaarbeursplein), Omgevingsvisie Kanaleneiland-Transwijk, Wisselspoorgebied, Samen voor Overvecht, Lunettenpark en Werkspoorvisie. Daarnaast heeft de gemeente heeft gewerkt aan het investeringsvoorstel voor de cultuurkavel op het Berlijnplein, en de uitwerking van de plannen van De Machinerie. Ambtenaren van Culturele Zaken hebben ook intensief deelgenomen in de projectteams van de plannen voor het Pieter Baan Centrum, de Cartesiusdriehoek en Helling 12-14. Hoeveel kunstenaarsplekken er door deze inspanningen precies bij zijn gekomen en nog komen is niet bekend. Dit komt doordat veel van deze plannen nog verder uitgewerkt moeten worden in concrete ontwerpen, maar ook doordat de ontwikkeling en exploitatie van permanente en tijdelijke plekken voor een groot deel wordt verzorgt door derden, zoals DePlaatsmaker en Stadstuinen. Daarnaast verloopt de verhuur van veel tijdelijke kunstenaarsplekken in de stad via het Makelpunt en Ad Hoc. Wij werken eraan om de toe- en afname van het aantal m2's voor cultuur steeds beter in kaart te brengen.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 125

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Eerenberg
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Samenvatting
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	20
URL / Blz op website	
Verbijzondering	Er staat bij duurzaamheid: "We hebben in 2020 flinke stappen gezet in het gezonder maken van het leefklimaat door op landelijk niveau het Schone lucht Akkoord te tekenen en een nieuw luchtmaatregelenpakket vast te stellen. "

Vraag	Welke maatregelen zijn er in de praktijk uitgevoerd in 2020 op dit vlak?

Antwoord:

In 2020 liep een aantal luchtkwaliteitsmaatregelen door, zoals de milieuzone voor personen-, bestel- en vrachtverkeer en het project snuffelfiets (samen met de Provincie Utrecht). De milieuzone is eind 2020 geharmoniseerd naar de landelijke richtlijnen. De oplaadinfrastructuur is verder uitgerold. Het aantal publieke oplaadpalen in 2020 is met 300 toegenomen naar ruim 850. In 2020 is een concessie uitgeschreven voor publieke snelladers op de openbare parkeerplaatsen bij winkellocaties en sportvoorzieningen. Zo hoeven elektrische auto’s minder aan de ‘gewone’ laadpaal in de straat en zijn er daar uiteindelijk minder van nodig. Er komt ruimte voor 120 snellaadplekken op negentien locaties in de stad. Ook is eind 2020 de lease van de drie slimme bandenpompen bij de afvalstations verlengd. U-OV heeft in 2020 verder geïnvesteerd in elektrisch vervoer. In het voorjaar zijn er 20 extra e-bussen bijgekomen in Utrecht. In het najaar zijn er extra 35 e-bussen besteld, die in 2021 gaan rijden.
In het kader van het Schone Lucht Akkoord is aangesloten bij pilots, zoals het verschonen van de binnenvaart, aanpak houtstook en verschoning mobiele werktuigen. Op het gebied van houtstook is aangesloten bij het landelijke stookalert, waarbij het advies wordt afgegeven om niet te stoken tijdens een stookalert (een stookalert wordt door het RIVM afgegeven onder andere bij mistig en/of windstil weer, als de afvoergassen zich slecht kunnen verspreiden en daardoor niet verdund worden).
Gedurende 2020 is gewerkt aan het opstellen van het nieuwe luchtmaatregelenpakket ('Utrecht kiest voor gezonde lucht'). Dit is op 10 december 2020 vastgesteld door uw raad, en de uitvoering is direct daarna gestart. Concrete resultaten gerelateerd aan de maatregelen uit dat pakket behalen we vanaf 2021.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 126

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Verschuure, Diepeveen
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Samenvatting
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	20
URL / Blz op website	
Verbijzondering	Duurzaamheid

Vraag	Welke resultaten zijn er behaald op het gebied van circulariteit?

Antwoord:

De resultaten van Utrecht Circulair in 2020 zijn te vinden in het duurzaamheidsverslag.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 127

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Eerenberg
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Samenvatting
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	20
URL / Blz op website	
Verbijzondering	Utrechts Vastgoed

Vraag	Verwacht het college dat de lichte daling van de leegstand doorzet, of dat er juist weer meer leegstand zal komen, mogelijk als effect van de coronacrisis? Wat doet dit met de marktconforme en kostprijsdekkende tarieven die de gemeente in rekening brengt? Heeft de gemeente ook al een eerste doorrekening hiervan gemaakt, rekeninghoudend met het gezamenlijk 'delen van de pijn'?

Antwoord:

Op dit moment kunnen wij nog niet goed vaststellen wat de trend van leegstand precies gaat worden. Wij zien wel dat de ruimtevraag van maatschappelijke voorzieningen onverminderd is en zelfs toenemend met de groei van de stad. Juist met het oog op de mogelijke effecten van de maatregelen rondom de Coronacrisis hebben wij gesteld de pijn gezamenlijk te willen delen en hebben wij uitstel van betaling en huurkorting als maatregel genomen om te voorkomen dat hurende partijen omvallen en leegstand dreigt.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 128

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Dijksma
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Bewoners en Bestuur
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	24
URL / Blz op website	
Verbijzondering	Samenwerken en invloed, belangenbehartiging

Vraag	Waarom heeft het college de keuze gemaakt om flink meer geld uit te geven aan Samenwerken/invloed (zie tabel) dan in 2020, en hoe oordeelt het college over de effectiviteit van haar lobbywerk, wat kan er beter? Er zijn namelijk ook dingen misgegaan met het aanvragen van Rijksgelden, waarom lezen we die reflectie niet? In de tekstuele toelichting staat overigens vaak beschreven dat de lasten lager waren, hoe blijkt dit nu uit de cijfers?

Antwoord:

De toename qua middelen is toe te schrijven aan twee corresponderende posten: een incidentele bijdrage van het Rijk van 1,664 miljoen euro aan de Regionale Energiestrategie (RES) U16 en een incidentele bijdrage van het Rijk van 1 miljoen euro aan de Woondeal. Omdat de gemeente Utrecht als grootste gemeente in de regio de administratie voor deze twee programma's voert, landen deze budgetten in onze jaarrekening. Ze zijn echter niet exclusief voor onze gemeente bestemd. Beide posten worden in samenwerking met regiogemeenten en de provincie ingezet voor de desbetreffende programma's.

De extra middelen zijn dus niet direct te koppelen aan intensivering op het gebied van samenwerking en invloed uitoefenen, wel het resultaat daarvan. Meer in algemene zin kunnen we stellen dat de gemeente Utrecht zich er continu voor inzet om de Utrechtse belangen op de agenda te zetten in Den Haag en Brussel. Eén van de geleerde lessen van het lobby en positioneringstraject dat is opgezet rondom de aanvraag uit het groeifonds eerste tranche, is dat naast inhoudelijke slagkracht er ook capaciteit moet komen om te komen tot gerichte en effectieve investeringsproposities. Een voorstel hiertoe is opgenomen in de Voorjaarsnota 2021. Over de precieze gang van zaken en reflecties op de uitkomsten van de groeifonds indiening bent u separaat geïnformeerd met een raadsbrief.

Wanneer er in de tekstuele toelichting staat dat de lasten lager waren, dan heeft dat betrekking op de vergelijking tussen de kolom Actuele begroting 2020 en de kolom Realisatie 2020 in de financiële tabellen. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de subdoelstelling Samenwerken en invloed op verschillende niveaus, maar ook voor het gehele programma Bewoners en Bestuur. De begrote lasten voor dit programma bedroegen 43,137 miljoen euro en de gerealiseerde lasten waren 43,005 miljoen euro. Er waren dus iets minder kosten dan begroot.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 129

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Dijksma
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Bewoners en Bestuur
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	26
URL / Blz op website	
Verbijzondering	Tabel met prestatie-indicatoren

Vraag	Op meerdere vlakken is niet gemeten in hoeverre Utrechtse inwoners en organisaties betrokken zijn bij internationaal werk. Waarom wordt deze indicator nog zo aangehouden, is het niet logischer om deze te vervangen door iets dat wel gemeten wordt / kan worden? Wat vindt het college zinvol om hierin te meten voor het vervolg?

Antwoord:

Sinds 2019 worden de indicatoren voor internationalisering niet meer gemeten. In de onderbouwing van de Jaarstukken in 2019 werd dat toegelicht. Reden hiervoor is dat de indicatoren niet meer centraal worden gemeten of niet langer een passende onderbouwing leveren voor de doelstelling. In 2020 is daarom deze toelichting niet meer toegevoegd. Vanaf 2021 worden er geen indicatoren meer genoemd die internationalisering onderbouwen omdat er geen passende indicatoren zijn die regelmatig worden gemeten. In dit (digitale) tijdperk is het onderhouden van internationale contacten geen maatstaf voor de betrokkenheid of het effect van de internationale connectiviteit. Daar kunnen we geen goed alternatief voor opnemen.

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 130

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Dijksma
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Samenvatting
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	29
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	Aan welke projecten wordt gedacht om aanspraak te maken op subsidies uit de Recovery en Resilience Facility?

Antwoord:

Voor de Recovery and Resilience Facility moet het Rijk een plan indienen bij de Europese Commissie. In dat plan moet een substantieel deel van de Europese middelen ingezet worden op de thema's duurzaamheid (minstens 37%) en digitalisering (minstens 20%). Tevens moet het Rijk aangeven op welke manier zij omgaat met de aanbevelingen van de Europese Commissie uit het Europese Semester, met betrekking tot economische hervormingen (waaronder bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek). Om die reden heeft het demissionaire kabinet besloten dit door te geven aan een nieuw kabinet, en ligt dit nu als onderwerp op de formatie-tafel.

In het afgelopen half jaar heeft vanuit het Rijk wel een ambtelijke verkenning plaatsgevonden naar relevante thema's voor het RRF, waarbij via de provincie een uitvraag is gedaan om input te leveren op projectniveau. Hierbij zijn vanuit Utrecht verschillende projecten aangedragen op het vlak van energie, circulariteit, Human Capital en Health. Het ministerie heeft aangegeven alle input te benutten om tot een voorstel te komen.

Verder is op dit moment weinig bekend over de manier waarop het nieuwe kabinet met de inzet van de Europese middelen om zal gaan. Bekend is dat, naar aanleiding van een aangenomen motie in de Tweede Kamer, medeoverheden hierbij geconsulteerd moeten worden. De VNG lobbyt, met ons en de G4, voor een stevigere rol van de lokale overheden in de ontwikkeling van het plan, waarbij het Rijk wordt verzocht de lokale overheden actief mee te laten denken over de aanwending van de RRF middelen. Dit standpunt brengt Utrecht ook actief onder de aandacht bij contacten met politici in Den Haag, Uitgangspunt daarbij is dat RFF een belangrijke mogelijke financieringsbron is voor onze Utrechtse opgaven, in aansluiting op de inhoudelijke kaders van de Europese Commissie.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 131

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Klein
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Bewoners en Bestuur
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	31
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	Op welke manier wordt de tevredenheid van de inwoners met de participatie gemeten? Is duidelijk of de participatie inwoners het gevoel heeft gegeven dat ze meer invloed kunnen uitoefenen? Zo ja, waaruit blijkt dat?

Antwoord:

De tevredenheid over participatie wordt gemeten via de tweejaarlijkse Inwonersenquête. De laatste keer was in 2019. Eerst wordt inwoners gevraagd of ze in de afgelopen 12 maanden hebben geprobeerd om het beleid, plannen of activiteiten van de gemeente te beïnvloeden. In 2019 hebben twee op de tien Utrechters (22%) dat gedaan. Daarnaast heeft 5% van de Utrechters in 2019 een maatschappelijk initiatief genomen of een idee/petitie ingediend. Aan de groep participanten is gevraagd of ze het idee hebben dat de gemeente iets heeft gedaan met hun bijdrage. Drie op de tien participanten (34% in 2019) beantwoordde deze vraag bevestigend en is dus tevreden over hun invloed. Het percentage participanten dat het idee heeft dat de gemeente iets heeft gedaan met hun bijdrage is in de tijd toegenomen van 27% (in 2013) naar 34% (in 2019). Sinds 2016 is het percentage constant gebleven (gemiddeld 34%). De tevredenheid neemt niet toe, en ook niet af. Ongeveer een derde geeft 'weet niet' aan op deze vraag. Zij weten dus niet goed aan te geven wat hun invloed was. Dat is soms ook moeilijk aan te geven voor participanten, omdat nooit aan alle ideeën en wensen in participatietrajecten tegemoetgekomen kan worden. Daarvoor zijn er vaak te veel verschillende meningen en te grote verschillen in belangen. Individuele belangen worden ook altijd afgewogen ten opzichte van het algemeen maatschappelijk belang. Dat is de taak van het college en de raad. Verder is het moeilijk om te sturen op deze cijfers. Succes van participatie is van vele factoren afhankelijk.
Om al tijdens een participatietraject zicht te krijgen op de tevredenheid ontwikkelen we momenteel een tool om ervaringen met participatie per project in beeld te krijgen. Deze past bij stap 3 van de participatieleidraad; de stap waarin je afspraken maakt over de participatie en waarbij je ook met regelmaat, samen met de betrokkenen, reflecteert op het proces.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 132

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Klein
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Bewoners en Bestuur
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	32
URL / Blz op website	
Verbijzondering	Samen stad maken

Vraag	Welk effect heeft de bezuiniging op de wijkraden (bij de overgang naar wijkplatforms) gehad, is dit inzichtelijk gemaakt en geevalueerd? In hoeverre knelt het budget per wijk, omdat er bijvoorbeeld meerdere platforms ontstaan? Hoe kijkt het college naar het idee van het CDA om meer te gaan werken met vaste contactpersonen?

Antwoord:

Naar verwachting starten we na de zomer met een evaluatie van de wijkplatforms.
Het beschikbare budget voor de wijkplatforms is tot nu toe toereikend gebleken. Er zijn nu geen wijken waar meerdere wijkplatforms actief zijn. In 2020 hebben vijf wijkplatforms het beschikbare budget (deels) besteed, drie daarvan hebben nog een aanvullend bedrag aangevraagd en ontvangen uit het Initiatievenfonds. Wij denken dat het wijkplatform door haar netwerkfunctie en kennis van de wijk de juiste contactpersonen goed in beeld zijn en betrokken kunnen worden.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 133

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Klein
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Bewoners en Bestuur
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	33
URL / Blz op website	
Verbijzondering	Wijkbureau West

Vraag	We lezen dat de zoektocht naar een geschikt pand nog door gaat. Wanneer verwacht het college hierin nieuws te kunnen melden?

Antwoord:

In de huidige markt is het moeilijk om een geschikt pand te bemachtigen. Er zijn een aantal concrete panden in beeld maar het is wel afhankelijk van marktpartijen of het lukt om een geschikte pand te vinden en tot een huurovereenkomst te komen. Het doel is dit jaar in de wijk te zitten met Wijkbureau West.

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 134

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	van Hooijdonk, Diepeveen, Klein
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Ruimte en Mobiliteit
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	33
URL / Blz op website	
Verbijzondering	P3.1.2 Ruimte scheppen voor en stimuleren van initiatieven van bewoners voor het collectief belang van buurt, wijk of stad

Vraag	In de afgelopen maanden hebben wij diverse voorstellen en ideeën vanuit de stad ontvangen voor herinrichting van een straat, plein of andere openbare ruimte. Bijvoorbeeld de oproep om de bilstraat anders in te richten van Comité Biltstraat 3.0. Wanneer staat deze investering in de planning bij het college? Welke mogelijkheid ziet zij om het naar voren te trekken, en de planvorming al in 2021 te starten?

Antwoord:

Dit initiatief is een lang gekoesterde wens van het comité Bilstraat. Er is serieus naar de haalbaarheid ervan gekeken, maar was in het kader van afweging doelstellingen en beschikbare middelen mobiliteit helaas de conclusie dat een totale herinrichting geen prioriteit had. Dit is initiatiefnemers onderbouwd toegelicht. Er is toen gekeken of delen van het verzoek voor de totale herinrichting van het comité gehonoreerd konden worden, maar het comité pleitte destijds voor een integrale aanpak en dat was geen optie. Er is nu vooralsnog geen aanleiding om een totale herinrichting te overwegen, en staat deze dus ook niet geprogrammeerd. Zoals u gemeld onderzoeken we samen met de Provincie Utrecht de binnenstadsas in relatie tot het Openbaar Vervoer. Op lange termijn zou een keuze voor een ander OV-model een investering in de Biltstraat kunnen rechtvaardigen en een aanleiding kunnen zijn om ambities van de Biltstraat te verwezenlijken.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 135

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Klein
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Bewoners en Bestuur
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	33
URL / Blz op website	
Verbijzondering	voorjestadsie.nl

Vraag	In hoeverre weten initiatiefnemers dit platform al te vinden? En hoe wordt er gestuurd en geanticipeerd op alternatieve financiering en verdienmodellen voor als het Initiatievenfonds na drie jaar niet meer financiert?

Antwoord:

VoorjeStadsie begeleidt sinds juli 2020 al circa 40 initiatieven en er is al meer dan 0,110 miljoen euro via het platform gedoneerd. Ook zijn er bijna 1700 mensen via VoorjeStadsie betrokken bij initiatieven, door middel van trainingen, crowdfundingsacties en campagnes. Recente acties zoals voor het Carillon in Utrecht West leidde tot een bedrag van 45.000 euro in een paar weken tijd en voor Buurttuin De Dreef in Overvecht is bijna het hele benodigde bedrag van 1.200 euro behaald, terwijl nog elf dagen te gaan waren. Behalve tips en advies over crowdfunding ondersteunt VoorjeStadsie Utrechtse initiatiefnemers die hulp, geld of deskundigheid zoeken voor hun maatschappelijk project. Dat kan persoonlijke begeleiding zijn of een verwijzing naar partners of partnerorganisaties die de kennis en/of middelen hebben die het maatschappelijk project nodig heeft. Ook werkt VoorjeStadsie samen met de afdeling Social Return van de gemeente Utrecht. Tot de zomer van 2022 zijn er middelen om VoorjeStadsie in te kunnen zetten voor Utrechtse initiatieven.
Met initiatiefnemers gaan we in een vroeg stadium het gesprek aan over de eindigheid van financiële ondersteuning uit het Initiatievenfonds als er loonkosten worden berekend. Daardoor kunnen initiatiefnemers en gemeente over en weer hun verwachtingen bespreken en samen kijken naar de ideeën en mogelijkheden voor de fase nadat de ondersteuning uit het Initiatievenfonds stopt. Uit de afgelopen jaren blijkt dat er voor initiatiefnemers met loonkosten na drie jaar verschillende uitkomsten zijn. Sommige initiatieven gaan op eigen kracht verder, anderen dragen met hun doelstelling bij aan een programma en krijgen van daaruit ondersteuning en sommige stoppen. Initiatieven die op eigen kracht verder gaan, vinden ondersteuning buiten de gemeente. Daarbij kunnen de partners in de stad zoals VoorjeStadsie een bijdrage leveren. Dat deze aanpak vruchten afwerpt, blijkt uit het feit dat we dit jaar alle initiatieven met een driejaarstermijn een plek hebben kunnen geven.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 136

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Klein
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Bewoners en Bestuur
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	35
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	Welk bedrag was voor 2020 begroot voor het Initiatievenfonds?

Antwoord:

Het begrote bedrag (beschikbaar voor toekenningen) in 2020 voor het Initiatievenfonds was 4,488 miljoen euro.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 137

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Voortman
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Bewoners en Bestuur
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	37
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	Wat is de reden dat de doelstelling voor beheer van gegevens en privacy opnieuw op 90% is gesteld, terwijl deze doelstelling afgelopen jaren ruim is gehaald en het onderwerp aan importantie wint? Op welke manier worden de conclusies uit het Rekenkamerrapprt hier meegenomen?

Antwoord:

Wij hebben gekozen voor de realistische doelstelling die aansluit bij de landelijk geldende normen van de Rijksdienst voor identiteitsgegevens. De conclusies en aanbevelingen uit het rekenkamerrapport worden uiteraard opgevolgd, maar zijn niet direct van invloed op de hier gehanteerde score volgens de RvIG-meting. Een hogere doelstelling leidt tot hogere kosten en leiden nauwelijks tot niet tot een betere bescherming. Een aantal ‘meetpunten’ zijn bij de Gemeente Utrecht anders georganiseerd, zodat er géén ‘punten’ worden gehaald bij de meting, maar de veiligheid minstens evengoed geborgd is. Dit geldt bijvoorbeeld bij de instructies voor de medewerkers op deelprocessen, die wij in de programmatuur verankerd hebben en niet in instructies, of de manier waarop de back-up van de BRP-bestanden wordt verzorgd

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 138

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Dijksma, Voortman,
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Bewoners en Bestuur
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	43
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	Zou de voorziene boeggolf van vervangen van reisdocumenten niet moeten leiden tot een verdere stijging van de begroting voor 2021?

Antwoord:

In de systematiek van de P&C-cyclus kan het saldo van de Begroting 2021 niet worden aangepast na de Jaarstukken 2020. Veranderingen in het saldo van de begroting worden gedaan bij de voorjaarsnota. Daarbij kijken we steeds een jaar vooruit.
In een normaal jaar waarin we goed kunnen voorspellen wat de vraag naar reisdocumenten zal zijn, kunnen we de begroting vrij accuraat prognosticeren. Het afgelopen jaar hebben we gezien dat werkelijke vraag naar reisdocumenten, en daarmee ook de zogenoemde boeggolf, lastig te voorspellen is vanwege de nog geldende maatregelen en de steeds wisselende reisrestricties.
We monitoren daarom deze ontwikkelingen en rapporteren hierover in de bestuursrapportage. Mocht de boeggolf bij de verantwoording tot een positief resultaat leiden dan wordt dat in het Jaarresultaat 2021 zichtbaar.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 139

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Voortman
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Bewoners en Bestuur
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	43
URL / Blz op website	
Verbijzondering	Reisdocumenten: Verhoudingsgewijs is een groot deel van de verlopen reisdocumenten níet vervangen. Deze achterstand, de zogenaamde 'boeggolf' blijft zich opbouwen en bestaat eind 2020 uit ruim 5.000 nog niet vervangen documenten (paspoorten en ID-kaarten

Vraag	Hoe kunnen we dit onder de aandacht brengen bij mensen, hen hier bewust van maken, zeker gelet op het feit dat mensen straks weer zullen gaan reizen? Is het college bereid om iets te doen van een campagne?

Antwoord:

Sinds 9 juni draait een bewustwordingscampagne via sociale media kanalen. In deze campagne wordt opgeroepen om alvast te controleren of het reisdocument binnenkort verloopt/al verlopen is en wordt aangedrongen om op tijd een afspraak te maken, aangezien de wachttijden kunnen oplopen door drukte.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 140

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Voortman, van Ooijen
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Stedelijke Ontwikkeling
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	47
URL / Blz op website	
Verbijzondering	Toegankelijke openbare ruimte. Er staat: Daarom is deze indicator niet meer ingevuld en werken we aan een nieuwe. Daar monitoren we komende drie jaar het aantal meldingen die betrekking hebben op toegankelijkheid uit de slim melden-app. Na deze periode

Vraag	Wat wordt de nieuwe indicator, en op welke manier spelen de nieuwe ontwikkelingen rondom Slim Melden daarin een rol? Worden mensen die een melding maken, mensen met een lichamelijke beperking en ook belangenorganisaties hier op geattendeerd? Hoe kunnen zij hun ideeën meegeven aan de gemeente om dit onderwerp beter te monitoren in de stad?

Antwoord:

1. Wat wordt de nieuwe indicator, en op welke manier spelen de nieuwe ontwikkelingen rondom Slim Melden daarin een rol? Op basis van meldingen die binnenkomen via Slim Melden in relatie tot toegankelijkheid zal een nieuwe indicator worden opgesteld die enerzijds rekening moet houden met het aantal meldingen en anderzijds met het financiële aspect. Zo staan bijvoorbeeld tien meldingen met betrekking tot het plaatsen van noppentegels financieel niet in verhouding tot het aanpakken van de hellingshoek van een brug. Daarom monitoren we de komende drie jaar het aantal en type meldingen met betrekking tot toegankelijkheid om een goed beeld en bruikbare indicator te vormen.
2. Worden mensen die een melding maken, mensen met een lichamelijke beperking en ook belangenorganisaties hier op geattendeerd? Iedereen die dat wil kan een melding met betrekking tot toegankelijkheid in de openbare ruimte doen via de app. We attenderen inwoners van Utrecht daar via de gebruikelijke kanalen op (bijvoorbeeld de website). Ook zullen wij het Solgu informeren. Hoe kunnen zij hun ideeën meegeven aan de gemeente om dit onderwerp beter te monitoren in de stad? Via de reguliere kanalen van de Gemeente Utrecht kan iedereen zijn of haar vraag, wens of idee of indienen via vraag, wens, idee | Gemeente Utrecht.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 141

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Verschuure
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Stedelijke Ontwikkeling
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	47
URL / Blz op website	
Verbijzondering	Er staat: "Het Development Network Utrecht (DNU) is gebruikt om kennis te delen op diverse beleidsterreinen en dit jaar uiteraard specifiek om de effecten van de coronacrisis in beeld te krijgen"

Vraag	Hoe is dit georganiseerd? Wanneer hebben er bijeenkomsten plaatsgevonden en is hier ook een terugkoppeling over beschikbaar? Als raad krijgen wij niets mee over dit netwerk, dat ieder jaar wel staat benoemd in de begrotingscyclus. Zou het college hier meer transparantie / inzicht in kunnen bieden?

Antwoord:

Het DNU organiseert vijf bijeenkomsten per jaar, plus een jaarlijkse excursie. En terugblik op de bijeenkomsten 2020 en vooruitblik op 2021 vind u in het jaarplan (deze is binnenkort online beschikbaar). Het doel van de bijeenkomsten is om met elkaar te zoeken naar oplossingen en het ontdekken van concrete ideeën voor kansrijke ontwikkelingen in de stad.
Om de transparantie te vergroten heeft het DNU sinds 1 januari 2021 een eigen website: Development Network Utrecht | DNU. Hier is binnenkort ook het jaarplan te vinden.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 142

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Verschuure, Diepeveen
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Stedelijke Ontwikkeling
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	55
URL / Blz op website	
Verbijzondering	Ruimtelijke kwaliteit van de bestaande stad versterken

Vraag	Waarom is de doelstelling van 1200 woningen opgenomen? Dat is relatief laag, vergeleken met de doelstelling van 2019 en 2020. Kan deze doelstelling niet ambitieuzer?

Antwoord:

De indicator gaat over de opleveringen in de bestaande stad en is daarmee dus exclusief de opleveringen binnen de bouwopgave Leidsche Rijn. In het MPR is aangegeven dat wij ernaar streven om gemiddeld circa 3.000 woningen per jaar in aanbouw te nemen en laten we zien wat de verwachte prognose (start bouw) is voor de aankomende drie jaren. Het aantal te verwachten opleveringen wordt op basis hiervan berekend.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 143

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Diepeveen, van Hooijdonk
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Stedelijke Ontwikkeling
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	57
URL / Blz op website	
Verbijzondering	Er staat: Voor deelgebied 6 is samen met de marktpartijen verkend hoe tot een gezamenlijke ontwikkelingsstrategie gekomen kan worden. Echter zal er eerst meer duidelijkheid moeten zijn over de investeringsstrategie mobiliteit Zuid West voordat hier verv

Vraag	Waarom wil het college wachten op de investeringsstrategie mobiliteit Zuid West? Hoeveel vertraging gaat dit opleveren? Eerder zijn delen van deelgebied 6 ook al vastgesteld door de raad, staan die dan nu ook on hold?

Antwoord:

De mobiliteitsmaatregelen Zuid West zijn bepalend voor de snelheid die gemaakt kan worden in deelgebied 6 MWKZ (en andere ontwikkelingen aan deze kant van de stad). De ontsluiting van het deelgebied is rechtstreeks gekoppeld aan de zuidelijke Europalaan en het knooppunt A12. Meer zicht op de investeringsstrategie en fasering van de mobiliteitsmaatregelen in Zuid West is nodig om duidelijkheid te kunnen creëren over het totale laadvermogen van het gebied. Ondertussen wordt samen met de marktpartijen een ontwikkelstrategie uitgedacht om te komen tot de gewenste stapsgewijze transformatie van het gebied. Dit heeft geen invloed op de delen die al zijn vastgesteld door de raad (zoals Eendrachtlaan 10 en Holland Casino).

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 144

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Verschuure, Diepeveen
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Stedelijke Ontwikkeling
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	57
URL / Blz op website	
Verbijzondering	Er staat: voor de Archimedeslaan 16 ontwikkeling is de eigendomssituatie veranderd, waarvoor nieuwe overeenkomsten zijn gesloten. Met de nieuwe eigenaar wordt de planontwikkeling nu verder doorgezet

Vraag	Zijn de ambities van de gemeente, onder andere als het gaat om duurzame transformatie en betaalbaar wonen, geborgd in deze nieuwe overeenkomsten?

Antwoord:

Eind 2020 is het bestaande pand op de Archimedeslaan van eigenaar gewisseld (inclusief erfpachtrecht). Daarom is met de nieuwe eigenaar (KondorWessels Projecten, KWP) een nieuwe plankostenintentieovereenkomst overeenkomen. Hierin staan vooral afspraken over de gemeentelijke plankosten. Daarnaast zijn we, zoals aangegeven, met KWP doorgegaan met de planontwikkeling. De ambities van de gemeente op gezond stedelijk leven, zoals rondom duurzaamheid en betaalbaar woningen zullen in deze fase publiekrechtelijk worden vastgelegd in het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) en privaatrechtelijk in een anterieure overeenkomst.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 145

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Verschuure, Diepeveen
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Stedelijke Ontwikkeling
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	58
URL / Blz op website	
Verbijzondering	Er staat: Het proces voor de omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk is vertraagd. Het was de bedoeling de besluitvorming eind 2020 in de raad te hebben. Dit is vertraagd door de digitale participatie in verband met Corona en stroef verloop met partner

Vraag	Kan het college ons meer toelichting geven op dat 'stroef verloop met partners'? Wat zijn de knelpunten, en zitten hier ook financiële consequenties/risico's in voor de gemeente?

Antwoord:

Vanaf maart 2020 organiseerde de gemeente een participatietraject rondom de omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk. Op 7 maart 2020 organiseerden we de eerste fysieke bijeenkomst, maar na die datum stapten we noodgedwongen over op digitale bijeenkomsten vanwege Corona. De digitale sessies werden in medio 2020 georganiseerd. De wijkcooperatie liet eind vorig jaar merken dat ze niet gelukkig waren met de opkomst en betrokkenheid van bewoners bij de digitale bijeenkomsten via een actie “schermen op zwart” (zie SV 285). In overleg werd afgesproken dat de wijkcooperatie zelf ook een aantal bijeenkomsten zou gaan organiseren voor wijkbewoners. Deze bijeenkomsten vinden in juni en juli plaats, zoveel mogelijk weer fysiek. Het uitgangspunt daarbij is de richting van de omgevingsvisie die is opgesteld naar aanleiding van de fysieke en digitale sessies in 2020. We verwachten dat de resultaten van de bijeenkomsten de richting aanvullen, verdiepen en nuanceren. De samenwerking met de wijkcooperatie verloopt nu goed.

De planning van het traject om te komen tot een door de raad vastgestelde omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk loopt door de organisatie van de bijeenkomsten door de wijkcooperatie weliswaar uit, maar het draagvlak voor en eigenaarschap vanuit de wijk voor de visie verbreedt zich en de omgevingsvisie zelf wordt er kwalitatief beter van. We juichen deze ontwikkeling juist toe, omdat we hopen dat we met deze werkwijze een beweging krijgen van meer betrokkenheid bij de leefbaarheid van de wijk.
Omdat we een langer planproces doorlopen zullen de plankosten voor het totale proces iets hoger zijn dan oorspronkelijk bedacht. We merken dat in bijna elke wijk waarvoor we een omgevingsvisie maken er een beweging van onderaf op gang komt van bewoners die iets met elkaar voor elkaar willen brengen. Dat is een heel mooie beweging.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 146

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Verschuure
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Stedelijke Ontwikkeling
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	59
URL / Blz op website	
Verbijzondering	Er staat: Een aantal plannen is vrijgegeven voor reactie door de omgeving. Dit geldt bijvoorbeeld voor het SPvE voor Nieuw Buurland (Lauwerecht 2-4), de bouwenvelop voor Gansstraat 143 en voor het IPvE voor vergroening en herinrichting van de openbare ruimte

Vraag	Op welke wijze communiceert de gemeente pro-actief over deze vrijgeving? We zijn door bezorgde bewoners (van Nieuw Buurland) benaderd met veel vragen en kanttekeningen. Rondom het proces is veel onduidelijk, is het college bereid om hierin iets extra's te doen, onder andere via het wijkbureau, de krant, eigen social media kanalen en met informatieborden ter plaatse?

Antwoord:

In het Utrechts Plan Proces en de Leidraad Participatie is de inzet van communicatie en participatie bij projecten stevig verankerd. In de projecten zie je dat terug via communicatie en participatie, gericht op de directe omgeving en op belanghebbenden én gekoppeld aan de bestuurlijke momenten in het UPP. De precieze invulling en uitvoering is altijd maatwerk, middelen en momenten worden afgestemd op de omgeving en het vraagstuk.
De uitkomsten van SPvE's, bouwenveloppen komen tot stand met behulp van participatie en worden vervolgens nog vrijgegeven voor consultatie, voordat ze ter vaststelling worden aangeboden.
Het SPvE Nieuw Buurland heeft van 23 december 2020 tot 31 januari 2021 ter inzage gelegen. Dit is met een wijkbericht op 1.077 adressen via de post gemeld.
Mitros heeft het wijkbericht daarnaast digitaal verspreid onder de ontvangers van de Nieuwsbrief over Nieuw Buurland. Er is verder een webpagina www.utrecht.nl/nieuwbuurland waar naar verwezen wordt en die informatie geeft over het proces.
Voor Gansstraat 143 is de vrijgave van de bouwenvelop eveneens breed bekendgemaakt via een wijkbericht, nieuwsbrief van het wijkbureau en de website van de initiatiefnemer.
Het IPvE openbare ruimte Nimeto hangt samen met de verbouwing van de school. Er is een participatieavond gehouden over het ontwerp IPvE de input die is opgehaald is aanleiding geweest om het ontwerp IPvE aan te passen. De bewoners zijn uitgenodigd via een huis aan huis brief. De vrijgave volgt later en wordt onder de aandacht gebracht middels een wijkbericht en via de website van de initiatiefnemer.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 147

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Verschuure, van Hooijdonk
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Stedelijke Ontwikkeling
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	59
URL / Blz op website	
Verbijzondering	Er staat: er is een raadsvoorstel opgesteld over de toekomst van de parkeergarage Springweg. Gelijktijdig is ook de Visie Strosteeg ter inzage gelegd en is het intentiedocument voor de bouw van 30 woningen bij Strosteeg 18-36 vastgesteld.

Vraag	Dit lijkt ons onjuist. We hebben juist tijdens de raadsbesprekingen toegezegd gekregen dat het intentiedocument nog apart besproken zou worden in de gemeenteraad, voordat het wordt vastgesteld. Kan hier een tekstuele correctie op komen, die beter weergeeft dat Strosteeg 18-36 nog volop in de besluitvormings -fase zit waarbij de raad ook aan zet is?

Antwoord:

Wij hebben eind 2020 het intentiedocument voor Strosteeg 18-36 vastgesteld. Het intentiedocument markeert de formele start van het planproces binnen de gemeente. Wethouder Diepenveen heeft later toegezegd dat het bouwplan wordt opgenomen in de Visie Strosteeg. Dit betekent dat de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor Strosteeg 18-36 onderdeel worden van Visie Strosteeg, waarbij de uitwerkingsregels van het vigerende bestemmingsplan leidend zijn. Visie Strosteeg heeft rond de jaarwisseling 2020-2021 ter inzage gelegen en zal worden aangepast naar aanleiding van deze toezegging van de wethouder en naar aanleiding van de diverse zienswijzen die zijn ingediend.
De aangepaste Visie gaat via het college naar de raad ter vaststelling. Dit zal gebeuren nadat er besluitvorming heeft plaats gevonden over de toekomst van parkeergarage Springweg. Omdat op de plek van het bouwplan reeds een uitwerkingsbevoegdheid in het vigerende bestemmingsplan is opgenomen, dienen de publiekrechtelijke kaders voor deze ontwikkeling vastgelegd te worden in een uitwerkingsplan. Dit uitwerkingsplan volgt de kaders van de nog vast te stellen Visie Strosteeg en zal gelijktijdig hiermee worden opgesteld.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 148

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Verschuure
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Stedelijke Ontwikkeling
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	61
URL / Blz op website	
Verbijzondering	Er staat: De kosten van de gebiedsteams in de opgaven Noordoost/Oost/Zuid, West/Noordwest en Overvecht/Zuidwest zijn in 2020 hoger uitgevallen dan vooraf begroot, onder andere door integrale toetsing van particuliere initiatieven voordat kosten kunnen w

Vraag	Deze manier van werken (integraal vroegtijdig toetsen, zodat sneller kosten verhaald kunnen worden) is juist ingevoerd met als argument dat dit financieel gunstiger uitpakt voor de gemeente en ook personele capaciteit en administratie rondom een project bespaart. Hoe verhoudt dat zich tot hetgeen dat we hier lezen?

Antwoord:

Het klopt inderdaad dat we met de nieuwe manier van werken met eerder een intentiedocument ook eerder kosten kunnen verhalen. Deze manier hebben we in 2019 ingevoerd en daarom is daar in de begroting van 2020 al rekening mee gehouden. In het afgelopen jaar bleek echter dat de inzet van stedenbouw in de gebiedsteams voor losse vragen over particuliere initiatieven nog voordat er een intentiedocument gemaakt wordt, hoger was dan geraamd. Het gaat hier ook over inzet die gemaakt wordt om verschillende particuliere initiatieven ten op zichte van elkaar integraal te kunnen toetsen. Dit soort kosten zijn niet direct toerekenbaar op de initiatieven en daarom ook niet verhaalbaar.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 149

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Diepeveen
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Stedelijke Ontwikkeling
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	62
URL / Blz op website	
Verbijzondering	Er staat: De in 2020 gerealiseerde plankosten worden ten laste van de reservering voor de plankosten Merwedekanaalzone in de reserve grondexploitatie gebracht. Omdat de onderhandelingen langer duren dan gedacht is de grens van kosten die verhaalbaar zijn bereikt.

Vraag	Begrijpen wij hier nu goed uit dat, omdat zaken langer duurde, de gemeente kosten niet meer kan verhalen, die ze eerder wel had willen verhalen? Om welk bedrag gaat het hier, en hoe wordt dit nu opgelost? Heeft het college de raad hier tussentijds ook over geïnformeerd? Hoe gaat dit in z'n werk, en gaan deze termijnen (?) ons ook opbreken bij andere langlopende projecten? Zo ja, welke, zijn deze reeds geïnventariseerd?

Antwoord:

Bij grote gebiedsontwikkelingen is vaak sprake van complexe binnenstedelijke verdichting, diverse grondeigenaren, hoge milieucategorieën en grote uitdagingen op het gebied van bereikbaarheid, groen, duurzaamheid en klimaatadaptie. Deze complexiteit kost tijd (capaciteit), kennis (onderzoek) en investeringen. Het doel is zoveel mogelijk plan- en investeringskosten bij investerende partijen te verhalen via anterieure overeenkomsten. Om overeenkomsten met ontwikkelende partijen te kunnen sluiten worden voorbereidende kosten gemaakt. Om het risico van het niet kunnen verhalen van plankosten in de Merwedekanaalzone op te kunnen vangen heeft de gemeenteraad bij het MPR 2017 een reservering opgenomen in de reserve grondexploitatie.
Het BBV stelt eisen aan voorbereidingskosten bij anterieure overeenkomsten. Eén van die eisen is dat de kosten binnen nu en vijf jaar verhaald moeten kunnen worden. Bij de kosten die we voor deelgebied 6 gemaakt hebben zal dat niet lukken en daarom zijn deze kosten ook afgelopen jaren via de bestedings- en dekkingsvoorstellen bij de jaarrekening onttrokken aan deze reservering.
Voor Merwede (deelgebied 5) liggen de afspraken over de samenwerking en de bijdragen die de gezamenlijke eigenaren doen vast in de samenwerkingsovereenkomst (SOK). De kosten die we hebben moeten maken om te komen tot een gezamenlijk Stedenbouwkundig Plan en de SOK zijn hoog. De afspraken uit de SOK hebben we afgezet tegen de nog te verhalen (voorbereidings)kosten van afgelopen jaren, geactualiseerde kostenramingen en de afgesproken bijdragen. Uit deze beoordeling blijkt dat we kosten uit 2020 (1,528 miljoen euro) niet binnen het totaal op kunnen vangen. Bij deze jaarrekening stellen we voor de kosten van 2020 ten laste van de hiervoor in 2017 gevormde reservering te brengen. Dit jaar stellen we bij het MPR voor om de (resterende) reservering te handhaven en deze breder in te zetten om risico's op te vangen in de voorbereidingsfase van het faciliterende grondbeleid en de in de RSU 2040 genoemde ontwikkelgebieden. Dit is nodig om het proces van de verstedelijking goed te kunnen faciliteren. Bij veel van de in de RSU 2040 genoemde gebieden is aan de voorkant niet duidelijk of we een overeenkomst kunnen sluiten, omdat er sprake is van een tekort en er aanvullende middelen (subsidies) nodig zijn. De verhaalbaarheid van de kosten is omgeven door extra onzekerheden. Om zowel de kwantitatieve als kwalitatieve groei van de stad te borgen, is het dus van belang om deze reservering te koppelen aan in de RSU 2040 genoemde ontwikkelgebieden.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 150

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Diepeveen
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Stedelijke Ontwikkeling
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	63
URL / Blz op website	
Verbijzondering	In de tabel over passende huisvesting

Vraag	P2.2.3 Aantal rollator en nultredewoningen in sociale huur: doelstelling voor 2020 was 500, er zijn er echter 0 gerealiseerd. Hoe verklaart het college dit, waar lag dit aan? En hoe verhoudt dit zich tot de prestatieafspraken met de woningcorporaties? Of wordt het niet gemonitord, zoals staat beschreven op pagina 64?

Antwoord:

Wij hebben geen inzicht in het aantal rollator- en nul-treden-woningen in bestaande sociale huur. Corporaties hebben dit niet structureel bijgehouden. In de individuele afspraken 2021 hebben we afgesproken dat corporaties bij mutatie de nul-treden-woning gaan bijhouden. Dit is een werkwijze die voor 2021 is afgesproken. We kijken hoe we die werkwijze het beste kunnen vormgeven, ook omdat corporaties ten aanzien van de bestaande voorraad soms nog verschillende definities hanteren (zoals ‘gelijkvloers’, ‘rollatorgeschikt’ en ‘rolstoelgeschikt’).
Het aantal in 2020 toegevoegde rollator- en nul-treden-woningen hebben we niet bijgehouden. In de stedelijke prestatieafspraken 2020 hebben we wel afgesproken dat nieuwbouwwoningen woonbaar dan wel eenvoudig aan te passen zijn voor mensen in een rolstoel of met een rollator. Verder hebben we in de individuele prestatieafspraken 2020 afgesproken dat nieuwbouwwoningen zo veel mogelijk als nul-treden-woning worden gebouwd.

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 151

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Diepeveen
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Stedelijke Ontwikkeling
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	67
URL / Blz op website	
Verbijzondering	Middenhuur

Vraag	We zijn blij om te lezen dat de ervaring met de middenhuurpilots (onder andere aanbieden via Woningnet) succesvol zijn geweest. Is het college bereid om deze structureler bekend te maken via Woningnet. Zouden we een ambitie van bijvoorbeeld een x aantal projecten of x aantal woningen kunnen opnemen? Welke knelpunten zijn er nog in de opschaling hiervan?

Antwoord:

Het is onze ambitie om te zorgen dat zo veel mogelijk middenhuurwoningen van institutionele beleggers via WoningNet worden aangeboden. We hebben daarom in het Stadsakkoord Wonen met hen afgesproken om hiervoor een pilot te starten. In de raadsbrief 'Pilot aanbieden middenhuurwoningen via WoningNet' van 14 juli 2020 hebben wij u geïnformeerd over de resultaten van de pilot. In deze brief hebben we tevens aangegeven dat de pilotfase is afgerond en de beleggers die het Stadsakkoord Wonen hebben ondertekend verder gaan met deze werkwijze. Dit hebben zij sindsdien ook gedaan. Inmiddels zijn er vier nieuwbouwprojecten met middenhuurwoningen aangeboden via WoningNet. Ook zijn er sindsdien in meerdere overeenkomsten afspraken over vastgelegd en spreken wij regelmatig met beleggers over de praktische uitvoering hiervan en het wegnemen van eventuele knelpunten. Zo is mede op voorspraak van de beleggers onlangs het aanvraagproces voor een huisvestingsvergunning voor een middenhuurwoning gedigitaliseerd. We verwachten dan ook dat - in lijn met onze ambitie - de komende tijd zo veel mogelijk middenhuurwoningen van institutionele beleggers via WoningNet worden aangeboden. Wij blijven met hen in gesprek over het functioneren van het aanbiedingsproces en het wegnemen van eventuele knelpunten die hierbij zijn ervaren.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 152

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Diepeveen
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Stedelijke Ontwikkeling
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	67
URL / Blz op website	
Verbijzondering	Betaalbare Koop

Vraag	Goed om te lezen dat de gemeente deelneemt aan diverse programma's, aanvullend op de zelfbewoningsplicht. Ziet het college nog om andere regelingen, conform de CDA motie hierover, op korte termijn aan de raad voor te leggen?

Antwoord:

Op dit moment zijn wij bezig met het opstellen van een Actieplan betaalbare koopwoningen. In die lijn kijken we naar meerdere regelingen om het aanbod aan betaalbare koopwoningen te stimuleren en – naar analogie van de zelfbewoningsplicht - woningen beschikbaar te krijgen en te houden voor reguliere woningzoekenden. U ontvangt dit Actieplan nog vóór het zomerreces van 2021.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 153

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Diepeveen
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Stedelijke Ontwikkeling
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	68
URL / Blz op website	
Verbijzondering	Nieuwe woonconcepten

Vraag	We lezen over bijzondere woonvormen (onder andere voor ouderen in MWKZ en Leidsche Rijn) en dat deze behoeften meegenomen worden in diverse projecten en gebiedsontwikkelingen. Dit is voor ons nog wat vaag. Voorheen hadden we een doelstelling op dit onderwerp. Waar is die gebleven, wat wordt de nieuwe doelstelling hierin?

Antwoord:

Op blz. 63 van de jaarstukken 2020 staat een prestatie-indicator voor het aantal toegevoegde woonzorginitiatieven – inclusief die voor 2021. In 2020 was de doelstelling voor woonzorginitiatieven / speciale woonvormen 5-10, er zijn 6 zulke initiatieven gerealiseerd. De doelstelling voor 2021 is eveneens 5-10. Op pagina 64 en 68 vindt u nadere toelichting op deze doelstelling.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 154

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Klein, van Hooijdonk
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Stedelijke Ontwikkeling
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	71
URL / Blz op website	
Verbijzondering	Verduurzamen monumenten

Vraag	In de analyse lezen wij dat et aantal is hoger dan de doelstelling door meer initiatieven van eigenaren. Dat initiatief is mooi, dus zouden we dan als gemeente ook niet onze ambitie moeten vergroten? Of kunnen we het niet aan als gemeente? Wat weerhoudt het college hiervan? Het voorbeeld van de Bethelkerk laat zien dat de gemeente nog lang op zich laat wachten als het gaat om toestemming en vergunningverlening, waarom is dat? Is er sprake van een capaciteitsprobleem of is er vaak een inhoudelijk bezwaar?

Antwoord:

We hebben ruime ambities voor energiezuinig maken van erfgoed geformuleerd, met name in lijn met doelstellingen voor het klimaatakkoord over verminderen van CO2-uitstoot per 2030 en 2040. Dit is vertaald in de nieuwe beleidsregel zonne-energie en vormt ook een vertrekpunt voor de nieuwe erfgoednota. Er wordt daarom op diverse wijzen gecommuniceerd met eigenaren, direct en via (digitale) informatiebijeenkomsten. De capaciteit binnen de gemeente vormt geen probleem, belangrijk hierbij is dat eigenaren zelf moeten overgaan tot het treffen van maatregelen en daarbij vanuit de gemeente worden gefaciliteerd. De Bethelkerk is in dit verband een bijzonder traject met een lopende bezwaarprocedure.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 155

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	van Hooijdonk
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Duurzaamheid
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	95
URL / Blz op website	
Verbijzondering	20% van de daken dat zonnepanelen heeft

Vraag	In 2020 is al het percentage van 17% bereikt. Geeft dit aanleiding om de doelstelling niet alleen straks bij de voorjaarsnota te gaan veranderen (16% lijkt dus geen ambitie meer te zijn), maar ook te kijken naar een andere type doelstelling, bijvoorbeeld het aandeel/oppervlak van het dak, of de combinatie met een groen dak, of ..?

Antwoord:

We zijn het met u eens dat de huidige doelstelling van 20% zon op dak naar verwachting niet meer aansluit op de gesignaleerde trend en realisatie. Ook vraagt de inzet in de Regionale Energiestrategie een mogelijke herziening van de inzet op grootschalig zon op dak. We zijn ook nieuwsgierig naar de resultaten uit de zonnemonitor (verschijnt naar verwachting eind van het jaar) die de ontwikkelingen per doelgroep vergelijkbaar maken. Op basis van deze informatie kijken we of en hoe we de doelstelling zon op dak beter kunnen laten aansluiten op de ambities die we nastreven. Dan kijken we ook opnieuw naar de definities zoals het aandeel dak voor zon en bijvoorbeeld combinatie met groene daken. In de Energievisie die eind van dit jaar aan uw raad wordt aangeboden voor besluitvorming komen we daarop terug. Een voorstel van de mogelijke wijziging van de doelstelling kan dan vervolgens in de Voorjaarsnota worden verwerkt.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 156

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	van Hooijdonk
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Duurzaamheid
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	97
URL / Blz op website	
Verbijzondering	Er staat: bij het verduurzamen van woningen en panden is het ondersteuningspakket aan bewoners en bedrijven verder uitgebreid. Huiseigenaren kunnen vanaf 2020 processubsidie krijgen voor trajectbegeleiding en collectieve inkoopacties.

Vraag	Gaat dit over de uitvoering van de motie over trajectbegeleiding bij VVE's? Hoe verloopt dit momenteel, wordt er gebruik van gemaakt en wat zijn de ervaringen? Hoe denkt het college deze ondersteuning in 2021/2022 nog beter te laten aansluiten bij de behoefte van VVE's? Is hier ook een aparte doelstelling op mogelijk?

Antwoord:

De Utrechtse subsidieregeling trajectbegeleiding is bedoeld voor individuele grondgebonden woningen. Voor VVE's hebben we niet zo'n regeling. Deze keus is gemaakt omdat VVE's voor advies en procesbegeleiding gebruik kunnen maken van een landelijke subsidieregeling (Subsidie energiebesparing eigen huis). VVE's kunnen terecht bij door het Rijk geselecteerde energie-adviesbureaus. Die subsidie is bedoeld voor een energieadvies, voor een (groen) meerjarenonderhoudsplan en procesbegeleiding. Deze laatste is bedoeld om besluitvorming binnen een VVE te begeleiden, maar ook om bijvoorbeeld op offertes mee te kijken. In de zomer van 2020 is het VvE loket van start gegaan. Daarmee hebben we een centraal punt waar VvE's terecht kunnen met juridische of organisatorische vragen of vragen over verduurzaming. Daarnaast wijzigingen we de subsidie Energieadvies aan huis en Trajectbegeleiding te, zodat ook eigenaren van een gesplitste grondgebonden woning (kleine VvE's) van de regeling gebruik kunnen maken.
Uit contacten met het Rijk weten we dat er in 2020 weinig gebruik is gemaakt van de regeling. De reden is waarschijnlijk dat VVE's vanwege corona-restricties geen live algemene ledenvergaderingen konden organiseren, waardoor opdrachten van advies of besluitvorming over uitvoering bleven liggen. Of het gebruik weer zal toenemen na versoepeling van Corona-maatregelen en of VVE's in Utrecht zich op dit moment voldoende ondersteund weten is ons niet bekend.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 157

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	van Hooijdonk
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Duurzaamheid
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	98
URL / Blz op website	
Verbijzondering	Uitwerking van de energieambities

Vraag	Puntsgewijs staan er meerdere projecten die door vertraging hebben geleid tot lagere lasten. Wij vermoeden dat deze kosten alsnog wel in 2021 gemaakt gaan worden. Op welke manier is dit doorberekend voor 2021?

Antwoord:

De kosten voor de Transitievisiewarmte en de Energieloketten zijn in 2020 deels bekostigd vanuit incidentele budgetten vanuit het rijk. Bij de resultaatbestemming 2020 is voorgesteld om deze resterende middelen over te hevelen naar 2021 en beschikbaar te houden voor deze onderdelen. Voor de kosten die in 2021 gemaakt worden voor Energielandschap Rijnenburg is in de begroting van 2021 voldoende structureel budget geprogrammeerd, en wordt er tevens met de initiatiefnemers gesproken over verdeling van de plankosten.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 158

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Eerenberg, van Hooijdonk, Verschuure
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Duurzaamheid
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	99
URL / Blz op website	
Verbijzondering	Geluid

Vraag	De tabel laat zien dat de enquete vooral gaat over geluidsoverlast door verkeerslawaai. Zouden we dit niet moeten verbreden naar ook andere geluidsbronnen en -oorzaken (bijvoorbeeld evenementen, bouwwerkzaamheden)?

Antwoord:

In het kader van de verantwoording staat alleen 'vaak overlast van verkeerslawaai' als indicator omdat dat de meeste impact op de gezondheid heeft. In de Utrecht Monitor staan de resultaten van de inwonersenquête met vragen over geluidsoverlast van verkeerslawaai, bedrijfslawaai en overig lawaai. Verder staan in de Utrecht Monitor ook de getallen met betrekking tot meldingen van geluidsoverlast gesplitst naar bedrijven, horeca en bouwlawaai. Overlast van evenementen komt in de Utrecht Monitor aan bod bij vragen over het cultuuraanbod in de stad.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 159

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Klein
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Onderwijs
Paragraaf	1.1
Bladzijde (in pdf)	197
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	Waarom wordt bij de nieuwe indicatoren (vanaf 2021) niet meer gekeken naar het aantal denominaties / onderwijsconcepten per wijk? Hoe wordt deze diversiteit van het onderwijsaanbod dan gemonitord?

Antwoord:

Met de inwerkingtreding dit jaar van de nieuwe wet 'Meer ruimte voor nieuwe scholen' valt het stichten van scholen onder de verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid, niet meer van de gemeente. De gemeente kan alleen sturen op diversiteit in de gesprekken die initiatiefnemers moeten voeren met de gemeente, schoolbesturen en samenwerkingsverband. De gemeente vindt diversiteit van het onderwijsaanbod belangrijk, echter diversiteit gaat niet alleen over verschillende denominaties, maar ook over verschillende onderwijsvisies en -concepten en de aanwezigheid van verschillende schoolbesturen. Omdat de gemeente echter formeel niet meer verantwoordelijk is voor de stichting van scholen, rapporteren we hier niet meer over.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 160

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Eerenberg
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Volksgezondheid
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	222
URL / Blz op website	
Verbijzondering	Cijfer gezondheid

Vraag	Hoewel schoolkinderen al enkele jaren hoger scoren op gezondheid dan de doelstelling is, blijft de doelstelling al drie jaar hetzelfde. Wat is de reden hiervan?

Antwoord:

De indicator 'gemiddeld schoolcijfer van leerlingen op het VO in klas 2 en 4 voor ervaren gezondheid' is voor het eerst in 2018 gebruikt. Toen lag dit op 7,8 voor zowel klas 2 als klas 4. In 2019 lag dit cijfer op 8,3 voor klas 2 en 8,1 voor klas 4. Deze cijfers kunnen op een kleine schommeling duiden. In 2020 waren de gemiddeldes identiek aan 2019, maar waren we voorzichtig met de interpretatie van de cijfers vanwege het lage responspercentage in verband met Corona. We verwachten dat de impact van de coronapandemie eerder zal zorgen voor een verslechtering van de ervaren gezondheid dan een verbetering. Dit alles tezamen geeft onvoldoende aanleiding om de doelstelling van 7,8 omhoog bij te stellen. Zoals beschreven in de Eerste Bestuursrapportage 2020 gebruiken we vanaf 2021 een andere bron voor goed ervaren gezondheid op het VO en komt er ook aandacht voor verschillen in ervaren gezondheid tussen groepen en wijken.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 161

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Eerenberg
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Volksgezondheid
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	223
URL / Blz op website	
Verbijzondering	Gezond ervaren levensjaren

Vraag	Doelstelling is om gezond ervaren levensjaren tussen hoogste en laagste sociaaleconomische groepen met 30% te verkleinen in 2040. Op deze manier gesteld kan de doelstelling worden bereikt als de gezond ervaren levensjaren van de hoogste sociaaleconomische groep omlaag gaat. Ziet het college ook de risico van een dergelijke indicator?

Antwoord:

Het klopt dat de doelstelling, om de gezondheidsverschillen in Utrecht in 2040 tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen te laten afnemen met 30% ten opzichte van 2012, ook behaald kan worden als de ervaren gezondheid van de hoogste sociaaleconomische groep omlaag gaat. Dit is uiteraard niet onze ambitie. In de raadsbrief van 15 april 2020(zie link) is deze doelstelling uitgebreid toegelicht en geven we aan dat we ons richten op het verkleinen van de gezondheidsachterstanden. Dit doen we door een aanpak gericht op de onderliggende oorzaken van ongezondheid en op inwoners die iets anders, meer of extra nodig hebben om zich gezond te voelen, volgens de uitgangspunten van ons Utrechtse volksgezondheidsbeleid “Gezondheid voor iedereen”. Onze programmadoelstelling is het vergroten van gezondheidswinst zodat het mogelijk is dat iedereen in Utrecht gezond kan leven.

Link: Raadsbrief Motie en toezegging gezondheidsverschillen
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/513a3629-4a48-48aa-b07e-61965df56cd0

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 162

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Eerenberg
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Volksgezondheid
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	226
URL / Blz op website	
Verbijzondering	EU4HEALTH

Vraag	Wat is het doel van de inbreng van de Utrechtse opgave ten aanzien van het verkleinen van gezondheidsverschillen in het WHO Europese werkprogramma?

Antwoord:

Door de Utrechtse opgave ten aanzien van het verkleinen van gezondheidsverschillen in het WHO Europese werkprogramma in te brengen, sluiten WHO expertise, uitvoeringsprogramma's en instrumenten beter aan bij de lokale opgaven. Daarnaast ontsluiten we zelf internationale, relevante kennis, expertise en contacten. Bijvoorbeeld, de recente uitgave Gezondheidsverschillen en kansengelijkheid van de Volksgezondheidsmonitor Utrecht is, uniek voor Europese steden, gebaseerd op de (landelijke) WHO Health Equity Status Reports en ontwikkeld in samenwerking met de experts van de WHO in Venetië en New York.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 163

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Eerenberg
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Volksgezondheid
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	226
URL / Blz op website	
Verbijzondering	Gezonde wijk

Vraag	In welke wijken is de infrastructuur van de Gezonde wijknetwerken op orde en in welke niet? En wat is de ambitie?

Antwoord:

In alle wijken wordt samengewerkt aan gezondheid. De mate van netwerkvorming, de grootte van het aangesloten netwerk, de aanwezigheid van een kerngroep waarin visie en aanpak wordt gedeeld en coördinatie en sturing op gezamenlijke doelen is verzorgd, verschilt per wijk. In 6 wijken zijn gezonde wijkallianties gevormd, waarin de samenwerking in een kerngroep is bekrachtigd. Dit zijn Overvecht, Noordwest (Zuilen-Ondiep), Kanaleneiland (Zuidwest), Hoograven(Zuid), Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. De gemeente is deelnemer in deze allianties, als partner naast de zorg- en welzijnsorganisaties, zowel formeel als informeel, in het sociaal-medisch domein. Daarmee is de gemeente niet alleen bepalend voor de gekozen infrastructuur, samen met de partners wordt de samenwerking ingericht in een vorm die past in de wijk of buurt.
Onze ambitie is Gezondheid voor iedereen, zoals verwoord in de nota Volksgezondheid. Dat vraagt inzet op plekken waar reeds gezondheidsachterstanden zijn ontstaan en het voorkomen ervan. Netwerken waarin op structurele basis wordt samengewerkt rond gezondheidsopgaven van en met bewoners dragen daaraan bij en de komende tijd geven we daar een impuls aan voor alle wijken.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 164

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Eerenberg
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Volksgezondheid
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	227
URL / Blz op website	
Verbijzondering	GGD

Vraag	Hoe staat het met het in eerdere gesprekken beschreven probleem van behouden van het juiste personeel?

Antwoord:

De GGDrU heeft recent een strategische personeelsanalyse over jeugdartsen uitgevoerd. En constateert dat het, ondanks krapte op de arbeidsmarkt, uitstroom en vergrijzing, lukt om de bezetting op peil te houden. De verwachting is dat dit, met de nodige inspanningen op werving, ook de komende jaren zal lukken. Dit antwoord is ontleend aan een strategische personeelsanalyse die voorligt in het Algemeen Bestuur GGDrU eind juni.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 165

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Eerenberg
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Volksgezondheid
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	227
URL / Blz op website	
Verbijzondering	JGZ

Vraag	Zijn er situaties waarbij contact met kind en ouders in Coronatijd geheel verloren is gegaan?

Antwoord:

De JGZ heeft de (wettelijke) taak om alle kinderen in beeld te hebben en houden, hier is continu aandacht voor, ook buiten coronatijd om. Er zijn nauwelijks kinderen en ouders geweest met wie geen contact is geweest door JGZ of een van de andere partners rond het kind, zoals buurtteams, scholen of Leerplicht (de kernpartners). De samenwerking tussen deze partners is in coronatijd geïntensiveerd om alle kinderen in beeld te houden en waar nodig te ondersteunen. JGZ heeft met alle scholen contacten gehad en gevraagd of alle kinderen naar school gaan of dat er contact was tijdens thuisonderwijs. Hierin hebben we in samenwerking met de kernpartners gekeken hoe er contact kan komen met de kinderen die niet in beeld waren en door wie van de partners. De JGZ heeft veel telefonisch contact gehad met kinderen, jongeren en ouders. Ook hebben JGZ medewerkers gebeld met alle gezinnen met kinderen op kinderdagcentra.
Ondanks al deze inspanningen in coronatijd is de JGZ zich ervan bewust dat er een groter beroep is gedaan op het inschattingsvermogen van ouders om gezondheidsrisico's te signaleren. De JGZ houdt goed in de gaten hoe het de komende periode gaat met de kinderen in de stad.
Alle leerlingen waren tijdens de lockdown in beeld bij leerplicht. Met de primair en voortgezet onderwijs scholen in Utrecht is afgesproken dat wanneer een leerling niet aanwezig was in de online les en er geen contact werd verkregen met ouders/verzorgers, gelijk contact werd opgenomen met leerplicht. Elke dag zijn leerplichtambtenaren op huisbezoek gegaan om contact te zoeken met deze leerlingen.
Op die manier hebben de verschillende kernpartners er samen alles aan gedaan om kinderen in beeld te houden en in contact te blijven in deze periode.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 166

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Eerenberg
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Volksgezondheid
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	228
URL / Blz op website	
Verbijzondering	Bewegen kinderopvang

Vraag	De wens is om beleid te maken op bewegen bij de kinderopvang. Toetst de Inspectie Kinderopvang ook of er voldoende faciliteiten/ruimte is om voldoende te kunnen bewegen?

Antwoord:

Het maken van beleid op bewegen is de verantwoordelijkheid van de kinderopvang. De Inspectie Kinderopvang onderzoekt of binnen- en buitenruimtes van kinderopvanglocaties voldoen aan de wettelijke eisen van het minimaal aantal m2 per kind dat wordt opgevangen. Verder gaat ze na of de ruimtes veilig, toegankelijk en passend zijn ingericht zijn in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 167

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Eerenberg
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Volksgezondheid
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	231
URL / Blz op website	
Verbijzondering	U-pas

Vraag	Er is gekeken hoe het aanbod voor U-pashouders kan worden vergroot. Er is uitvraag gedaan bij 25 ouders. Waarom is deze groep bevraagden niet groter om zo een brede beeld krijgen?

Antwoord:

Volksgezondheid heeft in het kader van Kansrijke Start een kwalitatief verdiepend onderzoek gedaan naar de uitkomsten van de managementrapportage van Werk & Inkomen. Uit deze rapportage bleek dat ouders met kinderen van 0-3 jaar de U-pas minder gebruiken. De verdiepende gesprekken met ouders leverde interessante informatie op over onder andere hoe het aanbod van de U-pas nog beter kan aansluiten bij ouders met geldzorgen. Zo is bijvoorbeeld de zoekfunctie van de U-pas website aangepast en is de U-pas onder de aandacht gebracht bij professionals die contact hebben met deze ouders, zoals bij het consultatiebureau en bij huisartsenpraktijken. Daarnaast houdt Werk & Inkomen tweejaarlijks een uitgebreid klanttevredenheidsonderzoek onder alle U-pas houders om zo een breed beeld te krijgen van de ervaringen en behoeften. De combinatie van managementrapportage, het klanttevredenheidsonderzoek en de verdiepende gesprekken zorgen voor een voldoende breed beeld van de behoeften van ouders.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 168

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Eerenberg
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Volksgezondheid
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	232
URL / Blz op website	
Verbijzondering	Aandacht voor ouderschap

Vraag	Er zijn in Corona webinars georganiseerd voor ouders. Wat zijn de lessen uit deze webinars, wat is het vervolg en worden de juiste groepen bereikt?

Antwoord:

Lessen uit de webinars
Bij de collectieve aanpak werken we met en vanuit vragen van ouders en jongeren. We kijken met hen hoe we kunnen ondersteunen en hoe ze elkaar kunnen steunen en versterken. In deze coronaperiode blijken interactieve webinars een goede vorm te zijn om ouders toch te bereiken en ze te ondersteunen bij opvoedvragen. Belangrijke lessen van de collectieve aanpak (digitaal en fysiek) zijn bijvoorbeeld;

- Ouders waarderen het digitale aanbod. Ouders vinden het prettig om vanuit hun eigen huis een bijeenkomst te volgen. Ouders kunnen tegelijk voor hun kind zorgen en waarderen ook de betrekkelijke anonimiteit. Dit maakt het voor een grote groep gemakkelijker om hun vragen te stellen en de ervaringen van andere ouders te horen.
- Evalueren is een belangrijk onderdeel van de aanpak. Dit doen we door korte enquetes uit te zetten aan het einde van een webinar. Ouders laten hun contactgegevens achter om later ook door te praten over het verbeteren en toekomsteige webinars samen verder vorm te geven. Hierdoor kun je samen met ouders de activiteit steeds iets beter aan laten sluiten bij de behoefte.
- Als je met ouders spreekt van mens tot mens levert dit mooie gelijkwaardige samenwerkingen op en helpt om uit de professional-ouder relatie te komen. Dit zorgt ervoor dat ouders hun vragen en zorgen op tafel kunnen en durven leggen en we samen in gesprek kunnen over de mogelijkheden.
- Blijf flexibel. We moeten de aanpak vooraf niet 'dichttimmeren' zodat we flexibel blijven en beter aansluiten bij de vragen en behoeften van ouders. Daarmee houden we ook onze oren open voor de wensen voor het vervolg. Bijvoorbeeld, na een vaderwebinar uiten vaders de wens om appgroepjes te starten met andere vaders.

Wat is het vervolg?
Als de coronamaatregelen versoepelen zullen de fysieke activiteiten weer verder uitbreiden. De digitale inzet zal onderdeel blijven van de collectieve aanpak. Afhankelijk van de vraag en behoeften van ouders en kinderen zal er samen gekeken worden welke vorm daarbij het meest passend is. De komende periode investeren we in de deskundigheidsbevordering rondom de collectieve aanpak voor de collega's in de wijken. Iedereen is immers nodig om collega's en ouders te bereiken en te betrekken bij de collectieve activiteiten. Ook zetten we in op duidelijke en herkenbare communicatie richting ouders hierover.
Worden de juiste groepen bereikt?
Afgelopen jaar is het aantal deelnemers van de webinars steeds verder gegroeid. We zien een grote en nieuwe groep ouders die we bereiken met de webinars ten opzichte van de fysieke bijeenkomsten. Ouders zijn afkomstig uit alle Utrechtse wijken en ook zijn er aparte populaire webinars georganiseerd voor vaders. Er zijn webinars georganiseerd voor ouders met kinderen van alle leeftijden, van aanstaande ouders en ouders met een kind dat 18 worden. Voor wijken met specifieke vragen zijn aparte webinars georganiseerd. Zoals een webinar over zorgen bij jongeren rondom het Griftpark tot een webinar over angst voor Corona op de Al Hambra school in samenwerking met organisaties uit de wijk (imam, school, buurtteam, Al Amal en JGZ).
De adviseurs collectieve opvoedondersteuning van JGZ en Lokalis zijn ervan doordrongen om ook de ouders en kinderen in een meer kwetsbare situatie te bereiken en met hem hierin samen te werken. Er wordt veel met sleutelfiguren en organisaties in de wijk gewerkt om ook deze ouders te betrekken. Daarnaast wordt er op allerlei manieren gewerkt om de informatie, uitnodigingen en vorm van de aanpak (digitaal en fysiek) zo passend mogelijk te maken. Denk aan uitnodigingen via korte filmpjes die via whats app groepen worden gedeeld, afspraken in de speeltuinen waar ouders komen, verspreiding door begeleiders van bestaande groepen etctera. We gaan door met monitoren en hebben daarin specifiek aandacht voor de vraag of we ook ouders en kinderen bereiken in een kwetsbare positie.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 169

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Eerenberg
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Volksgezondheid
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	233
URL / Blz op website	
Verbijzondering	Gezond gedrag bij geldzorgen

Vraag	Wat doet de gemeente met de informatie die uit de genoemde onderzoeken komen ten aanzien van gezond eten?

Antwoord:

De resultaten over de Voedselbank zijn gedeeld met de Voedselbank om hun dienstverlening te verbeteren. Ook zijn de inzichten(zie link) uit het onderzoek in Noordwest gedeeld met de partners in Noordwest. De gemeente heeft een faciliterende rol in het ondersteunen en verbinden van initiatieven in de wijk. Daarnaast bevestigt het onderzoek dat gezond eten door inwoners als duur wordt ervaren en dat een gezonde leefomgeving belangrijk is. Dit versterkt onze landelijke en Europese lobby voor een gezonde voedselomgeving.

Link: https://louisbolk.nl/publicaties/gezonde-voeding-voor-iedereen-toegankelijk

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 170

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Eerenberg
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Volksgezondheid
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	235
URL / Blz op website	
Verbijzondering	Gezond gewicht

Vraag	Er is ervaring opgedaan in het speciaal onderwijs ten aanzien van gezond gewicht. Is de gemeente van plan deze aanpak verder uit te rollen over de andere scholen? En wat is daarvan de planning?

Antwoord:

Nee, er is geen uitrol bij andere scholen voorzien. Er is in het verleden veel ervaring opgedaan binnen het reguliere basisonderwijs met betrekking tot de aanpak gezond gewicht zoals de Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)-aanpak. Scholen kunnen gebruik maken van leefstijlprogramma’s zoals die van gezonde school.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 171

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Eerenberg
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Volksgezondheid
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	237
URL / Blz op website	
Verbijzondering	Seniorvriendelijke wijk

Vraag	Er is ervaring opgedaan in de wijk Overvecht ten aanzien van de seniorvriendelijke wijk. Welke ervaringen zijn dit en op welke manier worden deze breder toegepast in de stad?

Antwoord:

Waar in alle Utrechtse wijken initiatieven rond ouderen zijn en ook netwerken van partijen rond ouderen in de wijken, heeft de Alliantie Seniorvriendelijke Wijk Overvecht de samenwerking tussen ouderenorganisaties versterkt met een extra impuls door ZonMW-financiering. Er is een effectief en hecht netwerk ontstaan, waarbij de vraag van ouderen zelf centraal staat. Een sociaal makelaar vanuit DOCK is hierin de spil. De activiteiten zijn onder andere gericht op digitale vaardigheden, informatievoorziening, eenzaamheid en bewegen. De aanwezigheid van een netwerk en professionele aansturing helpt om snel en op de ouderen afgestemd aanbod te organiseren bij de versoepelingen van de coronamaatregelen.
Ook in andere wijken zijn er goede initiatieven, zoals de alliantie Beweegvriendelijke Wijk, waar men in Overvecht op haar beurt weer van leert. In alle wijken zijn er daarnaast wijkinformatiepunten.
In de coronaperiode is ervaring opgedaan met initiatieven als Tas voor Thuis, de stem van ouderen laten horen via het maken van filmpjes en hybride netwerkbijeenkomsten met kleine groepjes ouderen via de camera toch in contact.
De participatie van ouderen in Overvecht is uniek, zoals de special Dreefnieuws. Ook rond beeldbellen en het digitaal verbinden van (ook) laaggeletterde ouderen is een sterke coalitie ontstaan. Wat in deze proeftuin ontstaan is, is ook waardevol voor de rest van de stad. maar vraagt nog verdere uitwerking in wat daarin mogelijk en passend is bij de wijkcontext.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 172

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Eerenberg
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Ondersteuning op maat
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	245
URL / Blz op website	
Verbijzondering	Buurtteams

Vraag	In de prestatiedoelen is de realisatie over 2020 meer dan staat begroot voor 2021. Waarom is het aannemelijk dat de kosten gaan dalen in 2021?

Antwoord:

De hogere realisatie in 2020 is grotendeels veroorzaakt door de extra inzet vanuit de incidentele middelen. Deze inzet verwachten we ook de komende jaren vanuit de incidentele middelen te kunnen dekken. We verwachten dan ook niet dat de realisatie zal afnemen. In de begroting 2021 was dit echter nog niet verwerkt. Bij de 2e begrotingswijziging stellen wij nu voor om de begroting voor de doelstelling aan te passen aan de verwachte realisatie. De dekking vanuit de incidentele middelen was tot nu toe begroot op de doelstelling Aanvullende zorg.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 173

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Eerenberg
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Ondersteuning op maat
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	248
URL / Blz op website	
Verbijzondering	Webinars opvoedondersteuning

Vraag	Werden in deze webinars de juiste groepen bereikt?

Antwoord:

Vanaf 2020 tot heden zijn er 20 webinars georganiseerd. Het bereik van de webinars verschilt. Gemiddeld namen er circa 100 mensen deel, met name ouders, maar ook professionals. Aangezien de deelnemers niet zijn geregistreerd is niet bekend wat hun achtergronden of kenmerken zijn. De indruk is wel dat er sprake was van spreiding over de hele stad. We merken dat ouders sterk gemotiveerd zijn om de webinars bij te wonen. Er worden veel vragen gesteld en er is dikwijls een levendige discussie. De inhoud van de webinars wordt mede bepaald door de input en behoeften die we ophalen. Thema's van de drie meest bezochte webinars: ontwikkeling van het tienerbrein (hoe om te gaan in Corona), circa 500 deelnemers verdeeld over twee avonden; levend verlies, voor ouders met een zorgintensief kind, 160 deelnemers en meer dan 500 mensen die dit nog terug keken; aanstaand vaderschap, 141 deelnemers.
In de q&a stellen ouders inhoudelijke vragen die aanleiding zijn voor een verder gesprek met aan gaan met de presentator. Voorbeelden van gesprekken op basis van vragen zijn terug te kijken via de webinars die online staan op de website. (niet alle webinars staan online in verband met afspraken met sprekers).

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 174

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Eerenberg
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Ondersteuning op maat
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	254
URL / Blz op website	
Verbijzondering	Jeugdbeschermingsmaatregelen

Vraag	Er is geen coronageralateerde toename of afname te zien in de uitvoering van het aantal jeugbeschermingsmaatregelen. Wordt er nog wel een toename verwacht het komende jaar?

Antwoord:

We bevinden ons in een situatie die onvergelijkbaar is met de afgelopen jaren. Het is nu lastig in te schatten of er een toename van het aantal jeugdbeschermingsmaatregelen gaat komen, tot nu toe is dit nog niet het geval. Samen met onze partners in de stad volgen we de ontwikkelingen rond de effecten van Corona nauwgezet en hebben daar structureel overleg over. Op het moment dat wij een sterke toename zien, zullen wij daarop anticiperen.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 175

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Dijksma
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Veiligheid
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	274
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	Wat zegt het totaal aantal misdrijven in de std over de veiligheid in een tijd waarin de veiligheidsdreigingen fundamenteel veranderen? Hoe kan je op basis van dit getal een conclusie trekken of de doelstelling van een gelijkblijvend veiligheidsniveau is gehaald?

Antwoord:

De criminaliteitscijfers geven een deel aan van het beeld van de veiligheid in de stad. Er zijn inderdaad diverse andere ontwikkelingen en cijfers die belangrijk zijn bij het bepalen van het veiligheidsbeeld in de stad en die een andere kant van de veiligheidsproblematiek belichten. U kunt hierbij denken aan cybercrime, polarisatie, ondermijnende criminaliteit, terreurdreiging, aantal demonstraties en het aantal cases in persoonsgerichte aanpakken. Deze – soms zorgwekkende – ontwikkelingen vragen om extra inzet op specifieke thema’s om het veiligheidsniveau gelijk te houden.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 176

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Dijksma
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Veiligheid
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	275
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	Welke kansrijke interventies zijn benoemd en uitgevoerd op het gebied van een veilige digitale stad? Welk resultaat is als gevolg hiervan bereikt?

Antwoord:

In de voortgangsrapportage Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 hebben wij uw raad op hoofdlijnen geïnformeerd over de voortgang van de ambitie Een veiliger digitale stad, waarvan het opstellen van het weerbaarheidsbeeld een onderdeel is. De ambitie is uitgewerkt in een actieplan Een veiliger digitale stad. Het Actieplan is op 15 juni jl. aan de raad aangeboden.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 177

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Dijksma
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Veiligheid
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	277
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	Wat waren de concrete resultaten bij de aanpak fietsendiefstal voor Utrecht?

Antwoord:

Vanwege de van kracht zijnde coronamaatregelen stonden er op alle hotspots, zoals de stallingen bij stations en middelbare scholen en rondom winkelcentra en uitgaangelegenheden, veel minder fietsen geparkeerd. Wel hebben boa's controles uitgevoerd bij alle fietshandelaren op de registratieplicht van het in- en verkopen van tweedehandsgoederen (het zogenaamde Digitaal Opkopers Register). Ook heeft de gemeente Utrecht, samen met Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal, geïnvesteerd in onderzoek naar het fenomeen om daarmee tot effectievere maatregelen te kunnen komen.

In 2020 is in Utrecht 3.075 keer fietsdiefstal door de politie geregistreerd. Dit is een daling van 4% ten opzichte van 2019 (3.201). In de jaarverantwoording is per abuis een foutief percentage (11%) opgenomen (wel correct in voortgangsrapportage over het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 vermeld). In het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 is de ambitie opgenomen dat voor fietsdiefstal het niveau van 2018 minimaal gehandhaafd moet worden in 2018 werden er nog 4.426 aangiftes van fietsdiefstal door de politie geregistreerd. In de jaarverantwoording over 2020 is ook bij autokraak een foutief percentage vermeld, juiste percentage is een daling van 18%. De foutieve percentage worden in het Erratum gecorrigeerd.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 178

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Dijksma
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Veiligheid
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	278
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	In hoeverre is heeft de coronacrisis gezorgd voor een stijgende ondermijningsproblematiek in Utrecht door verminderde interventies en mogelijke economische impact van de crisis? Is deze toename van de problematiek te kwantificeren?

Antwoord:

De Taskforce Maatschappelijke Effecten Corona heeft een groot aantal onderzoeken verzameld en geanalyseerd en in het rapport wordt geduid hoe de economische effecten van de corona crisis (zoals leegstand/ faillissementen), voedingsbodem voor groei van ondermijning bieden. Tevens heeft de coronacrisis gevolgen gehad op de beschikbare capaciteit om integrale interventies en controles uit te kunnen voeren om de ondermijningsproblematiek en – casuïstiek tegen te gaan/ aan te pakken. Ondermijningsproblematiek floreert bij gebrek aan integraal toezicht en controle op personen, branches en locaties. We anticiperen bijvoorbeeld op extra inzet van het Bibobinstrumentarium om (verdere) criminele inmenging als gevolg van de coronacrisis in onze stad te voorkomen en tegen te gaan. Het is niet mogelijk om de toename van de problematiek te kwantificeren, echter al voor de coronacrisis was de ondermijningsproblematiek al stevig aanwezig. Voor het reces ontvangt u het raadsvoorstel en de nota ‘Grenzen stellen, perspectief bieden’ waarin op basis van onderzoek & analyse (veiligheidsbeeld) meer inzicht in omvang en impact van ondermijningsproblematiek in Utrecht wordt gegeven en een aanpak wordt gepresenteerd.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 179

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Dijksma
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Veiligheid
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	279
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	Welke resultaten heeft de Aanpak Utrecht Zuid al opgeleverd? Welke lessen trekken we hier uit voor de ondermijningsaanpak voor geheel Utrecht in de toekomst?

Antwoord:

Binnen de aanpak Utrecht Zuid zijn verschillende concrete resultaten behaald. Zo hebben we onder andere ingezet op het verzorgen van weerbaarheidstrainingen op basisscholen in Utrecht Zuid (Kapot Sterk). Ook zijn er diverse integrale acties gehouden waarbij straatdealers (onder andere december vorig jaar) zijn opgepakt en snel zijn voorgeleid. Binnen deze acties is ook geëxperimenteerd met de inzet van een sms-bom, waarbij de contacten uit de dealertelefoon zijn benaderd met onder andere de mogelijkheid om hulp te krijgen om de stap uit de criminaliteit te maken of hulp te krijgen bij een mogelijke verslaving.

Rondom de gehouden integrale acties wordt via wijkberichten gecommuniceerd over de diverse acties en de resultaten. Bewoners worden daarbij actief opgeroepen om eventuele signalen te melden. Een toename van meldingen is zichtbaar naar aanleiding van dit soort wijkberichten.

Naast concrete resultaten hebben we ook verschillende inzichten opgedaan in de aanpak Utrecht Zuid. Zo laat de pilot van het basisschoolprogramma Kapot Sterk zien dat het versterken van de weerbaarheid op basisschoolleeftijd al dient plaats te vinden. Ook is het van belang om in te zetten op het bereiken, motiveren en bieden van passend perspectief aan jongeren die al met één been in de criminaliteit staan (doorgroeiers) om te zorgen dat zij afzien van een verdere criminele carrière in de drugscriminaliteit. Het stellen van grenzen blijft hierin van belang om tegenwicht te bieden tegen zorgen de aantrekkingskracht van de criminele carrière.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 180

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Dijksma
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Veiligheid
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	279
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	In hoeverre is er sprake van een daling ten opzichte van voorgaande jaren in de Persoonsgerichte Aanpak? Kan dit met cijfers worden onderbouwd?

Antwoord:

In 2019 zijn we, naar aanleiding van de gemaakte keuzes in het Integraal Veiligheidsplan, gestart met nieuwe instroomcriteria voor Top X stad Utrecht gericht op jeugd (23-) in de ondermijnende criminaliteit. Daarnaast hebben we afgesproken dat de maximale capaciteit voor de Top X jeugd/jongvolwassenen 80 personen is. (Voor de Top X Zorg&Veiligheid gericht op GGZ doelgroep is de regionale capaciteit 25 personen). Deze afspraken zijn gemaakt in het partneroverleg Zorg en Veiligheidshuis Regio Utrecht op basis van de intensieve inzet die deze groep vraagt en de beschikbare capaciteit van de samenwerkingspartners. Op het moment dat we deze afspraken maakten zaten er nog 120 personen in de Top X, waardoor niet altijd de gewenste kwaliteit geleverd kon worden. Deze 120 personen waren geselecteerd op de eerder geldende HIC(High Impact Crime)-criteria en zijn de afgelopen jaren geleidelijk uitgestroomd.

Op dit moment staan er op basis van urgentie en acute zij-instroom 90 personen op de Top X lijst. Daarnaast zitten er nog 30 jongeren/jongvolwassen in een lokale PGA-aanpak. Er zijn meer jongeren die voldoen aan de instroom-criteria, maar de PGA-capaciteit is beperkt wat betekent dat er geprioriteerd moet worden.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 181

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Klein
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Cultuur
Paragraaf	1.1
Bladzijde (in pdf)	286
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	Hoe wordt 'landelijke positie als aantrekkelijke stad op grond van cultureel aanbod' precies gemeten? Is dit in de ogen van inwoners van Utrecht of in de ogen van Nederlanders?

Antwoord:

De Atlas voor Gemeenten is de bron van deze indicator. Voor de 50 grootste gemeenten in Nederland wordt een ranking bepaald. De positie wordt niet vastgesteld op basis van een enquête of de subjectieve beleving van mensen, maar op basis van registraties. De Atlas voor Gemeenten kijkt hierbij naar het cultureel aanbod in de podiumkunsten.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 182

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Klein
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Cultuur
Paragraaf	1.2
Bladzijde (in pdf)	292
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	Wat wordt er bij E.1.2.1 precies verstaan onder 'culturele activiteit'? Heeft dit een bepaalde definitie of wordt dit overgelaten aan de interpretatie van de enquete-invuller?

Antwoord:

Deelname aan één of meerdere culturele activiteiten wordt gemeten in de Inwonersenquête van de gemeente Utrecht. Het gaat om het aantal respondenten dat aangeeft in de afgelopen twaalf maanden een culturele activiteit te hebben bezocht, per 100 respondenten. Het gaat daarbij om één of meerdere van de volgende categorieën: klassieke muziek; popmuziek of dance, muziektheater, musical of opera; overige muziek; toneel of dans; cabaret of stand-up comedian; film; museum; festival of cultureel evenement.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 183

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	van Ooijen
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Samenleven en Sport
Paragraaf	1.2
Bladzijde (in pdf)	302
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	Welke resultaten zijn bereikt bij de Utrechtse eenzaamheidsaanpak? Op welke manier wordt het effect van de aanpak gemeten?

Antwoord:

We monitoren samen met het netwerk een aantal zaken (zoals de ontwikkelingen in het netwerk de cijfers in de volksgezondheidsmonitor met betrekking tot eenzaamheid) om te weten hoe het staat met eenzaamheid in de stad en voor welke doelgroepen of wijken mogelijk extra inspanning nodig is. Het meten van een causaal verband tussen de aanpak en het effect is ingewikkeld, omdat veel omstandigheden en variabelen van invloed zijn op eenzaamheid. We gaan verder in op de monitoring in een raadsbrief over de aanpak eenzaamheid, die de raad nog voor het zomerreces ontvangt.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 184

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	van Ooijen
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Samenleven en Sport
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	304
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	Op welke manier is geprobeerd de energie van vrijwilligers uit de eerste coronagolf vast te houden? Is er op dit moment nog steeds sprake van een grotere betrokkenheid bij vrijwilligerswerk ten opzichte van de periode voor de coronacrisis?

Antwoord:

Sinds het begin van de Coronacrisis is het aantal Utrechters dat zich vrijwillig wil inzetten voor een ander onverminderd hoog. We zien dat niet alleen vrijwilligersorganisaties veel nieuwe aanmeldingen hebben gekregen maar ook via wat informelere kanalen (buurtapp's, digitale platforms en buurtnetwerken) wordt nog steeds veel hulp aangeboden aan buurtgenoten.
Samen met de Vrijwilligerscentrale Utrecht en het Netwerk Informele Zorg Utrecht proberen we deze vrijwillige energie vast te houden. Zo hebben we afgelopen jaar via www.utrechtbedankt.nl vele vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in het zonnetje gezet en bedankt voor hun inzet. Deze actie loopt nog steeds en wordt erg gewaardeerd. Ook zijn er extra middelen toegekend aan maatjesprojecten vanwege de toestroom van vrijwilligers en hulpvragers om te voorkomen dat er wachtlijsten zouden ontstaan.
Later dit jaar start ook de Utrechtse Vrijwilligersacademie waar Utrechtse vrijwilligers en actieve bewoners terecht kunnen voor trainingen, lezingen en workshops.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 185

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	van Ooijen
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Samenleven en Sport
Paragraaf	2.1.2.
Bladzijde (in pdf)	315
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	Welke extra duurzame goederen zijn aangeschaft en waarom heeft dat geleid tot hogere kosten?

Antwoord:

De vervanging van de duurzame roerende zaken in 2020 betreft met name de vervanging van de sporttoestellen in de binnenaccommodaties in Leidsche Rijn.
Deze binnenaccommodaties zijn in een zelfde periode gerealiseerd en is ook in dezelfde periode de vervanging van de duurzame roerende zaken aan de orde. Bij de binnenaccommodaties betreft het vervanging van sporttoestellen (turntoestellen, klimrekken en overige toestellen) en wedstrijdmatten, die speciaal ontworpen zijn voor een maximum aan comfort, veiligheid en stabiliteit. De overschrijding van 0,226 miljoen euro ten opzichte van de begroting was mogelijk binnen de bandbreedte van alle sportaccommodaties. De totale lasten van de sportaccommodaties laat een voordeel zien van 0,026 miljoen euro.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 186

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	van Ooijen
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Samenleven en Sport
Paragraaf	2.1.2.
Bladzijde (in pdf)	316
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	Hoe hoog is de kwijtschelding van het gebruiksrecht voor sportvereningen?

Antwoord:

De kwijtschelding aan de amateursportverengingen in de periode 1 maart – 1 juni 2020 is € 834.086 en in de periode 1 oktober – 31 december 2020 € 422.109

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 187

Fractie	Partij voor de Dieren
Portefeuillehouder(s)	van Hooijdonk, Diepeveen,
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Openbare Ruimte en Groen
Paragraaf	Algemene programmadoelstelling
Bladzijde (in pdf)	133
URL / Blz op website	
Verbijzondering	Hiervoor planten we extra bomen.

Vraag	Is onderdeel van het plan voor de vergroening ook dat er minder bomen worden gekapt (afgezien van ernstig zieke bomen en bomen die veel gevaar opleveren) Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Uitgangspunt bij planvorming is en blijft ‘Groen tenzij’. Onderdeel van het plan voor vergroening is dat we bij het ontwerpen van openbare ruimte en gebiedsontwikkelingen kijken naar bestaande natuurwaarden. Daarmee proberen we onnodige kap van bomen te voorkomen.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 188

Fractie	Partij voor de Dieren
Portefeuillehouder(s)	Diepeveen
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Openbare Ruimte en Groen
Paragraaf	E 1.2.1
Bladzijde (in pdf)	140
URL / Blz op website	
Verbijzondering	"Het aantal keer per jaar dat wateroverlast optreedt door het onvoldoende functioneren van het gemeentelijk hemelwater- en/of ontwateringssysteem"

Vraag	In 2012 is dit blijkbaar 64 keer gebeurd, maar daarna was dit vijf (in 2019) en vier (in 2020) keer. Waarom wordt er nog steeds vastgehouden aan deze nulmeting door het aantal gewenste keren van wateroverlast <50 te houden? Wij vinden dit wel erg veel en eigenlijk ook onacceptabel als dit 50 keer zou voorkomen. Kan het college het gewenste aantal keren van wateroverlast drastisch naar beneden bijstellen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Wij delen uw mening dat deze indicator en de nulmeting geactualiseerd moeten worden. Dit gebeurt dit najaar als onderdeel van de besluitvorming over de Visie Water en Riolering Utrecht.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 189

Fractie	Partij voor de Dieren
Portefeuillehouder(s)	Diepeveen, van Hooijdonk
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Openbare Ruimte en Groen
Paragraaf	E 1.2.1
Bladzijde (in pdf)	140
URL / Blz op website	
Verbijzondering	"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"

Vraag	Wat wordt eraan gedaan om het aantal problemen terug te brengen, zodat er geen vissen meer sterven en er geen botulisme en andere ernstige problemen optreden? Zestien 'incidenten' (in 2020) is echt veel te hoog! Droogte en klimaatverandering zijn geen 'excuses', het aantal incidenten moet echt omlaag en de vissterfte (en sterfte van andere dieren zoals vogels, door onder meer botulisme en vervuiling) door oppervlaktekwaliteitsproblemen naar nul.

Antwoord:

Wij voeren jaarlijks meerdere maatregelen uit om de waterkwaliteit te verbeteren. De locaties met eerder voorgekomen knelpunten krijgen daarbij prioriteit. De maatregelen zijn per locatie verschillend en uiteenlopend. Voorbeelden zijn:

- Meer natuurlijke inrichting watergang (bijvoorbeeld: onverharde flauwe oevers, drijvende eilanden, onderwater-plantenbakken);
- Meer doorstroom (grotere duikers, bruggen in plaats van duikers)
- Minder overstorten riolering (vervangen oude riolering, afkoppelen hemelwater)
- Vergroten robuustheid watersysteem (meer oppervlaktewater, minder kleine peilgebieden)
- Waterkwaliteit monitoring om beter inzicht te krijgen natuurlijke systeem
- Flexibele baggerplanning, water met dikke (problematische) baggerlaag wordt aangepast in de meerjarenbaggerplanning (eerder)
- Regelbare kunstwerken (stuwen en/of pompen) die richting waterstroom kunnen sturen.

In 2022 stellen we samen met HDSR een maatregelenprogramma op om de grootste knelpunten in de kleinere wateren in Utrecht aan te pakken. Momenteel vindt bij HDSR bestuurlijke besluitvorming plaats over de personele capaciteit en financiële middelen die hiervoor bij HDSR beschikbaar komen. De regionale afspraak is dat de zorg voor de waterkwaliteit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van HDSR en gemeenten. Op basis van de huidige impulsregeling van HDSR blijkt dat HDSR nog niet volledig invulling kan geven aan de gelijkwaardige verantwoordelijkheid. Wij hopen daarom dat de besluitvorming binnen HDSR leidt tot een ruimere impulsregeling, niet alleen qua financiele middelen, maar ook qua toepassingsbereik. De huidige impulsregeling geldt namelijk alleen voor uitvoeringskosten en niet voor planvorming en voorbereidingskosten.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 190

Fractie	Partij voor de Dieren
Portefeuillehouder(s)	Diepeveen
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Openbare Ruimte en Groen
Paragraaf	P 1.2.1
Bladzijde (in pdf)	140
URL / Blz op website	
Verbijzondering	Bij "Het aantal uitgevoerde maatregelen om het afvalwater-, hemelwateren Ontwateringssysteem op orde te houden" en "Het aantal uitgevoerde maatregelen uit het Plan gemeentelijke Watertaken Utrecht om de oppervlakte waterkwaliteit te verbeteren" staat beid

Vraag	Wanneer is bekend hoeveel maatregelen er genomen worden in 2021? Het is nu al bijna halverwege het jaar.

Antwoord:

De maatregelen voor 2021 staan beschreven in de Programmabegroting 2021, bij de betreffende doelstelling. Per abuis zijn deze maatregelen bij de desbetreffende indicator niet opgeteld en als aantal weergegeven. In de Programmabegroting 2021 zijn 11 maatregelen opgenomen om de waterhuishouding en de waterkwaliteit te verbeteren.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 191

Fractie	Partij voor de Dieren
Portefeuillehouder(s)	Diepeveen
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Openbare Ruimte en Groen
Paragraaf	E 1.2.1
Bladzijde (in pdf)	141
URL / Blz op website	
Verbijzondering	"Momenteel hebben we hier als gemeente nog geen beleid op. In de nieuwe visie Klimaatadaptatie en de nieuwe Visie Water en Riolering (voorheen Plan Gemeentelijke Watertaken) gaan we invulling geven aan de rol van de gemeente bij schade door lage grondwate

Vraag	We wachten al behoorlijk lang op het Plan Watertaken (nu anders genoemd), wanneer kan de raad dit plan nu verwachten? En de nieuwe visie Klimaatadaptatie?

Antwoord:

De Visie Klimaatadaptatie en de Visie Water en Riolering zijn op 8 juni door het college vrijgegeven voor inspraak. Ze liggen voor de zomer 2021 ter inspraak. In het najaar worden de beide visies ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 192

Fractie	Partij voor de Dieren
Portefeuillehouder(s)	Diepeveen
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Openbare Ruimte en Groen
Paragraaf	P 1.2.2
Bladzijde (in pdf)	145
URL / Blz op website	
Verbijzondering	"We hebben 37,8 kilometer (ruim 15%) van onze watergangen gebaggerd en daaruit 36.174 m3 bagger verwijderd."

Vraag	Waar is die bagger naartoe gebracht? Wordt het nu op milieuvriendelijke wijze verwerkt of is het ergens 'gedumpt'? En is het eerst op de oevers gelegd of is het gelijk afgevoerd?

Antwoord:

In Utrecht voeren we de bagger gelijk af, tenzij het schone bagger is en de grondeigenaar van de aangrenzende grond van de gebaggerde watergang bereid is de bagger te ontvangen. Dit betrof in 2020 10% van de bagger, de resterende 90% is afgevoerd. De gronden waarop schone bagger verwerkt is betreft landbouwgrond en groenstroken. De overige schone bagger is afgevoerd naar een baggerdepot (landbouwperceel) van de aannemer in Woerden. Vuile bagger, de niet vrij verspreidbare grond, is afgevoerd naar een baggerdepot van Rijkswaterstaat in de uiterwaarden van Tull in ’t Waal. De schone bagger wordt niet verwerkt, maar droogt in op het depot en zorgt uiteindelijk voor ophoging van het maaiveld ter plaatse.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 193

Fractie	Partij voor de Dieren
Portefeuillehouder(s)	Diepeveen, van Hooijdonk
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Openbare Ruimte en Groen
Paragraaf	P 2.1.3
Bladzijde (in pdf)	150
URL / Blz op website	
Verbijzondering	"Daar tegenover staat dat we meer acute fysieke maatregelen, in het kader van de rattenbestrijding, hebben moeten treffen dan verwacht ten bedrage van 0,2 miljoen euro."

Vraag	Wat hielden deze acute fysieke maatregelen in? Op het gebied van preventie of het doden van de dieren? Indien het tweede: waarom werd het bijgeplaatste afval niet versneld verwijderd, ook om te voorkomen dat ratten gedood moesten worden (die logischerwijze op het afval afkwamen)?

Antwoord:

Dit betreft maatregelen op het gebied van communicatie, locatieonderzoeken (naar aanleiding van meldingen), onderzoek/ondersteuning derden, acties openbare ruimte (onder andere extra reinigingswerkzaamheden en groenonderhoud) en bestrijdingsacties. Door de nieuwe aanpak (Integrated Pest Management) en de oproep om rattenoverlast te melden is de inzet, zowel in omvang als frequentie, van de verschillende maatregelen toegenomen. De insteek in de huidige aanpak is en blijft het voorkómen van rattenoverlast i.p.v. het bestrijden van ratten. Dit neemt niet weg dat we soms wel genoodzaakt zijn om ook ratten weg te vangen (bestrijden).Op dit moment bestaan de kosten nog voor de helft uit bestrijdingskosten. Dit zal naar verwachting steeds meer verschuiven naar kosten voor preventieve maatregelen. In de loop van 2021 ontvangt u een evaluatie over de aanpak rattenoverlast.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 194

Fractie	Partij voor de Dieren
Portefeuillehouder(s)	Dijksma
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Veiligheid
Paragraaf	nvt
Bladzijde (in pdf)	nvt
URL / Blz op website	
Verbijzondering	vuurwerk

Vraag	Waarom staat in het hoofdstuk Veiligheid niets over vuurwerk? Alleen in het hoofdstuk Samenleven en Sport staat het woord 'vuurwerkpreventie' genoemd, zonder verdere toelichting.

Antwoord:

Onze inzet op vuurwerk is geïntegreerd in verschillende aanpakken zoals de aanpak overlast gevende en risicovolle jeugd en de aanpak jaarwisseling, waarin stapsgewijs wordt toegewerkt naar hervorming van de vuurwerktraditie.
Over de volgende stap in deze hervorming bent u op 10 juni jl. geïnformeerd . Na de zomer ontvangt u een voorstel voor een aanpak waarbij vanuit een ander principe wordt gewerkt. Vanuit de vaststelling dat een meerderheid van de Utrechters een verbod steunt, werken wij naar een alternatief, waarbij vuurwerkvrij als algemeen uitgangspunt geldt, maar waarin wel ruimte blijft bestaan voor het afsteken van vuurwerk als onderdeel van een viering. Dit in plaats van de huidige aanpak waarbij het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling is toegestaan en de uitzonderingen vuurwerkvrij zijn.

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 195

Fractie	Partij voor de Dieren
Portefeuillehouder(s)	van Ooijen
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Samenleven en Sport
Paragraaf	P 2.1.1
Bladzijde (in pdf)	313
URL / Blz op website	
Verbijzondering	"In kader van reguliere renovaties zijn er 7 kunstgras voetbalvelden gerenoveerd. Bij drie daarvan zijn SBR rubbergranulaat velden conform planning vervangen door een TPE ingestrooid kunstgrasveld. Nu zijn er in de gemeente Utrecht nog slechts twee SBR sportvelden op de sportparken Elinkwijk en Hoograven. Deze worden vervangen bij de herontwikkeling van deze sportgebieden.”

Vraag	Wanneer zijn de SBR rubbergranulaat velden uiterlijk verdwenen uit Utrecht? Op SV 33/2021 zei het college dit: "Het SBR-veld op sportpart Elinkwijk wordt eind 2021 verwijderd in verband met de herinrichting van Zuilense Vecht. Het laatste SBR-veld wordt vervangen bij de herontwikkeling van sportpark Hoograven." En waarom zei het college bij de MV op 16 januari 2020 van de ChristenUnie ea dat er nog maar één veld SBR zou bevatten, namelijk op Sportpark Hoograven? (zie https://utrechtgemeente.partijvoordedieren.nl/vragen/mondelinge-vragen-utrechtse-kunstgrasvelden-goed-beheerd) . En wanneer is de pilot met non-infill kunstgrasvelden in Lunetten voltooid? Wanneer worden er dan conclusies uit getrokken en wordt dit met de raad gedeeld? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

In de beantwoording van de mondelinge vragen op 16 januari 2020 hebben wij aangegeven dat we in 2020 nog vier velden met rubbergranulaat zouden vervangen door TPE-infill. Maar de planning voor het vervangen van één van die velden, namelijk de aanleg van het nieuwe veld op sportpark Elinkwijk, is verschoven van 2020 naar 2021. Dit vanwege de ontwikkelingen van het nieuwe sportpark Zuilensevecht en de woningbouw daar omheen. Het verwijderen van het oude SBR-veld waar SV Elinkwijk op traint is daardoor ook vertraagd, omdat Elinkwijk anders geen trainingsveld meer tot haar beschikking heeft. Eind 2021 zal dit SBR veld verwijderd worden als de werkzaamheden volgens planning gaan. Non-infill is vanuit de KNVB op dit moment niet toegestaan op velden voor elf tegen elf wedstrijden. Begin juli komt de KNVB met de uitslag van de pilot met het non-infill ervaringsonderzoek op non-infill elf tegen elf. Het is wachten op deze uitkomst omdat we als gemeente afhankelijk zijn dat de KNVB goedkeuring geeft voor deze ondergrond als wedstrijdveld. Het is nu alleen toegestaan op pupillenvelden. Utrecht heeft een non-infill veld op sportpark Lunetten (een pupillenveld). In september informeren wij de Raad over het onderzoek van de KNVB inclusief wat dit voor gevolgen kan hebben voor de Utrechtse pilot.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 196

Fractie	Partij voor de Dieren
Portefeuillehouder(s)	van Ooijen, van Hooijdonk
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Bijlage: Subsidieverantwoording per doelstelling en ontvanger
Paragraaf	Subsidies
Bladzijde (in pdf)	672
URL / Blz op website	
Verbijzondering	1.000 euro voor Stichting Diergeneeskunde Outdoor Event

Vraag	Waar is deze 1.000 euro aan besteed? Heeft de gemeente voorwaarden verbonden aan dit geld en zo ja, wat waren deze voorwaarden? De gemeente zou toch geen geld meer geven aan evenementen waarbij dieren worden gebruikt (in dit geval onder meer paardenraces (vermaak) en demonstraties met politiehonden (dubieus vanwege hardhandig aanpakken van de honden))? Waarom is hier dan toch geld aan gegeven?

Antwoord:

Aan de Stichting Diergeneeskunde Outdoorevenement is in 2020 € 5.000 subsidie verleend. Omdat het evenement niet door kon gaan, is € 4.000 terugbetaald. De overige € 1.000 viel onder de handreiking Corona (voorbereidingskosten).
Volgens motie 231/2017 mogen uilen, vogels en reptielen niet optreden in door Gemeente Utrecht gefinancierde evenementen. In 2019 is daarom ook besloten om de geplande roofvogelshow niet door te laten gaan tijdens het Outdoorevenement.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 197

Fractie	D66
Portefeuillehouder(s)	van Hooijdonk
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Toelichting reserves
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	563-565
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p36063/toelichting-reserves
Verbijzondering	Duurzaamheid

Vraag	De reserve Utrechtse Energie komt hier uit op 2.437.000. We kregen eerder dit jaar een doorkijk vanuit een Rekenkameronderzoek (bijlage 3) welke verwachtte op 1.948.260 uit te komen en een zeer snelle afname te laten zien de komende jaren. Wat is de verklaring voor dit grote verschil en waar kan ik een actuele prognose voor de uitputting vinden?

Antwoord:

In het rekenkameronderzoek is in de bijlage een overzicht van de verwachte bestedingen uit de reserve Utrechtse Energie meegestuurd. De werkelijke onttrekking uit deze reserve is in 2020 lager geweest. Dit kunnen we enerzijds verklaren doordat deze reserve een egalisatiereserve betreft. Dit betekent dat lagere lasten op het programmabudget kunnen resulteren in een lagere onttrekking uit de reserve. Anderzijds zijn de verwachte bestedingen die bij het rekenkameronderzoek zijn gepresenteerd gebaseerd op de jaarlijkse budgetplafonds van de diverse subsidieregelingen. Dit is het bedrag wat er in een jaar beschikbaar wordt gehouden op begrotingsbasis, maar indien er minder gebruikt wordt gemaakt van de subsidieregelingen, zal de begrote onttrekking in de programmabegroting ook lager worden ingeschat. In in de commissievergadering van 1 april 2021 is toegezegd, om de verwachte bestedingen van de reserve Utrechtse Energie in lijn te brengen met de begrote onttrekking in de programmabegroting. Wij informeren u uiterlijk in het derde kwartaal 2021 hoe we dit willen gaan doen.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 198

Fractie	D66
Portefeuillehouder(s)	van Hooijdonk
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Duurzaamheid
Paragraaf	1.1 In Utrecht besparen we energie, zetten we grondstoffen opnieuw in en wekken we energie duurzaam op
Bladzijde (in pdf)	97-98
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p35851/prestaties
Verbijzondering	Duurzaamheid

Vraag	Er staat "De grote kantoorpanden hebben we in beeld, het gaat hierbij met name om de kleinere panden die net onder de verplichting vallen. In het eerste kwartaal van 2021 verwachten we de resultaten en conclusies van dit onderzoek, waarmee we vervolgens gericht alle kantoren kunnen informeren." - welke brief gaat dit om?

Antwoord:

In Q1 van 2021 hebben we inderdaad de resultaten van het onderzoek ontvangen. Vanuit deze resultaten is in Q1 2021 een lijst opgesteld van kantoren die vallen onder labelplicht. In Q3 leveren we een plan op hoe de aanpak wordt bij kantoorpanden die op 1 januari 2023 niet over het juiste e-label beschikken en informeren de raad hierover. Zie voor meer informatie over de stand van zaken het antwoord bij vraag 219.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 199

Fractie	D66
Portefeuillehouder(s)	van Hooijdonk
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Duurzaamheid
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p36225/meer-details
Verbijzondering	Subsidies

Vraag	Is er een duiding te geven waarom er zo weinig gebruik is gemaakt van de subsidies?

Antwoord:

Er zijn meerdere redenen waarom we denken dat er minder gebruik wordt gemaakt van subsidies als voorzien. Zie daarvoor ook de antwoorden op de vragen 28, 29 en 156. In alle gevallen spelen de landelijke (subsidie-)regels een belangrijke rol. Als deze veranderen betekent dit onzekerheid en noodzaak om eigen regeling ook te herzien. Ook veranderen marktcondities (prijs- en prestatieverhoudingen) en soms is er ook sprake van schaarste aan daken voor collectieve zon bijvoorbeeld. We gaan dit jaar meerdere regelingen evalueren om de effectieve inzet van subsidies te blijven garanderen.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 200

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	Verschuure
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Economie en werkgelegenheid voor iedereen
Paragraaf	1.1 Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad
Bladzijde (in pdf)	167-170
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p35865/prestaties?q=vestigingsbesluiten
Verbijzondering	Vestiging bedrijven

Vraag	Het college geeft aan dat vestigingsbesluiten zijn uitgebleven. Is de verwachting dat deze in de het jaar 2021 en daarna zal toenemen? En hoe zal het college dit faciliteren?

Antwoord:

Wat betreft de besluiten van vestigingskandidaten onderscheiden we in grote lijnen twee categorieën; kantoorgebruikers en ondernemingen die gebruik maken van bedrijfspanden en -kavels.
De vraag van bedrijven van buiten de stad naar kantoorruimte in Utrecht is tijdens de Corona pandemie sterk afgenomen omdat kandidaten hun besluit hebben uitgesteld. Inmiddels zien we dat de vraag van nieuwe kandidaten langzaam maar zeker weer aantrekt. De verwachting is dat het aantal nieuwe vestigers in 2022 weer helemaal op peil zal zijn. Utrechtse vastgoedadviseurs bevestigen dit positieve beeld.
De vraag van nieuwe kandidaten voor bedrijfspanden en bedrijfskavels in Utrecht is blijvend hoog maar wordt afgeremd door een tekort aan aanbod in de stad en regio Utrecht.
Binnen de werkzaamheden op economisch vlak wordt waar mogelijk prioriteit gegeven aan het begeleiden van vestigingskandidaten om de bijdrage aan de Utrechtse werkgelegenheid door deze bedrijven zo goed mogelijk te borgen.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 201

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	Verschuure, Voortman
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Economie en werkgelegenheid voor iedereen
Paragraaf	1.1 Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad
Bladzijde (in pdf)	167-170
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p35865/prestaties
Verbijzondering	

Vraag	Tijdens Corona wisten verschillende ondernemers (met name zzp'ers) de gemeente te vinden. Veel van hen gaven aan open te staan voor omscholing. Is dit programma ook ingezet voor hen?

Antwoord:

Omscholingsprogramma’s staan open voor werknemers én ondernemers die zich willen omscholen naar een baan in de toekomstbestendige sectoren. Dus ook voor ZZP’ers. ZZP’ers die van de TOZO gebruiken worden specifiek op deze mogelijkheid gewezen. Dit doen we onder andere via het regionaal mobiliteitsteam.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 202

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	Verschuure
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Economie en werkgelegenheid voor iedereen
Paragraaf	1.1 Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad
Bladzijde (in pdf)	167-170
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p35865/prestaties
Verbijzondering	

Vraag	We zijn blij om te zien dat het college actief middelen steekt in startups en scaleups die gebruik maken van de kracht van de stad. Hoe zijn deze middelen tot nu toe ingezet en wat zijn de effecten?

Antwoord:

Met deze middelen versterken we het ecosysteem voor innovatieve starters en groeiers. De regeling bestaat uit twee delen: met deel A ondersteunen we meerjarig de Utrechtse incubators zoals UtrechtInc en DGG en (ecosysteemversterkende) netwerken zoals Startup Utrecht en Impact030. Deel B is jaarlijks beschikbaar voor het (incidenteel) cofinancieren van programma's, netwerken en evenementen. Binnen deel B zijn in 2020 zes initiatieven toegekend die allen nog actief zijn. In sommige gevallen is de activiteitenperiode verlengd vanwege opgelopen vertraging als gevolg van de maatschappelijke inperkingen door Corona. Over de effecten van deze in 2020 gestarte initiatieven is op dit moment nog weinig te zeggen. In de beoordeling van de initiatieven is uiteraard wel een inschatting gemaakt van het effect van het initiatief op de minder ontwikkelde elementen in het Utrechtse ecosysteem, zoals het binden van talent, de samenwerking tussen (grote) bedrijven en de relatief lage aanwezigheid van private R&D (onderzoek UU en Birch, 2020).

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 203

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	Klein
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Cultuur
Paragraaf	1.2 Utrecht kent een breed, divers, samengesteld publiek dat deelneemt aan het culturele leven in de stad, op locaties in zowel de binnenstad, als de verschillende wijken.
Bladzijde (in pdf)	293-294
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p35856/prestaties
Verbijzondering	

Vraag	Bij de bespreking van het verdwijnen van het UCK, is ook toegezegd een overzichtelijk online platform voor amateurkunst in Utrecht te faciliteren. Is hier afgelopen jaar aandacht aan besteed en wat zal het tijdspad zijn van deze ontwikkeling?

Antwoord:

In de raadsbrief van 2 februari 2021 bent u gïnformeerd over het online platform. Hierin staat dat informatie gevonden kan worden op www.utrecht.nl/amateurkunsteducatie. Met deze beknopte weergave kan de geïnteresseerde zich goed oriënteren op het gesubsidieerde aanbod in de stad, inclusief het aanbod van wijk- en jongerencultuurhuizen. De gemeente heeft ook facebookadvertenties en de eigen communicatiekanalen ingezet om het lesaanbod onder de aandacht te brengen van alle inwoners van de stad.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 204

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	Klein, Verschuure
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Cultuur
Paragraaf	1.1 Utrecht kent een veelzijdig, artistiek interessant aanbod en bloeiend productieklimaat, wat zichtbaar wordt op een verscheidenheid aan locaties in de gehele stad
Bladzijde (in pdf)	287-289
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p35857/prestaties
Verbijzondering	

Vraag	Vooral de nachtcultuur heeft het door de coronacrisis zwaar te verduren gehad. Heeft het college zicht op culturele instanties in de nachtsector die het niet hebben gered? Hoe ernstig schat het college deze problematiek in en wat heeft zij het afgelopen jaar voor specifiek voor deze sector gedaan?

Antwoord:

Het college heeft zicht op culturele instanties in de nachtsector. Er zijn geen clubs die het niet hebben gered. Wel hebben ongesubsidieerde plekken flink uit hun reserves moeten putten en hebben sommige clubeigenaren ook ander werk moeten zoeken om rond te komen. Wij hebben er afgelopen jaar voor gezorgd dat de nachtsector zich kon organiseren door een onafhankelijke coordinator aan te stellen, die een nachtoverleg vormgeeft en verder professionaliseert. Wethouders van de G4 hebben gezamenlijk bij het Rijk aangedrongen op extra steun voor de nacht. Zo is de NOW verbeterd en de TVL aangepast. Daarnaast hebben wij herstelregelingen ontwikkeld om weer te kunnen starten na corona, waar ook de nachtsector gebruik van kan maken.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 205

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	Klein
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Cultuur
Paragraaf	1.1 Utrecht kent een veelzijdig, artistiek interessant aanbod en bloeiend productieklimaat, wat zichtbaar wordt op een verscheidenheid aan locaties in de gehele stad
Bladzijde (in pdf)	287-289
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p35857/prestaties
Verbijzondering	

Vraag	Het idee van de motie 'creativiteit kent geen anciënniteit' was uiteindelijk ook dat de tweejarige regeling terecht zou komen bij makers die nog niet gevestigd zijn, beginnende makers. Is dit beeld ook terug te zien in de acht toegewezen subsidies?

Antwoord:

Ja, dit is terug te zien bij alle organisaties die een subsidie uit de tweejarige regeling hebben gekregen.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 206

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	Dijksma
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Veiligheid
Paragraaf	1.1 Het Utrechts veiligheidsbeleid is erop gericht het huidige niveau (2018) van veiligheid tenminste te behouden
Bladzijde (in pdf)	276-281
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p35833/prestaties
Verbijzondering	

Vraag	Door de coronacrisis is een groot deel van werken en communiceren digitaal geworden. Is de ervaring dat hierdoor de online-criminaliteit is toegenomen en welke conclusies verbindt het college hieraan?

Antwoord:

In de afgelopen vijf jaar laten - ook in Utrecht - de traditionele vormen van criminaliteit, zoals woninginbraak, autokraak en fietsdiefstal een gestage afname zien. Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit daarentegen nemen hand over hand toe. Het NCSC zegt in het Cybersecuritybeeld 2020 "De digitale risico's zijn onverminderd groot en niet fundamenteel veranderd". Tijdens de COVID19 pandemie hebben bijna alle vormen van digitale criminaliteit een flinke opmars gemaakt, ook in Utrecht. Digitale criminaliteit (cybercrime en fraude delicten) is van 2002 in 2019 naar 2763 in 2020 met +38% gestegen. Uitgesplitst: Cybercrime + 93% en fraude met online handel +11% en identiteitsfraude +74%. Hierover informeerden wij u in april jl.

De ambitie “Een veiliger digitale stad” uit het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 is uitgewerkt in een actieplan Een veiliger digitale stad. Hierin zijn de voorgenomen interventies opgenomen om uitvoering te geven aan deze ambitie. Het Actieplan is op 15 juni jl. aan de raad aangeboden.

De gemeentelijke organisatie is door de COVID19 pandemie significant meer afhankelijk geworden van de digitale infrastructuur om onze dienstverlening te kunnen realiseren. Het is onverminderd belangrijk om te blijven investeren op cyberweerbaarheid. Ook de rekenkamer adviseert om meer te investeren in veilig thuiswerken, goede voorlichting en het beveiligen van onze technische infrastructuur. We hebben deze adviezen overgenomen en al voorafgaand aan dit onderzoek de raad in 2020 gevraagd om aanvullende middelen voor de interne informatieveiligheid, privacy en gegevensbescherming. U heeft deze middelen beschikbaar gesteld. Hiermee wordt geïnvesteerd over de volle breedte van het onderwerp, van technische maatregelen om aanvallers buiten te houden tot bewustwording om veilig gedrag bij onze medewerkers te stimuleren.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 207

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	Dijksma
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Veiligheid
Paragraaf	1.1 Het Utrechts veiligheidsbeleid is erop gericht het huidige niveau (2018) van veiligheid tenminste te behouden
Bladzijde (in pdf)	276-281
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p35833/prestaties
Verbijzondering	

Vraag	Hoe wordt SAFE op dit moment ingezet in Utrecht? Worden door deze aanpak meer fietsen teruggevonden en/of minder fietsen gestolen?

Antwoord:

Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal (SAFE) is een publiek-private samenwerking. De gemeente Utrecht is, samen met de gemeente Barneveld, de enige aangesloten gemeente. SAFE is een landelijk opererende stichting en intervenieert op diverse terreinen om fietsdiefstal in Nederland terug te dringen. Voorbeelden daarvan zijn het opzetten en aanjagen van projecten om opsporingsmogelijkheden te verbeteren. Denk daarbij aan het doorontwikkelen van track-and-tracemiddelen of aan het aanpakken van heling van fietsdiefstal. Dit zijn aspecten die van wezenlijk belang zijn in de aanpak van fietsdiefstal en niet op lokaal niveau op te lossen zijn. SAFE stimuleert marktpartijen en ook (semi)-overheidsinstanties om zich te blijven in zetten voor dit fenomeen. Ook zorgt SAFE dat fietsdiefstal onder de aandacht blijft en op de agenda's van alle betrokken partijen.

Naast deze activiteiten op nationaalniveau wordt het SAFE-netwerk ook ingezet voor de Utrechtse aanpak van fietsdiefstal. Zo bundelen we de krachten door onze anti-diefstalcampagne te combineren met de jaarlijkse campagne van AXA. Ook kunnen deelnemers van het project Fietslessen voor volwassenen, dat Sport Utrecht organiseert, tegen een gereduceerd tarief een tweede slot kopen. Daarnaast zijn we met NS en ProRail in gesprek om te verkennen of er aanvullende mogelijkheden zijn om diefstal in de onbewaakte station stallingen terug te dringen.

Landelijk is er een daling gerapporteerd van het aantal bij politie geregistreerde fietsdiefstallen van 66.655 in 2019 naar 61.800 in 2020 (daling van 7%). In welke mate de daling is toe te wijzen aan de aanpak van SAFE is niet vast te stellen, maar vanuit Utrecht zijn we zeer tevreden met de inzet van SAFE.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 208

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	Dijksma
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Veiligheid
Paragraaf	1.1 Het Utrechts veiligheidsbeleid is erop gericht het huidige niveau (2018) van veiligheid tenminste te behouden
Bladzijde (in pdf)	276-281
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p35833/prestaties
Verbijzondering	

Vraag	Bij wijkveiligheid hoort ook de aanpak van straatintimidatie. Welke ontwikkelingen hebben op dit gebied plaatsgevonden het afgelopen jaar? Welke stappen zet de gemeente om te monitoren?

Antwoord:

Hetj gaat onder meer om:
- Periodiek overleg met externe partners (platform)
- Vanaf 10 juni 2021 kunnen bewoners via Slim Melden (website en app) straatintimidatie melden via de nieuwe categorie 'Straatintimidatie'.
- Bewustwordingscampagne (waarschijnlijk in het najaar).
- Bestuurlijke reactie Wetsconsultatie seksuele misdrijven, artikel met betrekking op seksuele straatintimidatie.

Vanaf 10 juni 2021 kunnen bewoners via Slim Melden (website en app) straatintimidatie melden via de nieuwe categorie 'Straatintimidatie'. Via een filmpje, nieuwsberichtjes op social media en in wijknieuwsbrieven wordt dit meldpunt bekend gemaakt. Op de Utrechtsite staat ook de pagina http://www.utrecht.nl/straatintimidatiehttps://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/veiligheid/wat-doet-de-gemeente/straatintimidatie/ met meer informatie en een directe link naar het meldpunt.
Elke melding wordt per wijk opgepakt en elke melder die gegevens achterlaat wordt binnen 5 werkdagen teruggebeld door de gemeente. Samen bespreken zij of, hoe en door wie de melder verder geholpen wil worden. Voorts bieden de meldingen informatie waar in Utrecht veel straatintimidatie plaatsvindt, zodat daar maatregelen genomen kunnen worden, zoals (extra) inzet van toezicht.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 209

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	Verschuure
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Stedelijke Ontwikkeling
Paragraaf	1.1 Evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling van de stad met alle onderdelen in samenhang
Bladzijde (in pdf)	47-50
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p35824/prestaties
Verbijzondering	

Vraag	Welke effecten ziet het college door het nemen van deze voorbereidingsbesluiten?

Antwoord:

Voorbereidingsbesluiten hebben enkel het effect dat we voorkomen dat er op basis van het geldende bestemmingsplan vergunningen moeten worden verleend die we eigenlijk niet meer willen verlenen met het oog op de gewenste toekomstige ontwikkeling van het gebied. Bijvoorbeeld als we van een werklocatie een woongebied willen maken, willen we niet dat er nog een vergunning moet worden verleend voor een bedrijf dat qua milieueffecten niet passend is in een woongebied. Een voorbereidingsbesluit voorkomt dat, omdat we de beslissing op de vergunningaanvraag moeten aanhouden. Vinden we de vergunningaanvraag wel passend in het gebied, dan kunnen we de aanhoudingsplicht doorbreken en alsnog de vergunning verlenen.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 210

Fractie	GroenLinks
Portefeuillehouder(s)	Diepeveen, van Hooijdonk
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Samenvatting
Paragraaf	Openbare ruimte en groen
Bladzijde (in pdf)	16
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	Wat wordt verstaan onder "onkruid in het groen"? Wat is hiervoor gedaan? Waarom heeft dit de prioriteit gekregen? Hoe staat dit in verhouding tot het vergroten van de biodiversiteit?

Antwoord:

De term "onkruid in het groen" is een omschrijving voor één van de maatlatten die in de CROW-systematiek voor de beeldkwaliteit gebruikt wordt. In dit geval wordt met onkruid in het groen bedoeld: spontaan opgekomen plantjes die op de betreffende locatie ongewenst zijn. Het verwijderen van onkruid hoort bij de reguliere werkzaamheden. We schoffelen zo vaak als nodig is om de afgesproken beeldkwaliteit te halen. De prioriteit voor verwijderen van onkruid ten opzichte van de andere werkzaamheden in het groen is onveranderd. Spontaan opgekomen plantjes kunnen de biodiversiteit vergroten. Het is echter niet per definitie zo dat spontaan opgekomen plantjes altijd en overal de biodiversiteit verhogen: dergelijke plantjes kunnen ook de bestaande beplanting overwoekeren en/of verdringen. Dan gaat juist biodiversiteit verloren.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 211

Fractie	GroenLinks
Portefeuillehouder(s)	Verschuure, van Ooijen
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Stedelijke Ontwikkeling
Paragraaf	1.1 Evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling van de stad met alle onderdelen in samenhang
Bladzijde (in pdf)	47
URL / Blz op website	
Verbijzondering	Daar monitoren we komende drie jaar het aantal meldingen die betrekking hebben op toegankelijkheid uit de slim melden-app

Vraag	Waarom wordt slechts op basis van (deze) meldingen gemonitord? Is het waarschijnlijk dat ontoegankelijkheid van de openbare ruimte vaak wordt gemeld? Kan er niet actief worden gezocht naar ervaringsgegevens bijvoorbeeld bij maatschappelijke organisaties?

Antwoord:

Waarom wordt slechts op basis van (deze) meldingen gemonitord?
De staat van toegankelijkheid van de openbare ruimte varieert per wijk, buurt en woonstraten binnen een buurt. De variatie is zo groot dat een eenduidige indicator op basis van beschikbare informatie van de huidige staat van de openbare ruimte niet is op te maken. We kiezen daarom voor het monitoren van de vraagzijde van toegankelijkheid, namelijk het analyseren van het aantal en type meldingen dat de gemeente ontvangt via de Slim Melden app.

Is het waarschijnlijk dat ontoegankelijkheid van de openbare ruimte vaak wordt gemeld?
Ja, via de Slim Melden app worden meldingen gedaan over toegankelijkheid. Het aantal en type meldingen houden we de komende jaren bij.

Kan er niet actief worden gezocht naar ervaringsgegevens bijvoorbeeld bij maatschappelijke organisaties?
De gemeente is in contact met maatschappelijke organisaties over toegankelijkheid waarbij ervaringen worden gedeeld. De gedeelde ervaringen schetsen een beeld, maar geen bruikbare en meetbare indicator van de toegankelijkheid van de openbare ruimte.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 212

Fractie	GroenLinks
Portefeuillehouder(s)	Diepeveen
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Openbare Ruimte en Groen
Paragraaf	1.2 Het afval- en hemelwater wordt veilig en milieuvriendelijk ingezameld en de oppervlaktewaterkwaliteit voldoet aan de doelstellingen
Bladzijde (in pdf)	140
URL / Blz op website	
Verbijzondering	Het aantal oppervlaktewaterkwaliteitsproblemen lag hoger dan in voorgaande jaren.

Vraag	Wat wordt er gedaan om het aantal oppervlaktewaterkwaliteitsproblemen vanaf nu wel binnen de verwachtingen te houden? Wordt dit opgenomen in de Utrechtse klimaatplannen? Wanneer komen deze naar de raad?

Antwoord:

Voor de maatregelen die wij nemen om de waterkwaliteitsproblemen terug te dringen verwijs ik u naar het antwoord op vraag 189. De maatregelen zullen onderdeel worden van het Programma Water en Riolering wat wij jaarlijks ter besluitvorming aan de raad zullen voorleggen. De Visie Klimaatadaptatie en de Visie Water en Riolering liggen voor de zomer van dit jaar ter inzage en worden in het najaar ter besluitvorming aangeboden aan de raad. Bij de Visie Water en Riolering ontvangt u tevens het Programma Water en Riolering 2022-2026.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 213

Fractie	GroenLinks
Portefeuillehouder(s)	Diepeveen
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Openbare Ruimte en Groen
Paragraaf	Wat hebben we daarvoor gedaan?
Bladzijde (in pdf)	144
URL / Blz op website	
Verbijzondering	Afkoppelen en vergroenen verhard oppervlak

Vraag	Hoe worden de resultaten van het NK tegelwippen bijgehouden? Komen deze terug in deze doelstelling?

Antwoord:

Bewoners geven op de site van het NK-tegelwippen het aantal tegels op die zij uit de tuin of geveltuin hebben gewipt. Op deze site wordt de stand bijgehouden. De gemeente heeft een tegelophaal-service. Het aantal opgehaalde tegels houden wij bij en komt terug in onze doelstelling.
Vanuit Waterproof 030 is de doelstelling minstens:

1. 10.000 tegels uit particulier terrein
2. 100 geveltuinen
3. 1000m² groen voor stenen.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 214

Fractie	GroenLinks
Portefeuillehouder(s)	van Hooijdonk, Diepeveen
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Openbare Ruimte en Groen
Paragraaf	2.2 We richten het groen zo in dat aantrekkelijk en bereikbaar wordt
Bladzijde (in pdf)	153
URL / Blz op website	
Verbijzondering	E2.2.1 Een aantrekkelijke en voor iedereen bereikbare groene leefomgeving in en om Utrecht

Vraag	Ook streefden we naar een klimaatadaptieve, biodiverse en gezonde stad met meer groen in de straten. Kan er iets gezegd worden over de (hopelijk toename) van de biodiversiteit in de stad? Is het streven gehaald? Zijn de huidige indicatoren voldoende om deze doelstelling in beeld te krijgen?

Antwoord:

Met de actualisatie van het groenstructuurplan (maart 2018) is opgenomen dat de nadruk bij groeninrichting ligt op soorten die nadrukkelijk meer bijdragen aan het verbeteren van de biodiversiteit. Bij projecten handelen we hiernaar. Er zijn op dit moment echter nog geen indicatoren voor biodiversiteit. We onderzoeken verschillende mogelijkheden voor indicatoren naar aanleiding van 2019-M336 en komen daar bij de raad op terug.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 215

Fractie	GroenLinks
Portefeuillehouder(s)	Diepeveen, van Hooijdonk, Verschuure
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Openbare Ruimte en Groen
Paragraaf	2.2 We richten het groen zo in dat aantrekkelijk en bereikbaar wordt
Bladzijde (in pdf)	153
URL / Blz op website	
Verbijzondering	E2.2.1 Een aantrekkelijke en voor iedereen bereikbare groene leefomgeving in en om Utrecht

Vraag	Ook streefden we naar een klimaatadaptieve, biodiverse en gezonde stad met meer groen in de straten. Her en der in de stad bij het bouwen van beschoeiingen langs de oevers, bij de aanleg van steigers en het bouwen van bruggen lijkt er nog steeds tropisch hardhout te worden toegepast. Is dit inderdaad het geval is en zo ja, waar wordt tropisch hardhout toegepast in (of namens) de gemeente. Is dit hout altijd FSC gecertificeerd? Zijn er milieuvriendelijke alternatieven toe te passen?

Antwoord:

Gebruik van stadshout, regionaal hout of landelijk hout zorgt voor een relatief kleine kringloop en is vanuit die optiek te prefereren boven het gebruik van tropisch hardhout. Binnen de gemeente Utrecht wordt nog tropisch hardhout toegepast, mits voorzien van het juiste (duurzaamheids)certificaat. Het is daarbij van belang om hardhout met bepaalde kwaliteit en eigenschappen alleen op de juiste plek toe te passen. Wij passen FSC-gecertificeerd hardhout toe in de openbare ruimte. Daarbij zijn we kritisch op het gebruik ervan. We zorgen dat de constructies langer meegaan dan voorheen. Bijvoorbeeld door bij houten bruggen de palen niet meer in het water te zetten, maar dit deel te vervangen door beton en luchtig te detailleren. Ook op andere plaatsen als beschoeiingen zijn delen die geheel onder water zitten van naaldhout en op de wind-/waterlijn van hardhout. Er wordt ook naar alternatieven gekeken zoals gerecycled kunststof, maar dat heeft nadelen zoals krimp en bros worden onder invloed van zon. We volgen de ontwikkelingen op de voet en passen alternatieven voor hardhout daar waar mogelijk toe. Als wij als gemeente hout toepassen in projecten of inkopen is er een standaard eis dat dit gecertificeerd hout moet zijn. Dit is ook in ons moederbestek opgenomen.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 216

Fractie	GroenLinks
Portefeuillehouder(s)	van Hooijdonk
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Openbare Ruimte en Groen
Paragraaf	P2.2.3 Wij zorgen goed voor onze dieren in de stad
Bladzijde (in pdf)	156
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	Gaat de Dierenbescherming zich ook ontfermen over de kippen in en rond het Julianapark? Wanneer wordt de raad hierover geïnformeerd?

Antwoord:

We werken hard aan een oplossing voor de kippen in en rondom het Julianapark. We zijn in gesprek met externe partijen voor de opvang van de kippen. De Dierenbescherming is hierbij betrokken. Omdat we een structurele opvang willen, is het proces ingewikkelder dan voorzien. We proberen een oplossing te vinden voor de financiële en juridische knelpunten. We streven ernaar om de raad voor de zomer te informeren.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 217

Fractie	GroenLinks
Portefeuillehouder(s)	Verschuure
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Openbare Ruimte en Groen
Paragraaf	2.3 Afval wordt op efficiënte wijze gescheiden ingezameld om de klant van dienst te zijn en om in te zetten als grondstof
Bladzijde (in pdf)	159-160
URL / Blz op website	
Verbijzondering	Communicatie over afval op maat en Pilot nascheiding plastic, blik en pak

Vraag	Kan er een overzicht komen over de (communicatie over) de invoering van de nascheiding van PBP in de diverse wijken? Is de nascheiding al ingevoerd in sommige wijken na het vaststellen van de Grondstoffennota? Zo ja, wat zijn de ervaringen tot nu toe met de overgang naar nascheding in die wijken?

Antwoord:

Jazeker. Op dit moment wordt het restafval in Utrecht stad (ten oosten van de A2) al nagescheiden, maar zijn we nog niet gestopt met bronscheiding. Daarmee starten we na de zomer. Over de specifieke ervaringen in wijken is op dit moment dus nog niets te zeggen. Voor de zomer ontvangt uw raad een raadsbrief met een planning (inclusief communicatie) ten aanzien van de overgang naar nascheiding.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 218

Fractie	GroenLinks
Portefeuillehouder(s)	van Hooijdonk
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Duurzaamheid
Paragraaf	1.1 in Utrecht besparen we energie, zetten we grondstoffen opnieuw in en wekken we energie duurzaam op
Bladzijde (in pdf)	95
URL / Blz op website	
Verbijzondering	E1.1.3

Vraag	In 2020 is 17% gerealiseerd van zon op dak . De doelstelling voor 2021 is 16%. In de toelichting staat dat in de jaarstukken de doelstelling niet aangepast kan worden, dat moet in de voorjaarsnota. In de voorjaarsnota zie ik het niet staan of kan ik het niet vinden. Ik had t verwacht in 6.3.3 van de voorjaarsnota daar staat t niet. Waar staat t wel? En mocht het niet in de voorjaarsnota geland zijn: kan dat alsnog opgenomen worden? en wat wordt de bijgestelde doelstelling dan?

Antwoord:

We zijn blij met de snelle realisatie van zon op dak en werken daar onverminderd aan. Een nieuwe bijgestelde doelstelling voor zon op dak in lijn met de hogere realisatiecijfers vraagt om een nadere analyse van markt- en prijsomstandigheden, rijksregels voor subsidie en normering, definities van dakgebruik en concurrentie van dakgebruik. We verwachten aan het eind van het jaar een Energievisie aan u voor te leggen, waarin we terugkomen op de doelstelling voor zon op dak. Deze herziene doelstelling zullen we dan verwerken in de Voorjaarsnota van 2022.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 219

Fractie	GroenLinks
Portefeuillehouder(s)	van Hooijdonk
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Duurzaamheid
Paragraaf	1.1 in Utrecht besparen we energie, zetten we grondstoffen opnieuw in en wekken we energie duurzaam op
Bladzijde (in pdf)	96
URL / Blz op website	
Verbijzondering	P1.1.4

Vraag	In Q1 van 2021 zijn resulaten van de onderzoeken bekend welke kantoren onder verplichting label c vallen. kan deze info gedeeld worden met de raad? En welke gevolgen heeft de info voor de strategie? Kan er iets gezegd worden over huidige stavaza?

Antwoord:

Vanuit de resultaten van het onderzoek is in Q1 2021 een lijst opgesteld van kantoren die vallen onder labelplicht. Er zijn veel meer kantoorpanden in Utrecht, maar die vallen af onder andere vanwege de monumentale status ervan. In de tabel vindt u de onderverdeling per label.
Tot nu toe heeft 53% van de kantoorpanden met labelplicht in Utrecht een voldoende goed energielabel (groen in de tabel). Dat ligt ruim boven het landelijk gemiddelde (38%). Opvallend is het grote aandeel van label A in de tabel. Naast nieuwbouw nemen veel kantoren direct de stap naar een beter label A. opvallend is ook het grote aantal kantoren zonder label. In 2021 worden de resterende kantoorpanden met een slecht of geen label die de afgelopen twee jaar nog niet zijn bezocht vanuit toezicht alsnog bezocht. Daarmee zorgen we ervoor dat alle panden zonder juist label tijdig geïnformeerd over de labelverplichting. Tijdens het controlebezoek worden zowel gebruikers als de eigenaren geïnformeerd over de labelplicht, overige verplichte energiebesparende maatregelen en de mogelijkheden om aardgasvrij en klimaatneutraal te worden.
In Q3 leveren we een plan op hoe de aanpak wordt bij kantoorpanden die op 1 januari 2023 niet over het juiste e-label beschikken en informeren de raad hierover.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 220

Fractie	GroenLinks
Portefeuillehouder(s)	van Hooijdonk
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Duurzaamheid
Paragraaf	1.1 in Utrecht besparen we energie, zetten we grondstoffen opnieuw in en wekken we energie duurzaam op
Bladzijde (in pdf)	97
URL / Blz op website	
Verbijzondering	P1.1.1

Vraag	In 2020 zijn mooie stappen gezet. We hebben ook potentieel studies gekregen voor mogelijkheden voor zon en wind in de regio. Op welke termijn en hoe is het proces om op basis van deze studie nog meer zon en wind projecten te realiseren in Utrecht?

Antwoord:

Voor eind juni ontvangt u een raadsvoorstel voor de RES, waarin beschreven wordt welke zoekgebieden deel uitmaken van ons bod en hoe wij met projecten in deze gebieden omgaan

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 221

Fractie	GroenLinks
Portefeuillehouder(s)	Diepeveen, Eerenberg
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Duurzaamheid
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	105
URL / Blz op website	
Verbijzondering	P2.2.1 beheren van de ondergrond / nieuwe stoffen

Vraag	Er staat dat pfas in grondwater is vastgesteld. Kunt u hier iets meer over zeggen? Laatst was in het nieuws dat men teveel pfas binnen krijgt, onder andere via drinkwater. Is er iets bekend hoe dit in Utrecht is?

Antwoord:

Wij hebben het Utrechtse grondwater onderzocht op PFAS. Voor dit onderzoek hebben we uit 26 peilbuizen (met een filterdiepte van tien meter onder het maaiveld) monsters genomen (het gemiddelde van individuele pfas ligt in de ordegrootte van drie tot 15 nanogram/liter). Uit de resultaten blijkt dat op vrijwel alle locaties PFAS wordt aangetroffen, in zeer lage concentraties. Alle gemeten concentraties liggen ruim onder de door het Rijk voorlopig vastgestelde grondwaternorm. De resultaten zijn gedeeld met RIVM, die momenteel landelijk onderzoek doet naar de kwaliteit van het grondwater. De grondwatergegevens worden opnieuw getoetst zodra de interventiewaarden definitief zijn vastgesteld door het Rijk (naar verwachting medio 2021). De verwachting is dat de normen strenger worden. Dit kan betekenen dat aanvullend grondwateronderzoek nodig is. We verwachten u in het najaar van 2021 te kunnen informeren over de gevolgen voor het Utrechtse grondwater.

Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar de blootstelling aan PFAS in Nederland via drinkwater en voedsel. Het RIVM heeft berekend hoeveel PFAS er in drinkwater mag zitten zonder dat er effecten op de gezondheid verwacht worden. Kraanwater gemaakt van oppervlaktewater bevat doorgaans meer PFAS dan de door RIVM voorgestelde richtwaarde. Kraanwater gemaakt van (diep) grondwater, zoals in Utrecht, voldoet aan de drinkwaterrichtwaarde die het RIVM voorstelt.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 222

Fractie	GroenLinks
Portefeuillehouder(s)	Klein
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Onderwijs
Paragraaf	2.2 Alle Utrechtse leerlingen van 12-23 jaar behalen een startkwalificatie en ontwikkelen hun talenten
Bladzijde (in pdf)	210
URL / Blz op website	
Verbijzondering	cultuureducatie

Vraag	Er staat geschreven: "Op het onderwerp cultuureducatie was een onderbesteding van 0,144 miljoen euro. Deze kan verklaard worden doordat de scholen voor minder leerlingen dan begroot een aanvraag hebben ingediend en het proces efficiënter is ingericht, waardoor en minder inhuur nodig was. Daarnaast zijn er minder communicatiekosten gemaakt dan vooraf begroot door de nieuwe werkwijze." Vraag, wat wil het college voornemens om te doen met de onderbesteding van 0,14 miljoen euro?

Antwoord:

Het bedrag van 0,14 miljoen euro is onderdeel van het positieve resultaat van de Onderwijsbegroting. Het totale positieve resultaat van Onderwijs is ten gunste gekomen van het rekening resultaat.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 223

Fractie	GroenLinks
Portefeuillehouder(s)	Klein, Verschuure
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Onderwijs
Paragraaf	2.2 Alle Utrechtse leerlingen van 12-23 jaar behalen een startkwalificatie en ontwikkelen hun talenten
Bladzijde (in pdf)	212
URL / Blz op website	
Verbijzondering	MBO/vroegtijdige schoolverlaters

Vraag	Er staat geschreven: "Er is een lichte stijging zichtbaar van VSV'ers bij mbo-niveau 4. We zien dat meer kaderstudenten (vmbo) vanwege het toelatingsrecht instromen op niveau 4." Het gaat om voregtijdige schoolverlaters MBO4. Vraag, de tekst waarmee duiding wordt gegeven, is niet duidelijk. Wil het college de tekst begrijpelijk nader toelichten, wat is de reden dat deze groep dit jaar meer de school heeft verlaten?

Antwoord:

Per 1 augustus 2017 is de het toelatingsrecht in het mbo ingevoerd (Wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo). Eén van de maatrelen van deze wet is de automatische toelating van studenten die voldoen aan de nadere vooropleidingseisen, en/of eventuele aanvullende eisen, zich vóór 1 april hebben aangemeld en hebben deelgenomen aan eventuele verplichte intake-activiteiten van de school. Door deze ontwikkeling zien we dat meer leerlingen met een vmbo-kaderdiploma in zijn gestroomd op mbo 4-opleidingen. Tegelijkertijd zien wij in de cijfers dat meer jongeren vanuit mbo 4 opleiding met een vmbo-kaderopleiding als vooropleiding uitvallen. Andere redenen van uitval op mbo 4 voor schooljaar 2018-2019 zijn dat studenten vanwege groenpluk (van school af zonder diploma voor een baan) eerder gingen werken en dat het aantal studenten met complexe ondersteuningsbehoefte lijkt toe te nemen.
Overigens laten de laatste voortijdig schoolverlaters cijfers van schooljaar 2019-2020 een daling zien van het aantal vsv'ers op mbo niveau 4. Van 5,09% in 2018-2019 naar 4,17% in 2019-2020.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 224

Fractie	GroenLinks
Portefeuillehouder(s)	Verschuure
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Onderwijs
Paragraaf	2.2 Alle Utrechtse leerlingen van 12-23 jaar behalen een startkwalificatie en ontwikkelen hun talenten
Bladzijde (in pdf)	214
URL / Blz op website	
Verbijzondering	MBO/stagetekorten

Vraag	Er staat geschreven: ”De coronacrisis heeft in 2020 sterke gevolgen gehad op de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Er zijn grote zorgen over voldoende stages en (leer)werkplekken en hierover staan we nauw in contact met onze onderwijspartners en SBB. We brengen actief het belang van het bieden van stageplekken onder de aandacht via onze contacten met de werkgevers. Omdat de wachtlijsten bij de jobhunters toenamen is er een extra jobhunter pro, vso en BBL gestart.”Vraag, wat doet het college nog meer dan alleen onder de aandacht brengen van het knelpunt? Wil het college de acties concreet benoemen? En heeft het college zicht op hoeveel studenten van Utrechtse MBO's op dit moment zonder stage zitten?

Antwoord:

Het onder de aandacht brengen van de tekorten bij werkgevers is onderdeel van het actieplan stagetekorten mbo-studenten regio Utrecht, waarover uw raad op 19 februari jl. geïnformeerd is. In dit actieplan, waarvan de gemeente Utrecht regievoerder en partner is, werken we samen met regionale onderwijsinstellingen, SBB, werkgevers en overheden aan het realiseren van voldoende stageplaatsen en leerbanen voor alle mbo-studenten in de regio. Maandelijks bespreken we met de partners van het actieplan stagetekorten de meest actuele cijfers en maken afspraken over het uitzetten van gerichte extra acties. Volgens de laatste cijfers van SBB (peildatum 17 mei 2021) is er een tekort van 752 stages en leerbanen in de regio Midden-Utrecht.
Een actie uit het actieplan is een doorlopende communicatiecampagne. Concreet heeft dit de website www.stagekansutrecht.nl opgeleverd. Een website met informatie en handvatten voor werkgevers voor het aanbieden van een stage. Daarnaast is het contact tussen SBB en het Werkgevers Servicepunt (WSP) geïntensiveerd om werkgevers actief te benaderen voor het aanbieden van stageplekken. Ook wordt er actief meegedacht welke werkgevers bij het invullen van social return stageplekken kunnen bieden. WSP biedt mbo- studenten sollicitatietrainingen aan om de kansen op het vinden van een stageplek te verbeteren.

Vanuit Maatregelenpakket 3 ‘werken, opleiden en begeleiden’ is 1 miljoen euro beschikbaar gesteld om werkgevers te stimuleren stage- en leerbanen voor mbo-studenten aan te bieden. Deze subsidieregeling zal voor de zomervakantie worden opengesteld. Met deze regeling richten we ons op het vergroten van het aantal stage- en leerwerkplekken bij enerzijds de sectoren met een duurzaam arbeidsmarktperspectief en anderzijds op sectoren die door Corona hard zijn getroffen. Werkgevers kunnen met deze stimuleringsregeling de begeleiding organiseren om meer mbo-studenten een stage- of leerwerkplek te bieden. Begeleiding is volgens de werkgevers het knelpunt in het aannemen van stagiaires. Uw raad wordt binnenkort geïnformeerd over deze nadere regel.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 225

Fractie	GroenLinks
Portefeuillehouder(s)	Verschuure
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Onderwijs
Paragraaf	Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of - kaders
Bladzijde (in pdf)	196
URL / Blz op website	
Verbijzondering	MBO/Gelijke kansen studenten kamer via SSH

Vraag	Tijdens de vergaderingen van de commissie Mens en Samenleving op 5 en 28 november jl. is de raadsbrief Ambitiedocument Sterk Utrechts Mbo met u besproken. Als reactie op GroenLinks vraag ihk over gelijke kansen voor kamerverhuur voor alle MBO studenten schreef het college in brief het volgende: "Dit betekent dat mbo bbl-studenten niet in aanmerking komen voor woonruimte bij SSH. Zij voldoen niet aan de studiebelasting-norm van minstens 19 uur per week. Bol-studenten komen wel in aanmerking omdat zij voldoen aan deze norm. Dit geldt ook voor hbo- en wo-studenten. Vraag, is het onderwerp al aangekaart bij SSH? En zo ja wat is de reactie van SSH en wat zijn de eventuele acties van SSH?

Antwoord:

Dit is destijds besproken met SSH, SSH hanteert nog steeds deze lijn. De regels die SSH hanteert komen nog steeds overeen met zoals u heeft omschreven. De enige uitzondering in Nederland wordt gemaakt door SSH Zwolle, waar BBL studenten wel kunnen reageren op woonruimten van SSH.

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 226

Fractie	GroenLinks
Portefeuillehouder(s)	Klein
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	onderwijs
Paragraaf	2. Kwalitatief goed onderwijs
Bladzijde (in pdf)	210
URL / Blz op website	
Verbijzondering	cultuur educatie

Vraag	Er staat geschreven: "Op het onderwerp cultuureducatie was een onderbesteding van 0,144 miljoen euro. Deze kan verklaard worden doordat de scholen voor minder leerlingen dan begroot een aanvraag hebben ingediend en het proces efficiënter is ingericht, waardoor en minder inhuur nodig was. Daarnaast zijn er minder communicatiekosten gemaakt dan vooraf begroot door de nieuwe werkwijze." Vraag, wat is het college voornemend te doen met de 0,144 miljoen euro dat is overgebleven?

Antwoord:

Deze vraag is identiek aan vraag 222.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 227

Fractie	GroenLinks
Portefeuillehouder(s)	Klein
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	cultuur
Paragraaf	P1.2.1 Het bevorderen van (actieve) cultuurparticipatie en een brede deelname in het aanbod, zoals geprogrammeerd en geproduceerd door Utrechtse makers/instellingen
Bladzijde (in pdf)	294
URL / Blz op website	
Verbijzondering	Wijkvultuurhuis /MWKZ

Vraag	Er staat geschreven "Op steeds meer plekken in de stad is er uitzicht op een nieuw wijkcultuurhuis. Conform het coalitieakkoord hebben we in 2020 de mogelijkheid om een wijkcultuurhuis in het zuidelijk deel van de stad te ontwikkelen verder onderzocht. De Merwedekanaalzone is hierbij naar voren gekomen als voorkeurslocatie. We gaan een exploitant selecteren via een tenderregeling." Vraag, is het college van plan de plannen alvorens de tender uit gaat met de raad te delen? Zo ja wanneer?

Antwoord:

De nadere regel die open stond voor aanvragers is gepubliceerd. Hier bent u 5 februari jl. over geïnformeerd door middel van een raadsbrief.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 228

Fractie	GroenLinks
Portefeuillehouder(s)	Klein
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	cultuur
Paragraaf	P1.1.1 Het faciliteren van artistiek interessante activiteiten van Utrechtse makers en culturele instellingen, op diverse locaties in de gehele stad
Bladzijde (in pdf)	287
URL / Blz op website	
Verbijzondering	fairpractie/eerlijke beloning

Vraag	Om eerlijke beloning cultuursector te bevorderen, start een "code dialoogsessie" om meer bewustwoording rondom dit thema te creeren, lezen we in de stukken. Vraag, Is het college van mening dat er niet vodloende bewustwording aanwezig is bij de culturele sector over onderwerp eerlijke beloning? Graag meer toelichting waarom juist deze eerste stap nu nodig is.

Antwoord:

Met het opnemen van de Fair Practice Code in de Cultuurnota 2021-2024 op basis van een pas-toe-en-leg-uit- principe zijn goede stappen gezet in het ontwikkelen van de sociale dialoog, in het bijzonder de dialoog tussen de gemeente en de culturele instellingen. De aanpak en uitleg van de instellingen over het toepassen van de code geeft inzicht in de actuele ontwikkelingen, maar laat ook zien dat een aanzienlijk aantal onderwerpen nog onvoldoende is besproken. Daarbij is het goed om op te merken dat de code veel meer behelst dan alleen eerlijke
betaling. De gedragscode gaat ook over onder andere het voorkomen van te hoge werkdruk, zorgdragen voor bijscholing en verzekeringen, gesprekken over fair practice en een transparante financiële huishouding.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 229

Fractie	GroenLinks
Portefeuillehouder(s)	Klein
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	cultuur
Paragraaf	P1.1.1 Het faciliteren van artistiek interessante activiteiten van Utrechtse makers en culturele instellingen, op diverse locaties in de gehele stad
Bladzijde (in pdf)	287
URL / Blz op website	
Verbijzondering	impuls subsidie

Vraag	afgelopen jaar is op onder andere verzoek van GroenLinks de voorwaarden van Impuls subcidie aangepast. Het leverde zowel de Makers als de stad vele mooie nieuwe kunstprojecten op. We lezen dat de subcidie maar liefst 43 maal is verleend. Vraag, Is het college voornemens de succes van gewijzigde subcidie eisen, voort te zetten (dus met behoud van alle gewijzigde voorwaarden of wellicht met behoud op sommige voorwaarden)? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Vanwege het succes van de aangepaste voorwaarden voor impulssubsidies gedurende de zomermaanden van 2020, is besloten de gewijzigde voorwaarden voor het gehele jaar 2021 voort te zetten.

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 230

Fractie	GroenLinks
Portefeuillehouder(s)	Klein
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	cultuur
Paragraaf	P1.1.1 Het faciliteren van artistiek interessante activiteiten van Utrechtse makers en culturele instellingen, op diverse locaties in de gehele stad
Bladzijde (in pdf)	287
URL / Blz op website	
Verbijzondering	twee jarige subsidie

Vraag	18 culturele instellingen kregen dit jaar tweejarige subcidie. Toch vielen er ook een aantal organsiaties buiten de boot. GroenLinks agendeerde eerder in schriftelijke vragen Evaluatie Cultuurnota 2020-2024 nummeer 157 bij vraag 9 dat het van belang is oog te hebben voor grensverleggende instellingen die op het grensvlak van cultuur en andere domeijnen balanceren (zoasl zorg, welzijn, duurzaamheid, vluchtelingen ect). Het college gaf als reactie: "Ja, wij komen tot dezelfde signalering als u en willen er graag mee aan de slag. In de Nota subsidieverdeling hebben we hier een aandachtspunt over opgenomen, die luidt als volgt: Extra aandacht voor ondersteuning van domein-overstijgende initiatieven blijft van belang. We zien veel initiatieven die een ruimere betekenis hebben dan alleen op het vlak van kunst en cultuur. In de komende periode onderzoeken we de mogelijkheden voor een aanvullende regeling die recht doet aan domein-overstijgende culturele activiteiten. Wel merken wij daarbij op dat de maatregelen tegen het coronavirus grote maatschappelijke en financiële gevolgen hebben, ook in onze stad. In dat licht zullen eventuele extra middelen voor een mogelijk aanvullende regeling moeten worden beoordeeld." Vraag, Wat is de stand van zaken van dit voornemen nu?

Antwoord:

Niet achttien maar acht instellingen kregen de tweejarige subsidie. Een voorbeeld van een domeinoverstijgend initiatief dat binnen de tweejarige regeling subsidie heeft gekregen is Catching Cultures Orchestra. Het onderzoek naar betere mogelijkheden voor ondersteuning van domeinoverstijgende initiatieven loopt nog; er is nog geen sprake van een aanvullende regeling. Voor een grootschalig domeinoverstijgend project als de jaarlijkse Sint Maartenparade, georganiseerd door Sharing Arts Society, hebben we financiering voor 2021-2024 gevonden vanuit een combinatie van programmabudgetten.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 231

Fractie	GroenLinks
Portefeuillehouder(s)	Klein
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	cultuur
Paragraaf	P1.1.1 Het faciliteren van artistiek interessante activiteiten van Utrechtse makers en culturele instellingen, op diverse locaties in de gehele stad
Bladzijde (in pdf)	288
URL / Blz op website	
Verbijzondering	muziek broedplaatsen

Vraag	We lezen dat er een investeringsbijdrage is gereserveerd voor meer van soortgelijke intiatieven als Kytopia. Valt ook DB's hieronder? En zo nee, waarom niet? Op welke wijze zouden ze wel hieronder kunnen vallen?

Antwoord:

Op dit moment werken wij aan een nadere regel om met subsidie bij te dragen aan de bouw van muziekstudio’s. Wij nemen hierin de actuele behoeften uit het veld mee, dus ook de situatie rondom dB’s. Onder welke voorwaarden de subsidie kan worden verstrekt en welke partijen daarmee in aanmerking zullen komen is echter nog niet geheel uitgekristalliseerd. De vraag of dB’s in aanmerking gaat komen is dan ook pas te beantwoorden zodra de nadere regel is vastgesteld.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 232

Fractie	GroenLinks
Portefeuillehouder(s)	Klein
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	cultuur
Paragraaf	P1.1.1 Het faciliteren van artistiek interessante activiteiten van Utrechtse makers en culturele instellingen, op diverse locaties in de gehele stad
Bladzijde (in pdf)	287
URL / Blz op website	
Verbijzondering	diversiteit

Vraag	Een belangrijk pijler uit de huidige cultuur nota is onderwerp Diversietit en Inclusie. Instellingen worden onder andere hierop getoest. In de Jaarstukken staat dat Tivoli vredenburg blijft een bijdrage ontvangen van 0,2 mijoen euro om een verbreding van op diversiteit gerichte programmering door te kunnen zetten. Daarnaast is al reeds bekend dat netwerk PACT subcidie ontvangt om de rest van de culturele sector te ondersteunen ihk D&I. Vraag, Wil het college ons meer zicht geven of de inzichten en acties vergaard door Tivoli ook gedeeld worden met de gehele sector? Heeft Tivolli naast PACT ook een rol gekregen van het college (om de kleinere spelers die geen D&I subcidie krijgen te ondersteunen) ? En zo nee, waarom niet?

Antwoord:

TivoliVredenburg heeft met ingang van 2021 jaarlijks 0,2 miljoen euro toegekend gekregen ter versterking van de eigen programmering gericht op diversiteit in inhoud (concerten, educatie) en publieksgroepen. Dit op basis van het advies van de Commissie Gehrels, dat is overgenomen door college en raad. TivoliVredenburg is lid van PACT, en deelt daar in een wederzijde uitwisselingen met collega-instellingen de eigen ervaringen. De directeur van TivoliVredenburg is voorzitter van het Utrechts Muziek Overleg met ruim 35 leden, van groot tot klein en van podium tot ensemble en broedplaats, wel en niet meerjarig gesubsidieerd. Ook daar worden ieders ervaringen met diversiteit en inclusie gedeeld en besproken.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 233

Fractie	GroenLinks
Portefeuillehouder(s)	Voortman, Klein
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	cultuur
Paragraaf	1. Utrecht is een aantrekkelijke cultuurstad met internationale allure voor kunstenaars, bewoners, ondernemers en bezoekers
Bladzijde (in pdf)	286
URL / Blz op website	
Verbijzondering	cultuur in de wijken

Vraag	De inwoners enquete is een bron voor indicatoren om zodoende de tevredenheid van bewoners op wijk niveau te teotsen op het gebied van cultuur. Er staat in de tekst bij onderdeel analyse "omdat de inwoners enquete nog maar eens in twee jaar vercshijnt kunnen we hier voor 202o geen gerealiseerde gegevens tonen." Vraag, Wat is hier de reden van dat de inwoners enquete nog maar eens in twee jaar verschijnt? En op welke wijze kan de raad anders inzien of de gestelde doelen om cultuur beleving in de wijken te bevorderen gerealiseerd zijn in 2020?

Antwoord:

Bij het vaststellen van de Programmabegroting 2020 heeft uw raad besloten om de Inwonersenquete vanaf 2020 slechts één keer per twee jaar uit te zetten. Voorheen was er elk jaar een inwonersenquete waarbij om het jaar een ruimere steekproef werd gehanteerd, waardoor op het niveau van subwijk uitspraken kunnen worden gedaan en het andere jaar op wijkniveau. De wijkenquete is komen te vervallen. In 2020 zijn wel vragen gesteld aan het Bewonerspanel in hoeverre mensen culturele activiteiten missen in coronatijd. Dat geeft wellicht enige richting.
https://infogram.com/1p3ew5v52edwrxs03wwzm35x1qcd6r0wnv6?live

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 234

Fractie	GroenLinks
Portefeuillehouder(s)	Klein
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Bewoners en Bestuur
Paragraaf	beleidsrelevante dekkings en bestedingsvoorstellen
Bladzijde (in pdf)	8
URL / Blz op website	
Verbijzondering	bewoners en bestuur, beslispunt 4 initiaitevenfonds

Vraag	Begrijp ik het goed dat 0,550 miljoen euro wordt overgeheveld naar 2021 voor aanvragen spelen en groen die in 2020 zijn aangevraagd en die 0,020 miljoen euro euro overschrijden en in 2020 nog niet zijn afgerond/uitgevoerd? Of gaat het om meer en andere aanvragen en ook om budget voor aanvragen die nog niet in 2020 zijn ingediend? Om hoeveel aanvragen gaat het? Als er zoveel aanvragen spelen en groen zijn die 0,020 miljoen euro overschrijden. Wat doen we dan met die aanvragen in 2021 en later als er geen aanvragen gehonoreerd mogen worden boven 0,020 miljoen euro Waarom worden alleen zulke aanvragen spelen en groen gehonoreerd en niet andere sociale initiatieven?

Antwoord:

Het bestedingsvoorstel van 0,550 miljoen euro gaat inderdaad alleen over de aanvragen spelen en groen. Het gaat om 20 aanvragen waarvan achttien aanvragen van 0,020 miljoen euro of meer die voor 2021 zijn aangevraagd maar nog niet zijn uitgevoerd. De kosten van de uitvoering komen daardoor ten laste van Initiatievenfondsbudget 2021. De twintig aanvragen waren allemaal aanvragen voor de openbare ruimte en geen sociale initiatieven
De raad heeft met ingang van 2021 het totale budget van het Initiatievenfonds verlaagd met 0,300 miljoen euro. Die verlaging is opgevangen door de maximale bijdrage met ingang van 1 januari 2021 te verlagen van 0,050 miljoen euro naar 0,020 miljoen euro. Concreet betekent dit dat als we het betreffende budget niet zouden doorschuiven, de kosten van de twintig initiatieven zouden drukken op het budget van het Initiatievenfonds van 2021. En omdat het aanvragen zijn van meer dan 0,020 miljoen euro, dit extra drukt op het verlaagde beschikbare budget kan dat betekenen dat we initiatieven niet meer zouden kunnen honoreren omdat het budget voor het einde van 2021 op is. Om dat te voorkomen is het budget dan nodig is voor de twintig initiatieven doorgeschoven naar 2021.
In de gemeentelijke begroting is geen specifiek budget voor sporten en spelen in de openbare ruimte, het Initiatievenfonds biedt daarvoor een oplossing. Wat we zien is dat het aantal initiatievenfondsaanvragen voor initiatieven in het fysieke domein en voor bewegen en sport in 2020 hoger zijn dan in 2019. Door de lockdown waren mensen meer thuis en we denken dat de stijging daardoor wordt verklaard.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 235

Fractie	GroenLinks
Portefeuillehouder(s)	Voortman
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Werk en Inkomen
Paragraaf	p2.1.2
Bladzijde (in pdf)	182
URL / Blz op website	
Verbijzondering	

Vraag	De instroom UW is lager dan verwacht. De gemeente geeft aan afspraken gemaakt te hebben voor hogere instroom. Hoe wordt hier aan gewerkt? Zijn er mensen die nu bijvoorbeeld niet beeld zijn?

Antwoord:

Het achterblijven van de instroom heeft onze aandacht, zeker nu de coronacrisis hier het afgelopen jaar ook vertragend in heeft gewerkt.
Zoals in het ondernemingsplan UW vastgelegd is de gemeente Utrecht verantwoordelijk voor een deel van deze nieuwe instroom. Om het Utrechtse aandeel omhoog te krijgen is en wordt samen met UW gewerkt aan een werkwijze waarbij aan de hand van individuele ontwikkelplannen en een nauwere samenwerking de instroom op de tijdelijke banen wordt verhoogd. Een ander deel van de instroom komt van het UWV en andere gemeenten. Hiervoor is UW verantwoordelijk. Deze instroom blijft tevens achter bij de verwachtingen en daarom zal ook het UWV hier steviger op gaan inzetten.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 236

Fractie	GroenLinks
Portefeuillehouder(s)	Klein
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Onderwijs
Paragraaf	0.2.1.1
Bladzijde (in pdf)	206
URL / Blz op website	
Verbijzondering	thuiszittersaanpak

Vraag	In jaarstukken staat het aantal thuiszitters genoemd. In hoeverre speelt Corona een rol in het risico op meer thuiszitters en hoe wordt daar nu op ingespeeld om thuiszitten te voorkomen?

Antwoord:

Het aantal thuiszitters die in de jaarstukken zijn benoemd zijn ‘reguliere thuiszitters’. Dit zijn kinderen die wel een schoolinschrijving hebben, maar niet de school bezoeken vanwege uiteenlopende persoonlijke redenen. We zien dat het aantal thuiszitters niet is gestegen tijdens de coronacrisis.
In de jaarstukken zijn niet de kinderen meegenomen die tijdelijk niet naar school gaan vanwege ‘corona-angst’ of corona gerelateerde problematiek. Dit betekent dat de ouders uit angst voor besmetting van kwetsbare familieleden hebben besloten de kinderen thuis te houden. Door de toenemende vaccinatiegraad onder ouders van deze kinderen zien we dit aantal afnemen. De kernpartners zijn continu met al deze leerlingen en hun ouders/verzorgers en school in gesprek om tot maatwerkoplossingen te komen. Tijdens de lockdown kregen deze leerlingen net als hun klasgenoten ook online thuisonderwijs.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 237

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	van Ooijen
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Ondersteuning op maat
Paragraaf	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
Bladzijde (in pdf)	264-267
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p36493/prestaties
Verbijzondering	

Vraag	Er zijn van de 345 geplande deelnemers, 'maar' 158 deelnemers geweest bij de cursus MFHA. Werden andere deelnemers moeilijk bereikt? Zijn er afspraken gemaakt dat deze deelnemers alsnog deel gaan nemen aan de cursus? En welke mogelijkheden zijn er om MFHA ook bij andere organisaties en verenigingen aan te bieden?

Antwoord:

De reden dat er minder cursussen gegeven zijn heeft te maken met de beperkingen als gevolg van Corona. Een deel van de cursussen zijn online gegeven of “live” maar door de Coronamaatregelen konden er uiteraard minder deelnemers deelnemen. Maar (zoals aangegeven bij vraag 32) deze achterstand wordt dus ingehaald. Hiernaast worden er in het kader van versneld vernieuwen nieuwe trainingen aangeboden voor deels nieuwe doelgroepen zoals jongeren en studenten. Hiernaast biedt de aanbieder van de trainingen MHFA ook aan aan het bedrijfsleven en andere commerciële partijen.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 238

Fractie	D66
Portefeuillehouder(s)	Diepeveen
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Openbare ruimte en groen
Paragraaf	Inleiding
Bladzijde (in pdf)	133-134
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p38357/inleiding?q=toiletten
Verbijzondering	

Vraag	Vanwege het toegenomen gebruik van parken en groengebieden zijn er extra tijdelijke sanitaire voorzieningen op diverse plekken in de stad geplaatst. Dit is een coronamaatregel. Tot hoe lang blijven die extra tijdelijke toiletvoorzieningen staan?

Antwoord:

De extra tijdelijke toiletvoorzieningen blijven staan tot na de herfstvakantie (circa 1 november). Hierna wordt door de vroeger intredende zonsondergang en lagere temperaturen minder drukte in de parken en plantsoenen verwacht. De nieuwe definitieve toiletten, zoals het recent geopende toilet in het Griftpark, blijven het hele jaar open.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 239

Fractie	D66
Portefeuillehouder(s)	Diepeveen
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Openbare Ruimte en Groen
Paragraaf	1.1 De openbare ruimte is heel, veilig en functioneel
Bladzijde (in pdf)	137
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p35831/prestaties?q=led-verlichting
Verbijzondering	

Vraag	Kan er een inschatting worden gemaakt hoeveel elektriciteit wordt bezuinigd met de invoering van de LED-verlichting?

Antwoord:

Met het ombouwen van de openbare verlichting naar led, in combinatie met het dimregime dat we al toepassen, besparen we ongeveer 30 procent energie. Dit is 3,6 miljoen kWh die niet opgewekt hoeft te worden.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 240

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Voortman
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Werk en Inkomen
Paragraaf	Verplichte BBV Indicatoren
Bladzijde (in pdf)	
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p38361/inleiding
Verbijzondering	

Vraag	Waarom zijn deze cijfers (nog) niet beschikbaar?

Antwoord:

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma's opgenomen. Wij zijn geen opdrachtgever voor deze indicatoren. De gegevens van deze indicatoren worden geleverd door het CBS en gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl. Van de nog ontbrekende indicatoren zijn nog geen gegevens gepubliceerd over 2020.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 241

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Klein
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p36022/weerstandsvermogen-en-risicobeheersing
Verbijzondering	Weerstandsvermogen

Vraag	Op de pagina wordt gesproken over het weerstandsvermogen 'in miljoenen'. Het gaat toch om een dimensieloos getal?

Antwoord:

Het weerstandsvermogen is uiteraard een dimensieloos getal. Dit betreft een verschrijving en zal in het erratum worden meegenomen.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 242

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Klein
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p36022/weerstandsvermogen-en-risicobeheersing
Verbijzondering	WOZ

Vraag	"Een groot deel van de aanslagen is opgelegd in januari en februari 2020, derhalve voor de coronamaatregelen. Voor belastingplichtigen die door de coronamaatregelen financieel geraakt werden is zoveel als mogelijk een betalingsregeling op maat afgesproken. " Kan het college meer inzicht geven in aard, omvang en aantal betalingsregelingen die getroffen zijn?

Antwoord:

De BghU houdt de cijfers van betalingsregelingen niet per gemeente bij, maar voor de BghU in totaal. Reden hiervoor is dat op een aanslag ook aanslagen van het waterschap en in bepaalde gevallen meerdere deelnemers zijn verenigd. Een betalingsregeling geldt voor de gehele aanslag en dus voor de belastingvordering van alle deelnemers die op die aanslag verenigd zijn. Het gaat om alle belastingsoorten die door de BghU worden opgelegd, waaronder de OZB, toeristen- en precariobelasting. De BghU monitort het aantal betalingsregelingen maandelijks. In januari 2021 waren er voor belastingjaar 2020 BghU-breed 10.061 betalingsregelingen getroffen voor 7.239 belastingplichtigen met een totale omvang van circa 14,8 miljoen euro. Per juni 2021 lopen van dit aantal nog 3.681 betalingsregelingen voor 3.044 belastingplichtigen met een totaalbedrag van circa 7,37 miljoen euro aan openstaand saldo.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 243

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	van Ooijen
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	355
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/
Verbijzondering	LVV / risicoreservering

Vraag	Kan het college toelichten hoe het bedrag van de risicoreservering van 350.000 euro tot stand is gekomen?

Antwoord:

Er is een risico dat de Rijksfinanciering van de LVV niet gecontinueerd wordt na 2021. Om dit risico af te dekken is het opgenomen in de risicoparagraaf. Het mutatiebedrag is een benadering, voortkomend uit een simulatie waarin de volgende factoren zijn meegenomen: het minimale risico, het verwachte risico, het maximale risico (te weten de totale Rijksbijdrage) en de kans dat een risico zich voordoet.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 244

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Klein
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p36022/weerstandsvermogen-en-risicobeheersing
Verbijzondering	Schuldquote

Vraag	In de adviescommissie is al uitgebreid gesproken over zowel het 'teller'- als het 'noemer'-effect op de schuldquote realisatie 2020. Door deze effecten lijkt de schuldquote een minder goede maatstaf om de schuldpositie van de gemeente Utrecht te kunnen duiden. Welke mogelijkheden ziet het college om de berekening 'op te schonen' of te 'corrigeren' om tot een betere graadmeter te komen en de raad hiermee ook beter in positie te brengen?

Antwoord:

De netto schuldquote maakt onderdeel uit van een pakket aan kengetallen dat sinds 2015 is voorgeschreven vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). In de aanloop naar dat besluit is, mede met inbreng van VNG-expertise, uitvoerig onderzoek gedaan naar de opzet en werking van die kengetallen. Daarbij is geoordeeld dat dit kengetal een bijdrage kan leveren in een goede beoordeling van de gemeentelijke schuldontwikkeling. Bij de schuldquote wordt de netto schuld (teller) uitgedrukt in een percentage van de baten (noemer). Doordat beide grootheden bij het jaarverslag verschillen zullen vertonen ten opzichte van de nominale begroting worden deze ook beide in de Financieringsparagraaf toegelicht. Het feit dat die afwijkingen er zijn maakt het kengetal netto schuldquote niet meteen een minder goede maatstaf. Het is belangrijker de uitkomst van de netto schuldquote te zien in het perspectief van de uitleg over de afwijkingen. Dat het percentage per eind 2020 lager uitvalt dan voorzien bij de begroting wordt in belangrijke mate veroorzaakt doordat de baten circa 0,400 miljoen euro hoger zijn uitgevallen als gevolg van afwijkende posten. Deze afwijkingen zijn nader uiteengezet in de Samenvatting bij de Financiële positie. Om die reden is in de Financieringsparagraaf ook vermeld hoe hoog de netto schuldquote zou zijn indien de baten volledig in lijn zouden zijn met de nominale begroting.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 245

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Dijksma
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Veiligheid
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p35797/effecten
Verbijzondering	

Vraag	Waarom ligt de doelstelling voor 2021 lager dan de realisatie in 2020? Is het ondanks de corona crisis niet een mooie ambitie om in ieder geval naar een gelijk blijvend niveau te streven?

Antwoord:

Bij de vaststelling van het IVP heeft de raad voor een periode van vier jaar als doelstelling voor criminaliteitscijfers bepaald: gelijkblijvend of lager dan het niveau van 31 dec 2018. Deze doelstelling wordt niet jaarlijks bijgesteld. Deze cijfers geven slechts een deel van het veiligheidsbeleid weer.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 246

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Klein, Dijksma
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Griffie
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p36302/financiering
Verbijzondering	Raadsorganen

Vraag	Raadsorganen valt nu onder de doelstelling 'bewoners betrekken'. De gemeenteraad doet natuurlijk veel mee dan dat. Is het college bereid om de kosten voor raad en college (het bestuur van de stad) als aparte doelstelling op te nemen en deze in meer detail inzichtelijk te maken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Met ingang van de programmabegroting 2021, heeft programma Bewoners en Bestuur twee doelstellingen. De tweede doelstelling is onderverdeeld in drie subdoelstellingen. De eerste subdoelstelling gaat over het college en de raad, Daarmee heeft het bestuur van de stad een eigen doelstelling en wordt daar op verantwoord. De raad heeft besloten tot de aanpassing in het programma Bewoners en Bestuur met de vaststelling van de Eerste Bestuursrapportage 2020 op 16 juli 2020.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 247

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Voortman, Eerenberg
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Werk en Inkomen
Paragraaf	2.1 Utrechters werken of participeren naar vermogen en zijn zelfredzaam
Bladzijde (in pdf)	
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p35787/effecten
Verbijzondering	Werkloze jongeren

Vraag	Waarom zijn deze cijfers (nog) niet beschikbaar?

Antwoord:

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma's opgenomen. Wij zijn geen opdrachtgever voor deze indicatoren. De gegevens van deze indicatoren worden geleverd door het CBS en gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl. Van de nog ontbrekende indicatoren zijn nog geen gegevens gepubliceerd over 2020.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 248

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Dijksma
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Werk en Inkomen
Paragraaf	Inleiding
Bladzijde (in pdf)	
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p38361/inleiding
Verbijzondering	Cybercriminaliteit

Vraag	Wat is gevolg bestrijding? Wat moet ik me bij deze zin voorstellen?

Antwoord:

De Handreiking Cybergevolgbestrijding is medio 2020 in opdracht van de G4 ontwikkeld. Een handreiking (cyber)gevolgbestrijding helpt bestuurders en hun adviseurs zich beter voor te bereiden op het bestrijden van de effecten van een mogelijke (cyber)crisis en levert handvatten die kunnen helpen tijdens een daadwerkelijke (cyber)crisis. Naast de handreiking cybergevolgbestrijding is er ook een handreiking terrorisme gevolgbestrijding.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 249

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Verschuure, Klein
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Stedelijke ontwikkeling
Paragraaf	3.1 Bewoners zijn vroegtijdig en op maat betrokken
Bladzijde (in pdf)	470
URL / Blz op website	
Verbijzondering	Leges omgevingsvergunning

Vraag	De kostendekkendheid over 2020 was meer dan 100%, mede door het grote aantal kleine aanvragen. Wat zegt dit over de tariefstelling van deze 'kleine' aanvragen? Ziet het college reden om hier naar te kijken?

Antwoord:

Niet het grote aantal kleine aanvragen maar juist de toename van aanvragen voor grote bouwplannen verklaart dat de kostendekkendheid in 2020 meer was dan 100%. In de legessystematiek voor omgevingsvergunningen worden de kleinere bouwprojecten, die niet kostendekkend zijn, juist deels gefinancierd uit de leges voor de grote bouwprojecten.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 250

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Dijksma
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Veiligheid
Paragraaf	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>
Bladzijde (in pdf)	
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p35833/prestaties
Verbijzondering	Veiligheidsgevoel

Vraag	Waarom verschijnt de inwoners enquête maar eens in de twee jaar, als we wel een jaarlijkse doelstelling hebben vastgesteld in het IPV? Kunnen we de inwoners enquête dan niet gewoon ieder jaar houden?

Antwoord:

De inwonersenquête werd tot en met 2019 ieder jaar gehouden, maar in september 2019 is tijdens het vaststellen van de begroting in het kader van Begroting in Balans het voorstel aangenomen om de enquête om het jaar te houden i.p.v. jaarlijks. Bij de meeste indicatoren in de inwonersenquête leert de ervaring dat de beantwoording hiervan door bewoners niet aan grote fluctuaties onderhevig is. Een tweejaarlijkse meting levert voor monitoringsdoeleinden over het algemeen voldoende actuele cijfers. De frequentie van meten is in lijn met andere grote onderzoeken, zoals de gezondheidspeiling van de afdeling Volksgezondheid en de landelijke Veiligheidsmonitor. Bij de jaarlijkse verantwoording over het IVP maken we natuurlijk ook gebruik van andere (data)bronnen, zoals criminaliteitscijfers van de politie.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 251

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Dijksma
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Veiligheid
Paragraaf	Doelstelling>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>Effecten
Bladzijde (in pdf)	
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p35797/effecten
Verbijzondering	Aantal misdrijven

Vraag	Waarom staat hier onder realisatie in 2019 'het aantal misdrijven is minder of gelijk dan op de peildatum' in plaats van een concreet percentage? Er zit nogal een verschil tussen gelijk of minder.

Antwoord:

Om de realisatie van de hoofdoelstelling van het IVP te meten wordt een kernindicator gebruikt:
Het aantal misdrijven is ten opzichte van peiljaar 2018 gelijk of minder gebleven (bron jaarlijkse politiecijfers).

Deze indicator vloeit voort uit het door de raad vastgestelde IVP 2019-2022. “Gelijk of minder” is daarbij gekozen als één van de effectindicatoren. In de raadsbrief Voortgang uitvoering Integraal Veiligheidsplan van 14 april jl. treft u in de tabel Effectindicatoren zowel de daling van criminaliteit in absolute getallen aan, als in percentages.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 252

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Dijksma
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Veiligheid
Paragraaf	Doelstelling>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>Effecten
Bladzijde (in pdf)	
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p35797/effecten
Verbijzondering	Cybercriminaliteit

Vraag	Wat is gevolgbestrijding? Wat moet ik mij bij deze zin voorstellen?

Antwoord:

De Handreiking Cybergevolgbestrijding is medio 2020 in opdracht van de G4 ontwikkeld. Een handreiking (cyber)gevolgbestrijding helpt bestuurders en hun adviseurs zich beter voor te bereiden op het bestrijden van de effecten van een mogelijke (cyber)crisis en levert handvatten die kunnen helpen tijdens een daadwerkelijke (cyber)crisis. Naast de handreiking cybergevolgbestrijding is er ook een handreiking terrorisme gevolgbestrijding.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 253

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Eerenberg
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Lokale heffingen
Paragraaf	Retributies
Bladzijde (in pdf)	
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p36300/retributies
Verbijzondering	Gezondheidswinst

Vraag	Het realiseren van gezondheidswinst en het verkleinen van gezondheidsverschillen is een van de grootste opgaven van de stad de komende jaren. Bij het lezen van de jaarstukken bekroop mij toch het gevoel dat we nog onvoldoende zicht hebben op de indicatoren die ons helpen bepalen of we op de goede weg zijn. Aan welke indicatoren - die de inzet van de gemeente en andere partners inzichtelijk maakt - denkt het college?

Antwoord:

De indicatoren van ervaren gezondheid zoals opgenomen in de Jaarstukken 2020, geven inderdaad weinig informatie over de gezondheidsverschillen in de stad. Om meer zicht te geven op de gezondheidsverschillen is vanaf de begroting 2021(zie link) de indicator ‘goed ervaren gezondheid’, uitgesplitst naar leeftijd, wijken, opleidingsniveau, mate waarin men kan rondkomen en migratieachtergrond. Daarnaast is op 30 april j.l. de speciale uitgave van de Volksgezondheidsmonitor Utrecht over Gezondheidsverschillen en Kansengelijkheid gepubliceerd. Voor het eerst in Utrecht, maar ook in Nederland, brengen we de verschillen in gezondheid en leefstijl sámen in beeld met de verschillen in de onderliggende oorzaken van ongezondheid. Met dit inzicht kunnen we in Utrecht nog gerichter werken aan gelijke kansen op een gezond leven.
Link: https://utrecht.begroting-2021.nl/p35655/indicatoren-volksgezondheid

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 254

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Dijksma
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Veiligheid
Paragraaf	Doelstelling>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>Prestaties
Bladzijde (in pdf)	
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p35833/prestaties
Verbijzondering	Veiligheidsgevoel

Vraag	Waarom verschijnt de inwoners enquête maar eens in de twee jaar, als we wel een jaarlijkse doelstelling hebben vastgesteld in het IPV? Kunnen we de inwoners enquête dan niet gewoon ieder jaar houden?

Antwoord:

De inwonersenquête werd tot en met 2019 ieder jaar gehouden, maar in september 2019 is tijdens het vaststellen van de begroting in het kader van Begroting in Balans het voorstel aangenomen om de inwonersenquête om het jaar te houden i.p.v. jaarlijks. Bij de meeste indicatoren in de inwonersenquête leert de ervaring dat de beantwoording hiervan door bewoners niet aan grote fluctuaties onderhevig is. Een tweejaarlijkse meting levert voor monitoringsdoeleinden over het algemeen voldoende actuele cijfers. De frequentie van meten is in lijn met andere grote onderzoeken, zoals de gezondheidspeiling van de afdeling Volksgezondheid en de landelijke Veiligheidsmonitor. Bij de jaarlijkse verantwoording over het IVP maken we natuurlijk ook gebruik van andere (data)bronnen, zoals criminaliteitscijfers van de politie.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 255

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	van Ooijen
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p38388/doelstelling
Verbijzondering	Onttrekking reserve

Vraag	Kan het college een toelichting geven bij de onttrekking van 1,6 miljoen euro uit de reserves?

Antwoord:

Bij de Programmaverantwoording 2019 is dit geld in een reserve gestort (via de dekkings- en bestedingsvoorstellen) voor de voortzetting van de landelijke pilot vreemdelingenvoorzieningen en de pilot inburgering. Deze middelen hebben we in 2019 ontvangen van het rijk voor deze doelen, maar was bedoeld voor meerdere jaren. In 2020 is het geld weer aan deze reserve onttrokken om de kosten van beide pilots te dekken.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 256

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Dijksma
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Veiligheid
Paragraaf	1.1 Het Utrechts veiligheidsbeleid is erop gericht het huidige niveau (2018) van veiligheid tenminste te behouden
Bladzijde (in pdf)	
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p35797/effecten
Verbijzondering	

Vraag	Waarom verschijnt de inwoners enquête maar eens in de twee jaar, als we wel een jaarlijkse doelstelling hebben vastgesteld in het IPV? Kunnen we de inwoners enquête dan niet gewoon ieder jaar houden?

Antwoord:

De inwonersenquête werd tot en met 2019 ieder jaar gehouden, maar in september 2019 is tijdens het vaststellen van de begroting in het kader van Begroting in Balans het voorstel aangenomen om de inwonersenquête om het jaar te houden i.p.v. jaarlijks. Bij de meeste indicatoren in de inwonersenquête leert de ervaring dat de beantwoording hiervan door bewoners niet aan grote fluctuaties onderhevig is. Een tweejaarlijkse meting levert voor monitoringsdoeleinden over het algemeen voldoende actuele cijfers. De frequentie van meten is in lijn met andere grote onderzoeken, zoals de gezondheidspeiling van de afdeling Volksgezondheid en de landelijke Veiligheidsmonitor. Bij de jaarlijkse verantwoording over het IVP maken we natuurlijk ook gebruik van andere (data)bronnen, zoals criminaliteitscijfers van de politie.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 257

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Dijksma
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Veiligheid
Paragraaf	1.1 Het Utrechts veiligheidsbeleid is erop gericht het huidige niveau (2018) van veiligheid tenminste te behouden
Bladzijde (in pdf)	
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p35797/effecten
Verbijzondering	

Vraag	Is het nu gelijk of minder? En om welk percentage gaat het?

Antwoord:

Bij de vaststelling van het IVP heeft de raad voor een periode van vier jaar als doelstelling voor criminaliteitscijfers bepaald: gelijkblijvend of lager dan het niveau van 31 dec 2018.
In het peiljaar 2018 was het aantal misdrijven geregistreerd door politie: 26.618. In 2020 waren er 24.389 door de politie geregistreerde misdrijven.
Het aantal misdrijven is dus met 2.229 (absoluut aantal) gedaald ten opzichte van het peiljaar.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 258

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Dijksma
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Veiligheid
Paragraaf	1.1 Het Utrechts veiligheidsbeleid is erop gericht het huidige niveau (2018) van veiligheid tenminste te behouden
Bladzijde (in pdf)	
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p35797/effecten
Verbijzondering	

Vraag	Toegenomen met welk percentage? (cybercriminaliteit)

Antwoord:

Digitale criminaliteit (cybercrime en fraude delicten) is van 2002 in 2019 naar 2763 in 2020 gestegen (+38%). Uitgesplitst: Cybercrime + 93% en fraude met online handel +11% en identiteitsfraude +74%. In de raadsbrief Voortgang uitvoering Integraal Veiligheidsplan van 14 april jl. bent u hier uitgebreider over geïnformeerd.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 259

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Dijksma
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Veiligheid
Paragraaf	1.1 Het Utrechts veiligheidsbeleid is erop gericht het huidige niveau (2018) van veiligheid tenminste te behouden
Bladzijde (in pdf)	
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p35797/effecten
Verbijzondering	

Vraag	Waarom staat hier onder realisatie in 2019 'het aantal misdrijven is minder of gelijk dan op de peildatum' in plaats van een concreet percentage? Er zit nogal een verschil tussen gelijk of minder.

Antwoord:

Deze indicator vloeit voort uit het door de raad vastgestelde IVP 2019-2022. “Gelijk of minder” is daarbij gekozen als één van de effectindicatoren. In de raadsbrief Voortgang uitvoering Integraal Veiligheidsplan van 14 april jl. treft u in de tabel Effectindicatoren zowel de daling van criminaliteit in absolute getallen aan, als in percentages.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 260

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Verschuure
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	
URL / Blz op website	
Verbijzondering	Afval

Vraag	Waarom worden er meer baten dan kosten gerealiseerd? Wordt er winst gemaakt op afvalinzameling (8,4 mln euro)?

Antwoord:

De baten uit de afvalstoffenheffing worden in zijn totaliteit onder deze doelstelling verantwoord. De lasten die, conform regelgeving aan de afvalstoffenheffing worden toegerekend, worden deels ook onder andere doelstellingen verantwoord, denk hierbij bijvoorbeeld aan de kosten van overhead en veegkosten. Het overschot zoals in deze doelstelling staat verantwoord dekt daarom ook de lasten die met betrekking tot de afvalstoffenheffing in andere doelstellingen zijn verantwoord. De tariefopstelling(begroting) voor de afvalstoffenheffing is 100% kostendekkend. Bij de verantwoording wordt uiteindelijk gerapporteerd over het resultaat in het afgelopen jaar, eventuele voor- of nadelen ten opzichte van de begroting worden verrekend met de egalisatiereserve.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 261

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Eerenberg
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Duurzaamheid
Paragraaf	Doelstelling>2. Utrecht is een stad met een gezonde, stille en veilige leefomgeving>2.1 Utrecht is een circulaire stad met een zo gezond mogelijk leefklimaat, met zo min mogelijk geluidsoverlast, een gezonde lucht en een veilige, toekomstbestendige leefom
Bladzijde (in pdf)	
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p36226/meer-details
Verbijzondering	Kosten aanpak luchtkwaliteit

Vraag	Waarom is er meer dan begroot besteed aan het project Aanpak Luchtkwaliteit? Volgens mij is alleen nog maar planvorming

Antwoord:

Onder 2.1 Milieu en Aanpak Luchtkwaliteit in het programma Duurzaamheid wordt de beleidsinzet op het gebied van Lucht, Geluid, Trillingen, Externe Veiligheid bekostigd. Dit betreft het structurele programmabudget. Het investeringsbudget voor het Maatregelen Aanpak Luchtkwaliteit zoals Milieuzone, Snorfiets naar de Rijbaan, Houtstook etcetera is opgenomen in het programma Bereikbaarheid. Daarover wordt dus op een andere plek in de programmaverantwoording verantwoord.
Per saldo is op de prestatie 2.1 minder besteed in 2020 zoals toegelicht bij “Wat heeft dat gekost” en de hogere besteding daarbinnen van 69.000 euro voor het onderdeel Milieu- en aanpak luchtkwaliteit betreffen eenmalig hogere kosten van de uitbestede milieutaken aan Regionale Uitvoeringsdienst (RUD).

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 262

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Eerenberg
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Duurzaamheid
Paragraaf	2. Utrecht is een stad met een gezonde, stille en veilige leefomgeving>2.1 Utrecht is een circulaire stad met een zo gezond mogelijk leefklimaat, met zo min mogelijk geluidsoverlast, een gezonde lucht en een veilige, toekomstbestendige leefomgeving
Bladzijde (in pdf)	
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p35850/prestaties
Verbijzondering	Emissieloos vervoer

Vraag	Als de ambitie is om minder uitstoot te hebben, hoeveel laadpalen waren er gepland en hoeveel laadpalen zijn er gerealiseerd? Hoeveel snellaadpalen waren er gepland, en hoeveel zijn er gerealiseerd?

Antwoord:

Deze cijfers kunt u vinden in het Duurzaamheidsverslag 2020 wat aan uw raad is toegezonden.
Het afgelopen jaar zijn er 301 publieke laadpalen bijgekomen. De laadpalen worden niet gepland, maar op basis van bezettingsdata van de bestaande laadpalen bijgeplaatst. De gemeente plaatst een nieuwe openbare laadpaal zodra die nodig is. In december 2020 staan in Utrecht 851 publieke laadpalen (2018: 451, 2019: 550).
Over de voortgang snelladen bent u geïnformeerd in de raadsbrief van 31 maart 2020. In 2020 is een snellader gerealiseerd op de taxistandplaats aan de Mineurslaan aan de Jaarbeurszijde van het station. Deze snellader is bedoeld voor elektrische taxi's. Daarnaast is eind 2020 een tender gepubliceerd voor publiek snelladen op kortparkeerlocaties zoals bij winkelcentra en sportvoorzieningen. Het gaat om 120 parkeervakken voor circa 60 snelladers. U wordt binnenkort geïnformeerd over de gunning van deze concessie. De verwachting is dat de eerste snelladers dit jaar nog gerealiseerd gaan worden.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 263

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Voortman
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Werk en Inkomen
Paragraaf	
Bladzijde (in pdf)	
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p38361/inleiding
Verbijzondering	

Vraag	Hoe ziet de ontwikkeling van de werkgelegenheid (banen), werkloosheid en jeugdwerkloosheid eruit in de jaren van de coronacrisis? Deze gegevens lijken te missen. Waarschijnlijk is deze trend weer te geven per kwartaal. Graag ook het aantal WW-uitkeringen, het aantal vacatures, het aantal ondernemingen, het aantal nieuw gestarte ondernemingen, en het aantal gestopte ondernemingen.

Antwoord:

Voor uitgebreide informatie over de thema's werkgelegenheid, vacatures, werkloosheid, ontwikkeling uitkeringen etcetera verwijzen wij u naar de Utrecht Monitor | Gemeente Utrecht (utrecht-monitor.nl), hoofdstuk Economie en Inkomen en daarnaast naar Trendrapportage coronavirus | Gemeente Utrecht, hoofdthema Economie en Inkomen.

Over specifiek het aantal ondernemingen kunnen wij het volgende melden:

	2017	2018	2019	2020
Totaal aantal (bedrijfs)vestigingen in gemeente Utrecht	37.314	40.195	43.003	46.459

Bron: CBS; Conjunctuurenquête Nederland, bewerking Onderzoek & Advies; Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR 2020)

Cijfers over het aantal nieuw gestarte en aantal gestopte ondernemingen zijn over het jaar 2020 nog niet bij ons bekend.

Raadsvragencyclus Jaarstukken 2020

Schriftelijke vragen:

Vraagnummer: 264

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	van Ooijen
Documentnaam	Jaarstukken 2020
Hoofdstuk	Samenleven en Sport
Paragraaf	2. Sport: Alle Utrechters kunnen sporten en bewegen in een toegankelijke en kwalitatief goede sportinfrastructuur>2.2 We stimuleren alle Utrechters om te sporten en te bewegen>Financiën
Bladzijde (in pdf)	
URL / Blz op website	https://utrecht.jaarverslag-2020.nl/p36137/financien
Verbijzondering	

Vraag	Er wordt verwezen naar uitgaven vanwege het sportakkoord. Wat is hier precies voor gedaan?

Antwoord:

Naast de verleende subsidies uit de beleidsregel Sportakkoord Utrecht is een deel van het budget voor de uitvoering van het Sportakkoord besteed aan de inzet van de trekkers, communicatie, evaluatie en monitoring.

Gemeente Utrecht

Erratum Jaarstukken 2020

In het boek Jaarstukken 2020 staan een aantal onjuistheden. In dit erratum vindt u de juiste gegevens. Deze onjuistheden zijn ook op de website aangepast.

1. Pagina 351 Weerstandvermogen

Het weerstandsvermogen is 0,8 en niet 0,8 miljoen euro.

2. Pagina 446 en 448 verenigingen en BBV

Bij de 2 genoemde verenigingen is het BBV niet van toepassing, daarom is “Ja” gewijzigd in “Nee”.

3. Pagina 278 Geregistreerde criminaliteit

- Het aantal fietsdiefstallen is ten opzichte van 2019 afgenomen met 11%. Dit percentage moet zijn 4%
- De autokraken zijn aanzienlijk afgenomen ten opzichte van 2019 (27%). Dit percentage moet 18% zijn.

4. Winstneming en stelselwijziging robuuste posten grondexploitatie Leidsche Rijn

Door de winstneming en stelselwijziging grondexploitatie Leidsche Rijn niet als negatieve last te presenteren in de jaarstukken stijgen zowel de baten als de lasten per saldo met 160 miljoen euro. Deze wijziging heeft consequenties voor de presentatie van diverse cijfers en toelichtingen in de jaarstukken, zoals:

- Op pagina 9 Tabel Kerncijfers, de “Totaal lasten” van de rekening 2020 is gewijzigd van 1.463 in 1.623
- Op de pagina’s 84 en 85: Programma Stedelijke Ontwikkeling, subdoelstelling 6.1, wat heeft dat gekost zijn de gerealiseerde baten aangepast van 89.048 in 248.586 en de gerealiseerde laten van -74.826 naar 84.712 en is de financiële toelichting hierop aangepast.
- Op de pagina’s 343/344 binnen de Paragraaf Weerbaarheid en Wendbaarheid zijn diverse kengetallen over 2020 aangepast, zoals de netto schuldquote, het kengetal grondexploitaties, de structurele exploitatieruime, de relatieve omvang programmareserves en de rentedruk.
- Op pagina 494 de incidentele baten en lasten is de post Robuuste posten Grondexploitaties
- Leidsche Rijn onder de baten gepresenteerd en de bijbehorende toelichting op pagina 499 hierop aangepast.
- Op Pagina 607 Begrotingsrechtmatigheid is het programma Stedelijke ontwikkeling toegevoegd met daarbij de volgende toelichting:
- De hogere gerealiseerde lasten op het programma Stedelijke Ontwikkeling worden vooral verklaard door het saldo van de jaarlijkse lasten en baten op de grondexploitaties dat wordt verrekend met het onderhanden werk. Voor zowel de grondexploitatie Leidsche Rijn als Stationsgebied zijn in 2020 de gerealiseerde baten hoger en de lasten lager dan begroot. Dit saldo wordt als last verrekend met het onderhanden werk. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar de programmadoelstellingen 6.1 en 7.1 in het programma Stedelijke Ontwikkeling.

VERSLAG ADVIESCOMMISSIE CONTROLE EN FINANCIËN
10 juni 2021 van 18.00-19.30 uur, digitale vergadering via MS Teams

Gemeente Utrecht

Adviescommissie: Dimitri Gilissen (voorzitter), Janneke Admiraal, Has Bakker, Floor de Koning, Bert van Steeg, Rick van der Zweth en Daniëlle Rijnders (raadsadviseur Control & Audit)

Overige deelnemers: Sanne van den Broek (hoofd strategie), Gerth Molenaar (secretaris Rekenkamer), Annemarie Koolenbrander (adviseur Financiën en Control), Agnes Scholte (strategisch adviseur bedrijfsvoering), Paul Venhoeven (voorzitter Rekenkamer), Antoine van Vlodorp (manager concernaudit), Edwin Westphal (concernmanager financiën, inkoop en juridische zaken), Katie Zwetsloot (CFO), Niels Fritz en Rein-Aart van Vugt (Deloitte)

Niet aanwezig: Cees Bos, Henk van Deún, Tessa Sturkenboom en Ruurt Wiegant (commissie)

1. a. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering.

b. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld conform opgave.

2. Verslag vorige vergadering (27-05-2021)
Vaststelling wordt verplaatst naar de volgende vergadering.

3. Ingekomen en verzonden stukken
Geen.

4. Jaarstukken 2020
Verslag bevindingen accountant
Zie de presentatie van Deloitte, bij vergaderstukken; mondelinge toelichting door de heer Van Vugt. Op 8 juni jl. kreeg het controleteam de laatste informatie over Leidsche Rijn, waarna afronding van de controle kon beginnen. Gezien het bijzondere jaar (COVID-19) is het een mooie prestatie, vindt de heer Van Vugt, dat de jaarrekening vóór 15 juli a.s. naar de toezichthouder kan worden gestuurd. Het proces is goed verlopen, in prima samenwerking met de leiding van de ambtelijke organisatie. De heer Van Vugt heeft al eerder gewezen op het dubbele aantal SISA-regelingen (Singel Information, Single Audit), geldstromen waarover de gemeente in het bijzonder verantwoording aflegt aan de rijksoverheid. Dit zorgde voor veel meer werk voor de organisatie, en ook voor het controleteam.

Vorig jaar bevatte de jaarrekening een onzekerheid, waardoor een verklaring 'met beperking' werd gegeven. Fouten en onzekerheden blijven deze keer ruimschoots binnen de toegestane marges, waardoor er een goedkeurende controleverklaring komt. Positief is de accountant over de inhoudelijk sterke en transparante paragraaf over COVID-19 en over de verbeterslag in het

commissiegriffier Adviescommissie CF ✉danielle.rijnders@utrecht.nl

verduidelijken en versterken van de begrotingsrechtmatigheid. Er is ook goede vooruitgang geboekt bij het verbeteren van de begroting. De verantwoording van geldstromen in het sociaal domein is dit jaar goed op orde gekomen. De heer Van Vugt vindt dat de gemeente Utrecht op een goede manier aandacht besteedt aan integriteit en fraude; op elk niveau is de organisatie scherp en alert. Ten slotte is het aantal aanbestedingsfouten sterk gedaald; de gemeente lijkt dit nu goed in de vingers te hebben.

Onderwerpen waarvoor nog aandacht nodig is zijn er ook: het aanleveren van verantwoordingsinformatie kan beter, in het bijzonder in het fysieke domein. De accountant veronderstelt dat dit te maken heeft met de capaciteit. Er is veel werk en de ambities zijn groot, in het bijzonder inzake grondexploitaties en mobiliteit; het wordt een belangrijke opgave om de ambities in balans te brengen met de capaciteit in de organisatie. Hiermee hangt ook het tempo van realisatie van investeringen samen, want dat blijft achter op de schatting.

Er zijn daarnaast nog wat kleinere aandachtspunten, waarvoor wordt verwezen naar de presentatie, blz. 6.

Vragen en reacties
De heer Van der Zweth is hoe veel de investeringen achterblijven, en of het verschil met voorgaande jaren erg groot is. Hoe is het beeld bij andere gemeenten? De heer Van Vugt bevestigt dat dit vraagstuk ook bij andere grote gemeenten speelt. In Utrecht is er nauwelijks verschil met vorig jaar. Het gaat erom, stelt hij, om tot evenwicht in ambities en planning te komen; de wensen en plannen moeten te realiseren zijn met de beschikbare capaciteit. Daar zou de raad extra op kunnen letten bij het behandelen van raadsbesluiten: wij willen dit, maar kunnen we het ook realiseren? Als tussentijdse afwijkingen tijdig aan college en raad worden gemeld, kan er worden bijgestuurd, bijvoorbeeld door het tempo te matigen óf te zorgen voor meer uitvoeringscapaciteit. Bij voorstellen aan de raad om een budget door te schuiven zou de raad altijd simpelweg moeten vragen: 'wie gaat dat dan doen en hoe zal de uitvoering gaan?' De markt is daarbij een factor van belang, want voor grote infrastructurele projecten zijn niet altijd voldoende materialen en mensen leverbaar. Daar moet rekening mee worden gehouden bij het in balans brengen van ambities en planningen. Zo zijn er meer zaken die meer tijd en aandacht vragen, inspraakprocedures bijvoorbeeld, of juridische procedures rondom vergunningen.

De heer Westphal vult aan dat de omzet is toegenomen door de vele extra coronaregelingen die via de gemeentelijke rekening lopen, 'de noemer.' Vorig jaar was de schuldquote 62%, nu 56%, terwijl de omvang van de schuld nagenoeg gelijk is gebleven. Daarnaast zorgt winst op grondexploitaties – die niet wordt geraamd – voor een effect op de gerealiseerde netto schuldquote.

Klopt het dat de gemeente de coronacompensatie (€ 7,7 miljoen) nog niet heeft ontvangen? Sluit de uitgekeerde coronacompensatie aan zorgaanbieders wel goed aan op wat de gemeente van

het rijk ontvangt? Volgens de heer Van Vugt hangt dat af van de afspraken tussen zorgaanbieders en gemeente. Bovendien hebben zorgaanbieders tot 1 oktober a.s. de tijd om hun jaarrekening op te maken; waarschijnlijk loopt dat proces nog. In elk geval loopt de gemeente over 2020 geen risico, want de rijksoverheid compenseert extra kosten en gemiste opbrengsten ruim.

De heer Bakker merkt op dat de accountant niets heeft gezegd over de aandachtspunten in IT-audit (zie presentatie, blz. 7). De heer Van Vugt geeft aan dat daarop wordt ingegaan in de uitvoerige managementletter, een vertrouwelijk stuk. Deze zal worden besproken tijdens de zomersessie van de Adviescommissie.

Zie presentatie, blz. 6, versterken (centrale) kaderstellende rol van concern. Wat is daarin de grootste opgave? Volgens de heer Van Vugt is dat het opwerken van centrale documenten zoals de begroting, kadernota's, tussenrapportages en de jaarrekening. Daar hebben alle afdelingen mee te maken, dus daar zouden gelijke normen en uitgangspunten voor moeten gelden. Posten moeten overal op dezelfde manier worden ingericht. Dit geldt ook voor projectbeheersing: afdelingen moeten dit eender administreren, en zij moeten hun projectadministratie op dezelfde manier doen. Risicomanagement is een derde factor: kwantificeren, inschatten, afdekken – dat moet tussen afdelingen op dezelfde manier gaan. Risicobeheersing zelf hoort in de lijn; daar is een afdeling verantwoordelijkheid voor, maar over de manier waarop moeten centrale afspraken worden gemaakt.

Tijdpad
Deloitte streeft ernaar om het conceptrapport in week 24 met de organisatie af te stemmen. Daarna wordt het zo snel mogelijk naar de raad gestuurd – eerst nog zonder handtekening van de controlerend accountant; die volgt zo snel mogelijk na afronding van de procedures.

5. Voortgang verbeteren leesbaarheid investeringen

Zie de presentatie, bij vergaderstukken; mondelinge toelichting door mevrouw Scholte. Zie het voorbeeld op blz. 6. In een vorige vergadering werd besproken wat de raad per investering aan informatie wil zien. De raad bleek vooral te willen weten wat zij wordt geacht te autoriseren, wat er al gerealiseerd is en wat er nog aan investeringen te verwachten is.

Een overzichtelijke tabel, wordt gezegd; het zou fijn zijn als er wat meer voorgeschiedenis en duiding zou worden toegevoegd in het jaar dat de raad een investering moet autoriseren. Mevrouw Rijnders vult aan dat het vaak een tijdje duurt voor een vrijgegeven krediet uitgegeven wordt. Tijdens de raadstoets Bereikbaarheid werd gevraagd of er een overzicht over een paar jaren kan worden gegeven van uitgaven, vanaf datum autorisatie, zodat de raad kan zien of het project loopt.

commissiegriffier Adviescommissie CF ✉danielle.rijnders@utrecht.nl

De ambtelijke organisatie gaat nu verder met de toelichting op de meerjarenprogramma's. Ook wordt de paragraaf investeringen in de begroting opgesteld. Investeringsoverzichten worden, indien mogelijk, direct meegenomen.

6. Vooruitblik zomersessie (3 september a.s., 10.00-16.00 uur)

De heer Westphal doet de suggestie om een toelichting op de financiële verhoudingen met de rijksoverheid toe te voegen aan het programma. De heer Venhoeven adviseert om daar dan prof.dr. S.J.G. (Sweder) van Wijnbergen of dr. W. (Wimar) Bolhuis voor te vragen. Daar kan dan een gedachtewisseling over lokale belastingen aan gekoppeld worden.

Een ander goed onderwerp zou de raadstoets zijn; wellicht goed om eens na te denken over vervolgstappen. De heer Van Vugt wil de financiële positie van Utrecht ten opzichte van andere 100.000+ gemeenten toelichten.

Schorsing

De ambtenaren verlaten de vergadering.

7. Voortgang controle accountant

De heer Van Vugt benadrukt nogmaals het capaciteitsvraagstuk. Op de afdelingen Bereikbaarheid en Grondexploitaties is veel werk; de coronamaatregelen hebben daar voor vertraging gezorgd. Samenstelling van documenten, waaronder de jaarrekening, heeft dan niet altijd de hoogste prioriteit. De accountant dringt erop aan om het daarover indringend te hebben met de ambtelijke organisatie, want Utrecht is een enorme schaalsprong aan het maken en heeft grote politieke ambities. In de volgende raadsperiode zal dit een zeer belangrijk thema worden, verwacht de heer Van Vugt.

Daar staat tegenover dat de ambtelijke organisatie zich professioneel opstelt, wat prettig samenwerken is. Alle betrokkenen zijn goed aanspreekbaar, wat een verdienste is van de concernmanager Financiën.

In de loop van deze maand wordt er van het ministerie van Financiën een beslissing verwacht over de rechtmatigheidsverantwoording – dat is toegezegd. Misschien schuift dit een jaar op. Volgens de heer Van Vugt loopt de gemeente Utrecht, die al stappen heeft gezet, geen risico. De gemeente kan gewoon met het traject doorgaan, als pilot bijvoorbeeld.

De heer Van Vugt geeft aan onder de indruk te zijn van de open cultuur in de Adviescommissie; "ik heb nooit het gevoel dat ik hier iets niet kan zeggen."

8. Stand van zaken raadstoets 2020

De raadstoetsen werden op 8 juni jl. gepresenteerd. Het was veel werk voor de rapporteurs, maar het was ook verhelderend. Men is anders naar de P&C-stukken gaan kijken.

Krijgt de raadstoets als instrument na verloop van tijd minder impact? Dat is niet goed aan te geven, zegt mevrouw Rijnders; voor wie als rapporteur betrokken is, is het leerzaam. De heer Gilissen ziet wel een ontwikkeling: bij de eerste raadstoetsen was men wat terughoudend; nu komt er scherpte in. Er is behoefte om vooruit te gaan kijken in plaats van alleen maar te signaleren. De heer Molenaar bevestigt dit en vult aan dat nog wel duidelijker moet worden gemaakt wat er is gedaan met alle aanbevelingen. Daarvoor zijn nog acties van het college en vanuit de organisatie nodig. De heer Van Vugt is eveneens van mening dat de opvolging van aanbevelingen nog te weinig voortgang heeft, wat afdoet aan de scherpte van de raadstoets als instrument. In elk geval heeft de Utrechtse raad er een krachtig instrument mee, waarmee zij zich in positieve zin van andere gemeenten onderscheidt. Het zou zinvol zijn om eens na te denken over hoe versnelling van de opvolging van adviezen gerealiseerd zou kunnen worden.

Duidelijk aandachtspunt, wat bij alle raadstoetsen naar voren komt: de kwaliteit van de begroting kan (en moet) stukken beter. De tekst kan compacter, met meer concrete doelen. Er moet een duidelijke relatie worden gelegd tussen doelen en geld. Er moet beter onderscheid worden gemaakt tussen *going concern* en specifieke speerpunten van de raad. Er wordt opgemerkt dat dit een goed onderwerp is voor de zomersessie.

9. Rondvraag en sluiting

De Adviescommissie besluit om de raadscommissie geen apart advies te sturen voor de behandeling van de jaarstukken.

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraagmogelijkheid. De voorzitter sluit de vergadering.

commissiegriffier Adviescommissie CF ✉danielle.rijnders@utrecht.nl

Commissie Mens en Samenleving

Dossiernummer	1900
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	6 juli 2021
Agendapunt	3
Omschrijving	Resultaatbestemming 2020
ID	2015
Behandelend ambtenaar	Sandra Emsbroek
Telefoon	06 - 29 07 71 18
E-mail	sandra.emsbroek@utrecht.nl
Datum collegebesluit	
Geocodering	Stad Utrecht
Thema	
Portefeuillehouder	Wethouder Klein
Beleidsveld	Financiën
Referendabel	Nee
Reden niet referendabel	Sub d: Raadsvoorstel over de vaststelling van de gemeentelijke begroting en rekening.
Raadsadviseur (lijst)	Daniëlle Rijnders/Adviescommissie Controle&Financiën, Financiën, Dierenwelzijn, Economische zaken, Milieu en Emissieloos Vervoer, Mobiliteit/06-39276711

Geagendeerd	Vergaderdatum
Commissie Mens en Samenleving	**6 juli 2021**
Gemeenteraad	8 juli 2021

Voorgesteld besluit

Gemeente Utrecht

Voorstel aan de gemeenteraad

Resultaatbestemming 2020

Beleidsveld	Financiën
Organisatieonderdeel	Bedrijfsvoerings- en Strategienetwerk
Opsteller	Simcha Anker
Kenmerk	8884514
Vergaderdatum Raad	13 juli 2021
Geheim	Nee

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

1. De Resultaatbestemming 2020 vast te stellen waarin het financiële resultaat van 2020 wordt verwerkt en wordt vastgesteld op welke wijze middelen worden overgeheveld naar 2021.

2. Binnen de reserve grondexploitatie een bedrag van 143,6 miljoen euro te labelen voor toekomstige investeringen in Leidsche Rijn

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris, de burgemeester,

Samenvatting
In de Resultaatbestemming 2020 wordt voorgesteld hoe het financiële resultaat over 2020 wordt verwerkt. Daarnaast wordt voorgesteld welke middelen via de algemene dekkingsreserve worden overgeheveld naar 2021.

Context
Aanleiding
Het boekhoudkundig resultaat van de jaarstukken 2020 bedraagt 200 miljoen euro. In de resultaatbestemming wordt voorgesteld om 184 miljoen euro via de algemene dekkingsreserve over te hevelen naar 2021. Hierin is een bedrag van 143,6 miljoen euro opgenomen in verband met een stelselwijziging grondexploitatie Leidsche Rijn die in de jaarstukken 2020 is verwerkt. Voor deze 184 miljoen euro zijn per programma voorstellen gedaan voor stortingen en onttrekkingen in de programmareserves.

De resultaatbestemming bestaat uit twee delen: 1. beleidsrelevante en 2. technische bestedings- en dekkingsvoorstellen. De voorstellen zijn in de bijlage voorzien van een beslispunt en onderbouwing, ter verbetering van het inzicht in de gemaakte keuzes.

Het resultaat van 16 miljoen euro dat resteert na deze bestedings- en dekkingsvoorstellen blijft in de algemene reserve en wordt betrokken bij de herijking van het financiële beeld 2021-2025 voor de Programmabegroting 2022.

Dit jaar is de resultaatbestemming hoger dan voorgaande jaren. Dit is het gevolg van een robuuste technische wijziging in de grondexploitatie Leidsche Rijn. Hierbij wordt 143,6 miljoen euro toegevoegd aan de reserve Grondexploitatie via het boekhoudkundig resultaat. In de beslispunten vragen wij uw raad om te besluiten dit bedrag in de reserve grondexploitatie specifiek te labelen voor Leidsche Rijn.

Juridische context
De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om financiële middelen beschikbaar te stellen, het zogenaamde budgetrecht.

Beoogd effect
Door het vaststellen van de resultaatbestemming, worden bepaalde budgetten doorgeschoven en vallen middelen vrij ten gunste van het resultaat.

Eerdere besluitvorming en informatievoorziening aan de raad
Programmabegroting 2020 en bijhorende wijzigingen

Beslispunten, Argumenten en Kanttekeningen/Risico’s

Beslispunt	
1	De Resultaatbestemming 2020 vast te stellen waarin het financiële resultaat van 2020 wordt verwerkt en wordt vastgesteld op welke wijze middelen worden overgeheveld naar 2021.
Argumenten	
1.1	<u>Met de voorstellen uit de resultaatbestemming wordt het boekhoudkundig resultaat 2020 bestemd en het vrij besteedbare resultaat bepaald</u>
	De Utrechtse spelregels met betrekking tot resultaatbestemming, worden ook wel de bestedings- en dekkingsvoorstellen genoemd, deze gaan over: - *Resterende budgetten* Budgetten voor incidentele programma’s of projecten kennen niet altijd een voorspelbaar kostenverloop. Indien project- of programmadoelstelling nog niet zijn gerealiseerd en er resteert nog budget dan worden deze via de resultaatbestemming doorgeschoven naar het volgende begrotingsjaar. - *Stortingen in reserves conform het doel van de reserve*. Reserves worden gevormd om te sparen voor een specifiek doel, om bepaalde

	kosten/opbrengsten over jaren heen te egaliseren of om eenmalige bijdragen ten behoeven van investeringen die afgeschreven dienen te worden meerjarig beschikbaar te houden (vaste activa reserves) - *Onttrekkingen aan reserves conform het doel van de reserve*. Er wordt onttrokken aan een reserve als er uitgaven zijn gedaan in de exploitatie waar geen exploitatiebudget voor is maar waar wel een bestemmingsreserve/ egalisatiereserve voor is. Het saldo dat na de resultaatbestemming resteert valt vrij in het gemeentebreed nog tebestemmen resultaat. Dit saldo wordt betrokken bij de integrale afweging bij de voorjaarsnota.
Beslispunt	
2	<u>Binnen de reserve grondexploitatie een bedrag van 143,6 miljoen euro te labelen voor toekomstige investeringen in Leidsche Rijn.</u>
	De accountant heeft bij de jaarrekening 2019 een verklaring met beperking afgegeven. Dit had betrekking op de waardering van de grondexploitatie Leidsche Rijn. Deze gebiedsontwikkeling heeft nog een doorlooptijd van (minimaal) 20 jaar. Door deze nog lange doorlooptijd zijn diverse projectdelen logischerwijs nog onvoldoende stedenbouwkundig uitgewerkt. Hierdoor kunnen de nog te realiseren kosten en opbrengsten van deze gebieden alleen gebaseerd worden op globale aannames voor te realiseren ambities binnen het plan. In een aantal gevallen is de uiteindelijke hoogte van het benodigde budget ook nog afhankelijk van raadsbesluiten. Voor de accountant is dit onvoldoende om een objectief oordeel te kunnen geven over de betrouwbaarheid van deze geraamde kosten en opbrengsten. Na afstemming met de accountant is gekomen tot aanpassing van de verwerking van deze toekomstige zogenoemde “robuuste posten”. Het betreft dus vooral investeringsplannen die voor de toekomst wél noodzakelijk zijn voor Leidsche Rijn, maar nu buiten deze grondexploitatie worden gelaten.
Argumenten	
2.1	<u>Met deze stelselwijziging is er meer transparantie en de mogelijkheid tot expliciete besluitvorming door de raad</u>
	De aangepaste verwerking zoals hierboven beschreven geeft meer transparantie en de mogelijkheid tot expliciete besluitvorming door de raad bij besteding van deze budgetten vanuit de reserve grondexploitaties ten behoeve van Leidsche Rijn.
2.2	<u>De aangepaste verwerking is conform het advies van de accountant</u>
	Met de aanpassing van de verwerking van de zogenoemde “robuuste posten” vervalt de beperking in de accountantsverklaring op deze posten.

Financiën
Door het vaststellen van de resultaatbestemming, worden bepaalde budgetten doorgeschoven en blijft 16 miljoen vrij te bestemmen resultaat in de algemene reserve over. Dit bedrag wordt betrokken bij de herijking van het financiële beeld 2021-2025 voor de Programmabegroting 2022.

Vervolg
Op basis van de Voorjaarsnota 2021 en dit raadsbesluit over de bestedings- en dekkingsvoorstellen wordt de Programmabegroting 2022 opgesteld.

Participatie
Over dit voorstel heeft geen participatie plaats gevonden.

Communicatie
Geen specifieke communicatie voorzien

Niet-Referendabel
Op dit raadsbesluit is de Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht niet van toepassing omdat het een raadsbesluit betreft over de vaststelling van de gemeentelijke begroting en rekening (artikel 3 lid 2 onder d Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht).

Bijlagen
Bijlagen besluitvorming
- Resultaatbestemming 2020

Bijlagen informatief
-

Resultaatbestemming 2020

In deze bijlage geven wij het boekhoudkundig resultaat over 2020 weer en doen wij voorstellen voor verrekeningen met bestemmingsreserves en het meenemen van in 2020 niet uitgegeven programma- en projectgelden naar 2021. De Utrechtse spelregels met betrekking tot de resultaatbestemming (bestedings- en dekkingsvoorstellen) gaan over:

- **Resterende incidentele budgetten**
  Budgetten voor incidentele programma's of projecten kennen niet altijd een voorspelbaar kostenverloop. Indien project- of programmadoelstellingen nog niet zijn gerealiseerd en er resteert nog budget dan worden deze via de bestedingsvoorstellen doorgeschoven naar het volgende begrotingsjaar.
- **Stortingen in reserves conform het doel van de reserve**
  Reserves worden gevormd om te sparen voor een specifiek doel, om bepaalde kosten en opbrengsten over jaren heen te egaliseren of om eenmalige bijdragen ten behoeve van investeringen die afgeschreven dienen te worden meerjarig beschikbaar te houden (vaste activa reserves).
- **Onttrekkingen aan reserves conform het doel van de reserve**
  Er wordt onttrokken aan een reserve als er uitgaven zijn gedaan in de exploitatie waar geen exploitatiebudget voor is maar waar wel een bestemmingsreserve/egalisatiereserve voor is.

Samenvatting

De coronacrisis heeft een grote impact op de begroting, zowel aan de kostenkant als aan de inkomstenkant. Daarom kiezen wij voor grote terughoudendheid bij het bestemmen van de beschikbare middelen. Besluitvorming over de bestemming van de beschikbare middelen vindt mogelijk plaats bij de integrale afweging bij de voorjaarsnota 2021.

De technische voorstellen hebben een positief effect op het nog te bestemmen resultaat. Dit wordt met name veroorzaakt door de onttrekking aan de algemene reserve (10,7 miljoen euro) om coronakosten in 2020 te compenseren. Dit is in lijn met zowel de Programmabegroting 2021 als de kaderbrief.
Verder wordt van het resultaat onder andere toegevoegd aan de reserve grondexploitatie, vaste activatiereserves en egalisatiereserves. Dit is in overeenstemming met de afgesproken systematiek voor deze reserves.
Een uitzondering hierop zijn de opbrengsten van de Conversieregeling Erfpachten 2017 voor een bedrag van 1,958 miljoen euro. In motie 2017/191staat dat deze opbrengsten jaarlijks bij de voorjaarsnota worden toegevoegd aan de reserve Investeringsimpuls Ruimtelijke Strategie Utrecht en worden geoormerkt voor het toevoegen van meer betaalbare woningen. De besluitvorming over de toepassing van deze motie wordt betrokken bij de integrale afweging van het financiële beeld (onderdeel knellende wensen).

De beleidsrelevante voorstellen betreffen overheveling van aan het einde van het jaar ontvangen Rijksmiddelen voor specifieke doeleinden en overheveling van budgetten van projecten of activiteiten die voor dit doel gereserveerd moeten blijven, omdat de uitgaven onvermijdelijk of reeds verplicht zijn. Corona heeft mede gezorgd dat projecten zijn vertraagd. Om zoveel mogelijk ruimte te creëren bij de integrale afweging van het financiële beeld 2021-2025 in relatie tot de financiële effecten van de coronacrisis, zijn de beleidsrelevante voorstellen scherper beoordeeld dan de Utrechtse spelregels vragen.

Na deze bestedings- en dekkingsvoorstellen resteert er gemeentebreed nog te bestemmen resultaat van 16,052 miljoen euro. Dit bedrag is vrij besteedbaar en wordt betrokken bij de actualisatie van het financiële beeld bij de integrale afweging van het financiële beeld 2021-2025 bij de VJN 2021.

Boekhoudkundig resultaat 2020	**200.337**
Beleidsrelevante voorstellen	-16.252
Technische voorstellen	-168.034
Gemeentebreed nog te bestemmen resultaat	**16.052**

*getallen x € 1.000,-

Hierna worden programma de bestedings- en dekkingsvoorstellen weergegeven, in twee categorieën: beleidsrelevante voorstellen en technische voorstellen.

A. Beleidsrelevante bestedings- en dekkingsvoorstellen

De beleidsrelevante voorstellen zijn voorzien van een beslispunt en onderbouwing, ter verbetering van het inzicht in de gemaakte keuzes:

- Alle incidentele budgetten, die voor een specifiek doel beschikbaar zijn gesteld, die worden overgeheveld naar 2021.
- Incidentele voordelen op een programma, ter dekking van incidentele nadelen binnen hetzelfde programma.
- Alle stortingen in de reserves, anders dan benoemd in onderstaande paragraaf B, technische bestedings- en dekkingsvoorstellen, maar wel op grond van een besluit van de gemeenteraad.

De beleidsrelevante voorstellen zijn ook scherper beoordeeld dan bovenstaande spelregels om zoveel mogelijk ruimte te creëren bij de integrale afweging van het financiële beeld 2021-2025.

Budgetten:

- Zijn niet door derden beschikbaar gesteld met een specifiek bestedingsdoel.
- Dienen niet als dekking voor een knelpunt.
- Zijn (nog) niet juridisch verplicht zijn ten opzichte van derden.

Voorstellen die hieraan niet voldoen zijn niet opgenomen in de resultaatbestemming.

B. Technische bestedings- en dekkingsvoorstellen

- Stortingen/Onttrekkingen in/uit vaste activareserves.
- Onttrekking uit bestemmingsreserves conform doel van de reserve.
- Mutatie grondexploitatie reserves.
- Stortingen in risicoreserves, mits deze het maximum niet te boven gaat.
- Egalisatie van tarieven en leges via de reserve.

Programma	Boekhoudkundig resultaat	Totaal B&D-voorstellen	Gemeentebreed nog te bestemmen resultaat
Bewoners en Bestuur	-384	-1.109	-1.494
Stedelijke ontwikkeling	179.438	-171.798	7.640
Duurzaamheid	3.187	-2.746	441
Bereikbaarheid	-4.481	-2.943	-7.424
Openbare Ruimte en Groen	-1.347	-1.059	-2.406
Economie	358	-400	-42
Werk en Inkomen	13.653	-13.045	608
Onderwijs	-713	1.562	849
Ondersteuning op Maat	-7.828	890	-6.938
Samenleven en Sport	-309	0	-309
Volksgezondheid	-582	-124	-706
Veiligheid	215	-226	-11
Cultuur	-2.777	-807	-3.584
Vastgoed	-1.399	-1.354	-2.753
Algemene middelen	24.147	10.603	34.751
Overhead	-841	-1.729	-2.570
Totaal	**200.337**	**-184.285**	**16.052**

Getallen x € 1.000,-

A. Beleidsrelevante bestedings- en dekkingsvoorstellen

Onderstaand per programma de voorstellen die beleidsrelevant zijn. Per programma staat er een tabel met een overzicht van de beleidsrelevante bestedings- en dekkingsvoorstellen. Op een totaalregel staan de gevolgen van de technische en uitgestelde voorstellen, dit om het integrale beeld per programma weer te geven. De technische voorstellen worden in een aparte paragraaf kort toegelicht. Onder de tabel staat steeds een beslispunt en een onderbouwing.
Bij de beleidsrelevante voorstellen liggen er enerzijds verplichtingen onder de bedragen, anderzijds houdt het werk aan het einde van het jaar niet op. Het beleid en daarmee samenhangende taken gaan door.

Bewoners en bestuur

Boekhoudkundig resultaat	**-384**

Beleidsrelevante voorstellen	***Bedrag***
Utrecht 900 (jaar)	-300
Collegewissel	-55
Raadswissel	-65
Initiatievenfonds	-550
Transitie kwaliteit ontwikkeltraject	-47
Innovatiebudget Huwelijksplanner	-92
Totaal Beleidsrelevante voorstellen	*-1.109*
Totaal Technische voorstellen (zie paragraaf b voor toelichting)	*0*
Gemeentebreed te bestemmen resultaat	**-1.494**

Getallen x € 1.000,-

Beslispunt 1
0,300 miljoen euro over te hevelen van 2020 naar 2021 ten behoeve van Utrecht 900 (jaar).

Onderbouwing
Bij de begroting 2020 is voor de viering Utrecht 900 jaar stadsrechten een budget van 0,275 miljoen euro toegekend. Dit bedrag is ter voorbereiding op de viering Utrecht 900 jaar stadsrechten. Bij de B&D voorstellen van 2019 was 0,125 miljoen euro doorgeschoven naar 2020 door de langzame start en de onderzoeksfase, waardoor het budget in 2020 0,400 miljoen euro bedroeg. Afgelopen jaar is 0,100 miljoen euro van dit budget besteed. Door de corona pandemie is de voorbereiding iets vertraagd, waardoor een deel van die kosten in de eerste helft van 2021 komen. Daarom stellen we voor om dit bedrag over te hevelen naar 2021.

Beslispunt 2
0,055 miljoen euro over te hevelen van 2020 naar 2021 ten behoeve van collegewissel.

Onderbouwing
Bij de VJN is 0,120 miljoen euro toegekend aan Bestuursondersteuning en Raadsorganen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daarvan is 0,055 miljoen euro bij B&W geland en 0,065 miljoen euro bij de Griffie. Voor de gemeenteraadsverkiezingen die een keer in de vier jaar plaatsvinden is geen budget

beschikbaar bij de afdelingen die het college en de gemeenteraad ondersteunen. En toch worden er veel kosten gemaakt.

Beslispunt 3
0,065 miljoen euro over te hevelen van 2020 naar 2021 ten behoeve van raadswissel.

Onderbouwing
Bij de VJN is 0,120 miljoen euro toegekend aan Bestuursondersteuning en Raadsorganen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daarvan is 0,055 miljoen euro bij B&W geland en 0,065 miljoen euro bij de Griffie. Voor de gemeenteraadsverkiezingen die een keer in de vier jaar plaatsvinden is geen budget beschikbaar bij de afdelingen die het college en de gemeenteraad ondersteunen. En toch worden er veel kosten gemaakt.

Beslispunt 4
0,550 miljoen euro uit het initiatievenfonds 2020 door te schuiven naar 2021 in verband met "toegekende subsidieaanvragen" in 2020 die vanwege de cononamaatregelen pas in 2021 uitgevoerd kunnen worden.

Onderbouwing
De onderbesteding van het initiatievenfonds is dit jaar groter dan afgelopen jaren, maar dat is een gevolg van corona.
Een groot deel van de aanvragen in 2020 kan hierdoor pas in 2021 uitgevoerd worden. We stellen daarom voor om het budget voor de reeds toegekende aanvragen 2020 door te schuiven naar 2021.

Bij het niet doorschuiven van dit budget zullen de aanvragen uit 2020 gedekt moeten worden uit het budget van 2021. Het budget 2021 staat onder druk als gevolg van verschillende maatregelen:

- Met ingang van 1 januari 2021 is het budget van het Initiatievenfonds verlaagd van 4,65 miljoen euro naar 4,35 miljoen euro per jaar met (een bezuiniging van 0,3 miljoen euro). Om dit op te vangen houden we het aantal initiatieven dat toegekend kan worden zoveel mogelijk gelijk door het maximaal toe te kennen bedrag te verlagen van 50.000 euro naar 20.000 euro. Daarnaast is in 2021 en 2022 0,6 miljoen euro 'gereserveerd uit het initiatievenfonds voor het activatiebudget van Utrecht 900.
- Tegelijkertijd zien we dat 'Sporten, spelen en bewegen' nu niet goed verankerd is. Speelplekken en bewegen in de openbare ruimte worden financieel ondersteund vanuit het Initiatievenfonds. Vaak gaat het om aanvragen van meer dan 20.000 euro. In 2020 zijn meer aanvragen voor spelen en groen aangevraagd. Het lijkt erop dat door Corona de directe leefomgeving van groter belang is geworden en dat bewoners meer op de directe woonomgeving zijn aangewezen. Deze aanvragen betreffen voor een groot deel aanvragen van meer dan 20.000 euro die echter pas in 2021 uitgevoerd kunnen worden.

Beslispunt 5
0,047 miljoen euro over te hevelen van 2020 naar 2021 ten behoeve van transitie kwaliteit ontwikkeltraject.

Onderbouwing
Een deel van het Ontwikkeltraject is in verband met Corona uitgesteld en daarmee is niet het volledige bedrag besteed. We geven het Ontwikkeltraject in 2021 een vervolg. Voorstel is daarom een deel van dit budget mee te nemen naar 2021.

Beslispunt 6
0,092 miljoen euro over te hevelen van 2020 naar 2021 ten behoeve van de huwelijksplanner.

Onderbouwing
Vanuit het innovatiebudget van het rijk hebben wij in 2019 en 2020 incidenteel budget gekregen voor de (door) ontwikkeling van de huwelijksplanner. De afdeling burgerzaken heeft hiervoor een projectplan ingediend en zal daar ook over moeten verantwoorden. Door corona heeft het project vertraging opgelopen.
Het idee is dat de huwelijksplanner straks ook door andere gemeenten kan worden gebruikt.

Stedelijke ontwikkeling

Boekhoudkundig resultaat	**179.438**

Beleidsrelevante voorstellen	*Bedrag*
Restant omgevingswet	-548
Nieuwe woonconcepten t.b.v. wooncoöperaties	-339
Tijdelijke uitbreiding depot erfgoed	-48
Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III)	-42
Project implementatie Wet Kwaliteitsborging (WKB)	-79
Totaal Beleidsrelevante voorstellen	*-1.056*
Totaal Technische voorstellen (zie paragraaf b voor toelichting)	*-170.742*
Gemeentebreed te bestemmen resultaat	**7.640**

Getallen x € 1.000,-

Beslispunt 7
0,548 miljoen euro over te hevelen van 2020 naar 2021 ten behoeve van de omgevingswet.

Onderbouwing
De omgevingswet treedt in werking op 1 januari 2022. De middelen zijn nodig voor de uitvoering van het plan van aanpak invoering omgevingswet, waarmee we zorgen dat we klaar zijn om volgens de wet te werken.

Beslispunt 8
0,339 miljoen euro over te hevelen van 2020 naar 2021 ten behoeve van nieuwe woonconcepten en bewonersinitiatieven.

Onderbouwing
Om nieuwe woonconcepten en bewonersinitiatieven te stimuleren is een budget gereserveerd van 0,5 miljoen euro. Hieruit worden en werden uiteenlopende zaken bekostigd: van de inzet van de kwartiermaker nieuwe woonconcepten tot subsidies en bijdragen aan concrete projecten in de stad. Al eerder is aan de raad gemeld dat de uitgaven niet gelijk lopen met de begrotingscyclus. De kwartiermaker heeft gesignaleerd dat het wegnemen van (financiële) belemmeringen voor de coöperaties een belangrijk vraagstuk is. Met het Stadmakersfonds en provincie zijn samenwerkingsafspraken in de maak om ruimtelijke initiatieven te ondersteunen en daarbij onder meer een beroep te kunnen doen op deze subsidieregeling. Met toevoeging van de 0,339 miljoen euro aan het budget voor de regeling kunnen wooncoöperaties concreet worden gefaciliteerd.

Beslispunt 9

0,048 miljoen euro over te hevelen van 2020 naar 2021 ten behoeve van tijdelijke uitbreiding depot erfgoed.

Onderbouwing
Bij de Voorjaarsnota zijn middelen beschikbaar gekomen voor tijdelijke uitbreiding van het erfgoed depot. Deze middelen zijn begroot in 2020, maar hebben betrekking op de jaren tot en met 2023.

Beslispunt 10
0,042 miljoen euro over te hevelen van 2020 naar 2021 ten behoeve van Europese richtlijn energieprestatie gebouwen.

Onderbouwing
In de Meicirculaire 2020 is 0,042 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de Europese richtlijn energieprestatie gebouwen. De regeling heeft als doel om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving. Daarvoor is onder andere een opleidingstraject nodig wat in 2021 uitgevoerd gaat worden.

Beslispunt 11
0,079 miljoen euro over te hevelen van 2020 naar 2021 ten behoeve van implementatie Wet Kwaliteitsborging.

Onderbouwing
In de programmabegroting 2020 is 0,613 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de implementatie van de Wet Kwaliteitsborging, waarvan een budget van 0,143 miljoen euro in 2020. In verband met uitstel van de wetgeving van 2021 naar 2022, worden een aantal werkzaamheden (met name opleidingen) doorgeschoven naar 2021. Van het budget van 2020 zal 0,079 miljoen euro benodigd zijn in 2021.

Duurzaamheid

Boekhoudkundig resultaat	**3.187**
Beleidsrelevante voorstellen	***Bedrag***
Energietransitie	-74
Energietransitie	-164
Klimaatadaptatie	-91
Bodem	-1.768
Totaal Beleidsrelevante voorstellen	*-2.097*
Totaal Technische voorstellen (zie paragraaf b voor toelichting)	*-649*
Gemeentebreed te bestemmen resultaat	**441**

Getallen x € 1.000,-

Beslispunt 12
0,074 miljoen euro over te hevelen van 2020 naar 2021 ten behoeve van energietransitie.

Onderbouwing
In 2020 is éénmalig 0,074 miljoen euro ontvangen van het Rijk om bewoners en particuliere gebouweigenaren goed te informeren over verduurzaming, met name door middel van energieloketten

(Regeling Reductie Energiegebruik). Voor de inzet van deze middelen gold een co-financiering en met de eigen middelen is het project gedekt in 2020. Voorgesteld wordt om de middelen over te hevelen naar 2021 waarmee het project Energieloketten in 2021 kan worden gecontinueerd

Beslispunt 13
0,164 miljoen euro over te hevelen van 2020 naar 2021 ten behoeve van energietransitie.

Onderbouwing
In 2020 is incidenteel 0,202 miljoen euro ontvangen van het Rijk voor de ontwikkeling van de Transitievisie Warmte. Door beperkte mogelijkheden om inwoners goed te betrekken zijn de activiteiten vertraagd en zijn deze kosten lager uitgevallen dan geraamd. Voorgesteld wordt om de middelen over te hevelen naar 2021 om deze middelen beschikbaar te houden voor de afronding van de Transitievisie Warmte binnen het programma Duurzaamheid.

Beslispunt 14
0,091 miljoen euro over te hevelen van 2020 naar 2021 ten behoeve van klimaatadaptatie.

Onderbouwing
In 2018 zijn er vanuit het coalitieakkoord incidentele middelen beschikbaar gesteld voor onderzoeken klimaatadaptatie. In voorbereiding op de klimaatadaptatiestrategie zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd in 2019 en 2020. De uitvoering van nader onderzoek op de stresstesten naar koelteplekken volgt in 2021.

Beslispunt 15
1,768 miljoen euro over te hevelen van 2020 naar 2021 ten behoeve van bodem.

Onderbouwing
Het bedrag van 1,768 miljoen euro is opgebouwd uit:
- Griftpark herinvesteringen: 1,191 miljoen euro; het resultaat van het Bestparc onderzoek wordt afgewacht. Daarna volgt uitvoering.
- Griftpark: voor het onderzoek Bestparc resteert nog een bedrag van 0,324 miljoen euro. Betreffen incidentele middelen Rijk; op dit moment lopen gesprekken met Rijk over toekomstige middelen en incidentele bijdragen aan saneringen en bestedingen in het verleden. Vooruitlopend hierop kunnen nog geen middelen vrijvallen.
- Sanering Oudwijk: 0,066 miljoen euro (middelen voorjaarsnota 2019); uitvoering volgt in 2021.
- Loodbeleid: 0,187 miljoen euro; betreft incidenteel budget uit aanvullend convenant 2018-2020 van Rijk voor uitvoering van het loodbeleid.

Openbare ruimte en groen

Boekhoudkundig resultaat	**-1.347**
Beleidsrelevante voorstellen	***Bedrag***
Gladheidbestrijding	-200
Totaal Beleidsrelevante voorstellen	*-200*
Totaal Technische voorstellen (zie paragraaf b voor toelichting)	*-859*

Gemeentebreed te bestemmen resultaat	**-2.406**

Getallen x € 1.000,-

Beslispunt 16
0,200 miljoen euro over te hevelen van 2020 naar 2021 ten behoeve van gladheidbestrijding.

Onderbouwing
De winter 2021 heeft tot nu toe veel inzet gevraagd voor gladheidsbestrijding. Voorstel is daarom om 0,2 miljoen euro uit de onderbesteding 2020 over te hevelen naar 2021 om de verwachte bovengemiddelde kosten voor gladheidsbestrijding in 2021 te kunnen dekken.

Economie

Boekhoudkundig resultaat	**358**
Beleidsrelevante voorstellen	***Bedrag***
Fonds mismatch arbeidsmarkt	-400
Totaal Beleidsrelevante voorstellen	*-400*
Totaal Technische voorstellen (zie paragraaf b voor toelichting)	*0*
Gemeentebreed te bestemmen resultaat	**-42**

Getallen x € 1.000,-

Beslispunt 17
0,400 miljoen euro te storten in de reserve maatregelenpakketten.

Onderbouwing
Het Fonds Mismatch Arbeidsmarkt is medio 2019 van start gegaan. In 2020 is bij de Programmabegroting 2021 besloten om budget uit 2020 voor het Fonds Mismatch in te zetten voor het Corona maatregelenpakket 3. Hiervoor storten we 0,400 miljoen euro van deze middelen in de reserve maatregelenpakketten.

Werk en Inkomen

Boekhoudkundig resultaat	**13.653**
Beleidsrelevante voorstellen	***Bedrag***
Arbeidsmarktregio	-906
Opgave Werkbeweging	-500
Bestuursakkoord statushouders; verhoogde asielinstroom	-588
Tozo uitvoeringsbudget	-4.551
Totaal Beleidsrelevante voorstellen	*-6.545*
Totaal Technische voorstellen (zie paragraaf b voor toelichting)	*-6.500*
Gemeentebreed te bestemmen resultaat	**608**

Getallen x € 1.000,-

Beslispunt 18
0,906 miljoen euro over te hevelen van 2020 naar 2021 ten behoeve van arbeidsmarktregio.

Onderbouwing
Deze middelen zijn in 2021 nodig voor de uitvoering van het regionale actieplan Perspectief op Werk, de Impuls Baankansen en de versterking van de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht. Utrecht heeft dit budget ontvangen als centrumgemeente van deze regio.

Beslispunt 19
0,500 miljoen euro over te hevelen van 2020 naar 2021 ten behoeve van opgave werkbeweging.

Onderbouwing
Het budget van 2 miljoen euro is nog niet volledig ingezet. Het restant is nodig om de doelstellingen uit de actieagenda te realiseren.

Beslispunt 20
0,588 miljoen euro over te hevelen van 2020 naar 2021 ten behoeve van bestuursakkoord statushouders.

Onderbouwing
Het resterende budget is nodig voor de extra kosten voor statushouders zoals de aanpak doorgaande lijn werk en taal. Zeker nu de inburgeringswet met een half jaar is uitgesteld (extra instroom onder de huidige wet) en in het kader van de opgave Inburgering is het wenselijk om dit budget beschikbaar te houden.

Beslispunt 21
4,551 miljoen euro over te hevelen van 2020 naar 2021 ten behoeve van TOZO.

Onderbouwing
De vergoeding vanuit het Rijk voor de uitvoeringskosten TOZO is bestemd voor alle huidige en toekomstige uitvoeringskosten. Omdat de TOZO-regelingen ook in 2021 doorlopen dient het resultaat dat in 2020 behaald is, doorgeschoven te worden naar 2021 ter dekking van toekomstige kosten, waaronder projectkosten en dubieuze debiteuren. Bij de jaarstukken 2021 wordt beoordeeld welk deel doorgeschoven wordt naar 2022. Bij de tweede bestuursrapportage 2020 is al een deel van 2,0 miljoen euro doorgeschoven naar 2021.

Onderwijs

Boekhoudkundig resultaat	**-713**

Beleidsrelevante voorstellen	*Bedrag*
Utrecht Leert!	-907
MBO-Uitvoeringsplan	-130
Totaal Beleidsrelevante voorstellen	*-1.037*
Totaal Technische voorstellen (zie paragraaf b voor toelichting)	*2.599*

Gemeentebreed te bestemmen resultaat	849

Getallen x € 1.000,-

Beslispunt 22
0,907 miljoen euro over te hevelen van 2020 naar 2021 ten behoeve van Utrecht Leert!.

Onderbouwing
Jaarlijks (2019-2022) ontvangen we voor 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. Omdat in 2020 opnieuw een bijdrage is ontvangen van 1 miljoen euro zijn de niet bestede middelen van 0,907 miljoen euro in 2019 pas aan het eind van het programma (namelijk in 2023) nodig.

Beslispunt 23
0,130 miljoen euro over te hevelen van 2020 naar 2021 ten behoeve van MBO-Uitvoeringsplan.

Onderbouwing
De middelen, die we voor het MBO-Uitvoeringsplan 'Sterk Utrechts MBO' door de gevolgen van corona niet hebben kunnen inzetten in 2020 willen we graag verspreid over de verdere looptijd van het programma (2021 en 2022) inzetten om de gevolgen van de coronacrisis voor MBO's en MBO-studenten aan te pakken. Het gaat hierbij onder andere om uitvoering van actieplan stagetekorten. Daarbij willen we de onbestede middelen als gevolg van lager uitgevallen offerte voor onderzoek stagediscriminatie inzetten voor de aanpak van deze problematiek. Voorgestelde verdeling is 0,065 miljoen euro voor 2021 en 0,065 miljoen euro voor 2022.

Ondersteuning op Maat

Boekhoudkundig resultaat	-7.828
Beleidsrelevante voorstellen	*Bedrag*
Living lab/eerst een thuis	1.200
Voorbereidingsbudget inburgering	-685
Totaal Beleidsrelevante voorstellen	*515*
Totaal Technische voorstellen (zie paragraaf b voor toelichting)	*375*
Gemeentebreed te bestemmen resultaat	-6.938

Getallen x € 1.000,-

Beslispunt 24
1,200 miljoen euro over te hevelen van 2020 naar 2021 ten behoeve van Living lab/eerst een thuis.

Onderbouwing
In 2020 is 11,2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het terugdringen van daklooshEid. Deze middelen zijn in september ontvangen. Door de korte periode tot aan het einde van het boekjaar is bij de 2e bestuursrapportage al 9,2 miljoen euro doorgeschoven naar 2021, en 2 miljoen euro is toegevoegd aan het budget voor daklozenopvang 2020. De planvorming liep echter voortvarend

waardoor er al voor 3,200 miljoen euro aan afspraken en verplichtingen zijn aangegaan. Er dient dus 1,200 miljoen euro weer terug te worden gehaald uit 2021.

Beslispunt 25
0,685 miljoen euro over te hevelen van 2020 naar 2021 ten behoeve van inburgering.

Onderbouwing
In 2020 zijn door het Rijk incidenteel specifieke middelen uitgekeerd voor de voorbereiding van de wet inburgering bij Gemeenten. Onderdeel van deze voorbereiding zijn de aanbestedingen voor taal, ICT en maatschappelijke begeleiding, die vanuit dit budget begeleid kunnen worden. Ook onderdeel van deze voorbereiding is het in standhouden van voorzieningen voor de huidige groep inburgeraars in Utrecht die nog niet onder de nieuwe wet inburgering vallen. Omdat de wet inburgering is uitgesteld van 1 juli 2021 tot (minimaal) 1 januari 2022 zijn deze middelen nodig om deze extra periode te overbruggen en ook in deze periode voorzieningen in te blijven zetten voor de huidige groep inburgeraars.

Volksgezondheid

Boekhoudkundig resultaat	**-582**
Beleidsrelevante voorstellen	***Bedrag***
Versterken sociale basis jeugd	-124
Totaal Beleidsrelevante voorstellen	*-124*
Totaal Technische voorstellen (zie paragraaf b voor toelichting)	*0*
Gemeentebreed te bestemmen resultaat	**-706**

Getallen x € 1.000,-

Beslispunt 26
0,124 miljoen euro over te hevelen van 2020 naar 2021 ten behoeve van versterken sociale basis jeugd.

Onderbouwing
Als onderdeel van het versterken van de sociale basis zijn tijdens de Corona crisis nieuwe ervaringen opgedaan met het vroegtijdig bereiken van ouders, onder andere in de vorm van webinars. Deze middelen worden ingezet om deze werkwijze te evalueren en aanbevelingen te doen voor borging, zodat de geleerde lessen ook na de Corona crisis kunnen worden benut.

Veiligheid

Boekhoudkundig resultaat	**215**
Beleidsrelevante voorstellen	***Bedrag***
Veilige Steden	-71
Leerpunten schietincident 2019 (24 oktoberplein)	-155
Totaal Beleidsrelevante voorstellen	*-226*

Totaal Technische voorstellen (zie paragraaf b voor toelichting)	*0*

Gemeentebreed te bestemmen resultaat	**-11**

Getallen x € 1.000,-

Beslispunt 27
0,071 miljoen euro over te hevelen van 2020 naar 2021 ten behoeve van veilige steden.

Onderbouwing
Het programma Veilige Steden heeft als doel de sociale veiligheid van vrouwen in de publieke ruimte te vergroten. De 11 gemeenten die participeren in het programma Veilige Steden van het Ministerie van OCW hebben in 2020 een bijdrage ontvangen. De bijdrage voor de gemeente Utrecht bedraagt 0,046 miljoen euro (Meicirculaire 2020), daarnaast is er nog een restant aanwezig vanuit de circulair 2019 (0,25 miljoen euro). Tezamen een saldo van 0,071 miljoen euro. In 2020 zijn plannen opgesteld ten behoeve van het programma Veilige steden, bijvoorbeeld een campagne gericht op de aanpak van straatintimidatie. Deze plannen hebben wij in 2020 niet volledig kunnen uitvoeren als gevolg van corona. In 2021 willen wij hier een vervolg aan geven.

Beslispunt 28
0,155 miljoen euro over te hevelen van 2020 naar 2021 ten behoeve van leerpunten schietincident.

Onderbouwing
De lasten die gepaard gaan met het oppakken van de leerpunten naar aanleiding van het schietincident op 18 maart 2019 zijn verwerkt in de begroting 2020. De verwachting is dat de totale kosten voor het oppakken van deze leerpunten 0,220 miljoen euro bedragen. In 2020 hebben wij niet volledig opvolging kunnen geven aan de leerpunten. Een deel van de leerpunten moet worden vormgegeven in samenwerking met onder andere de Veiligheidsregio Utrecht, door corona en de daaraan verbonden maatregelen hebben wij dit in 2020 niet volledig kunnen realiseren. We willen dit voortzetten in 2021.

Cultuur

Boekhoudkundig resultaat	**-2.777**

Beleidsrelevante voorstellen	***Bedrag***
Proeftuin Stedelijke Regiovorming	-212
Culturele voorziening Leidsche Rijn	-145
Fonds Stadsverfraaiing	-200
Inzet coronamiddelen voor project- en impulssubsidies	-250
Totaal Beleidsrelevante voorstellen	*-807*

Totaal Technische voorstellen (zie paragraaf b voor toelichting)	*0*

Gemeentebreed te bestemmen resultaat	**-3.584**

Getallen x € 1.000,-

Beslispunt 29
0,212 miljoen euro over te hevelen van 2020 naar 2021 ten behoeve van proeftuin stedelijke regiovorming.

Onderbouwing
Op 30 oktober 2018 is het cultureel regioprofiel 'Eeuwig jong' vastgesteld waarin een beschrijving is gegeven van de al aanwezige samenwerkingsverbanden in de regio en hoe die verder worden uitgebouwd. De gezamenlijke ambitie is om de beschikbare infrastructuur en middelen gaandeweg beter te benutten. Onderdeel van het regioprofiel, is de gelijknamige proeftuin. In de proeftuin *Eeuwig Jong: Naar een integrale aanpak voor Erfgoed en Ruimte voor Cultuur* komt de kern van ons profiel Eeuwig Jong samen. Wij gaan op zoek naar oplossingen om 'eeuwenoud' erfgoed (maar ook leegstaand vastgoed) op een goede en slimme wijze te koppelen aan 'jong en innovatief': makers die in onze snel groeiende regio staan te springen om (betaalbare) werk- en presentatieplekken. Ter ondersteuning van proeftuin heeft het Rijk voor de periode 2019-2020 een bijdrage toegezegd van in totaal 0,300 miljoen euro. Deze bijdrage is door de provincie, de gemeente Amersfoort en de gemeente Utrecht gematcht met 0,200 miljoen euro (ieder 0,067 miljoen euro) waarmee in de periode 2019-2020 in totaal 0,500 miljoen euro beschikbaar is voor stedelijke regiovorming.
Doordat de kosten voor een groot deel in 2021 zullen landen (uitvoering van het project) en de dekking vanuit het Rijk, provincie Utrecht en gemeente Amersfoort in 2020 in de begroting is geplaatst rest er een batig saldo van 0,212 miljoen euro op het project regiovorming in 2020. Wij stellen voor om dit budget over te hevelen naar 2021 ter dekking van de projectkosten regiovorming in 2021.

Beslispunt 30
0,145 miljoen euro over te hevelen van 2020 naar 2021 ten behoeve van culturele voorziening Leidsche Rijn.

Onderbouwing
Mede als gevolg van corona is een aantal posten doorgeschoven naar 2021. Dit betreft onder meer het visitatietraject van RAUM en de verdere ontwikkeling van het Danshuis. Een ander deel van de resterende middelen uit 2020 is nodig voor het dekken van kosten die de gemeente moet maken als gevolg van de brand, die in november 2020 het tijdelijke paviljoen van De Plaatsmaker op het Berlijnplein verwoestte. Dit betreft de ruimtelijke inpassing en herinrichting van het terrein, de implementatie van de geleerde lessen in zowel de herbouw als de voorbereiding van de permanente gebouwen en de kosten voor het oprichten van de coöperatie, die als gevolg van de brand doorschoven zijn naar begin 2021.

Beslispunt 31
0,200 miljoen euro over te hevelen van 2020 naar 2021 ten behoeve van het fonds stadsverfraaiing.

Onderbouwing
Onder meer vanwege de corona-maatregelen hebben de participatieve kunstopdrachten enige vertraging opgelopen, waaronder de uitvoering van Kunst voor Sterrenwijk, het eerbetoon voor de gastarbeider en de Fame-muurschildering i.s.m. Tivoli-Vredenburg. Ook twee grote projecten in de wijken, namelijk het 'boomkroonpad' van Anouk Vogel voor het nieuwe Voedselbos bij ICK Rijnvliet, en de restauratie van het Herderplein zijn iets vertraagd en komen qua uitvoeringskosten in 2021 in plaats van 2020. Met het overhevelen van de resterende incidentele middelen kunnen deze projecten in 2021 worden uitgevoerd.

Beslispunt 32
0,250 miljoen euro over te hevelen van 2020 naar 2021 ten behoeve van project- en impulssubsidies.

Onderbouwing
De voorwaarden voor Impulssubsidies zijn per 1 januari 2021 aangepast, zodat meer culturele organisaties en makers in crisistijd aanspraak kunnen maken op deze subsidieregeling. Zo kan er onder andere subsidie aangevraagd worden om 100% van de projectkosten af te dekken in plaats van maximaal 50% en kunnen aanvragers die eerder een impulssubsidie hebben gekregen nogmaals subsidie aanvragen.
De verwachting is dat hierdoor veel meer aanvragen zullen worden ingediend dan normaal; de culturele sector heeft het zwaar en er is veel behoeft aan ondersteuning om culturele activiteiten in aangepaste vorm door te laten gaan. In de zomer van 2020 zijn er gedurende 2,5 maand vergelijkbare aanpassingen in de voorwaarden van de Impulssubsidies geweest. In die periode zijn er ongeveer 30 subsidies meer verleend dan onder normale omstandigheden het geval is. De huidige aanpassingen gelden voor een periode van 6 maanden, en er kan ook nog eens twee in plaats van één keer aangevraagd worden. Wij schatten op basis hiervan in dat er het komende halfjaar 100 aanvragen meer dan normaal worden gehonoreerd. Uitgaande van het maximale subsidiebedrag van 2.500 euro per aanvraag betekent dit dat het subsidieplafond met 0,250 miljoen euro moet worden opgehoogd. Dekking hiervoor wordt gevonden vanuit werkpakket 1 van de coronamiddelen.

Algemene Middelen

Boekhoudkundig resultaat	**24.147**
Beleidsrelevante voorstellen	***Bedrag***
Corresponderende posten	-2.346
Totaal Beleidsrelevante voorstellen	*-2.346*
Totaal Technische voorstellen (zie paragraaf b voor toelichting)	*12.949*
Gemeentebreed te bestemmen resultaat	**34.751**

Getallen x € 1.000,-

Beslispunt 33
2,346 miljoen euro over te hevelen van 2020 naar 2021 ten behoeve van corresponderende posten uit de September- en Decembercirculaire 2020.

Onderbouwing
In de September- en Decembercirculaire 2020 zijn incidentele middelen toegekend voor:

* Bijdrage Waterschappen voor verkiezing in 2023 0,058 miljoen euro
* Handhaving energielabel C kantoren 0,012 miljoen euro
* Gezond in de stad: impuls kansrijke start 0,021 miljoen euro
* Crisisdienstverlening 0,514 miljoen euro
* Overhevelen middelen meerkosten Corona Maatschappelijke Ondersteuning 0,854 miljoen euro
* Verkiezingen (landelijk) 0,328 miljoen euro
* Gemeentelijk schuldenbeleid 0,413 miljoen euro
* Bijzondere bijstand 0,146 miljoen euro

Beslispunt 34
0,058 miljoen euro over te storten in de reserve verkiezingen.

Onderbouwing
In de Septembercirculaire 2020 is een structurele bijdrage van de Waterschappen voor de verkiezingen geregeld. Dit geld storten we jaarlijks in de reserve verkiezingen om weer te onttrekken als er een verkiezingen voor de Waterschappen is (2023). Het voor de waterschappen bestemde deel van de reserve nemen we apart in de jaarlijkse toelichting op.

Beslispunt 35
0,012 miljoen euro over te hevelen van 2020 naar 2021 ten behoeve van handhaving energielabel C kantoren.

Onderbouwing
Dit geld is nodig en gaat worden besteed om inzicht te krijgen in het totaal aantal panden binnen de gemeente Utrecht waar de label C voor van toepassing is, maar nog niet bekend zijn binnen de gemeente Utrecht.

Beslispunt 36
0,021 miljoen euro over te hevelen van 2020 naar 2021 ten behoeve van Gezond in de stad: impuls kansrijke start.

Onderbouwing
Om te zorgen dat kinderen een zo goed mogelijke start krijgen, zijn de eerste 1000 dagen cruciaal. De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller voor problemen op latere leeftijd. Daarom investeren we extra in de eerste 1000 dagen van kinderen die opgroeien in een kwetsbare situatie en bieden hen een Kansrijke Start.
De middelen zullen worden ingezet voor:
-een impuls om te komen tot een lokale coalitie Kansrijke Start en dit langer continueren
-deelname aan het stimuleringsprogramma Kansrijke Start van VWS
-het delen van ervaringen over en resultaten van de aanpak ten behoeve van onder andere de monitoring via het stimuleringsprogramma en de rijksoverheid.

Beslispunt 37
0,514 miljoen euro over te hevelen van 2020 naar 2021 ten behoeve van crisisdienstverlening.

Onderbouwing
In de Decembercirculaire 2020 is dit budget beschikbaar gesteld voor crisisdienstverlening. Utrecht ontvangt dit budget als centrumgemeente van de arbeidsmarkregio. Het budget is nodig om de werkloosheid in de regio te bestrijden (steun- en herstelpakket).

Beslispunt 38
0,854 miljoen euro over te hevelen van 2020 naar 2021 ten behoeve van meerkosten Corona Maatschappelijke Ondersteuning.

Onderbouwing
Om de gevolgen van de coronapandemie in goede banen te leiden zijn er binnen het programma ondersteuning op maat en volksgezondheid op diverse vlakken meerkosten gemaakt. Het gaat dan om meerkosten om te voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. Deze kosten zijn vooral gemaakt voor de daklozenopvang (inclusief quarantainelocatie) en voor aanbieders met groepsaanbod. Het Rijk heeft voor deze meerkosten in totaal 7,08 miljoen euro beschikbaar gesteld. Hiervan is 2020 6,226 miljoen euro nodig om nadelen in het programma Ondersteuning op Maat mee af te dekken. Dan resteert er

0,854 miljoen euro. Deze middelen zijn nodig voor corona gerelateerde kosten die doorlopen in 2021, vooral kosten voor de maatschappelijke opvang en de meerkosten voor de begeleiding in groep.

Beslispunt 39
0,328 miljoen euro over te hevelen van 2020 naar 2021 ten behoeve van de verkiezingen.

Onderbouwing
Vanwege de corona pandemie zijn er veel maatregelen opgelegd met betrekking tot het organiseren van 'coronaproof' verkiezingen. Het Rijk heeft budget ter beschikking gesteld voor deze extra kosten. Dit budget is "geparkeerd" in de algemene (corona) reserve. De verkiezingen zijn in maart 2021, een groot deel van de extra kosten zal worden gemaakt in 2021.

Beslispunt 40
0,413 miljoen euro over te hevelen van 2020 naar 2021 ten behoeve van gemeentelijk schuldenbeleid.

Onderbouwing
Deze middelen zijn bedoeld ter dekking van het risico op overschrijding van de kosten voor de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) in 2021.

Beslispunt 41
0,146 miljoen euro over te hevelen van 2020 naar 2021 ten behoeve van de bijzondere bijstand.

Onderbouwing
Deze middelen zijn bedoeld ter dekking van het risico op overschrijding van de kosten voor de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) in 2021.

Overhead

Boekhoudkundig resultaat	**-841**
Beleidsrelevante voorstellen	***Bedrag***
Kosten project studenten inschrijving	-113
Normalisatie rechtspositie ambtenaren	-62
Banenafspraak	-570
Arbobeleid	-74
Totaal Beleidsrelevante voorstellen	*-819*
Totaal Technische voorstellen (zie paragraaf b voor toelichting)	*-910*
Gemeentebreed te bestemmen resultaat	**-2.570**

Getallen x € 1.000,-

Beslispunt 42
0,113 miljoen euro over te hevelen van 2021 naar 2020 ten behoeve van kosten project studenten inschrijving.

Onderbouwing

In de Voorjaarsnota 2019 is er voorgesteld om meer inkomsten in het gemeentefonds te realiseren door meer studenteninschrijvingen. Om dit te realiseren heeft PBZ een incidentele bijdrage van 0,250 miljoen euro ontvangen in 2021.
Het project is reeds van start gegaan en in 2020 zijn er 0,113 miljoen euro aan kosten gemaakt. Wij stellen voor deze kosten te dekken met het daarvoor beschikbare budget in 2021.

Beslispunt 43
0,062 miljoen euro over te hevelen van 2020 naar 2021 ten behoeve van normalisatie rechtspositie ambtenaren.

Onderbouwing
De Normalisatie heeft impact op veel werkprocessen bij HRM. De belangrijkste aanpassingen zijn in 2019 en 2020 gerealiseerd. Maar het was niet mogelijk om alles volledig af te ronden, mede door de coronacrisis en de overgang naar het nieuwe HR-systeem (MijnHR). Het restant van het projectbudget is nodig voor verregaande en projectmatige aanpassing van de Personeelsinformatie op intranet. Vanuit goed werkgeverschap is de werkgever verplicht om werknemers op een goede en toegankelijke manier te informeren over onder andere arbeidsvoorwaarden, rechten, plichten en instructies. De aanpassing van Intranet is een vereiste om deze informatie toegankelijker te maken voor de medewerkers van de Gemeente Utrecht. Hierbij worden de informatie op het intranet gekoppeld aan het nieuwe HR-systeem.

Beslispunt 44
0,570 miljoen euro over te hevelen van 2020 naar 2021 ten behoeve van banenafspraak.

Onderbouwing
In de Voorjaarsnota van 2019 is er budget toegekend voor de Banenafspraak voor 2019 tot en met 2023. In 2019 en 2020 is er een goede start gemaakt om de ambities waar te maken. Echter, het blijkt dat het merendeel van het budget later dan 2020 uitgegeven wordt. We stellen voor om de 0,570 miljoen euro over te hevelen naar 2021, omdat we dit budget nodig hebben om de ambities rondom de banenafspraak te realiseren. Indien het budget niet overgeheveld wordt dan is er onvoldoende budget voor de huidige 5 FTE die onder de banenafspraak valt. Daarnaast kan de uitbreiding richting de ambitie van 9 FTE niet plaats vinden. Dit zou kunnen leiden tot het niet realiseren van de ambities rondom de Banenafspraak, omdat er in eerste instantie een financiële stimulans nodig is om medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.

Beslispunt 45
0,074 miljoen euro over te hevelen van 2020 naar 2021 ten behoeve van arbobeleid.

Onderbouwing
In 2019 is er in de B20 besloten om incidenteel budget op te halen bij de organisatieonderdelen, zodat de gemeente Utrecht volledig voldoet aan de wet- en regelgeving van het Arbobeleid. Er zijn thema's benoemd en het project is gestart. We zien alleen dat een deel van de werkzaamheden, mede door corona, zullen plaatsvinden in 2021. We stellen voor om de 0,074 miljoen euro over te hevelen naar 2021, omdat we dit budget nodig hebben om te gaan voldoen aan de wet- en regelgeving van het Arbobeleid.

B. Technische bestedings- en dekkingsvoorstellen

Onderstaand per programma de voorstellen die een technisch van aard zijn. Per programma staat er een tabel met een overzicht van de technische bestedings- en dekkingsvoorstellen. Op een totaalregel staan de gevolgen van de beleidsrelevante en uitgestelde voorstellen. Onder de tabel staat steeds een korte toelichting per voorstel.

Stedelijke ontwikkeling

Boekhoudkundig resultaat	**179.438**

Technische voorstellen	*Bedrag*
Saldo afgesloten grondexploitaties	-59
Resultaat GEM Vleuterweide en anterieure overeenkomsten LR	133
Saldo diverse oude projecten	-294
Strategische verwervingen	770
Anticiperende verwervingen	48
Gebiedsplan Zuilense Vecht	362
Omgevingsvisie Beurskwartier	1.714
Kosten deelgebied 5 en 6 Merwedekanaalzone	1.650
Duurzaam hoge bouwproductie en versnelling gebiedsontwikkeling	500
Investeringsimpuls RSU	-3.121
Europese Subsidies	22
Archeologische opgravingen	-147
Actualisatie grondexploitaties	-27.979
Robuuste posten grondexploitatie Leidsche Rijn	-143.588
Omgevingsprogramma Overvecht	7.900
Overgang bouwtoezicht bij Wet Kwaliteitsborging (WKB)	-832
Totaal Technische voorstellen	*-170.742*
Totaal Beleidsrelevante voorstellen (zie paragraaf a voor toelichting)	*-1.056*
Gemeentebreed te bestemmen resultaat	**7.640**

Getallen x € 1.000,-

Beslispunt 46

0,132 miljoen euro te storten in de reserve grondexploitaties.
0,073 miljoen euro te onttrekken aan de reserve grondexploitaties.
Het totale saldo afgesloten grondexploitaties is -0,059 miljoen euro.

Onderbouwing

De grondexploitatie Uitbreidingbedrijventerrein en Veemarkt zijn in 2020 afgesloten. Het resterende resultaat (na eerdere winstnemingen) wordt gestort in de reserve Grondexploitaties.

Beslispunt 47

0,173 miljoen euro te onttrekken aan de reserve grondexploitaties.
0,040 miljoen euro te storten in de reserve grondexploitaties.

Onderbouwing

Lasten en baten inzake de GEM Vleuterweide worden conform BBV niet ten laste of ten bate van het Onderhanden werk gebracht en zijn daardoor onderdeel van het resultaat. De kosten van 0,133 miljoen euro worden ten laste van de reserve grondexploitaties gebracht.
Ook lasten en baten uit anterieure overeenkomsten worden op grond van de BBV niet ten laste of ten gunste van het Onderhanden werk gebracht worden. De ontvangen baten van de toekomstige ontwikkelaar van Papendorp Groenewoud van 0,040 miljoen euro worden ten gunste van de reserve grondexploitaties gebracht.

Beslispunt 48
0,294 miljoen euro te storten in de reserve grondexploitatie.

Onderbouwing
Het saldo van diverse afgesloten grondexploitatieprojecten van 0,294 miljoen euro valt vrij.

Beslispunt 49
0,770 miljoen euro te onttrekken aan de reserve grondexploitatie.

Onderbouwing
Er zijn kosten gemaakt voor strategische verwervingen en in verband met de voorraadfunctie. Deze kosten worden gedekt uit de reserve grondexploitaties.

Beslispunt 50
0,048 miljoen euro te onttrekken aan de reserve grondexploitatie.

Onderbouwing
Er zijn kosten gemaakt voor anticiperende verwervingen. Deze kunnen worden gedekt uit de reserve grondexploitaties en gaat ten laste van het verwervingskrediet woningen op de Croeselaan e.o.

Beslispunt 51
0,362 miljoen euro te onttrekken aan de reserve grondexploitatie.

Onderbouwing
Er zijn kosten gemaakt voor een gebiedsplan voor de nog te openen grondexploitatie Zuilense Vecht. Deze kosten kunnen worden verrekend het voorbereidingskrediet in de reserve grondexploitaties.

Beslispunt 52
1,714 miljoen euro te onttrekken aan de reserve grondexploitatie.

Onderbouwing
Er zijn kosten gemaakt voor het uitwerken van de omgevingsvisie voor het Beurskwartier. Deze kosten kunnen worden verrekend met het voorbereidingskrediet in de reserve grondexploitaties.

Beslispunt 53
1,650 miljoen euro te onttrekken aan de reserve grondexploitatie.

Onderbouwing
Een bedrag van 1,528 miljoen euro betreft de ontwikkeling van deelgebied 5 van de Merwedekanaalzone. Deze kosten komen ten laste van de reservering voor de plankosten Merwedekanaalzone binnen de reserve grondexploitatie. Aangezien de onderhandelingen met de

marktpartijen langer duren dan gedacht en er een grens zit aan de te verhalen kosten brengen we deze ten laste van de reservering.
Voor deelgebied 6 verwachten we binnen nu en vijf jaar geen ontwikkelingen waarop de kosten van 0,122 miljoen euro verhaald kunnen worden. Deze kosten komen ook ten laste van de reservering voor de plankosten Merwedekanaalzone binnen de reserve grondexploitatie.

Beslispunt 54
0,500 miljoen euro te onttrekken aan de reserve woonfonds.

Onderbouwing
In het MPR 2020 is besloten om 0,500 miljoen euro uit de reserve woonfonds in te zetten ten behoeve van een duurzaam hoge bouwproductie, gericht op een versnelling van gebiedsontwikkelingen, in 2020 vorm te geven.

Beslispunt 55
3,121 miljoen euro te storten in de reserve Investeringsimpuls Ruimtelijke Strategie Utrecht.

Onderbouwing
De werkelijke lasten voor de investeringsimpuls RSU zijn lager dan begroot. Het verschil wordt verrekend met de bestemmingsreserve.

Beslispunt 56
0,022 miljoen euro te onttrekken aan de reserve Europese subsidies.

Onderbouwing
Binnen het Europese project Kansen voor West wordt zijn er kosten gemaakt ten behoeve van stimuleren van innovatie in het midden- en kleinbedrijf. Een deel van deze kosten wordt bekostigd vanuit de Europese subsidie. In 2020 is er een tekort ontstaan van 0,022 miljoen euro op het exploitatiebudget. Dit betreft de bijdrage van de gemeente Utrecht aan het Kansen voor West programma als geheel, deze wordt gedekt uit de reserve.

Beslispunt 57
0,147 miljoen euro te storten in de reserve archeologische opgravingen.

Onderbouwing
De lasten voor opgravingen Leidsche Rijn worden ten laste van de reserve gebracht. Er is een onttrekking van 0,050 miljoen euro begroot, de werkelijke lasten zijn iets hoger: 0,069 miljoen euro. De baten van overige opgravingen van 0,186 miljoen euro worden toegevoegd aan de reserve ter dekking van de lasten voor archeologische opgravingen in de komende jaren.
Door vervanging van expositiemateriaal Museum Hogewoerd zijn de lasten van het museum 0,020 miljoen euro hoger dan begroot. Ook hiervoor wordt een onttrekking gedaan uit deze reserve.
Per saldo is dit een storting in de reserve van 0,147 miljoen euro.

Beslispunt 58
27,979 miljoen euro te storten in de reserve grondexploitatie.

Onderbouwing
Tussentijdse winstnemingen 2020 op de lopende grondexploitaties Leidsche Rijn (15,950 miljoen euro), Merwedekanaalzone Deelgebied 4 Defensieterrein (0,480 miljoen euro) en Oudenrijn West (0,350 miljoen euro).

Vrijval van de voorzieningen negatieve grondexploitatie Stationsgebied (10,605 miljoen euro).
Om de voorziening negatieve grondexploitaties op het bij de actualisatie van de grondexploitaties voor het MPR bepaalde niveau te brengen, is een onttrekking aan de voorziening negatieve grondexploitaties gedaan van 0,594 miljoen euro.

Beslispunt 59
143,588 miljoen euro te storten in de reserve grondexploitatie.

Onderbouwing
Over de jaarrekening 2019 is een beperking benoemd in de accountantsverklaring op het onderdeel de grondexploitatie Leidsche Rijn. Deze beperking had betrekking op ramingen van met name budgetten voor kosten binnen de grondexploitatie Leidsche Rijn, die gezien de omvang en looptijd van de grondexploitatie robuust zijn uitgewerkt.

Na afstemming met de accountant is gekomen tot een verwerking van de robuuste ramingen waarmee de beperking in de accountantsverklaring op deze posten kan vervallen:

* De robuuste ramingen worden jaarlijks ten behoeve van de resultaatbepaling van de grondexploitatie Leidsche Rijn bij de jaarrekening buiten beschouwing gelaten. Het bedrag aan robuuste ramingen wordt op basis van het actuele POC percentage verwerkt in de reserve grondexploitaties. Het POC percentage geeft de voortgang weer van het project Leidsche Rijn op basis van gerealiseerde kosten en opbrengsten. Voor 2021 is dat circa 62%.
* 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 expliciet aan de raad voorgelegd: tot dat moment zijn de ramingen onderdeel van de reserve grondexploitaties gelabeld aan de grondexploitatie Leidsche Rijn.

Voor de jaarrekening 2020 bedraagt het totaal aan verwerkte robuuste ramingen volgens bovenstaande systematiek 143,588 miljoen euro.

Beslispunt 60
0,079 miljoen euro te dekken uit het budget gebiedsontwikkeling 2021.

Onderbouwing
Het uitvoeringsprogramma Regio Deal Vitale Wijken loopt vanaf 1 juli 2020. Vooruitlopend daarop is vanwege de ontstane urgentie al gestart met het omgevingsprogramma. Hoewel het omgevingsprogramma onderdeel uitmaakt van de Regio Deal, kunnen de vóór 1 juli gemaakte (voorbereidings)kosten niet ten laste van de Regio Deal worden gebracht. Deze kosten dekken wij in 2021 uit het budget voor gebiedsontwikkeling.

Beslispunt 61
0,832 miljoen euro te storten in de reserve.

Onderbouwing
De Wet kwaliteitsborging bouw heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Dat deel van het technisch bouwbesluit dat nu door de gemeente wordt getoetst zal worden uitgevoerd door een externe private partij waarbij de aanvrager van de vergunning de opdrachtgever is.

De baten van de leges dalen bij de invoering van de WKB doordat werkzaamheden overgaan naar de private sector, Doordat de eerste 4 jaar (de periode 2022-2025) na de start van de WKB een deel van het toezicht nog onder het oude regime wordt gedaan, komen er te weinig baten binnen om die kosten uit het oude regime financieel te dekken. Omdat deze werkzaamheden later plaatsvinden dan dat de middelen binnen komen is er bij de overgang naar de nieuwe wetgeving sprake van een tekort aan financiële dekking. Deze middelen zijn in de periode 2017-2020 ontvangen via de leges omgevingsvergunningen en zijn bestemd voor het bouwtoezicht in de periode 2022-2025. De reservering kan derhalve uit de bouwleges plaatsvinden.

Duurzaamheid

Boekhoudkundig resultaat	**3.187**
Technische voorstellen	***Bedrag***
Energietransitie	-106
Reserve gebiedsplan	-263
Reserve Nedereindseplas	-280
Totaal Technische voorstellen	*-649*
Totaal Beleidsrelevante voorstellen (zie paragraaf a voor toelichting)	*-2.097*
Gemeentebreed te bestemmen resultaat	**441**

Getallen x € 1.000,-

Beslispunt 62
0,106 miljoen euro toe te voegen aan de reserve Utrechtse Energie.

Onderbouwing
In 2020 is er is 0,106 miljoen euro onttrokken aan de reserve Utrechtse Energie ter dekking van de kosten van de subsidieregeling Maatschappelijk Vastgoed. Deze kosten zijn lager uitgevallen dan geraamd, door het komen te vervallen van een subsidieaanvraag voor een onderwijsgebouw. Voorgesteld wordt om de middelen te storten in de reserve Utrechtse Energie om deze beschikbaar te houden voor de lopende subsidieregeling binnen het programma Duurzaamheid.

Beslispunt 63
0,263 miljoen euro toe te voegen aan de reserve gebiedsplan.

Onderbouwing
In het Gebiedsplan grondwaterverontreinigingen is geregeld dat partijen een gebruikersbijdrage kunnen betalen, waarmee ze toekomstige saneringen afkopen. Het gebiedsplan geeft tevens aan dat voor deze ontvangen bedragen een calamiteitenfonds moet worden geregeld om eventuele toekomstige maatregelen te kunnen dekken. Hiervoor is de reserve gebiedsplan ingesteld.

Beslispunt 64
0,280 miljoen euro toe te voegen aan de reserve Nedereindseplas.

Onderbouwing
Dit zijn incidentele middelen uit het aanvullend bodem convenant 2018-2020 dat specifiek beschikbaar is gesteld voor sanering van de Nedereindseplas. Met Rijk en Provincie worden

gesprekken gevoerd over vervolg sanering en inzet van de bijbehorende middelen. Voor de niet bestede middelen is een reserve ingesteld. De in 2020 niet bestede middelen zullen hieraan worden toegevoegd.

Bereikbaarheid

Boekhoudkundig resultaat	**-4.481**
Technische voorstellen	***Bedrag***
Storting in MIB reserve	-2.152
Vaste activa reserve	-669
Verrekening met vaste activa reserve	450
Verrekening met reserve Bereikbaarheid	-450
Resultaat parkeren	-122
Totaal Technische voorstellen	*-2.943*
Totaal Beleidsrelevante voorstellen (zie paragraaf a voor toelichting)	*0*
Gemeentebreed te bestemmen resultaat	**-7.424**

Getallen x € 1.000,-

Beslispunt 65
2,152 miljoen euro te storten in de reserve Meerjaren Investeringen Bereikbaarheid.

Onderbouwing
Als gevolg van afwijkingen in het kasritme resteren middelen die nodig zijn voor de dekking van de meerjareninvesteringen bereikbaarheid.

Beslispunt 66
0,669 miljoen euro te storten in de vaste activa reserve.

Onderbouwing
Deze storting is voor dekking van de gemaakte kosten voor de Neudestalling (0,624 miljoen euro) en House Modernes (0,025 miljoen euro). Beide projecten zijn geactiveerd, maar omdat er geen storting in de vaste activa reserve begroot was, kon de gemeentelijke bijdrage niet gestort worden. Dit repareren we door middel van dit beslispunt.

Beslispunt 67
Een bedrag van 0,450 miljoen euro te onttrekken uit de vaste activareserve en te storten in de reserve Meerjaren Investeringen Bereikbaarheid.

Onderbouwing
In 2020 was ten onrechte een storting in de vaste activa reserve begroot voor een project dat we niet activeren. Conform de regels hebben we het bedrag in 2020 conform begroting gestort en onttrokken uit de reserve Meerjaren Investeringen Bereikbaarheid. Dat draaien we terug door dit beslispunt.

Beslispunt 68
0,122 miljoen euro te storten in de egalisatiereserve parkeerexploitatie.

Onderbouwing
We stellen voor om het resultaat op parkeren (na verrekening met de compensatie middelen van het rijk) te storten in de egalisatiereserve parkeerexploitatie. Deze reserve is ingesteld om schommelingen in de parkeerexploitatie op te vangen. De maximale omvang van deze reserve is 15% van de parkeerbaten in een jaar. Daar zit deze reserve niet op, zelfs niet wanneer we uitgaan van de lagere gerealiseerde baten in 2020.

Openbare ruimte en groen

Boekhoudkundig resultaat	**-1.347**
Technische voorstellen	***Bedrag***
Essentaksterfte	-440
Egalisatiereserve rioolheffing	-1.973
Egalisatiereserve afvalstoffenheffing	477
Onderhoud Stadskantoor	762
Egalisatiereserve rioolheffing	465
Wal en Kluismuren	-150
Totaal Technische voorstellen	*-859*
Totaal Beleidsrelevante voorstellen (zie paragraaf a voor toelichting)	*-200*
Gemeentebreed te bestemmen resultaat	**-2.406**

Getallen x € 1.000,-

Beslispunt 69
0,440 miljoen euro voordeel storten in bestemmingsreserve Essentaksterfte.

Onderbouwing
Essentaksterfte is een bestemmingsreserve. Voor- en nadelen komen ten gunste of ten laste van de bestemmingsreserve. De reserve is nodig om de komende jaren de kosten te dekken van de noodzakelijke maatregelen.
In 2020 is er een onttrekking aan de reserve begroot en geboekt van 1 miljoen euro. De besteding in 2020 is 0,560 miljoen euro. Het verschil van 0,440 miljoen euro komt ten gunste van de bestemmingsreserve Essentaksterfte.

Beslispunt 70
1,973 miljoen euro voordeel storten in egalisatiereserve Rioolheffing.

Onderbouwing
Voordeel rioolheffing grotendeels veroorzaakt door:
- Hogere baten door afrekening grootverbruikers uit voorgaande jaren.
- Hogere baten door een hoger volume in m3 grootverbruik en aantal aansluitingen dan begroot bij de tariefopstelling.
- Lagere lasten onderhoud koken en gunstige aanbesteding rioolinspectie.
Egalisatiereserve Rioolheffing is een bestemmingsreserve (gesloten complex).

Beslispunt 71

0,477 miljoen euro te onttrekken aan de egalisatiereserve Afvalstoffenheffing.

Onderbouwing
Nadeel afvalstoffenheffing grotendeels veroorzaakt door:
- Hogere lasten als gevolg van vertraging implementatie Het Nieuwe Inzamelen.
- Hogere lasten kwijtschelding deels door de coronacrisis.
- Lagere baten uit afvalstoffenheffing BghU door lager volume aan betalers.

Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing is een bestemmingsreserve (gesloten complex).

Beslispunt 72
0,762 miljoen euro te onttrekken aan de reserve onderhoud Stadskantoor.

Onderbouwing
In de loop van 2020 is de voorziening omgezet in een reserve. Bij het afsluiten van het jaar bleek dat de onderhoudskosten van het Stadskantoor nog ten laste van de voorziening zijn geboekt. Hierdoor ontstond een negatief saldo op de voorziening. Dit is gecorrigeerd door de kosten in de exploitatie te boeken. Hierdoor ontstaat een overschrijding op het exploitatiebudget. Voorgesteld wordt deze overschrijding te dekken uit de reserve die hiervoor specifiek bedoeld is.

Beslispunt 73
0,465 miljoen euro te onttrekken aan de egalisatiereserve Rioolheffing.

Onderbouwing
Het nadeel op de rioolheffing wordt veroorzaakt door éénmalig hogere lasten subsidie Groene daken.
Egalisatiereserve Rioolheffing is een bestemmingsreserve (gesloten complex).

Beslispunt 74
0,150 miljoen euro te storten in de Reserve Vaste Activa Wal en Kluismuren.

Onderbouwing
Voordeel veroorzaakt door:
Bijdrage vanuit Programma Bereikbaarheid voor een deel van de onderzoekskosten zwaar vrachtverkeer in het wervengebied. De totale onderzoekskosten zijn opgenomen in de vaste activa.

Werk en Inkomen

Boekhoudkundig resultaat	**13.653**
Technische voorstellen	***Bedrag***
BTW voordeel re-integratie	-1.500
Resultaat BUIG	-5.000
Totaal Technische voorstellen	*-6.500*
Totaal Beleidsrelevante voorstellen (zie paragraaf a voor toelichting)	*-6.545*
Gemeentebreed te bestemmen resultaat	**608**

Getallen x € 1.000,-

Beslispunt 75
1,500 miljoen euro te storten in de reserve maatregelpakketten.

Onderbouwing
In de Begroting 2021 is een BTW voordeel re-integratie van 1,5 miljoen euro als dekking voor het maatregelenpakket werken, opleiden en begeleiden opgenomen. Dit voordeel komt tot uitdrukking in het programmaresultaat Werk en Inkomen 2020 en moet dus nog worden gestort in de voor de maatregelpakketten gevormde reserve.

Beslispunt 76
5,000 miljoen euro te storten in de algemene reserve ten gunste van de onvermijdelijke coronakosten in scenario C.

Onderbouwing
Na jaren van tekorten is er in 2020 een overschot op BUIG van 5 miljoen euro. Deze is eerder in het jaar 2020 aangemerkt als dekkingsmiddel voor de onvermijdelijke coronakosten. Nu scenario C zich aandient als meest waarschijnlijk stellen we door middel van dit voorstel daadwerkelijk voor om dit bedrag dan ook in te zetten als dekkingsmiddel voor de coronakosten van de organisatie.

Onderwijs

Boekhoudkundig resultaat	**-713**
Technische voorstellen	***Bedrag***
Huisvestingsprogramma	711
MPOHV	1.888
Totaal Technische voorstellen	*2.599*
Totaal Beleidsrelevante voorstellen (zie paragraaf a voor toelichting)	*-1.037*
Gemeentebreed te bestemmen resultaat	**849**

Beslispunt 77
0,711 miljoen euro te onttrekken aan de reserve Huisvestingsprogramma.

Onderbouwing
In 2020 zijn kosten gemaakt die betrekking hebben op oude Huisvestingprogramma's (2019 en eerder). In voorgaande jaren zijn deze middelen gestort in de reserve Huisvestingprogramma. Schoolbesturen hebben namelijk het recht deze middelen op te eisen, aangezien er een beschikking aan ten grondslag ligt. Nu worden ze onttrokken ter dekking van de gemaakte kosten in 2020.

Beslispunt 78
1,888 miljoen euro te onttrekken aan de reserve Meerjaren Perspectief Onderwijshuisvesting.

Onderbouwing
In 2019 hebben we, als gevolg van verschillende vertragingen op projecten, bij de B&D-voorstellen nog voor 5,164 miljoen euro gestort in de reserve. In 2020 zijn projecten volop ten uitvoer gekomen, waardoor een onttrekking uit de reserve MPOHV wordt voorgesteld.

Ondersteuning op maat

Boekhoudkundig resultaat	**-7.828**
Technische voorstellen	***Bedrag***
Transformatiemiddelen beschermd wonen	375
Totaal Technische voorstellen	*375*
Totaal Beleidsrelevante voorstellen (zie paragraaf a voor toelichting)	*515*
Gemeentebreed te bestemmen resultaat	**-6.938**

Beslispunt 79
0,375 miljoen euro te onttrekken aan de reserve Transformatie en decentralisatie Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang.

Onderbouwing
In 2020 is ervoor 0,375 miljoen beschikbaar gesteld aan gemeenten uit de U16 om de transformatie en decentralisatie in het beschermd wonen vorm te geven. De reserve heeft als doel om de transformatie en decentralisatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang in de hele U16 regio mogelijk te maken.

Vastgoed

Boekhoudkundig resultaat	**-1.399**
Technische voorstellen	***Bedrag***
Energieneutraal Kernvastgoed	219
VAR opbrengst Trumanlaan	-583
VAR opbrengst Keulsekade/Makassarstraat	-890
VAR opbrengst Stadhuis	-100
Totaal Technische voorstellen	*-1.354*
Totaal Beleidsrelevante voorstellen (zie paragraaf a voor toelichting)	*0*
Gemeentebreed te bestemmen resultaat	**-2.753**

Getallen x € 1.000,-

Beslispunt 80
0,219 miljoen euro te onttrekken aan de reserve Energieneutraal Kernvastgoed.

Onderbouwing
De middelen in de reserve Energieneutraal Kernvastgoed zijn geoormerkt voor het realiseren van CO2-reductie bij het Utrechtse kernvastgoed.
In 2020 is 0,460 miljoen euro van het budget voor deze versnellingsopgave aan de reserve Energieneutraal Kernvastgoed toegevoegd. Echter, de daadwerkelijke kosten in 2020 waren 0,219

miljoen euro hoger dan geraamd. Hierbij stellen wij voor om deze kosten te dekken door een onttrekking uit dezelfde reserve.

Beslispunt 81
0,583 miljoen euro te storten in de vaste activa reserve.

Onderbouwing
Voor de verbouwing van de Trumanlaan is een bedrag van 0,583 miljoen euro vanuit het programma Maatschappelijke Ontwikkeling ontvangen. Hierbij stellen wij voor dit in de Vaste Activa Reserve te storten om de kapitaallasten te dekken.

Beslispunt 82
0,890 miljoen euro te storten in de vaste activa reserve.

Onderbouwing
Voor de verbouwing van de Keulsekade/Makassarstraat is een bedrag van 0,890 miljoen euro vanuit het programma Maatschappelijke Ontwikkeling ontvangen. Hierbij stellen wij voor dit bedrag in de Vaste Activa Reserve te storten om een deel van de kapitaallasten te dekken.

Beslispunt 83
0,100 miljoen euro te storten in de vaste activa reserve.

Onderbouwing
Voor de verbouwing van het Stadhuis is een interne subsidie ontvangen van 0,100 miljoen euro vanuit de 'Regeling maatschappelijk vastgoed Utrechtse Energie!'. Hierbij stellen wij voor dit in de Vaste Activa Reserve te storten om een deel van de kapitaallasten van de investering te dekken.

Algemene middelen

Boekhoudkundig resultaat	**24.147**
Technische voorstellen	***Bedrag***
Budgetstructuur Leidsche Rijn	2.261
Coronakosten	10.688
Totaal Technische voorstellen	*12.949*
Totaal Beleidsrelevante voorstellen (zie paragraaf a voor toelichting)	*-2.346*
Gemeentebreed te bestemmen resultaat	**34.751**

Beslispunt 84
2,261 miljoen euro te onttrekken aan de reserve Budgetstructuur Leidsche Rijn.

Onderbouwing
Doordat de opbouw van de stelpost tijdelijk achter blijft bij de aanwending ervan, is tot en met 2020 een nadelig verschil ontstaan van 2,261 miljoen euro. Het verschil wordt jaarlijks verrekend met de reserve Budgetstructuur Leidsche Rijn.

Beslispunt 85
10,688 miljoen euro te onttrekken aan de algemene reserve.

Onderbouwing
In 2020 is per saldo 10,688 miljoen euro aan coronakosten gemaakt. Zoals in de Programmabegroting 2021 (maatregelen corona) staat beschreven, en ook is aangegeven in de kaderbrief, zullen deze kosten worden gedekt uit de algemene reserve.

Overhead

Boekhoudkundig resultaat	**-841**
Technische voorstellen	***Bedrag***
ICT reserve	-910
Totaal Technische voorstellen	*-910*
Totaal Beleidsrelevante voorstellen (zie paragraaf a voor toelichting)	*-819*
Gemeentebreed te bestemmen resultaat	**-2.570**

Getallen x € 1.000,-

Beslispunt 86
0,910 miljoen euro te storten in de reserve ICT.

Onderbouwing
In de Voorjaarsnota 2019, 2020 en 2021 zijn er voor het meerjarige ICT-programma incidentele en structurele middelen toegekend. Omdat de uitvoering van de projecten in het kader van dit programma niet altijd synchroon loopt met de jaarsnedes van de toegekende budgetten, is er een ICT-reserve ingesteld om de schommelingen in uitgaven en inkomsten op te kunnen vangen. Daarom stellen we voor om het niet uitgegeven deel van deze programmagelden in 2020 van 0,910 miljoen euro te storten in de ICT-reserve, waar in voorgaande jaren volgen de planning de uitvoering met de uitgaven plaats zal vinden.

Deloitte.



Controle jaarrekening 2020 Gemeente Utrecht

10 juni 2021
Utrecht
Niels Fritz en Rein-Aart van Vugt

Controle jaarrekening 2020 gemeente Utrecht

Inleiding:

- Bijzonder jaar door Covid-19.
- Veel meer Sisa-regelingen (verdubbeld)
- Goede overleggen met de directie en college van burgemeester en wethouder.
- Op de gevolgen van Covid-19 is in het proces goed ingespeeld. Tevens goede aandacht voor toelichting van Covid-19 in de jaarstukken en verantwoording van de nieuwe Tozo-regeling.
- Aandacht is nodig voor het verantwoordings- en controleproces: onderbouwing van posten/stromen, kwaliteit van controle-informatie en interne controle.
- Hoge ambitie, Covid-19, vacatures op relevante posities, prioriteitsstelling
- Goedkeuringstolerantie:
  - fouten: +/- € 18 miljoen (1%)
  - onzekerheden: +/- € 54 miljoen (3%)

Controle jaarrekening 2020 gemeente Utrecht

Belangrijke rapportpunten:

1. Leidsche Rijn – Deelplanoverstijgende onderdelen:
Belangrijk onderdeel van de accountantscontrole → Groot, langlopend en complex project.

In de jaarrekening 2019 onzekerheden in kostenramingen van de nog te realiseren “deelplan overstijgende “ onderdelen (stelposten). Effect op vermogen en resultaat: € 144 miljoen.

In de jaarrekening 2020: Beperkte verfijning raming van de deelplan overstijgende “ onderdelen (nominale raming € 238,6 miljoen) → Bij geen actie, wederom onzekerheid met effect op vermogen en resultaat: € 143,6 miljoen.

Controle jaarrekening 2020 gemeente Utrecht

Belangrijke rapportpunten:

Gemeente heeft in goed overleg de keuze gemaakt om de “deelplan overstijgende“ onderdelen vanaf de jaarrekening 2020 niet meer te betrekken bij de waardering, totdat de gemeenteraad besloten heeft over nadere invulling van deze onderdelen en er een verfijning van de ramingen plaats kan vinden. Hierdoor is er een boekhoudkundig resultaat voor bestemming ad € 143,6 miljoen. Dit resultaat is in de bestemmingsreserve grondexploitaties opgenomen.

Bij besluitvorming en concrete invulling van deze “deelplan overstijgende” onderdelen, worden deze bedragen ten laste van deze bestemmingsreserve gebracht. Deze reserve is dus nodig voor de verder ontwikkeling en afronding van Leidsche Rijn.

Deloitte.

Gemeente Utrecht

Controle jaarrekening 2020 gemeente Utrecht

Belangrijke rapportpunten:

2. Leidsche Rijn – Kwaliteit van de controle informatie

- Ultimo 7 juni a.s. is de afronding van de opbrengstenramingen van twee deelcomplexen nog onderhanden.
- Algemeen beeld is dat de gemeente Utrecht beschikt over gedegen kennis en kunde en voldoende aandacht besteed aan het actualistatieproces van de grondexploitaties.
- De dossiervorming die het verhaal achter de kosten en opbrengsten ramingen alsmede gemaakte keuzes onderbouwen verdient in 2021 de aandacht. Beschikbare tijd en capaciteit om het dossiervormingsproces naar een hoger niveau te kunnen tillen is hierbij van groot belang.
- Ook loopt het herzieningsproces (MPR) nu iets achter op het samenstelproces van de jaarrekening, wat de effectiviteit en tijdigheid van de controle van de grondexploitaties bemoeilijkt. Advies om het herzieningsproces alsmede het concept MPR bij het afsluiten van de administratie gereed te hebben.

Controle jaarrekening 2020 gemeente Utrecht

Belangrijke rapportpunten (van vorig jaar en zijn nog actueel)

- Versterken (centrale) kaderstellende rol concern (kaderstelling, standaardisatie en uniformering) en de financiële functie bij de afdelingen. Wederkerigheid tussen centraal (kaders stellen) en decentraal (passende informatie)
- Investeren in de kwaliteit en vereenvoudiging van de financiële administratie. Bijvoorbeeld ten aanzien van de administratie van materiële vaste activa.
- Aandacht voor de juiste toepassing van de notitie meerjarige subsidielasten.
- Verduidelijken en op sommige onderdelen versterken van het budgetrecht van de raad. Geldt voor zowel de exploitatiebegroting als de reserves, (vervangings)investeringen en de grondexploitaties. Inmiddels verschillende acties in gang gezet.

- Belangrijke afwijkingen tussen begroting en realisatie (resultaat, kengetallen). In 2020 grotendeel terug te herleiden tot:

- Ontwikkelingen na Berap 2 (overdrachten Rijk w.o Buig en gemeentefonds en Bouwleges)
- Grondexploitatiewinsten (worden niet begroot)
- Vertragingen in voornamelijk het Fysieke domein (o.a. Mobiliteit)

Controle jaarrekening 2020 gemeente Utrecht

Overige punten:

- Aanbestedingsfouten verder gedaald van € 3,9 miljoen naar < € 0,5 miljoen.
- Aandachtspunten in IT-audit (bespreken in fysieke meeting).
- Interne beheersing sociaal domein en Tozo.
- Gemeente gaat goed om met integriteit en fraude.

Deloitte.



Accountantsverslag 2020

Gemeente Utrecht

juni 2021

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.
Wilhelminakade 1
Postbus 2031
3000 CA Rotterdam
Nederland

Tel: 088 288 2888
Fax: 088 288 9737
www.deloitte.nl

Aan de gemeenteraad
van de gemeente Utrecht
Postbus 16200
3500 CE UTRECHT

Datum
juni 2021

Ons kenmerk
CONCEPT

Behandeld door
drs. R.M.J. van Vugt RA
088 288 1108

N.R. Fritz RA
088 288 0915

Geachte leden van de raad,

Graag bieden wij u hierbij ons accountantsverslag aan met betrekking tot de controle van de jaarrekening 2020 van de gemeente Utrecht. Deze rapportage beschrijft op hoofdlijnen onze controleaanpak en de belangrijkste aangelegenheden die wij tijdens onze controle in overweging hebben genomen. Wij zijn van mening dat de reikwijdte van onze werkzaamheden en de resultaten daarvan een deugdelijke basis vormen voor ons oordeel over de jaarrekening 2020 van de gemeente Utrecht.

Bij de jaarrekening 2020 van de gemeente Utrecht hebben wij een goedkeurende controleverklaring verstrekt

De jaarrekening 2020 is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht. Bij deze jaarrekening hebben wij op XX 2021 een goedkeurende controleverklaring voor het getrouwe beeld en de rechtmatigheid verstrekt.

Onze controle is uitgevoerd in overeenstemming met onze opdrachtbevestiging van 9 september 2021 en met ons auditplan, dat is besproken in uw adviescommissie Controle & Financiën, op 17 september 2020.

Wij bespreken onze bevindingen met de adviescommissie Controle & Financiën

Wij hebben onze conceptbevindingen op 10 juni 2021 besproken tijdens de bijeenkomst met uw adviescommissie Controle & Financiën, en hebben daarbij ook uw vragen beantwoord. De inhoud van dit accountantsverslag is door ons afgestemd met uw portefeuillehouder financiën, met de directie, en met de betrokken medewerkers van de afdeling Financiën.

Hoogachtend,

Deloitte Accountants B.V.

drs. R.M.J. van Vugt RA

N.R. Fritz RA

Op alle opdrachten verricht door Deloitte zijn de 'Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland, januari 2020' gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24362837 van toepassing.

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853. Deloitte Accountants B.V. is a Netherlands affiliate of Deloitte NWE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

Inhoudsopgave

Bestuurlijke samenvatting controle 2020 4
Bestuurlijke samenvatting controle 2020 5
Inleiding 12
Bevindingen van de controle 2020 16
De financiële positie van uw gemeente 17
Belangrijkste bevindingen uit onze controle 22
Interne beheersing 32
Interne beheersing 33
Overige aangelegenheden 36
Overige aangelegenheden 37
Bijlagen 38
Bijlage A1a - Niet-gecorrigeerde controleverschillen 39
Bijlage A1b - Onzekerheden in de controle 40
Bijlage A2 - Tekortkomingen in de toelichtingen 41
Bijlage B1 - Bevindingen controle SiSa-bijlage 2020 42
Bijlage B2 – Bevindingen controle SiSa-bijlage Tozo 2020 45
Bijlage C - Onafhankelijkheidsbevestiging 46



Bestuurlijke samenvatting controle 2020



Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Inleiding
Bevindingen van de controle 2020
De financiële positie van uw gemeente
Belangrijkste bevindingen uit onze controle
Interne beheersing
Interne beheersing
Overige aangelegenheden
Overige aangelegenheden
Bijlagen
Bijlage A1a - Niet-gecorrigeerde controleverschillen
Bijlage A1b - Onzekerheden in de controle
Bijlage A2 - In de controle opgenomen aanpassingen
Bijlage A3 - Tekortkomingen in de toelichtingen
Bijlage B - Bevindingen controle SiSa-bijlage 2020
Bijlage C - Onafhankelijkheidsbevestiging

Bestuurlijke samenvatting controle 2020

Getrouwheid en rechtmatigheid

- Wij hebben een goedkeurende controleverklaring verstrekt voor het getrouwe beeld en de rechtmatigheid.
- De gehanteerde materialiteit voor fouten en onzekerheden bedraagt € 18,2 miljoen, respectievelijk € 54,6 miljoen.

Kernpunten verslag

Welke verbeteringen zien wij?

Wij zien dat uw gemeente de volgende verbeteringen heeft gerealiseerd:

- De onzekerheden in de grondexploitatie Leidsche Rijn zijn dit jaar door u weggenomen, met als gevolg dat wij bij de jaarrekening 2020 een goedkeurende controleverklaring voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid konden verstrekken. U hebt de stelposten en de onvoldoende onderbouwde posten (kosten) uit de grondexploitatie gehaald en hebt deze via het resultaat (circa € 144 miljoen) geparkeerd in de reserve grondexploitatie. Zo heeft u als gemeenteraad een goed zicht op wat er nog moet gebeuren. Om Leidsche Rijn op het gewenste niveau te kunnen afronden, adviseren wij u om zorgvuldig om te gaan met deze gereserveerde middelen en om de reserve in stand te houden in het kader van de besluitvorming door uw gemeenteraad ten behoeve van de werkzaamheden in de grondexploitatie Leidsche Rijn.
- De paragraaf ‘Corona’ in de jaarstukken geeft op een transparante wijze de financiële impact weer van het coronavirus, inclusief de weerslag hiervan op de cijfers in de jaarrekening.
- Wij zien dat u stappen zet in het verbeteren van het budgetrecht van de raad (begrotingsrechtmatigheid: exploitatiebudgetten). De positie van de raad is versterkt door het samenvoegen van begrotingswijzingen en besluiten.
- De verantwoording over en interne controle van de SiSa-bijlage zijn sterk verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Ondanks een sterke toename van het aantal regelingen is het controleproces soepel verlopen. Dit geldt ook voor de verantwoording en interne controle van het sociaal domein en van de (nieuwe) Tozo-regeling bij het organisatieonderdeel W&I. Het proces, de uitvoering en de (interne) controle zijn van een voldoende gedegen niveau om onze externe controle te kunnen verrichten.
- Utrecht besteedt op een goede manier aandacht aan de thema’s ‘fraude’ en ‘integriteit’, en treedt daarover tijdig met ons in contact.
- De Europese aanbestedingsfouten zijn verder teruggebracht.

Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Inleiding
Bevindingen van de controle 2020
De financiële positie van uw gemeente
Belangrijkste bevindingen uit onze controle
Interne beheersing
Interne beheersing
Overige aangelegenheden
Overige aangelegenheden
Bijlagen
Bijlage A1a - Niet-gecorrigeerde controleverschillen
Bijlage A1b - Onzekerheden in de controle
Bijlage A2 - In de controle opgenomen aanpassingen
Bijlage A3 - Tekortkomingen in de toelichtingen
Bijlage B - Bevindingen controle SiSa-bijlage 2020
Bijlage C - Onafhankelijkheidsbevestiging

Bestuurlijke samenvatting controle 2020

Kernpunten verslag

Daarnaast onderkennen wij de volgende belangrijke aandachtspunten:

- Het aanleveren van controle-informatie en onderbouwingen (met name in het fysieke domein). Wij constateren dat er een spanningsveld bestaat tussen 'druk en ambitie' en 'capaciteit'. De processen om tot een kwalitatief goede verantwoording en onderbouwing te komen, moeten dan ook worden versterkt. Tevens adviseren wij u om de kaderstelling nader vorm te geven.

- Wij signaleren, net als vorig jaar, een spanningsveld ten aanzien van uw capaciteit inzake bereikbaarheid, mobiliteit en grondexploitatie. U kunt nog stappen zetten wat betreft het beter met de realisatiekracht in balans brengen van uw ambities. Hierbij kan het noodzakelijk zijn om uw organisatie te versterken. Specifiek zien wij dit terug in de investeringsrealisatie (lager dan begroot), de netto schuldquote (lager dan begroot) en de omvang van de materiële vaste activa per 31 december 2020, waarbij u € 1,8 miljard begroot en € 1,6 miljard realiseert.

- Wij adviseren u om uw administratie te vereenvoudigen; bijvoorbeeld de administratie van de materiële vaste activa. Hierbij staat de volgende vraag centraal: Welke boekingsgangen zijn complex en kunnen op basis van de huidige informatiebehoefte worden vereenvoudigd? Ook het nut en de noodzaak van interne verrekeningen kunnen hierbij worden betrokken.

Belangrijke aandachtspunten

- Belangrijke afwijkingen tussen begroting en realisatie (resultaat en kengetallen). In 2020 zijn deze grotendeel te herleiden tot:
  - Ontwikkelingen na de 2e Berap (overdrachten Rijk zoals Buig-gelden van het Rijk, algemene uitkeringen en bouwleges)
  - Grondexploitatiewinsten (worden niet begroot)
  - COVID-19 (niet begroot)
  - Vertragingen in het fysieke domein (o.a. mobiliteit)

- Uw budgetrecht ten aanzien van investeringen kan verder worden verbeterd. Kredietoverschrijdingen worden gemeld, maar leiden in de praktijk meestal niet tot een kredietaanpassing.

- Van belang is een adequate wisselwerking tussen de centrale en de decentrale organisatie. Dit vraagt om een centrale kaderstelling richting de organisatieonderdelen, met vanuit de organisatieonderdelen een versterking van de informatievoorziening. Dit is bijvoorbeeld vorm te geven via:
  - Het verbeteren van de input voor een uniforme en consistente documentatie, o.a. ten aanzien van het verantwoorden en controleren van de debiteuren binnen alle organisatieonderdelen.
  - Het verbeteren van de projectbeheersing, om te komen tot een consistente werkwijze en tot dossiervorming per organisatieonderdeel.
  - Het vormgeven van het risicomanagement voor het kwantificeren en afdekken van risico's.

Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Inleiding
Bevindingen van de controle 2020
De financiële positie van uw gemeente
Belangrijkste bevindingen uit onze controle
Interne beheersing
Interne beheersing
Overige aangelegenheden
Overige aangelegenheden
Bijlagen
Bijlage A1a - Niet-gecorrigeerde controleverschillen
Bijlage A1b - Onzekerheden in de controle
Bijlage A2 - In de controle opgenomen aanpassingen
Bijlage A3 - Tekortkomingen in de toelichtingen
Bijlage B - Bevindingen controle SiSa-bijlage 2020
Bijlage C - Onafhankelijkheidsbevestiging

Bestuurlijke samenvatting controle 2020

Financiële positie	• De financiële positie ultimo 2020 is verbeterd ten opzichte van 2019. • De beschikbare weerstandscapaciteit 2020 bedraagt € 60,5 miljoen. Deze weerstandscapaciteit is lager dan de door de gemeente Utrecht onderkende en aanwezige risico's van € 75,8 miljoen. • Uw jaarrekening toont wat betreft de baten en lasten een verschil tussen begroting en realisatie, en kent een relatief hoog positief rekeningresultaat 2020, ad € 200,3 miljoen. Het normatieve resultaat, na het elimineren van de robuuste post 'grondexploitatie Leidsche Rijn', komt uit op € 56.8 miljoen.
Interne beheersing	• Op basis van onze tussentijdse controlewerkzaamheden hebben wij tekortkomingen geïdentificeerd in de interne-beheersingsmaatregelen voor de financiële verslaggeving. Onze belangrijkste bevindingen zijn met u (gemeenteraad) gedeeld, en zijn besproken in de adviescommissie Controle & Financiën van 7 januari 2021. In dit verslag vindt u onze bevindingen per jaareinde. • Wij hebben in 2020 een IT-audit uitgevoerd, waarover wij uw ambtelijke organisatie op 19 februari 2021 hebben gerapporteerd. Deze rapportage wordt in een volgend fysieke bijeenkomst besproken met de adviescommissie Controle & Financiën. Onze conclusie is dat er tekortkomingen zijn die van invloed zijn op de jaarrekening, de compliance en/of de operationele prestaties. Wij konden tijdens onze controle 2020 niet steunen op de IT-omgeving. Wij hebben daarom gegevensgerichte controlewerkzaamheden verricht, waaronder detailcontroles. Hierbij zijn geen afwijkingen geconstateerd. • Wij trekken samen met uw gemeente op in het proces van het digitaliseren van de audit. Tijdens onze controle zetten wij hiertoe diverse tools in, waaronder, tijdens onze controle over 2020, data-analyse ten aanzien van een 'three way match' voor inkopen. In het najaar wisselen wij met uw organisatie van gedachten over de vereisten in de automatiseringsomgeving en over de inrichting van SAP, met als doel de diverse mogelijkheden van data-analyse te kunnen benutten.
Kwaliteit verslaggeving	Tijdens de controle hebben wij het door het management toegepaste proces met betrekking tot belangrijke verslaggevingsvraagstukken geëvalueerd. Hierbij valt te denken aan het proces om tot schattingen te komen, zoals bij de grondexploitatie en de voorzieningen. Bij processen waarbij wij dat nodig achtten, hebben wij specialisten betrokken. Wij wijzen u op de impact van de mutatie in Leidsche Rijn, met een resultaateffect van € 143,6 miljoen. In uw jaarstukken wordt het genormaliseerde resultaat belicht in de samenvatting op pagina 14.

Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Inleiding
Bevindingen van de controle 2020
De financiële positie van uw gemeente
Belangrijkste bevindingen uit onze controle
Interne beheersing
Interne beheersing
Overige aangelegenheden
Overige aangelegenheden
Bijlagen
Bijlage A1a - Niet-gecorrigeerde controleverschillen
Bijlage A1b - Onzekerheden in de controle
Bijlage A2 - In de controle opgenomen aanpassingen
Bijlage A3 - Tekortkomingen in de toelichtingen
Bijlage B - Bevindingen controle SiSa-bijlage 2020
Bijlage C - Onafhankelijkheidsbevestiging

Bestuurlijke samenvatting controle 2020

Leidsche Rijn

Tijdens de controle van de jaarrekening 2019 hebben wij ons geen oordeel kunnen vormen over de getrouwheid van de waardering van de grondexploitatie Leidsche Rijn. De oorzaak hiervan was gelegen in de keuzes die door de gemeente Utrecht zijn gemaakt met betrekking tot het in exploitatie nemen van de totale gebiedsontwikkeling, die nog een doorlooptijd heeft van 20 jaar. Vanwege deze (nog) lange doorlooptijd zijn diverse projectdelen stedenbouwkundig nog in onvoldoende mate uitgewerkt.

In 2020 heeft de gemeente Utrecht nagedacht over het verhelpen van deze onzekerheden via het versnellen van de besluitvorming. Aangezien op deze wijze de hiermee samenhangende calculaties verder verfijnd konden worden, zou het uitvoeren van een objectieve toets op de aannemelijkheid van de nog te realiseren kosten en opbrengsten van de deelplan overstijgende 'robuuste' ramingen mogelijk worden. De conclusie was echter dat dit niet binnen een afzienbare tijd mogelijk was, en dat de deelplan overstijgende 'robuuste' ramingen in de komende jaren gefaseerd zouden moeten worden uitgewerkt, naar rato van de voortgang van het betreffende project.

Grondexploitatie

Om de onzekerheid in de controle weg te nemen, die bij het in stand houden van de huidige financiële verwerking van Leidsche Rijn nog diverse jaren zou blijven bestaan, en die ook van invloed is op het accountantsoordeel, heeft de gemeente Utrecht besloten om de deelplan overstijgende 'robuuste' ramingen die ten grondslag ligt aan de waardering van het project in de jaarrekening tijdelijk uit de raming van de grondexploitatie te halen.

De totale raming die tijdelijk uit de grondexploitatie is gehaald, bedraagt circa € 241 miljoen. De verslaggevingstechnische correctie die als gevolg hiervan nodig is, bedraagt circa € 143,6 miljoen. Dit is berekend middels de 'percentage of completion (POC-) methode'.

Uw gemeente heeft via de bestedings- en dekkingsvoorstellen voorgesteld om dit bedrag toe te voegen aan de reserve grondexploitaties. Deze toevoeging is noodzakelijk omdat de ramingen 'nog te realiseren kosten', die ten grondslag liggen aan de robuuste ramingen, in de toekomst weer aan de grondexploitatie Leidsche Rijn zullen worden toegevoegd. De gebiedsontwikkeling zelf is immers niet gewijzigd; dit geldt alleen voor de calculaties van bepaalde planologische elementen. Deze kunnen pas na de besluitvorming hierover door de gemeenteraad op een - voor de accountantscontrole noodzakelijk - concreet ramingsniveau worden opgesteld.

Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Inleiding
Bevindingen van de controle 2020
De financiële positie van uw gemeente
Belangrijkste bevindingen uit onze controle
Interne beheersing
Interne beheersing
Overige aangelegenheden
Overige aangelegenheden
Bijlagen
Bijlage A1a - Niet-gecorrigeerde controleverschillen
Bijlage A1b - Onzekerheden in de controle
Bijlage A2 - In de controle opgenomen aanpassingen
Bijlage A3 - Tekortkomingen in de toelichtingen
Bijlage B - Bevindingen controle SiSa-bijlage 2020
Bijlage C - Onafhankelijkheidsbevestiging

Bestuurlijke samenvatting controle 2020

Begrotings-rechtmatigheid	Wij verwijzen voor een inhoudelijke analyse van deze overschrijding naar de analyse begrotings-rechtmatigheid (hoofdstuk 'Begrotingsrechtmatigheid'), zoals opgenomen in de jaarrekening. Hiermee legt uw gemeente verantwoording af over de rechtmatigheid van de lasten over 2020. De geconstateerde kostenoverschrijdingen die formeel als onrechtmatig worden aangemerkt, wegen voor een bedrag van € 2,8 miljoen mee in ons oordeel. Dit leidt niet tot een andere strekking van ons oordeel.
Frauderisico-analyse	Via onderzoeken en audits besteedt uw gemeente passende aandacht aan de onderwerpen 'fraude' en 'integriteit'. Vorig boekjaar hebben wij u geadviseerd om de centrale informatievoorziening en de beheersing en monitoring van de processen en risico's verder te verbeteren. U hebt in dit verband een plan van aanpak opgesteld voor de doorontwikkeling van het risicomanagement. Dit plan is opgesteld door Concern Control en FIJ Financiën; hierin wordt invulling gegeven aan het strategisch risicomanagement voor de langere termijn (Concern Control) en aan het opstarten van risicodialogen met de diverse organisatieonderdelen (FIJ Financiën). Daarnaast actualiseert u iedere vier jaar uw interne frauderisicoanalyse. Wij hebben dit jaar tijdens onze frauderisicoanalyse gebruikgemaakt van interne forensisch specialisten. Dit draagt bij aan een robuuste (fraude)risicoanalyse en ondersteunt ons in de advisering over uw interne frauderisicoanalyse, die een keer per vier jaar wordt geactualiseerd. In het komende boekjaar willen wij onze adviserende rol verder uitbreiden, door onze specialisten te betrekken bij de frauderisicosessies en bij het verder inbedden van het frauderisicomanagement in uw organisatie. Wij hebben tijdens het samenwerken met onze specialisten enkele observaties gedaan met betrekking tot uw interne frauderisicoanalyse, die in dit verslag zijn opgenomen. Wij hebben vastgesteld dat u op een adequate wijze opvolging geeft aan integriteitsmeldingen. Tijdens onze controle over 2020 zijn door ons geen fraudegevallen geconstateerd.

Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Inleiding
Bevindingen van de controle 2020
De financiële positie van uw gemeente
Belangrijkste bevindingen uit onze controle
Interne beheersing
Interne beheersing
Overige aangelegenheden
Overige aangelegenheden
Bijlagen
Bijlage A1a - Niet-gecorrigeerde controleverschillen
Bijlage A1b - Onzekerheden in de controle
Bijlage A2 - In de controle opgenomen aanpassingen
Bijlage A3 - Tekortkomingen in de toelichtingen
Bijlage B - Bevindingen controle SiSa-bijlage 2020
Bijlage C - Onafhankelijkheidsbevestiging

Bestuurlijke samenvatting controle 2020

Speerpunten adviescommissie Controle & Financiën	Uw adviescommissie Controle en Financiën heeft ons de volgende aandachtspunten meegegeven: • Kwaliteit en voorspellende waarde van de begroting – opgenomen in dit accountantsverslag (hoofdstuk: 'De financiële positie van uw gemeente') • Trendanalyse van uw financiële positie – opgenomen in dit accountantsverslag (hoofdstuk: 'De financiële positie van uw gemeente') • Budgetrecht van uw gemeenteraad – opgenomen in de managementletter: Bevindingen interim-controle #1.
Naleving van de Europese aanbestedings-regels	Wij constateren een afname in de omvang van de onrechtmatigheden als gevolg van het niet naleven van de Europese aanbestedingsregels. Uit de controle 2020 komt een fout naar voren van circa € 250.000, ten opzichte van € 3,9 miljoen in 2019. Naast het implementeren van het transitieplan inkoop van 2018 zijn door u integraal controlewerkzaamheden uitgevoerd op de doorwerkende fouten van voorgaand boekjaar en op aflopende contractdata uit de controle van voorgaand jaar. Verder zijn door u een spendanalyse en detailcontroles verricht. Op basis van deze combinatie van maatregelen zien wij een verdere afname van het aantal fouten. Wij hebben zelfstandig controlewerkzaamheden verricht op de Europese aanbestedingsregels, en komen tot dezelfde conclusie als Concernaudit.
Overig	**Voorzieningen** Wij hebben een bedrag van circa € 900.000 meegewogen in ons oordeel als gevolg van: • Een onderhoudsegalisatievoorziening waarbij u niet over een geactualiseerd onderhoudsplan beschikt als onderbouwing van de voorziening. • Door derden beklemde middelen, waarbij de betreffende middelen op basis van nieuwe afspraken niet meer classificeren als 'door derden beklemd'. **Sociaal domein** Als onderdeel van onze jaarrekeningcontrole hebben wij gekeken naar het sociaal domein. Wij zijn, net als vorig jaar, positief over de oplevering van de controle-informatie en over de samenwerking met de afdelingen Maatschappelijke Ontwikkeling en Werk en Inkomen.

Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Inleiding
Bevindingen van de controle 2020
De financiële positie van uw gemeente
Belangrijkste bevindingen uit onze controle
Interne beheersing
Interne beheersing
Overige aangelegenheden
Overige aangelegenheden
Bijlagen
Bijlage A1a - Niet-gecorrigeerde controleverschillen
Bijlage A1b - Onzekerheden in de controle
Bijlage A2 - In de controle opgenomen aanpassingen
Bijlage A3 - Tekortkomingen in de toelichtingen
Bijlage B - Bevindingen controle SiSa-bijlage 2020
Bijlage C - Onafhankelijkheidsbevestiging

Bestuurlijke samenvatting controle 2020

Corona	Het coronavirus heeft invloed op de jaarstukken, op uw interne controle en op de accountantscontrole. In onze managementletter hebben wij gerapporteerd over de aandachtspunten ten aanzien van: de leningen u/g, de gewaarborgde geldleningen, de subsidievestrekkingen en -vaststellingen, en de toereikendheid van de voorziening dubieuze debiteuren. Ten aanzien van de gewaarborgde geldleningen heeft u op basis van ons advies een omvangrijke integrale uitvraag en beoordeling uitgevoerd. Op basis hiervan concludeert u dat voor uw leningverplichtingen niet of nauwelijks problemen te verwachten zijn. Wij onderkennen op basis van onze controlewerkzaamheden hierop geen bijzonderheden en geen additionele risico's. Wij merken op dat uw gemeente voldoende (extra) interne-beheersmaatregelen heeft getroffen om de (mogelijke) financiële effecten van het coronavirus voor het sociaal domein in beeld te brengen en te beheersen. De getroffen maatregelen hebben ertoe geleid dat de organisatie de extra kosten en vraagstukken tot een minimum heeft kunnen beperken.

Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Inleiding
Bevindingen van de controle 2020
De financiële positie van uw gemeente
Belangrijkste bevindingen uit onze controle
Interne beheersing
Interne beheersing
Overige aangelegenheden
Overige aangelegenheden
Bijlagen
Bijlage A1a - Niet-gecorrigeerde controleverschillen
Bijlage A1b - Onzekerheden in de controle
Bijlage A2 - In de controle opgenomen aanpassingen
Bijlage A3 - Tekortkomingen in de toelichtingen
Bijlage B - Bevindingen controle SiSa-bijlage 2020
Bijlage C - Onafhankelijkheidsbevestiging

Inleiding
Controleproces

Controleproces

Vorig jaar rapporteerden wij u over ons controleproces, de P&C-functie, en de mogelijkheden om het proces van verantwoorden en interne controle te verbeteren. Wij hebben naar aanleiding van de jaarrekeningcontrole 2019 met elkaar een evaluatie uitgevoerd, waarna er verbeter-voorstellen gedaan voor de verantwoording en de controle. Wij constateren dat er op onderdelen verbeteringen zijn gerealiseerd, bijvoorbeeld ten aanzien van de SiSa-verantwoording en de interne controle. Op andere onderdelen is het nog niet gelukt om verbeteringen te realiseren.

Bij aanvang van onze controle hebben wij in overleg met uw ambtelijke organisatie vastgesteld dat het opsteldossier onvolledig was en dat de kwaliteit van de aangeleverde informatie niet op alle onderwerpen voldoende was om met onze controle-werkzaamheden te kunnen starten.

De oorzaken hiervan waren onder meer: een ontbrekende (centrale) kwaliteitscontrole op het opsteldossier, interne drukte, en het stellen van andere prioriteiten. Daarnaast is het zo dat uw organisatie dit jaar verantwoording aflegt over 19 extra SiSa-regelingen ten opzichte van vorig jaar, waaronder de nieuwe Tozo-regeling.

De dynamische omgeving waarin gemeenten opereren en de daarmee wijzigende controleomgeving hebben impact op uw en onze controle. Dit vraagt om duidelijke kaders en om het vastleggen van onderbouwingen en interne controles. Tijdens onze controle hebben wij uitgebreid stilgestaan bij de mogelijkheden van een centrale kaderstelling op de interne beheersing binnen de bedrijfsprocessen. In onze managementletter identificeren wij mogelijkheden voor het verbeteren van de centrale kaderstelling en de interne informatievoorziening.

Uw organisatie heeft dit ook onderkend; wij helpen elkaar in de komende periode om te komen tot een gedegen verantwoordings- en controleproces.

Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Inleiding
Bevindingen van de controle 2020
De financiële positie van uw gemeente
Belangrijkste bevindingen uit onze controle
Interne beheersing
Interne beheersing
Overige aangelegenheden
Overige aangelegenheden
Bijlagen
Bijlage A1a - Niet-gecorrigeerde controleverschillen
Bijlage A1b - Onzekerheden in de controle
Bijlage A2 - In de controle opgenomen aanpassingen
Bijlage A3 - Tekortkomingen in de toelichtingen
Bijlage B - Bevindingen controle SiSa-bijlage 2020
Bijlage C - Onafhankelijkheidsbevestiging

Inleiding

Onze belangrijkste conclusies voor de controleverklaring

Bij de jaarrekening 2020 van de gemeente Utrecht hebben wij een goedkeurende controleverklaring verstrekt

Wij hebben onze controle van de jaarrekening 2020 van de gemeente Utrecht uitgevoerd en hebben een goedkeurende controleverklaring verstrekt bij het getrouwe beeld en de rechtmatigheid.

Wij hebben niet-gecorrigeerde controleverschillen geïdentificeerd met betrekking tot het vermogen en het resultaat

Wij hebben tijdens onze controle niet-gecorrigeerde feitelijke afwijkingen geïdentificeerd groter dan onze minimumdrempel, die van invloed zijn op het vermogen en/of het resultaat van de gemeente. Wij hebben deze niet-gecorrigeerde controleverschillen opgenomen in bijlage A1a.

Wij hebben controleverschillen geïdentificeerd met betrekking tot de rechtmatigheid

De in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties over 2020, zijn in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het normenkader 2020, dat op 9 maart 2021 ter kennisgeving is aangeboden aan de gemeenteraad.

Op basis van onze controlewerkzaamheden en de toelichting in de jaarrekening (hoofdstuk: 'Begrotingsrechtmatigheid') constateren wij dat de begrotingsoverschrijdingen voor een bedrag van € 2,8 miljoen meewegen in ons rechtmatigheidsoordeel.

Wij hebben bij de jaarrekening 2020 een goedkeurende controleverklaring verstrekt.

Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Inleiding
Bevindingen van de controle 2020
De financiële positie van uw gemeente
Belangrijkste bevindingen uit onze controle
Interne beheersing
Interne beheersing
Overige aangelegenheden
Overige aangelegenheden
Bijlagen
Bijlage A1a - Niet-gecorrigeerde controleverschillen
Bijlage A1b - Onzekerheden in de controle
Bijlage A2 - In de controle opgenomen aanpassingen
Bijlage A3 - Tekortkomingen in de toelichtingen
Bijlage B - Bevindingen controle SiSa-bijlage 2020
Bijlage C - Onafhankelijkheidsbevestiging

Inleiding

Onze belangrijkste conclusies voor de controleverklaring

Geen feitelijke niet-gecorrigeerde controleverschillen geïdentificeerd met betrekking tot SiSa

Wij hebben geen controleverschillen (fouten en/of onzekerheden) in de verantwoorde informatie in de SiSa-bijlage 2020 geconstateerd.

Geen feitelijke niet-gecorrigeerde controleverschillen geïdentificeerd met betrekking tot de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Wij hebben tijdens onze controle geen niet-gecorrigeerde feitelijke afwijkingen geïdentificeerd groter dan onze rapporteringsdrempel, die van invloed zijn op de WNT. Voor de controle van de WNT hebben wij specialisten ingezet.

Onze opdracht is ongewijzigd uitgevoerd

Met de opdrachtbevestiging heeft u ons opdracht gegeven tot het controleren van de jaarrekening 2020. Naast de opdrachtbevestiging zijn bepalend (geweest) voor onze controle:

- Het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado).
- Het normenkader 2020, dat op 9 maart 2021 ter kennisgeving is aangeboden aan de gemeenteraad, aangevuld met het raadsbesluit van 9 februari 2017 'Aanpassing nota inkoop 2015-2020: Waar(de) voor ons geld'.

De reikwijdte van onze controle staat omschreven in de opdrachtbevestiging. Er is gedurende het verloop van de controle op geen enkele wijze sprake geweest van een beperking of wijziging in de reikwijdte van onze controle. Wij achten de reikwijdte van onze controle voor 2020 voldoende voor de doelstelling van onze controle.

Wij hebben geen niet-gecorrigeerde controleverschillen geconstateerd in de SiSa-bijlage, noch in de naleving van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de publicatieverplichtingen van de WNT.

Wij zijn onafhankelijk van de gemeente Utrecht

Ons zijn geen relaties bekend tussen Deloitte Accountants B.V. en haar zuster- en/of dochterondernemingen of de member firms van Deloitte Touche Tohmatsu Limited en hun respectievelijke zuster- en/of dochterondernemingen en de gemeente, die naar ons professionele oordeel mogelijk van invloed kunnen zijn op onze onafhankelijkheid.

Onze volledige onafhankelijkheids-bevestiging is te vinden in bijlage C bij deze rapportage.

Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Inleiding
Bevindingen van de controle 2020
De financiële positie van uw gemeente
Belangrijkste bevindingen uit onze controle
Interne beheersing
Interne beheersing
Overige aangelegenheden
Overige aangelegenheden
Bijlagen
Bijlage A1a - Niet-gecorrigeerde controleverschillen
Bijlage A1b - Onzekerheden in de controle
Bijlage A2 - In de controle opgenomen aanpassingen
Bijlage A3 - Tekortkomingen in de toelichtingen
Bijlage B - Bevindingen controle SiSa-bijlage 2020
Bijlage C - Onafhankelijkheidsbevestiging

Inleiding

Onze belangrijkste conclusies voor de controleverklaring

Er zijn geen belangrijke wijzigingen in de verslaggevingsregels

Significante verslaggevingsgrondslagen en de toepassing hiervan zijn belangrijk voor de presentatie van de financiële positie en de resultaten van uw gemeente. Daarnaast vereisen zij van het management het toepassen van oordeelsvorming ten aanzien van moeilijke, subjectieve en complexe posities, vaak vanwege de noodzaak om inschattingen te moeten maken over het effect van zaken die inherent onzeker zijn.

De belangrijkste verslaggevingsgrondslagen van de gemeente zijn uiteengezet in de toelichting in de jaarrekening 2020, onder de 'Waarderingsgrondslagen'.

Wij hebben het door het college en het ambtelijk management toegepaste proces met betrekking tot belangrijke verslaggevingspraktijken geëvalueerd, en hebben gegevensgerichte controle-werkzaamheden uitgevoerd. Wij hebben specialisten betrokken bij het beoordelen van de toepassing van de juiste methodiek, de aannames, de berekeningen en de consistente toepassing van de betrokken modellen.

Wij zijn van mening dat de verslaggevings-vraagstukken en de toegepaste inschattingen goed onderbouwd en redelijk zijn, en consistent worden gebruikt.

De grondslagen van de jaarrekening zijn aanvaardbaar

De belangrijkste verslaggevings-grondslagen van uw gemeente zijn uiteengezet in de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening 2020.

De grondslagen zijn toegepast met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. De grondslagen zijn aanvaardbaar.

Het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening

De jaarstukken 2020 van uw gemeente bestaan uit:

- Het jaarverslag 2020 (programma-verantwoording en verplichte paragrafen).
- De jaarrekening 2020 (balans met toelichting, overzicht van baten en lasten met toelichting en de SiSa-bijlage).

De programmaverantwoording vormt samen met de verplicht voorgeschreven paragrafen (over o.a. weerstands-vermogen en risicobeheersing, bedrijfsvoering en verbonden partijen) het jaarverslag. Op basis van de Nederlandse wetgeving en de Nadere Voorschriften Controle- en Overige Standaarden (NVCOS) 720 is de accountant verplicht bepaalde werkzaamheden uit te voeren met betrekking tot het jaarverslag en de andere informatie die in de jaarstukken is opgenomen. Als onderdeel van dit vereiste hebben wij de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Wij hebben vastgesteld dat het jaarverslag de vereiste informatie bevat op basis van artikel 24 lid 2, artikel 25 en artikel 26 BBV.
- Wij hebben, voor zover wij kunnen beoordelen, vastgesteld dat de verklaringen van het college van burgemeester en wethouders in het jaarverslag, en de andere informatie zoals opgenomen in de jaarstukken, verenigbaar zijn met de beweringen en verklaringen die in de jaarrekening zijn opgenomen.
- Wij hebben vastgesteld dat de verklaringen in het jaarverslag overeenstemmen met de resultaten van de door ons uitgevoerde controlewerkzaamheden.

Bevindingen van de controle 2020



Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Inleiding
Bevindingen van de controle 2020
De financiële positie van uw gemeente
Belangrijkste bevindingen uit onze controle
Interne beheersing
Interne beheersing
Overige aangelegenheden
Overige aangelegenheden
Bijlagen
Bijlage A1a - Niet-gecorrigeerde controleverschillen
Bijlage A1b - Onzekerheden in de controle
Bijlage A2 - In de controle opgenomen aanpassingen
Bijlage A3 - Tekortkomingen in de toelichtingen
Bijlage B - Bevindingen controle SiSa-bijlage 2020
Bijlage C - Onafhankelijkheidsbevestiging

De financiële positie van uw gemeente

In dit hoofdstuk geven wij op hoofdlijnen een samenvatting van ontwikkelingen in het vermogen en het resultaat van uw gemeente

De vermogenspositie van uw gemeente is ten opzichte van 2019 toegenomen

In het BBV, de verslaggevingsregels van gemeenten, wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen resultaatbepaling en resultaatbestemming.

Alle baten en lasten dienen via het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening te lopen. Er mogen geen baten of lasten rechtstreeks in het eigen vermogen worden gemuteerd.

De mutaties in het eigen vermogen vinden plaats door middel van de resultaat-bestemming. Het gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten 2020 bedraagt € 160 miljoen voordelig. Per saldo is tussentijds € 40 miljoen aan de reserves onttrokken, zodat het uiteindelijk gerealiseerde resultaat over 2020 € 200 miljoen voordelig bedraagt. Dit resultaat is afzonderlijk vermeld onder het eigen vermogen in de balans.

Eigen vermogen (in € 1 miljoen)	2020	2019	2018	2017
Correctie beginbalans		5	-	-
Eigen vermogen per 1 januari	**662**	**633**	**645**	**657**
Tussentijdse resultaatbestemming	-/- 40	-/- 53	-/- 43	-/- 55
Gerealiseerd resultaat	200	82	26	43
Totaal ('saldo van baten en lasten')	**160**	**29**	**-/- 17**	**-/- 12**
Eigen vermogen per 31 december	**822**	**662**	**628**	**645**

In het overzicht hierboven hebben wij de ontwikkeling van het eigen vermogen opgenomen. De omvang van het eigen vermogen bedraagt ultimo 2020 41% van het balanstotaal (2019: 36% van het balanstotaal).

Saldo baten en lasten

Het feitelijke saldo van baten en lasten in een jaar wordt weergegeven als het gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten. Daarnaast kent de gemeente ook het gerealiseerde resultaat. Dit is het gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten plus of min de tussentijdse resultaatbestemmingen. Deze bestemmingen bestaan uit in de loop van het jaar gedane onttrekkingen uit reserves minus de tussentijdse stortingen in reserves. De stortingen in dan wel onttrekkingen aan reserves vinden plaats op basis van door u genomen besluiten. Het gerealiseerde resultaat is dus mede het gevolg van de politieke besluitvorming.

Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Inleiding
Bevindingen van de controle 2020
De financiële positie van uw gemeente
Belangrijkste bevindingen uit onze controle
Interne beheersing
Interne beheersing
Overige aangelegenheden
Overige aangelegenheden
Bijlagen
Bijlage A1a - Niet-gecorrigeerde controleverschillen
Bijlage A1b - Onzekerheden in de controle
Bijlage A2 - In de controle opgenomen aanpassingen
Bijlage A3 - Tekortkomingen in de toelichtingen
Bijlage B - Bevindingen controle SiSa-bijlage 2020
Bijlage C - Onafhankelijkheidsbevestiging

De financiële positie van uw gemeente

Concreet betekent dit voor uw gemeente het volgende:

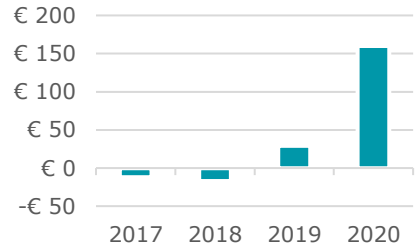
Exploitatieresultaat (in € 1 miljoen)		
Totale baten		1.783
Totale lasten	-/-	1.623
Gerealiseerde saldo van baten en lasten		**160**
Af: stortingen in reserves	-/-	196
Bij: onttrekkingen aan reserves		236
Saldo mutaties reserves		40
Gerealiseerd resultaat		**200**

De exploitatie over 2020 laat een voordelig gerealiseerd saldo van baten en lasten van € 160 miljoen zien, ten opzichte van een begroot nadelig saldo van € 42 miljoen (begroting na wijziging). De jaarrekening 2020 sluit met een positief resultaat van ruim € 200 miljoen. In dit saldo is een bedrag opgenomen van € 143,6 miljoen, dat betrekking heeft op een stelselwijziging betreffende de verantwoording van de grondexploitatie Leidsche Rijn. Het genormaliseerde resultaat bedraagt in 2020 € 56,8 miljoen. Dit betreft het resultaat zonder de correctie op Leidsche Rijn.

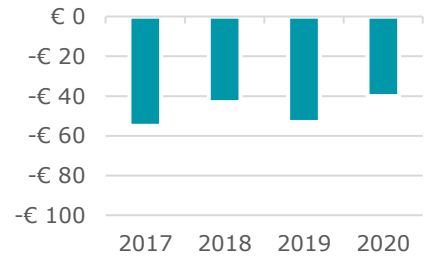
In de programmaverantwoording wordt per programma op hoofdlijnen een verklaring gegeven voor de gerealiseerde afwijkingen ten opzichte van de begroting na wijziging.

De gemeente heeft de verschillen toegelicht en heeft de belangrijkste financiële impact hiervan in kaart gebracht. Verderop in deze rapportage gaan wij nader in op de verschillen tussen de begrote en de werkelijke lasten in het kader van de begrotingsrechtmatigheid.

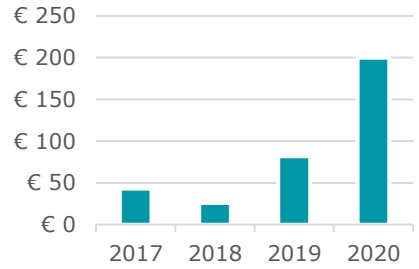
Saldo van baten en lasten



Mutaties in reserves



Gerealiseerd resultaat

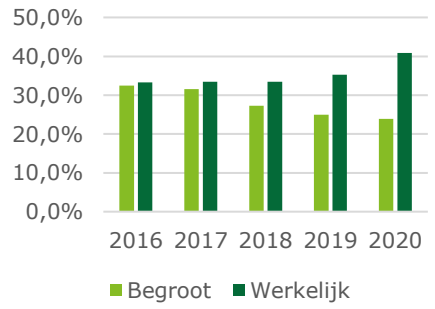


Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Inleiding
Bevindingen van de controle 2020
De financiële positie van uw gemeente
Belangrijkste bevindingen uit onze controle
Interne beheersing
Interne beheersing
Overige aangelegenheden
Overige aangelegenheden
Bijlagen
Bijlage A1a - Niet-gecorrigeerde controleverschillen
Bijlage A1b - Onzekerheden in de controle
Bijlage A2 - In de controle opgenomen aanpassingen
Bijlage A3 - Tekortkomingen in de toelichtingen
Bijlage B - Bevindingen controle SiSa-bijlage 2020
Bijlage C - Onafhankelijkheidsbevestiging

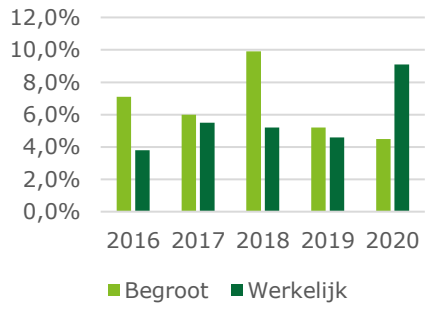
De financiële positie van uw gemeente

Kengetallen voor gemeente Utrecht (begroot en werkelijk over de periode 2016 tot en met 2020)

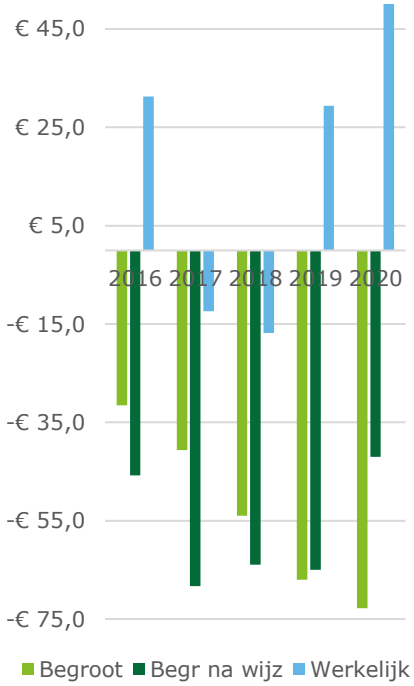
Solvabiliteit



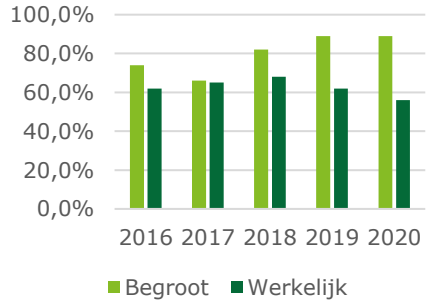
Grondexploitatiequote



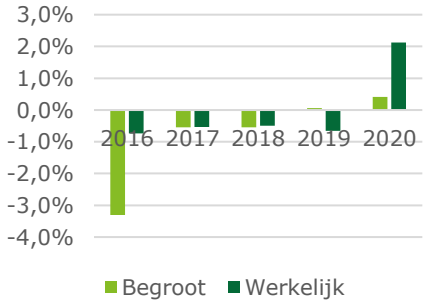
Saldo van baten en lasten (in € 1 miljoen)



Netto schuldquote



Structurele exploitatieruimte



Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Inleiding
Bevindingen van de controle 2020
De financiële positie van uw gemeente
Belangrijkste bevindingen uit onze controle
Interne beheersing
Interne beheersing
Overige aangelegenheden
Overige aangelegenheden
Bijlagen
Bijlage A1a - Niet-gecorrigeerde controleverschillen
Bijlage A1b - Onzekerheden in de controle
Bijlage A2 - In de controle opgenomen aanpassingen
Bijlage A3 - Tekortkomingen in de toelichtingen
Bijlage B - Bevindingen controle SiSa-bijlage 2020
Bijlage C - Onafhankelijkheidsbevestiging

De financiële positie van uw gemeente

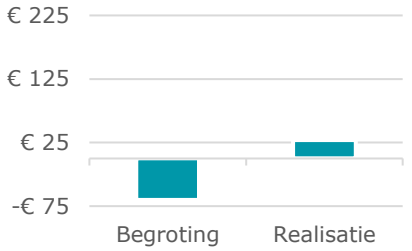
Voorspellende waarde van uw begroting

De jaarrekening 2020 sluit met een positief resultaat van ruim € 200 miljoen. In dit saldo is een bedrag opgenomen van € 143,6 miljoen, dat betrekking heeft op de verantwoording van de grondexploitatie Leidsche Rijn. Het genormaliseerde resultaat bedraagt derhalve € 56,8 miljoen.

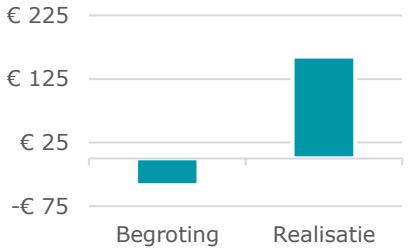
De begroting is voor uw gemeente een belangrijk sturingsinstrument. Het is een kaderstellend document, waarmee door de gemeenteraad aan het college kaders worden meegegeven waarbinnen het beleid kan worden gerealiseerd.

U heeft de focus gelegd op het realiseren van de gestelde doelen. De realiteit hiervan is echter niet altijd in balans met de beschikbare capaciteit en mogelijkheden. Hiermee is de begroting meer gebaseerd op uw ambities dan op wat er werkelijk gerealiseerd kan worden. Uw organisatie is zich van deze problematiek bewust. In dit licht adviseren wij u dit nader te onderzoeken en eventueel maatregelen te nemen om voor zowel de investeringen als de exploitatiebegroting de voorspellende waarde van uw begroting en de uitvoeringskracht ervan dichter bij elkaar te brengen.

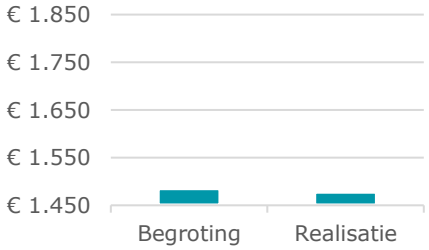
2019: Saldo van baten en lasten – begroting vs. realisatie (x € 1.000)



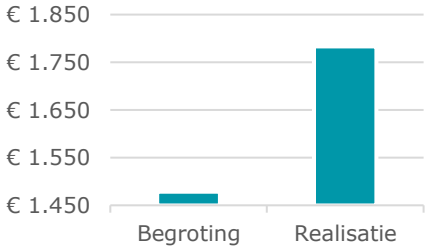
2020: Saldo van baten en lasten– begroting vs. realisatie (x € 1.000)



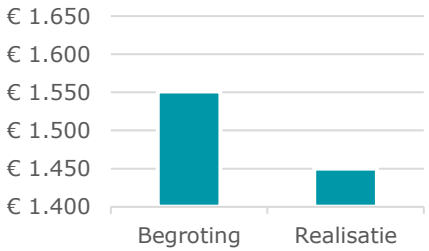
2019: Baten – begroting vst. realisatie (x € 1.000) – excl. mutaties reserves



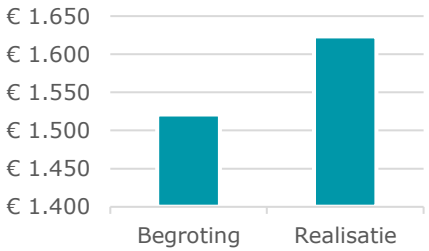
2020: Baten – begroting vs. realisatie (x € 1.000) – excl. mutaties reserves



2019: Lasten – begroting vs. realisatie (x € 1.000) – excl. mutaties reserves



2020: Lasten – begroting vs. realisatie (x € 1.000) – excl. mutaties reserves



Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Inleiding
Bevindingen van de controle 2020
De financiële positie van uw gemeente
Belangrijkste bevindingen uit onze controle
Interne beheersing
Interne beheersing
Overige aangelegenheden
Overige aangelegenheden
Bijlagen
Bijlage A1a - Niet-gecorrigeerde controleverschillen
Bijlage A1b - Onzekerheden in de controle
Bijlage A2 - In de controle opgenomen aanpassingen
Bijlage A3 - Tekortkomingen in de toelichtingen
Bijlage B - Bevindingen controle SiSa-bijlage 2020
Bijlage C - Onafhankelijkheidsbevestiging

De financiële positie van uw gemeente

Kredietoverschrijdingen

Kredietoverschrijdingen vereisen conform de Kadernota Rechtmatigheid van de commissie BBV autorisatie van de gemeenteraad. Indien een overschrijding niet door de raad is geautoriseerd, is deze strikt genomen onrechtmatig. Afspraken hierover tussen de gemeenteraad en het college kunnen nader worden vastgelegd in verordening 212.

In de afspraken tussen de gemeenteraad en het college is vastgelegd dat krediet-overschrijdingen gedurende het jaar gemeld dienen te worden aan de raad. Dit gebeurt ook daadwerkelijk. Echter, bij dergelijke meldingen wordt niet direct een verhoging van het krediet aangevraagd bij en goedgekeurd door de raad. Wij begrijpen dat deze werkwijze (wel melden, maar niet muteren in het krediet) reeds langere tijd wordt toegepast, maar niet formeel is bekrachtigd in een verordening of een raadsbesluit. Wij adviseren u om ófwel de gehanteerde werkwijze alsnog formeel te bekrachtigen middels een raadsbesluit, ófwel op het moment van een melding direct een verhoging van het krediet te laten autoriseren door de raad.

Het weerstandsvermogen is afgenomen

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit vanwege ingeschatte risico's. Beide zijn gemuteerd in 2020; de ratio weerstandsvermogen is met 0,25 afgenomen.

Beschikbare weerstandscapaciteit

De door uw gemeente berekende beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt € 60,5 miljoen (2019: € 67,7 miljoen). De beschikbare weerstandscapaciteit is afgenomen ten opzichte van voorgaand jaar.

Benodigde weerstandscapaciteit

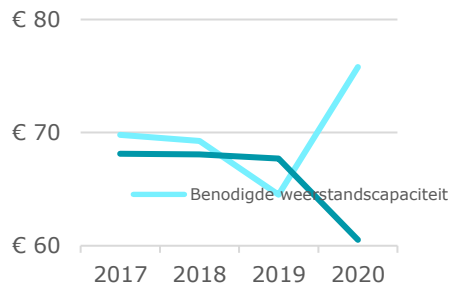
De inventarisatie van risico's, die in de paragraaf 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing' is opgenomen, geeft een indicatie van de financiële omvang van de belangrijkste (specifieke) risico's, inclusief een kansinschatting van het zich voordoen van het geïdentificeerde risico, om daarmee de benodigde weerstandscapaciteit te kunnen bepalen. Daarbij wordt een doorlopend inzicht gegeven in de grootste risico's (qua financiële impact en kans) voor uw gemeente, en wordt vermeld welke risico's zijn verdwenen en/of nieuw zijn geïdentificeerd. Ook wordt een inhoudelijke toelichting gegeven op nieuw gedefinieerde en gewijzigde risico's in de top van de belangrijkste risico's.

Uw gemeente heeft op basis van deze risico-inventarisatie berekend wat de benodigde weerstandscapaciteit is.

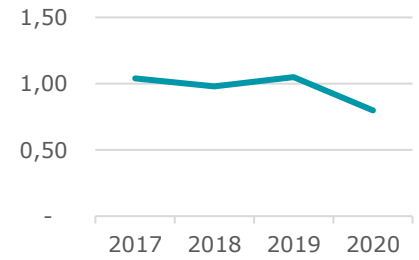
Het berekende bedrag voor specifieke risico's bedraagt € 75,8 miljoen (2019: € 64,5 miljoen). Ten opzichte van 2019 is sprake van een stijging van de gekwantificeerde risico's met € 11,3 miljoen.

Uw weerstandscapaciteit van € 60,5 miljoen is niet toereikend in relatie tot de berekende risico's van € 75,8 miljoen. Dit wordt inhoudelijk toegelicht in de paragraaf 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing' in het jaarverslag.

Weerstandscapaciteit
(in € 1 miljoen)



Ratio weerstandsvermogen



Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Inleiding
Bevindingen van de controle 2020
De financiële positie van uw gemeente
Belangrijkste bevindingen uit onze controle
Interne beheersing
Interne beheersing
Overige aangelegenheden
Overige aangelegenheden
Bijlagen
Bijlage A1a - Niet-gecorrigeerde controleverschillen
Bijlage A1b - Onzekerheden in de controle
Bijlage A2 - In de controle opgenomen aanpassingen
Bijlage A3 - Tekortkomingen in de toelichtingen
Bijlage B - Bevindingen controle SiSa-bijlage 2020
Bijlage C - Onafhankelijkheidsbevestiging

Belangrijkste bevindingen uit onze controle

De voorraad onderhanden werk

De balanspost met de belangrijkste schattingselementen in de jaarrekening van de gemeente Utrecht betreft de voorraad onderhanden werk, waaronder de bouwgronden in exploitatie (grond-exploitaties). Deze balanspost is op grond van haar omvang ad € 69,9 miljoen relevant voor de accountantscontrole, maar ook vanwege de schattingselementen die een rol spelen bij het ramen van de nog te realiseren baten ad € 546 miljoen en lasten ad € 482 miljoen. De nog te realiseren baten en lasten vormen tezamen met de boekwaarde de basis voor de waardering in de jaarrekening, oftewel het resultaat van de projecten. Dit leidt tot een voorziening indien verwacht wordt dat het project verlieslatend is, en tot (tussentijdse) winstneming bij een verwachte winst. Ten behoeve van de waardering van de bouwgronden in exploitatie per balansdatum dient de gemeente per individuele grondexploitatie te bepalen of de boekwaarde plus de in de toekomst nog te realiseren kosten en opbrengsten, naar de beste inschatting, terugverdiend zullen worden. In 2020 gaat het om elf individuele grondexploitaties.

De gemeente Utrecht schat per 31 december 2020 in dat de totale omvang van de niet terug te verdienen kosten op de gehele grondexploitatie € 113 miljoen bedraagt (2019: 125 miljoen). Hiervoor is een voorziening getroffen. Deze voorziening is voor een bedrag van € 78,3 miljoen in mindering gebracht op de bouwgronden in exploitatie. Het resterende deel van deze verliesvoorzienig is aan de passivazijde van de balans gepresenteerd. Dit is in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording.

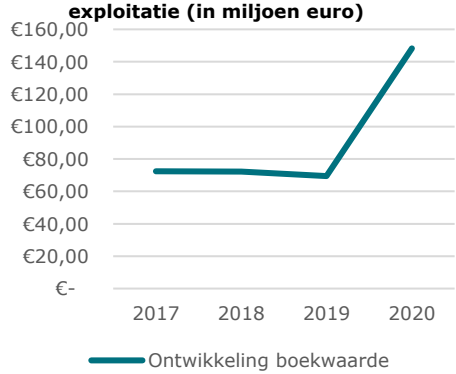
Het controleproces van de waardering van de voorraad onderhanden werk

De risico's voor de grondexploitaties zijn in essentie terug te brengen tot vijf P's:

- Planning: is de tijdsplanning van de projecten afgestemd op de (on)mogelijkheden in de markt. Immers, de marktbehoefte bepaalt welke projecten op welk moment te realiseren zijn.
- Programmering: in de afgelopen jaren hebben economische ontwikkelingen geleid tot belangrijke wijzigingen in vooral de woningbehoefte. Is er een kritische analyse gemaakt van de 'mix' van woningen (huur, koop, vrije kavel appartementen, etc.) in de projecten, in relatie tot de huidige marktvraag in de gemeente?
- Prijs: de verkoopprijzen van woningen, en dus van grond, hebben langere tijd onder druk gestaan. Deze situatie is omgeslagen in een grote vraag naar woningen en grond, waardoor de grondprijs zich in een hoog tempo in positieve zin ontwikkelt. Is afgewogen welke prijzen kunnen worden gehandhaafd en welke grondprijzen bovenwaarts moeten worden bijgesteld als gevolg van de grotere vraag en de positieve marktontwikkelingen?
- Plankosten: door de toenemende vraag naar woningen en dus naar bouwcapaciteit is sprake van een toenemende stijging van de bouwkosten. Is afgewogen welke prijzen kunnen worden gehandhaafd en welke prijzen bovenwaarts moeten worden bijgesteld als gevolg van de grotere vraag en de hierbij horende prijsontwikkelingen?
- Parameters: zijn de parameters voor kosten en opbrengstenstijgingen opportuun, beredeneerd vanuit de huidige situatie en de best mogelijke inschatting van de toekomstige ontwikkeling van de grondprijzen en de plankosten?

De 5 P's vormen de basis voor de actualisatie van de grondexploitaties zoals opgenomen in uw paragraaf 'Grondbeleid'.

Totale boekwaarde bouwgronden in exploitatie (in miljoen euro)



Figuur 1. De boekwaarde van de bouwgronden in exploitatie van de gemeente Utrecht is in 2020 fors toegenomen.

Dit wordt veroorzaakt doordat de deelplan overstijgende elementen binnen Leidsche Rijn – de 'robuuste' ramingen, die per balansdatum planologisch nog onvoldoende helder uitgewerkt zijn, tijdelijk uit de grondexploitatie gehaald zijn. Hierdoor is in 2020 een incidentele uitname verantwoord, waardoor de boekwaarde van de totale balanspositie fors is toegenomen.

Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Inleiding
Bevindingen van de controle 2020
De financiële positie van uw gemeente
Belangrijkste bevindingen uit onze controle
Interne beheersing
Interne beheersing
Overige aangelegenheden
Overige aangelegenheden
Bijlagen
Bijlage A1a - Niet-gecorrigeerde controleverschillen
Bijlage A1b - Onzekerheden in de controle
Bijlage A2 - In de controle opgenomen aanpassingen
Bijlage A3 - Tekortkomingen in de toelichtingen
Bijlage B - Bevindingen controle SiSa-bijlage 2020
Bijlage C - Onafhankelijkheidsbevestiging

Belangrijkste bevindingen uit onze controle

Bij onze beoordeling van de door de gemeente gehanteerde veronderstellingen voor het actualiseren van de grond-exploitaties, zijnde vooral de uitgangspunten voor de planning (fasering), de programmering, het prijsbeleid, maar ook de parameters voor kosten- en opbrengsten-stijgingen en de gehanteerde rekenrente (rente-omslagmethode), hebben wij het volgende in overweging genomen:

- Of de afzonderlijke veronderstellingen redelijk lijken, onderling afhankelijk en intern consistent zijn, en of de veronderstellingen redelijk lijken wanneer ze collectief of in samenhang met andere veronderstellingen worden beschouwd.
- Of de veronderstellingen in de markt de waarneembare veronderstellingen op passende wijze weerspiegelen; met andere woorden: is er consistentie met de algemene economische omgeving en de economische omstandigheden in/bij de gemeente?
- Of de veronderstellingen aansluiten op de (vastgestelde) plannen (besluiten) van de raad.
- Of de veronderstellingen consistent zijn met de ervaringscijfers van de gemeente (met andere woorden: is historische informatie representatief voor toekomstige situaties?).

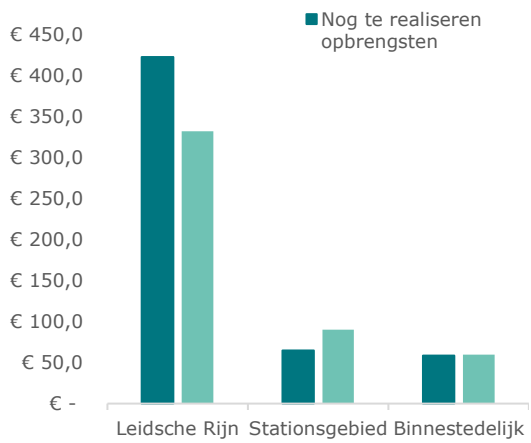
De grondexploitaties zijn door u voor de jaarrekening 2020 opnieuw doorgerekend (geactualiseerd), en waar nodig zijn door u de verwachtingen bijgesteld, waarmee tevens is beoordeeld of het onderhanden werk in de jaarrekening op een juiste wijze is gewaardeerd, en of er mogelijk een (aanvullende) verliesvoorziening moet worden getroffen.

Tussentijdse winstneming

In 2020 heeft de commissie BBV de notitie Grondbeleid gepubliceerd. Hierin is opgenomen dat voor winstneming de 'percentage of completion (POC-) methode' moet worden toegepast. Hierbij geldt dat, indien aan een aantal voorwaarden is voldaan, er winst moet worden genomen. Voor het toepassen van de POC-methode is het van belang dat het resultaat betrouwbaar kan worden geschat. Ook moet er sprake zijn van verkochte grond en gerealiseerde kosten.

Op grond van het BBV heeft uw gemeente in het boekjaar 2020 € 16,78 miljoen aan tussentijdse winst genomen op de grondexploitaties (2019: € 25,2 miljoen). Daarnaast is in 2020 een uitname van de robuuste posten ter hoogte van € 143,6 miljoen verantwoord op Leidsche Rijn. Dit wordt veroorzaakt doordat de deelplan overstijgende elementen binnen Leidsche Rijn – de 'robuuste' ramingen, die per balansdatum planologisch nog onvoldoende helder uitgewerkt zijn, tijdelijk uit de grondexploitatie gehaald zijn. Wij gaan hier onder "Belangrijkste bevindingen waardering grondexploitaties" nader op in.

Overzicht nog te realiseren baten en lasten per project (* € 1.000)



Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Inleiding
Bevindingen van de controle 2020
De financiële positie van uw gemeente
Belangrijkste bevindingen uit onze controle
Interne beheersing
Interne beheersing
Overige aangelegenheden
Overige aangelegenheden
Bijlagen
Bijlage A1a - Niet-gecorrigeerde controleverschillen
Bijlage A1b - Onzekerheden in de controle
Bijlage A2 - In de controle opgenomen aanpassingen
Bijlage A3 - Tekortkomingen in de toelichtingen
Bijlage B - Bevindingen controle SiSa-bijlage 2020
Bijlage C - Onafhankelijkheidsbevestiging

Belangrijkste bevindingen uit onze controle

Belangrijkste bevindingen waardering grondexploitaties

Als onderdeel van de controle van de waardering van de bouwgronden in exploitatie voeren wij een risicoanalyse uit ter bepaling van het risicoprofiel van de individuele grondexploitaties en de hierdoor bestaande kans op een materiële fout in de waardering ervan. Hierbij betrekken wij de huidige boekwaarde, het geprognosticeerde resultaat en de aard en omvang van de nog te realiseren baten en lasten (liggen hier al contracten/overeenkomsten aan ten grondslag of niet).

Naast de hiervoor genoemde elementen spelen bij de risicoclassificatie van de individuele projecten ook de aard van het project, de programmering en de doorlooptijd een belangrijke rol. Binnenstedelijke herstructurering zorgt immers voor een grotere complexiteit, doordat de bestaande ruimte herontwikkeld wordt en dit type projecten hierdoor (financieel gezien) gevoeliger is voor risico's dan volledig nieuw uit te leggen locaties. Een langere doorlooptijd van de projecten zorgt voor een hoger risicoprofiel, doordat de schatting van kosten en opbrengsten van de projecten subjectiever wordt naarmate de doorlooptijd toeneemt.

Op grond van onze risicoanalyse hebben wij geconcludeerd dat de grondexploitaties Leidsche Rijn, Stationsgebied en Defensieterrein de belangrijkste projecten binnen uw gemeente zijn, waarbij wij de grondexploitatie Leidsche Rijn voor onze controle op deelcomplexniveau hebben geanalyseerd en – waar wij dat noodzakelijk achten op grond van onze professionele oordeelsvorming – geselecteerd voor nadere controle.

Van deze (deel)projecten hebben wij de aannemelijkheid van de nog te realiseren kosten en opbrengsten beoordeeld en is tevens de getroffen verliesvoorziening of de verantwoorde (tussentijdse)winstneming gecontroleerd. Gezien de verhoogde complexiteit van bepaalde onderdelen binnen de grondexploitatie Leidsche Rijn, hebben wij eveneens specialisten ingeschakeld bij het beoordelen van de toepassing van de juiste methodiek, de aannames, de berekeningen en de consistente toepassing van de betrokken modellen en/of de van toepassing zijnde financiële verslaggeving.

Wij hebben op grond van de door ons verrichte werkzaamheden inzake de waardering van de grondexploitaties vastgesteld dat uw gemeente:

- Beschikt over actuele ramingen van de nog te realiseren baten en lasten.
- Beschikt over een deugdelijke onderbouwing van de gehanteerde uitgangspunten in de grondexploitaties.
- Externe deskundigheid heeft ingeschakeld ter onderbouwing van de geraamde grondprijzen en grondopbrengsten.
- Een niet onaannemelijk niveau heeft bepaald van de nog te maken plan- en civiele kosten.

De uitgangspunten die in de grondexploitaties en dus in de jaarrekening 2020 zijn verwerkt, zijn door ons beoordeeld en als aannemelijk aangemerkt.

Verder merken wij volledigheidshalve op dat wij voor de waardering van de grondexploitatie per 31 december 2020 de per die datum vastgestelde projectkaders betrokken hebben bij de controle van de waardering. Er is geen rekening gehouden met de effecten van de toekomstige, nog vast te stellen, ambities van uw gemeente.

De uitgangspunten die in de grondexploitaties en dus in de jaarrekening 2020 zijn verwerkt, zijn door ons beoordeeld en als aannemelijk aangemerkt.

Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Inleiding
Bevindingen van de controle 2020
De financiële positie van uw gemeente
Belangrijkste bevindingen uit onze controle
Interne beheersing
Interne beheersing
Overige aangelegenheden
Overige aangelegenheden
Bijlagen
Bijlage A1a - Niet-gecorrigeerde controleverschillen
Bijlage A1b - Onzekerheden in de controle
Bijlage A2 - In de controle opgenomen aanpassingen
Bijlage A3 - Tekortkomingen in de toelichtingen
Bijlage B - Bevindingen controle SiSa-bijlage 2020
Bijlage C - Onafhankelijkheidsbevestiging

Belangrijkste bevindingen uit onze controle

Deelplan overstijgende 'robuuste' ramingen Leidsche Rijn

Tijdens de controle van de jaarrekening 2019 hebben wij ons geen oordeel kunnen vormen over de getrouwheid van de waardering van de grondexploitatie Leidsche Rijn. De oorzaak hiervan was gelegen in de keuzes van de gemeente Utrecht wat betreft het in exploitatie nemen van de totale gebieds-ontwikkeling, die nog een doorlooptijd heeft van 20 jaar. Als gevolg van deze nog lange doorlooptijd zijn diverse projectdelen nog onvoldoende stedenbouwkundig uitgewerkt. Hierdoor kunnen de nog te realiseren kosten en opbrengsten van het gebied alleen gebaseerd worden op globale aannames en taakstellende budgetten voor de te realiseren ambities binnen het plan. In een aantal gevallen is de uiteindelijke hoogte van het benodigde budget afhankelijk van raadsbesluiten. Dit zorgt ervoor dat er, op dit moment, geen sprake kan zijn van het beschikken over de beste schatting, zoals bedoeld in de Controle- en Overige Standaard 540 (Schattingsposten) van de nog te realiseren kosten en opbrengsten, die op een objectieve wijze getoetst kan worden.

In 2020 heeft de gemeente Utrecht nagedacht over het verhelpen van deze onzekerheden door het versnellen van de besluitvorming. Op deze wijze zouden de hiermee samenhangende calculaties verder verfijnd kunnen worden, en zou er wel een objectieve toets op de aannemelijkheid van de nog te realiseren kosten en opbrengsten kunnen worden uitgevoerd voor de deelplan overstijgende 'robuuste' ramingen. Er is echter geconcludeerd dat dit niet binnen een afzienbare tijd mogelijk was en dat de deelplan overstijgende 'robuuste' ramingen in de komende jaren gefaseerd moeten worden uitgewerkt, naar rato van de voortgang van het project. Om de onzekerheid in de controle weg te nemen, die bij het in stand houden van de huidige wijze van het financieel verwerken van Leidsche Rijn nog diverse jaren zou blijven bestaan, en van invloed is op het accountantsoordeel, heeft de gemeente Utrecht hierover een besluit genomen. Besloten is om de deelplan overstijgende 'robuuste' ramingen tijdelijk weg te halen uit de grondexploitatieramingen die ten grondslag ligt aan de waardering van het project in de jaarrekening. Dit was technisch gezien mogelijk, aangezien er geen direct verband bestaat tussen deze nog te realiseren lasten en de nog te realiseren baten die in de grondexploitatie 'achterblijven'. De totale raming die tijdelijk uit de grondexploitatie is gehaald, heeft een omvang van circa € 241 miljoen. De verslaggevingstechnische correctie die hierdoor nodig is, bedraagt circa € 143,6 miljoen. Dit is berekend middels de 'percentage of completion (POC-) methode'.

Uw gemeente heeft via de bestedings- en dekkingsvoorstellen voorgesteld om dit bedrag toe te voegen aan de reserve grondexploitaties. Deze toevoeging is noodzakelijk omdat de ramingen van de nog te realiseren kosten die ten grondslag liggen aan de robuuste ramingen in de toekomst weer aan de grondexploitatie Leidsche Rijn zullen worden toegevoegd. De gebiedsontwikkeling zelf is immers niet gewijzigd; dat geldt enkel voor de calculaties van bepaalde planologische elementen. Deze kunnen pas na de besluitvorming hierover door de gemeenteraad op een voor de accountantscontrole noodzakelijk niveau worden opgesteld. Indien in de toekomst de budgetten weer worden toegevoegd aan de grondexploitatieraming die ten grondslag ligt aan de waardering van het project in de jaarrekening, zullen de posten terugvloeien vanuit het geoormerkte deel van de reserve grondexploitaties.

Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Inleiding
Bevindingen van de controle 2020
De financiële positie van uw gemeente
Belangrijkste bevindingen uit onze controle
Interne beheersing
Interne beheersing
Overige aangelegenheden
Overige aangelegenheden
Bijlagen
Bijlage A1a - Niet-gecorrigeerde controleverschillen
Bijlage A1b - Onzekerheden in de controle
Bijlage A2 - In de controle opgenomen aanpassingen
Bijlage A3 - Tekortkomingen in de toelichtingen
Bijlage B - Bevindingen controle SiSa-bijlage 2020
Bijlage C - Onafhankelijkheidsbevestiging

Belangrijkste bevindingen uit onze controle

Begrotingsoverschrijdingen zijn toegelicht in de jaarrekening

Naast de controle op de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties in de jaarrekening 2020, hebben wij de begrotingsrechtmatigheid gecontroleerd. De toe te passen normen voor dit begrotingscriterium zijn gebaseerd op de artikelen 189, 190 en 191 van de Gemeentewet en moeten door de gemeenteraad zelf nader worden ingevuld en geconcretiseerd. Dit gebeurt door middel van de begroting en via de financiële verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet.

Het systeem van budgetbeheer en -bewaking moet waarborgen dat de baten en lasten binnen de begroting blijven en dat belangrijke wijzigingen of dreigende overschrijdingen tijdig worden gemeld aan gemeenteraad, zodat deze tijdig (binnen het begrotingsjaar) een besluit kan nemen. Een systeem met onvoldoende waarborgen voor tijdige melding aan de gemeenteraad van budget-overschrijdingen heeft het risico in zich dat inbreuk wordt gemaakt op het budgetrecht van raad.

Het begrotingscriterium is verder verfijnd en uitgewerkt in de Kadernota rechtmatigheid 2018 van de Commissie BBV.

Het overschrijden van de begroting is altijd onrechtmatig, maar hoeft niet in alle gevallen te worden meegewogen in het accountantsoordeel.

Deze kostenoverschrijdingen moeten dan wel goed herkenbaar in de jaarrekening zijn opgenomen. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid moet gekeken worden naar de lastenoverschrijdingen per programma. Wij hebben in de figuur hieronder de programma's met lastenoverschrijdingen opgenomen.

Deze overschrijdingen zijn in te delen in de categorieën zoals genoemd in de Kadernota rechtmatigheid 2018 van de commissie BBV en zijn hiernaast ook door ons vermeld.

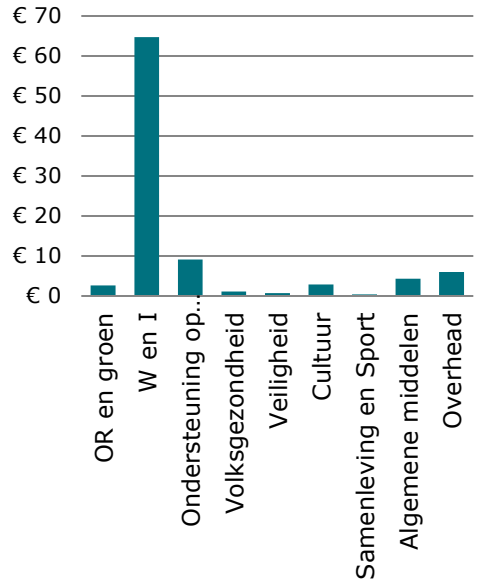
Wij verwijzen voor een inhoudelijke analyse van deze overschrijdingen naar de analyse begrotingsrechtmatigheid zoals opgenomen in het hoofdstuk 'Begrotingsrechtmatigheid' in de jaarrekening.

De impact van het coronavirus is inzichtelijk gemaakt in de 1e en 2e bestuursrapportage 2020. Als gevolg van de coronacrisis zijn er diverse begrotingsoverschrijdingen geïdentificeerd, waarbij aan de gemeenteraad bewust geen voorstel tot een begrotings-wijziging is gedaan.

De geconstateerde overschrijdingen van de lasten die formeel onrechtmatig zijn, wegen voor een bedrag van € 2,8 miljoen mee in ons oordeel.

Hiermee legt uw gemeente verantwoording af over de rechtmatigheid van de lasten over 2020. Van de geconstateerde kosten-overschrijdingen die als onrechtmatig worden aangemerkt, weegt een bedrag van € 2,8 miljoen mee in het accountantsoordeel. De overschrijdingen die meewegen in het oordeel hebben geen gevolgen voor de strekking van de controleverklaring.

Lastenoverschrijdingen (in miljoenen)



Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Inleiding
Bevindingen van de controle 2020
De financiële positie van uw gemeente
Belangrijkste bevindingen uit onze controle
Interne beheersing
Interne beheersing
Overige aangelegenheden
Overige aangelegenheden
Bijlagen
Bijlage A1a - Niet-gecorrigeerde controleverschillen
Bijlage A1b - Onzekerheden in de controle
Bijlage A2 - In de controle opgenomen aanpassingen
Bijlage A3 - Tekortkomingen in de toelichtingen
Bijlage B - Bevindingen controle SiSa-bijlage 2020
Bijlage C - Onafhankelijkheidsbevestiging

Belangrijkste bevindingen uit onze controle

De beoordeling door het college van burgemeester en wethouders van het risico van materiële fouten in de jaarrekening als gevolg van fraude of van het overtreden van wet- en regelgeving

Als onderdeel van onze controle vragen wij uw organisatie jaarlijks om inzicht te geven in de eigen inschatting van het risico dat de jaarrekening een materiële afwijking zou kunnen bevatten als gevolg van fraude of van het overtreden van wet- en regelgeving (corporate compliance), inclusief de aard, omvang en frequentie van deze inschattingen, het proces dat u daarbij hanteert, alsook de communicatie daarover met het personeel en met de gemeenteraad (of met de adviescommissie Controle & Financiën).

Tijdens deze gesprekken heeft uw organisatie aangegeven zich bewust te zijn van frauderisico's, waaronder het belang van corporate compliance en de analyse van corruptievraagstukken.

In onze managementletter hebben wij uitgebreid gerapporteerd over fraude en integriteit en over de stappen die uw gemeente hierin heeft gezet.

Wij hebben dit jaar bij onze frauderisicoanalyse gebruikgemaakt van de inzet van interne forensisch specialisten. Dit draagt bij aan een robuuste (fraude)risico-analyse en ondersteunt ons in de advisering over uw interne frauderisicoanalyse, die een keer per vier jaar wordt geactualiseerd.

In het komende boekjaar willen wij onze adviserende rol verder uitbreiden, door onze specialisten te betrekken bij de frauderisicosessies en bij de verdere inbedding van het frauderisicomanagement in uw organisatie. Wij hebben in samenwerking met onze specialisten de volgende observaties gedaan ten aanzien van uw interne frauderisicoanalyse:

- Uw interne frauderisicoanalyse is gericht op de geïdentificeerde risico's op basis van de eigen kernprocessen. Naast de focus op de risico's die worden geïdentificeerd via het perspectief en de processen van ieder organisatieonderdeel, adviseren wij om het gehele fraudelandschap bij de analyse te betrekken, om zo de kans te verkleinen dat er risico's worden gemist of weggelaten. Hierbij kunnen bijvoorbeeld aspecten worden meegenomen als: de waarschijnlijkheid van anti-omkoping en corruptie, mogelijkheden van fraude (sturing) in de financiële overzichten, en het risico op het doorbreken van de interne beheersing door het management.
- Concernaudit heeft het bestaan en de werking van de huidige beheersmaatregelen zelf niet getoetst en heeft de bruto/netto weging gebaseerd op de informatie uit de gesprekken. In de frauderisicoanalyse worden aanvullende beheersmaatregelen genoemd. Het verdient aanbeveling om het bestaan en de werking van de (huidige en aanvullende) beheersmaatregelen zoals genoemd in de frauderisicoanalyse te toetsen op bestaan en werking. Daarnaast verdient het aanbeveling om dit zowel centraal als decentraal te monitoren. Het risico bestaat namelijk dat de risico's op centraal niveau niet aan de oppervlakte komen.
- Uw interne frauderisicoanalyse wordt eens per vier jaar geactualiseerd. Op basis van de decentrale opzet van uw organisatie worden het risicomanagement en de interne-controleplannen tussentijds decentraal geactualiseerd. Op deze wijze speelt u in op actuele situaties, bijvoorbeeld op de (fraude)risico's ten aanzien van de nieuwe Tozo-regeling. Tevens maakt u voor het inventariseren en kwantificeren van de risico's gebruik van Naris. Een aandachtspunt daarbij vormt het bij elkaar brengen en monitoren van de decentraal ingeschatte risico's.

Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Inleiding
Bevindingen van de controle 2020
De financiële positie van uw gemeente
Belangrijkste bevindingen uit onze controle
Interne beheersing
Interne beheersing
Overige aangelegenheden
Overige aangelegenheden
Bijlagen
Bijlage A1a - Niet-gecorrigeerde controleverschillen
Bijlage A1b - Onzekerheden in de controle
Bijlage A2 - In de controle opgenomen aanpassingen
Bijlage A3 - Tekortkomingen in de toelichtingen
Bijlage B - Bevindingen controle SiSa-bijlage 2020
Bijlage C - Onafhankelijkheidsbevestiging

Belangrijkste bevindingen uit onze controle

- In de frauderisicoanalyse op het niveau van het organisatieonderdeel ontbreekt nog een beschrijving van de restrisico's en van de wijze waarop hiermee wordt omgegaan (e.g. accepteren/mitigeren/ vermijden). Het verdient aanbeveling om in te gaan op de risk appetite ten aanzien van fraude- en compliancerisico's, op zowel concernniveau als op het niveau van het organisatieonderdeel.

Geen wijzigingen in onze initiële inschatting van het frauderisico en geen aanwijzingen voor fraude

De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en detecteren van fraude berust bij het college van burgemeester en wethouders, inclusief het invoeren en onderhouden van interne-beheersings-maatregelen met betrekking tot de betrouwbaarheid van de financiële verslaggeving, de werking en de efficiency van de bedrijfsvoering, en de naleving van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Als accountant verkrijgen wij een redelijke, maar geen absolute, zekerheid dat de jaarrekening als geheel geen afwijkingen van materieel belang bevat, als gevolg van fraude of fouten.

Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing. Onze controle is uitgevoerd met een hoge, maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle fouten en fraudes hebben ontdekt.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben professionele oordeelsvorming toegepast, in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Fraude en integriteit

Jaarlijks verkrijgen wij inzicht in de integriteitsmeldingen, die wij vervolgens doorspreken met uw coördinator integriteit. Wij hebben op basis van onze controle en de besprekingen geen fraudegevallen geconstateerd.

Onze conclusie is dat uw gemeente op een adequate wijze opvolging geeft aan geïdentificeerde integriteitskwesties, en hierover tijdig met ons in contact treedt.

Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Inleiding
Bevindingen van de controle 2020
De financiële positie van uw gemeente
Belangrijkste bevindingen uit onze controle
Interne beheersing
Interne beheersing
Overige aangelegenheden
Overige aangelegenheden
Bijlagen
Bijlage A1a - Niet-gecorrigeerde controleverschillen
Bijlage A1b - Onzekerheden in de controle
Bijlage A2 - In de controle opgenomen aanpassingen
Bijlage A3 - Tekortkomingen in de toelichtingen
Bijlage B - Bevindingen controle SiSa-bijlage 2020
Bijlage C - Onafhankelijkheidsbevestiging

Belangrijkste bevindingen uit onze controle

Naleving van de Europese aanbestedingsregels

Uw gemeente voert jaarlijks een uitgebreide spendanalyse uit, die in samenspraak met ons tot stand is gekomen en waarbij u voorbereidende werkzaamheden uitvoert op basis van onze selecties. Wij constateren wat betreft de jaarrekeningcontrole 2020 een verdere afname in de omvang van het bedrag aan onrechtmatigheden als gevolg van het niet naleven van de Europese aanbestedingsregels. Uit de controle komt een fout naar voren van circa € 250.000, terwijl in 2019 nog sprake was van een fout van € 3,9 miljoen. U heeft zichtbaar stappen gezet met de implementatie van het transitieplan inkoop. Wel zijn er door uw gemeente ook nog belangrijke stappen te zetten.

Vorig jaar lagen de aandachtspunten op twee onderdelen:

- De onrechtmatigheden hadden met name betrekking op de inhuur van personeel. In 2016 is de wetgeving voor het aanbesteden van inhuur gewijzigd en daarmee verzwaard. De gemeente Utrecht heeft hiervoor een oplossing gevonden in de vorm van een marktplaats inhuur, maar deze wordt niet altijd gebruikt.
- Het verlengen van contracten, terwijl die contracten geen opties tot verlenging (meer) hebben. Dergelijke verlengingen zijn onrechtmatig, omdat andere marktpartijen daardoor geen kans krijgen.

Het bedrag van onrechtmatigheden ad € 250.000 heeft vrijwel geheel betrekking op doorwerkende rechtmatigheidsfouten van vorig boekjaar. Uw gemeente heeft in 2018 en 2019 diverse maatregelen getroffen om de naleving van de interne en Europese aanbestedingsregels beter te borgen. In de praktijk kan echter, als gevolg van de complexe materie en de hoeveelheid bij dit proces betrokken personen, gemakkelijk een verkeerde aanbestedingsprocedure worden gekozen.

Hierdoor blijft de repressieve controle door de afdeling Concernaudit van belang. Daarbij moet worden nagegaan of een opdracht niet via een verkeerde procedure 'in de markt' is gezet.

De onrechtmatigheden over 2020 als gevolg van het niet naleven van de Europese aanbestedingsregels bedragen circa € 250.000.

Deze onrechtmatigheden hebben vrijwel geheel betrekking op doorwerkende fouten van vorig jaar.

Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Inleiding
Bevindingen van de controle 2020
De financiële positie van uw gemeente
Belangrijkste bevindingen uit onze controle
Interne beheersing
Interne beheersing
Overige aangelegenheden
Overige aangelegenheden
Bijlagen
Bijlage A1a - Niet-gecorrigeerde controleverschillen
Bijlage A1b - Onzekerheden in de controle
Bijlage A2 - In de controle opgenomen aanpassingen
Bijlage A3 - Tekortkomingen in de toelichtingen
Bijlage B - Bevindingen controle SiSa-bijlage 2020
Bijlage C - Onafhankelijkheidsbevestiging

Belangrijkste bevindingen uit onze controle

Voorzieningen

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

Het BBV biedt de mogelijkheid tot het vormen van een egalisatievoorziening voor onderhoudslasten. Eén van de voorwaarden daarbij is dat er een actueel (maximaal 4 jaar oud) meerjarenonderhoudsplan ten grondslag ligt aan deze voorzieningen. In 2020 heeft voor een van de onderhoudsvoorzieningen geen actualisatie plaatsgevonden. Hiermee zijn de dotaties en onttrekkingen aan de voorzieningen niet bijgesteld naar de realisatie over het boekjaar 2020. Dit aspect is in de jaarrekening niet gecorrigeerd. Wij hebben een bedrag van circa € 109.000 meegewogen in ons oordeel.

Voorziening middelen derden

Als de gemeente op grond van wet- en regelgeving of contractuele afspraken verplicht is om middelen aan een bepaald doel te besteden, is er sprake van 'beklemde middelen'. Op grond van het BBV wordt er een voorziening middelen derden gevormd.

Uw gemeente heeft contractuele afspraken met welzijns- en sportinstellingen voor het onderhoud van verschillende faciliteiten. Deze middelen waren in het verleden opgenomen als reserve.

De betreffende middelen zijn door u op basis van de afspraken uit het verleden in 2020 opgenomen als voorziening middelen derden. Op basis van nieuwe overeenkomsten met de betreffende welzijns- en sportinstellingen is de contractuele verplichting omtrent het uitvoeren van onderhoud echter komen te vervallen en is inmiddels geen sprake meer van door derden beklemde middelen. Wij hebben deze ongecorrigeerde fout van € 793.000 meegewogen in ons oordeel.

Subsidieverstrekkingen

Wij hebben formele rechtmatigheids-afwijkingen geconstateerd ten aanzien van termijnbepalingen en bevoegdheden. U bent op de hoogte van deze afwijkingen en heeft waar nodig passende acties ondernomen.

De afwijkingen hebben geen directe financiële gevolgen, maar worden op basis van de Kadernota Rechtmatigheid van de commissie BBV verplicht opgenomen in het accountants-verslag.

Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Inleiding
Bevindingen van de controle 2020
De financiële positie van uw gemeente
Belangrijkste bevindingen uit onze controle
Interne beheersing
Interne beheersing
Overige aangelegenheden
Overige aangelegenheden
Bijlagen
Bijlage A1a - Niet-gecorrigeerde controleverschillen
Bijlage A1b - Onzekerheden in de controle
Bijlage A2 - In de controle opgenomen aanpassingen
Bijlage A3 - Tekortkomingen in de toelichtingen
Bijlage B - Bevindingen controle SiSa-bijlage 2020
Bijlage C - Onafhankelijkheidsbevestiging

Belangrijkste bevindingen uit onze controle

COVID-19

Wij sommen hier de belangrijkste effecten op die het coronavirus heeft (gehad) op de jaarrekening 2020 van uw gemeente:

- Waardering vorderingen: als gevolg van financiële problemen of tekorten bij debiteuren en andere soorten schuldenaars bestaat er een toegenomen risico op het niet ontvangen van vorderingen. Wij hebben de invorderingsrisico's, en daarmee de waardering van de vorderingen, gecontroleerd, en merken op dat er vooralsnog geen sprake is van grote mutaties in de oninbare vorderingen.
- Subsidieverstrekkingen: uw college is in bepaalde gevallen niet overgegaan tot het terugvorderen van subsidies (in gevallen waarin de prestatie niet geleverd is). De gemeenteraad is hierover geïnformeerd. Dit houdt in dat, ondanks het feit dat de gesubsidieerde instellingen niet alle prestaties hebben geleverd, de subsidies op basis van dit collegebesluit kunnen worden vastgesteld en hiermee als rechtmatig kunnen worden beschouwd.
- Tozo: één van de maatregelen die het kabinet (heeft) gebruikt om ondernemers te steunen tijdens de coronacrisis is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Als onderdeel van de controle van de SiSa-bijlage hebben wij deze regeling gecontroleerd. Uw gemeente is, ondanks een snelle invoering van deze regeling en de wijzigingen hierin, gedurende 2020 en 2021 in staat geweest aantoonbaar te voldoen aan de gestelde rechtmatigheidseisen. Zowel uw interne-controlewerkzaamheden als onze zelfstandig uitgevoerde dossiercontroles bevestigen deze uitkomst. De Nota verwachtingen accountantscontrole schrijft daarnaast voor dat wij een kwalitatieve toets moeten verrichten op uw beleid inzake Misbruik en Oneigenlijk beleid met betrekking tot de Tozo-regeling. Wij stellen vast dat uw gemeente een M&O-beleid heeft vastgesteld met daarin de getroffen interne-beheersmaatregelen, zoals de controle achteraf, en de wijze waarop u gebruikmaakt van het Inlichtingenbureau. Wij hebben vastgesteld dat uw gemeente het M&O-beleid heeft nageleefd, waarmee is voldaan aan deze kwalitatieve vereiste.

Interne beheersing



Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Inleiding
Bevindingen van de controle 2020
De financiële positie van uw gemeente
Belangrijkste bevindingen uit onze controle
Interne beheersing
Interne beheersing
Overige aangelegenheden
Overige aangelegenheden
Bijlagen
Bijlage A1a - Niet-gecorrigeerde controleverschillen
Bijlage A1b - Onzekerheden in de controle
Bijlage A2 - In de controle opgenomen aanpassingen
Bijlage A3 - Tekortkomingen in de toelichtingen
Bijlage B - Bevindingen controle SiSa-bijlage 2020
Bijlage C - Onafhankelijkheidsbevestiging

Interne beheersing

De belangrijkste bevindingen uit onze managementletter 2020

Tekortkomingen in de interne (financiële) beheersing

Als onderdeel van de jaarrekeningcontrole hebben wij in het najaar van 2020 een interim-controle uitgevoerd.

Deze interim-controle is primair gericht op de opzet, het bestaan en de werking van maatregelen van administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB), voor zover van belang voor onze controle op de betrouwbaarheid en de rechtmatigheid van de in de jaarrekening opgenomen gegevens.

De bevindingen naar aanleiding van deze controle hebben wij opgenomen in onze managementletter. Specifiek hebben wij de managementletter besproken in uw adviescommissie Controle & Financiën van 7 januari 2021. Wij verwijzen voor onze bevindingen, waaronder die ten aanzien van memoriaalboekingen, naar deze managementletter.

Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Inleiding
Bevindingen van de controle 2020
De financiële positie van uw gemeente
Belangrijkste bevindingen uit onze controle
Interne beheersing
Interne beheersing
Overige aangelegenheden
Overige aangelegenheden
Bijlagen
Bijlage A1a - Niet-gecorrigeerde controleverschillen
Bijlage A1b - Onzekerheden in de controle
Bijlage A2 - In de controle opgenomen aanpassingen
Bijlage A3 - Tekortkomingen in de toelichtingen
Bijlage B - Bevindingen controle SiSa-bijlage 2020
Bijlage C - Onafhankelijkheidsbevestiging

Interne beheersing

Betrouwbaarheid en continuïteit van de automatiseringsomgeving verdient de nodige aandacht

Onze jaarrekeningcontrole is gericht op het geven van een oordeel over de jaarrekening zelf en is niet primair gericht op het doen van uitspraken over de betrouwbaarheid en de continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking als geheel of van onderdelen daarvan. Onze bevindingen hebben betrekking op de onderdelen die wij onderzocht hebben in het kader van de jaarrekening, wat wil zeggen dat wij geen volledigheid pretenderen.

De IT-omgeving en een adequate opzet en werking daarvan nemen een steeds dominantere plaats in binnen uw organisatie, met het oog op een betrouwbare geautomatiseerde gegevensverwerking. Daarmee krijgt de IT ook een dominantere positie in onze controleaanpak en -uitvoering.

Wij hebben in 2020 een IT-audit uitgevoerd, waarover uw ambtelijke organisatie is gerapporteerd op 19 februari 2021. De kern van onze bevindingen hebben wij in dit verslag opgenomen. Onze conclusie is dat er tekortkomingen zijn die van invloed zijn op de jaarrekening, op de compliance en/of op de operationele prestaties.

Onze bevindingen resulteren erin dat wij voor onze jaarrekeningcontrole 2020 géén gebruik (hebben) kunnen maken van de door uw gemeente getroffen geautomatiseerde beheersingsmaatregelen in de applicaties, omdat die direct afhankelijk zijn van de betrouwbare en continue werking van de IT-omgeving. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de maatregelen die zijn opgenomen in de digitale workflow inkoopfacturen.

Om alsnog voldoende zekerheid te krijgen, hebben wij aanvullende gegevensgerichte controlewerkzaamheden uitgevoerd. Uit deze controlewerkzaamheden volgen geen bijzonderheden.

Overeenkomstig artikel 2:393, lid 4 van het Burgerlijk Wetboek zijn wij verplicht om onze bevindingen te rapporteren met betrekking tot de betrouwbaarheid en de continuïteit van uw geautomatiseerde gegevensverwerking. Onze controle heeft geen aangelegenheden geïdentificeerd die op dit gebied aan u gerapporteerd moeten worden, anders dan de waarnemingen zoals hiervoor beschreven.

Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Inleiding
Bevindingen van de controle 2020
De financiële positie van uw gemeente
Belangrijkste bevindingen uit onze controle
Interne beheersing
Interne beheersing
Overige aangelegenheden
Overige aangelegenheden
Bijlagen
Bijlage A1a - Niet-gecorrigeerde controleverschillen
Bijlage A1b - Onzekerheden in de controle
Bijlage A2 - In de controle opgenomen aanpassingen
Bijlage A3 - Tekortkomingen in de toelichtingen
Bijlage B - Bevindingen controle SiSa-bijlage 2020
Bijlage C - Onafhankelijkheidsbevestiging

Interne beheersing

Digitale audit

Wij trekken samen met uw gemeente op in de digitalisering van de audit. Bij onze controle zetten wij hiertoe diverse tools in, zoals:

- Spotlight: volledige data-extractie om boekingen te kunnen analyseren voor onze controle, waaronder de controle op memoriaalboekingen. Tevens hebben wij aan de hand van dashboarding gebruikgemaakt van de data bij het opzetten van onze risico-analyse en is een eerste aanzet tot een three-way-match gedaan.
- Argus: text mining bij onze controle van subsidieverstrekkingen op basis van het inlezen van gegevens uit subsidieverleningsbeschikkingen.
- iConfirm: monitoren van bevestigingen van derden van onder meer: leningen en standaardbankverklaringen.

U zet stappen in onder andere process mining op het proces van de subsidieverstrekkingen en u betrekt ons bij het zetten van vervolgstappen in de transformatie naar een digitale audit.

Wij hebben dit controlejaar middels data-analyse inzicht verkregen in de wijze waarop in SAP het inkoopproces wordt doorlopen. Hiertoe hebben wij een ‘three way match’ uitgevoerd, waarbij de bestelling, de eventuele goederen-ontvangst en de ingekomen factuur met elkaar worden vergeleken, om de integriteit van de transactiestroom inkopen te beoordelen.

Onze analyse heeft inzicht gegeven in uw administratie en interne beheersing, waaronder de boekingsgang en de registratie van orders en goederen. Wij hebben hierbij geconcludeerd dat de registratie van orders, goederen en facturen binnen dit proces nog niet zodanig is ingericht dat op een effectieve wijze gebruik kan worden gemaakt van deze analyse. De wijze van het registreren van bestellingen, alsmede van ingekomen facturen, is niet uniform, waardoor er sprake kan zijn van ontbrekende informatie of inaccurate gegevens. Daarnaast is een belangrijke randvoorwaarde de inrichting van de automatiseringsomgeving.

Graag bepalen wij samen met u de mogelijkheden om een vervolgstap te zetten in het toepassen van data-analyse. Daarbij besteden wij specifiek aandacht aan uw automatiseringsomgeving en aan de inrichting van SAP, die tevens aansluit bij uw wensen wat betreft een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering.

Overige aangelegenheden



Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Inleiding
Bevindingen van de controle 2020
De financiële positie van uw gemeente
Belangrijkste bevindingen uit onze controle
Interne beheersing
Interne beheersing
Overige aangelegenheden
Overige aangelegenheden
Bijlagen
Bijlage A1a - Niet-gecorrigeerde controleverschillen
Bijlage A1b - Onzekerheden in de controle
Bijlage A2 - In de controle opgenomen aanpassingen
Bijlage A3 - Tekortkomingen in de toelichtingen
Bijlage B - Bevindingen controle SiSa-bijlage 2020
Bijlage C - Onafhankelijkheidsbevestiging

Overige aangelegenheden

In dit onderdeel geven wij een samenvatting van overige aangelegenheden en bepaalde vereiste communicaties.

Onze communicatie met het management

Wij hebben het management ter confirmatie een aantal schriftelijke bevestigingen gevraagd aangaande zijn verantwoordelijkheden inzake de financiële verslaggeving.

Wij hebben van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht een ondertekende schriftelijke bevestiging bij de jaarrekening ontvangen.

Geen meningsverschil met het college en het ambtelijk management of beperking in reikwijdte van de controle

Er zijn geen meningsverschillen met het management geweest en er waren geen beperkingen tijdens het uitvoeren van onze controle.

Naar onze mening is ons bij het uitvoeren van onze controleopdracht door het management en de medewerkers van de gemeente de volledige medewerking verleend en hebben wij volledige toegang tot de benodigde informatie gehad.

Bijlagen



Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Inleiding
Bevindingen van de controle 2020
De financiële positie van uw gemeente
Belangrijkste bevindingen uit onze controle
Interne beheersing
Interne beheersing
Overige aangelegenheden
Overige aangelegenheden
Bijlagen
Bijlage A1a - Niet-gecorrigeerde controleverschillen
Bijlage A1b - Onzekerheden in de controle
Bijlage A2 - In de controle opgenomen aanpassingen
Bijlage A3 - Tekortkomingen in de toelichtingen
Bijlage B - Bevindingen controle SiSa-bijlage 2020
Bijlage C - Onafhankelijkheidsbevestiging

Bijlage A1a - Niet-gecorrigeerde controleverschillen

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van niet-gecorrigeerde controleverschillen (in € 1 miljoen) groter dan de rapporteringstolerantie van € 500.000.

Aard van de controleverschillen	Rechtmatigheid	Getrouwheid
Effect niet-gecorrigeerde controleverschillen voorgaande periode	N.v.t.	N.v.t.
Effect niet-gecorrigeerde controleverschillen huidige periode	N.v.t.	N.v.t.
Rechtmatigheidsfout is tevens getrouwheidsfout: Grondexploitatie Haarrijn, opbrengsten	N.v.t.	N.v.t.
Rechtmatigheidsfout is per saldo ook een getrouwheidsfout	N.v.t.	N.v.t.
(Sub)totaal getrouwheidsfouten	**N.v.t.**	**N.v.t.**
Extra absolute waarde rechtmatigheidsfouten		
• Begrotingsrechtmatigheid	2,8	N.v.t.
Extra foutieve financiële beheershandelingen zonder direct financieel effect vanuit externe regels (EU-aanbesteding/Fido/etc.)	N.v.t.	N.v.t.
Extra foutieve financiële beheershandelingen zonder direct financieel effect vanuit interne regels (gedoogbeleid)	N.v.t.	N.v.t.
Overige rechtmatigheidsfouten	N.v.t.	N.v.t.
Totaal rechtmatigheidsfouten	**2,8**	**N.v.t.**

- In het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), de Kadernota Rechtmatigheid 2018 en het normenkader 2020, dat op 9 maart 2021 ter kennisgeving is aangeboden aan de gemeenteraad, is het kader voor de controle op de financiële rechtmatigheid opgenomen.

Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Inleiding
Bevindingen van de controle 2020
De financiële positie van uw gemeente
Belangrijkste bevindingen uit onze controle
Interne beheersing
Interne beheersing
Overige aangelegenheden
Overige aangelegenheden
Bijlagen
Bijlage A1a - Niet-gecorrigeerde controleverschillen
Bijlage A1b - Onzekerheden in de controle
Bijlage A2 - In de controle opgenomen aanpassingen
Bijlage A3 - Tekortkomingen in de toelichtingen
Bijlage B - Bevindingen controle SiSa-bijlage 2020
Bijlage C - Onafhankelijkheidsbevestiging

Bijlage A1b - Onzekerheden in de controle

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van onzekerheden in de controle (in € 1 miljoen) groter dan de rapporteringstolerantie van € 500.000.

Aard van de onzekerheden	Rechtmatigheid	Getrouwheid
Onzekerheden	N.v.t	N.v.t
(Sub)totaal onzekerheden in de getrouwheidscontrole	**N.v.t.**	**N.v.t.**
Extra absolute waarde onzekerheden rechtmatigheid	N.v.t.	N.v.t.
Extra financiële beheershandelingen met een onzeker direct financieel effect vanuit externe regels (EU-aanbesteding/Fido/etc.)	N.v.t.	N.v.t.
Extra financiële beheershandelingen met een onzeker direct financieel effect vanuit interne regels (gedoogbeleid)	N.v.t.	N.v.t.
Overige onzekerheden inzake rechtmatigheid	N.v.t.	N.v.t.
Totaal onzekerheden in de rechtmatigheidscontrole	**N.v.t.**	**N.v.t.**

* In het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), de Kadernota Rechtmatigheid 2018 en het normenkader 2020, dat op 9 maart 2021 ter kennisgeving is aangeboden aan de gemeenteraad, is het kader voor de controle op de financiële rechtmatigheid opgenomen.

Wij hebben van het college van burgemeester en wethouders een schriftelijke bevestiging bij de jaarrekening (LOR) ontvangen, waarin het college het bovenstaande heeft bevestigd. Dit houdt in dat eventuele niet-geconstateerde, en daardoor niet-gecorrigeerde afwijkingen, zowel individueel als in totaal, in het kader van de jaarrekening niet materieel zijn. Het college van burgemeester en wethouders heeft tevens bevestigd geen kennis te hebben van andere niet-gecorrigeerde afwijkingen.

Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Inleiding
Bevindingen van de controle 2020
De financiële positie van uw gemeente
Belangrijkste bevindingen uit onze controle
Interne beheersing
Interne beheersing
Overige aangelegenheden
Overige aangelegenheden
Bijlagen
Bijlage A1a - Niet-gecorrigeerde controleverschillen
Bijlage A1b - Onzekerheden in de controle
Bijlage A2 - In de controle opgenomen aanpassingen
Bijlage A3 - Tekortkomingen in de toelichtingen
Bijlage B - Bevindingen controle SiSa-bijlage 2020
Bijlage C - Onafhankelijkheidsbevestiging

Bijlage A2 - Tekortkomingen in de toelichtingen

Onze controlestandaarden vereisen dat wij afwijkingen van materieel belang in de toelichting signaleren om de gemeenteraad in staat te stellen een inschatting te maken van de gevolgen daarvan voor de jaarrekening.

De tabel hierna bevat een weergave van díe onderwerpen uit de toelichting waarvan wij denken dat de gemeenteraad deze nader dient te beoordelen.

Toelichting	Bron van de toelichtingsvereiste	Kwantitatieve of kwalitatieve overwegingen
Niet van toepassing	N.v.t.	N.v.t.

Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Inleiding
Bevindingen van de controle 2020
De financiële positie van uw gemeente
Belangrijkste bevindingen uit onze controle
Interne beheersing
Interne beheersing
Overige aangelegenheden
Overige aangelegenheden
Bijlagen
Bijlage A1a - Niet-gecorrigeerde controleverschillen
Bijlage A1b - Onzekerheden in de controle
Bijlage A2 - In de controle opgenomen aanpassingen
Bijlage A3 - Tekortkomingen in de toelichtingen
Bijlage B - Bevindingen controle SiSa-bijlage 2020
Bijlage C - Onafhankelijkheidsbevestiging

Bijlage B1 - Bevindingen controle SiSa-bijlage 2020

Op grond van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden, artikel 5, lid 4, rapporteren wij in dit accountantsverslag over de fouten en onzekerheden van de specifieke uitkeringen die onder SiSa vallen. Per regeling wordt in een tabel aangegeven of, en zo ja welke, financiële fouten of onzekerheden zijn geconstateerd. Onderstaand treft u deze tabel aan.

SiSa-code	Specifieke uitkering	Fout of onzekerheid	Financiële omvang	Toelichting
JenV A5	Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme	Geen	€ 0	N.v.t.
JenV A6	Specifieke Uitkering Preventieve Aanpak tegen Ondermijning (onderdeel BOTOC)	Geen	€ 0	N.v.t.
FIN B1	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek	Geen	€ 0	N.v.t.
BZK C1	Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik	Geen	€ 0	N.v.t.
BZK C9	Specifieke uitkering woningbouwimpuls	Geen	€ 0	N.v.t.
BZK C10	Tijdelijk besluit specifieke uitkering verbetering digitale dienstverlening	Geen	€ 0	N.v.t.
BZK C28	Bijdrage pilot goed verhuurderschap	Geen	€ 0	N.v.t.
BZK C31	Regeling vaststelling regels verstrekken eenmalige specifieke uitkering aan gemeenten huisvesting kwetsbare doelgroepen	Geen	€ 0	N.v.t.
OCW D1	Regionale meld- en coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten	Geen	€ 0	N.v.t.
OCW D1A	Regionale maatregelen voortijdig schoolverlaten 2016-2021	Geen	€ 0	N.v.t.
OCW D8	Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)	Geen	€ 0	N.v.t.
OCW D10	Volwasseneneducatie	Geen	€ 0	N.v.t.
Totaal			**€ 0**	

Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Inleiding
Bevindingen van de controle 2020
De financiële positie van uw gemeente
Belangrijkste bevindingen uit onze controle
Interne beheersing
Interne beheersing
Overige aangelegenheden
Overige aangelegenheden
Bijlagen
Bijlage A1a - Niet-gecorrigeerde controleverschillen
Bijlage A1b - Onzekerheden in de controle
Bijlage A2 - In de controle opgenomen aanpassingen
Bijlage A3 - Tekortkomingen in de toelichtingen
Bijlage B - Bevindingen controle SiSa-bijlage 2020
Bijlage C - Onafhankelijkheidsbevestiging

Bijlage B1 - Bevindingen controle SiSa-bijlage 2020

Op grond van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden, artikel 5, lid 4, rapporteren wij in dit accountantsverslag over de fouten en onzekerheden van de specifieke uitkeringen die onder SiSa vallen. Per regeling wordt in een tabel aangegeven of, en zo ja welke, financiële fouten of onzekerheden zijn geconstateerd. Onderstaand treft u deze tabel aan.

SiSa-code	Specifieke uitkering	Fout of onzekerheid	Financiële omvang	Toelichting
OCW D11	Regeling specifieke uitkering extra financiële middelen RMC-functie	Geen	€ 0	N.v.t.
OCW D12	Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020–2024	Geen	€ 0	N.v.t.
OCW D12A	Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020–2024	Geen	€ 0	N.v.t.
IenW E13	Slimme laadpleinen	Geen	€ 0	N.v.t.
IenW E20	Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021	Geen	€ 0	N.v.t.
IenW E27B	Brede doeluitkering verkeer en vervoer (SiSa tussen medeoverheden)	Geen	€ 0	N.v.t.
IenW E38	Tijdelijke stimuleringsregeling veilig, doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur	Geen	€ 0	N.v.t.
IenW E42	Griftpark	Geen	€ 0	N.v.t.
SZW G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_ gemeentedeel 2020	Geen	€ 0	N.v.t.
SZW G3	Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeente 2020	Geen	€ 0	N.v.t.
VWS H1	Ministeriële regeling heroïnebehandeling	Geen	€ 0	N.v.t.
VWS H4	Specifieke uitkering Sport	Geen	€ 0	N.v.t.
Totaal			**€ 0**	

Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Inleiding
Bevindingen van de controle 2020
De financiële positie van uw gemeente
Belangrijkste bevindingen uit onze controle
Interne beheersing
Interne beheersing
Overige aangelegenheden
Overige aangelegenheden
Bijlagen
Bijlage A1a - Niet-gecorrigeerde controleverschillen
Bijlage A1b - Onzekerheden in de controle
Bijlage A2 - In de controle opgenomen aanpassingen
Bijlage A3 - Tekortkomingen in de toelichtingen
Bijlage B - Bevindingen controle SiSa-bijlage 2020
Bijlage C - Onafhankelijkheidsbevestiging

Bijlage B1 - Bevindingen controle SiSa-bijlage 2020

Op grond van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden, artikel 5, lid 4, rapporteren wij in dit accountantsverslag over de fouten en onzekerheden van de specifieke uitkeringen die onder SiSa vallen. Per regeling wordt in een tabel aangegeven of, en zo ja welke, financiële fouten of onzekerheden zijn geconstateerd. Onderstaand treft u deze tabel aan.

SiSa-code	Specifieke uitkering	Fout of onzekerheid	Financiële omvang	Toelichting
VWS H7	Specifieke uitkering Geweld hoort nergens thuis	Geen	€ 0	N.v.t.
VWS H8	Specifieke uitkering voor lokale Sportakkoorden (Regeling Sportakkoord)	Geen	€ 0	N.v.t.
VWS H9	Regeling specifieke uitkering opzet expertisecentra jeugdhulp 2020	Geen	€ 0	N.v.t.
VWS H10	Regeling specifieke uitkering vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp 2020	Geen	€ 0	N.v.t.
LNV L5	Regiodeals (3e tranche)	Geen	€ 0	N.v.t.
Totaal			**€ 0**	
Strekking controleverklaring rechtmatigheid		**Goedkeurende controleverklaring**		
Strekking controleverklaring getrouwheid		**Goedkeurende controleverklaring**		

Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Inleiding
Bevindingen van de controle 2020
De financiële positie van uw gemeente
Belangrijkste bevindingen uit onze controle
Interne beheersing
Interne beheersing
Overige aangelegenheden
Overige aangelegenheden
Bijlagen
Bijlage A1a - Niet-gecorrigeerde controleverschillen
Bijlage A1b - Onzekerheden in de controle
Bijlage A2 - In de controle opgenomen aanpassingen
Bijlage A3 - Tekortkomingen in de toelichtingen
Bijlage B - Bevindingen controle SiSa-bijlage 2020
Bijlage C - Onafhankelijkheidsbevestiging

Bijlage B2 - Bevindingen controle SiSa-bijlage Tozo 2020

Op grond van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden, artikel 5, lid 4, rapporteren wij in dit accountantsverslag over de fouten en onzekerheden van de specifieke uitkeringen die onder SiSa vallen. Per regeling wordt in een tabel aangegeven of, en zo ja welke, financiële fouten of onzekerheden zijn geconstateerd. Onderstaand treft u deze tabel aan.

SiSa-code	Specifieke uitkering	Fout, onzeker en/of formele onrechtmatig-heid	Financiële omvang	Toelichting
SZW G4	Tozo 1_geen identificatie volgens artikel 17, lid 3 Participatiewet en geen identificatie DigiD in combinatie met BRP of Suwinet	Geen	€ 0	N.v.t.
SZW G4	Tozo 1_fundamentele rechtmatigheidseisen exclusief identificatie volgens artikel 17, lid 3 Participatiewet	Geen	€ 0	N.v.t.
SZW G4	Tozo 1_belangrijke rechtmatigheidseisen (toepassing artikel 21, lid 3 Besluit 17 april)	Geen	€ 0	N.v.t.
SZW G4	Tozo 2_geen identificatie volgens artikel 17, lid 3 Participatiewet en geen identificatie DigiD in combinatie met BRP of Suwinet	Geen	€ 0	N.v.t.
SZW G4	Tozo 2_exclusief identificatie volgens artikel 17, lid 3 Participatiewet	Geen	€ 0	N.v.t.
SZW G4	Tozo 3_geen identificatie volgens artikel 17, lid 3 Participatiewet en geen identificatie DigiD in combinatie met BRP of Suwinet	Geen	€ 0	N.v.t.
SZW G4	Tozo 3_exclusief identificatie volgens artikel 17, lid 3 Participatiewet	Geen	€ 0	N.v.t.
SZW G4	Omvang vorderingen levensonderhoud (jaar T) Tozo 1 (i.v.m. verstrekte voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 22 april 2020)	Geen	€ 0	N.v.t.
Totaal			**€ 0**	
Strekking controleverklaring rechtmatigheid		**Goedkeurende controleverklaring**		
Strekking controleverklaring getrouwheid		**Goedkeurende controleverklaring**		

Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Inleiding
Bevindingen van de controle 2020
De financiële positie van uw gemeente
Belangrijkste bevindingen uit onze controle
Interne beheersing
Interne beheersing
Overige aangelegenheden
Overige aangelegenheden
Bijlagen
Bijlage A1a - Niet-gecorrigeerde controleverschillen
Bijlage A1b - Onzekerheden in de controle
Bijlage A2 - In de controle opgenomen aanpassingen
Bijlage A3 - Tekortkomingen in de toelichtingen
Bijlage B - Bevindingen controle SiSa-bijlage 2020
Bijlage C - Onafhankelijkheidsbevestiging

Bijlage C - Onafhankelijkheidsbevestiging

Wij zijn onafhankelijk van de gemeente Utrecht

Bevestiging onafhankelijkheid

De voorschriften in het kader van onafhankelijkheid zijn binnen de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (de NBA) opgenomen in de "Verordening inzake Onafhankelijkheid (ViO)" en vormen een belangrijk onderdeel van het 'normenkader' waaraan een accountant moet voldoen. De naleving van de ViO is binnen de organisatie van Deloitte ingebed.

Wij bevestigen dat onze onafhankelijke positie ten opzichte van de gemeente Utrecht in overeenstemming met de Nederlandse wettelijke en beroepsvoorschriften is gewaarborgd. Wij zijn van mening dat onze objectiviteit gedurende het afgelopen jaar niet is aangetast.

Stelsel van waarborgen om onze onafhankelijke positie te waarborgen

Deloitte beschikt over een stelsel van maatregelen om haar onafhankelijke positie bij controlecliënten te waarborgen. Dit stelsel van maatregelen is een integraal onderdeel van de bestuurlijke organisatie en van het voor de gehele organisatie van toepassing zijnde stelsel van kwaliteitsbeheersings-maatregelen.

Bijgaande niet-limitatieve opsomming geeft u een indruk van de maatregelen die bijdragen aan het waarborgen van onze onafhankelijke positie:

- Schriftelijke onafhankelijkheidsbepalingen waarin alle bestaande onafhankelijkheids-vereisten en de risico's ten aanzien van de bedreiging van de onafhankelijkheid en de daaraan gerelateerde waarborgen zijn verwerkt.
- Procedures voor tijdige bekendmaking van de voorschriften en de daarin aangebrachte wijzigingen aan alle gevolmachtigden en werknemers bij Deloitte.
- Procedures voor de organisatie van periodieke trainingen inzake de toepassing van de onafhankelijkheidsvoorschriften.
- Procedures die erop gericht zijn dat onze gevolmachtigden en werknemers in specifieke casussen en omstandigheden de onafhankelijkheidsvoorschriften naleven.
- De benoeming van professionals op seniorniveau die verantwoordelijk zijn voor het continu actualiseren van de procedures en voorschriften, de tijdige bekendmaking ervan en het adequaat functioneren van het gehele stelsel van waarborgen.
- Procedures voor een schriftelijke rapportage per controlecliënt waarin is vastgelegd of sprake is van omstandigheden die de onafhankelijkheid van de accountant die de controleopdracht uitvoert bedreigen, op welke wijze met potentiële bedreigingen is omgegaan en, indien er bedreigingen zijn gesignaleerd, welke maatregelen dan zijn genomen om deze bedreigingen voor de onafhankelijkheid weg te nemen. De vastlegging van deze beoordeling, inclusief een gemotiveerde conclusie (de zogenoemde 'onafhankelijkheids-evaluatie'), wordt in het dossier opgenomen.
- Procedures die vereisen dat een daartoe geëigende afdeling binnen Deloitte wordt geconsulteerd, als sprake is van een mogelijke aantasting van de onafhankelijkheid in relatie tot een specifieke cliënt. Indien de bestuursstructuur van de controlecliënt voorziet in een gemeenteraad, raadscommissie of auditcommissie, overwegen wij ook een van deze instanties te raadplegen.

Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Bestuurlijke samenvatting controle 2020
Inleiding
Bevindingen van de controle 2020
De financiële positie van uw gemeente
Belangrijkste bevindingen uit onze controle
Interne beheersing
Interne beheersing
Overige aangelegenheden
Overige aangelegenheden
Bijlagen
Bijlage A1a - Niet-gecorrigeerde controleverschillen
Bijlage A1b - Onzekerheden in de controle
Bijlage A2 - In de controle opgenomen aanpassingen
Bijlage A3 - Tekortkomingen in de toelichtingen
Bijlage B - Bevindingen controle SiSa-bijlage 2020
Bijlage C - Onafhankelijkheidsbevestiging

Bijlage C - Onafhankelijkheidsbevestiging

- Procedures voor het interne toezicht in relatie tot de toetsing en bewaking van de naleving van de onafhankelijkheids-voorschriften.

De opzet en werking van ons stelsel van maatregelen wordt periodiek door de externe toezichthouder getoetst.

Interne roulatie

Een te grote mate van vertrouwdheid of vertrouwen kan een bedreiging vormen voor de onafhankelijkheid van de accountant wanneer bepaalde leden van het controleteam geregeld en voor lange tijd aan de wettelijke controle van een controlecliënt meewerken.

Wij beoordelen de bedreiging voor de onafhankelijkheid die kan voortvloeien uit de langdurige betrokkenheid van andere leden van het controleteam bij de controleopdracht. Waar nodig nemen wij maatregelen om deze bedreiging weg te nemen.

Onze beoordeling heeft geen aanleiding gegeven om het komend boekjaar teamleden bij de gemeente Utrecht te rouleren.

Persoonlijke, zakelijke of financiële relaties met de gemeente Utrecht

Wij hebben een evaluatie gemaakt van persoonlijke, zakelijke en financiële relaties tussen Deloitte, haar gevolmachtigden en haar medewerkers en de gemeente die van invloed kunnen zijn op onze onafhankelijkheid. Bij deze evaluatie zijn ons geen zaken gebleken die aan u gerapporteerd dienen te worden.

Geschenken en persoonlijke uitingen van gastvrijheid

De Nederlandse onafhankelijkheidsregels vereisen dat de eindverantwoordelijke accountant de met governance belaste organen informeert over geschenken en persoonlijke uitingen van gastvrijheid die Deloitte, een bestuurder of interne toezichthouder van Deloitte of een lid van het controleteam heeft ontvangen van of verstrekt aan de gemeente of een bij de gemeente betrokken persoon. Hierbij is een drempel van € 100 opgenomen in de regels.

Wij hebben geen geschenken en persoonlijke uitingen van gastvrijheid met een (geschatte) waarde van meer dan € 100 ontvangen of verstrekt, en zijn daarom van mening dat er geen sprake is van een bedreiging voor de onafhankelijke uitvoering van de controleopdracht.

Deloitte.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL", its global network of member firms, and their related entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global" and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.nl/about to learn more.

Deloitte is a leading global provider of audit and assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax and related services. Our network of member firms in more than 150 countries serves four out of five Fortune Global 500® companies. Learn how Deloitte's approximately 264,000 people make an impact that matters at www.deloitte.nl.

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the "Deloitte network" is, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication.

© 2021 Deloitte The Netherlands

Commissie Mens en Samenleving

Dossiernummer	2028
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	6 juli 2021
Agendapunt	5
Omschrijving	Raadsbrief Reactie op bevindingen accountant bij de jaarrekening 2020
ID	2187
Behandelend ambtenaar	S. Emsbroek
Telefoon	14 030
E-mail	sandra.emsbroek@utrecht.nl
Datum collegebesluit	1 juli 2021
Geocodering	Stad Utrecht
Thema	Bestuur en ondersteuning
Portefeuillehouder	Wethouder Klein
Beleidsveld	Financiën
Referendabel	
Reden niet referendabel	
Raadsadviseur (lijst)	Daniëlle Rijnders/Adviescommissie Controle&Financiën, Financiën, Dierenwelzijn, Economische zaken, Milieu en Emissieloos Vervoer, Mobiliteit/06-39276711

Geagendeerd	Vergaderdatum
Commissie Mens en Samenleving	**6 juli 2021**
Gemeenteraad	8 juli 2021

Voorgesteld besluit

Burgemeester en wethouders
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
Telefoon 14 030
www.utrecht.nl

Gemeente Utrecht

Aan de gemeenteraad

Behandeld door	S. Emsbroek	**Datum**	1 juli 2021
Doorkiesnummer	14 030	**Kenmerk**	8884422
E-mail	sandra.emsbroek@utrecht.nl	**Onderwerp**	Reactie op bevindingen accountant bij de jaarrekening 2020
Bijlage(n)	-	**Beleidsveld**	Financiën

Geachte leden van de raad,

U hebt van de accountant van de gemeente Utrecht het rapport met de bevindingen over de controle van de jaarrekening 2020 ontvangen.

De accountant benoemt dat de gemeente goede aandacht heeft voor fraude en integriteit en de Europese aanbestedingsfouten zijn verder teruggebracht. Ook is de en de interne controle en verantwoording van regelingen waarover wij subsidie hebben ontvangen (SISA-regelingen) verbeterd. Verder ziet de accountant dat de gemeente stappen heeft gemaakt in de verbetering van het budgetrecht ten aanzien van de exploitatiebudgetten.

De uitbraak van het coronavirus maakte 2020 tot een bijzonder jaar, waarin wij voor onverwachte grote uitdagingen kwamen te staan. Naast de inhoudelijke impact zijn er diverse extra regelingen geweest die we hebben uitgevoerd en verantwoord in deze Jaarstukken 2020.
Wij hebben voldoende (extra) interne beheersingsmaatregelen getroffen om de (mogelijke) financiële effecten van corona in beeld te brengen en te beheersen. In de paragraaf corona hebben wij deze overall impact goed zichtbaar gemaakt.

Naar aanleiding van deze controle geeft de accountant de gemeente ook een aantal bevindingen en aandachtspunten mee. Op deze bevindingen gaan we in deze brief verder in.

Grondexploitatie Leidsche Rijn
Over de jaarrekening 2019 heeft Deloitte een verklaring met beperking op het deel van de Grondexploitatie Leidsche Rijn gegeven. Deze beperking had betrekking op de onzekerheden van nog te maken kosten op de langere termijn binnen deze grondexploitatie.
In goed overleg met Deloitte is gekomen tot een presentatie in de balans van de gemeente Utrecht waarmee de grond voor de verklaring met beperking is weggenomen in 2020. Deze correctie hebben wij toegelicht in de jaarstukken 2020 en in het raadsvoorstel van de jaarstukken 2020.

Uit de controle van Deloitte blijkt verder dat de gemeentelijke grondexploitaties beschikken over actuele ramingen van de nog te realiseren baten en lasten, en dat hierbij een deugdelijke onderbouwing aanwezig is van de gehanteerde uitgangspunten.

Verbetering controleproces/Planning en controlfunctie en decentrale organisatie
Deloitte is voor het tweede jaar de accountant voor de gemeente Utrecht. Voor de tweede keer heeft de controle van de jaarstukken geheel niet-fysiek plaats gevonden. Dit heeft het controleproces wederom intensief gemaakt. Ook is de controle op de jaarstukken 2020 uitgebreider geweest dan voorgaande jaren. Door de corona-crisis waren controles op diverse extra regelingen, zoals de TOZO, noodzakelijk. Ook heeft de accountant extra aandacht besteed aan posten op het gebied van verstrekte en gewaarborgde geldleningen, subsidieverstrekkingen en de inbaarheid van onze vorderingen.

Het opstellen van het controledossier is op onderdelen vertraagd geweest. Dit is mede ontstaan door de grote druk bij een aantal organisatieonderdelen, onder andere door de corona-crisis. Hierdoor heeft de controle langer geduurd dan vooraf gepland. De accountant geeft hierover het advies de processen hiervoor te versterken.

Verder is een adequate wisselwerking van belang tussen centrale- en decentrale organisatie-eenheden. De accountant adviseert hierbij een centrale kaderstelling richting de organisatieonderdelen en vanuit de organisatieonderdelen een versterking van de informatievoorziening. Deze aanbeveling richt zich vooral op een uniforme werkwijze bij diverse balansposten in de organisatie. Daar zullen we komend jaar invulling aan geven.

Wij herkennen deze observatie van de accountant en werken reeds aan de versterking van de bedrijfsvoering, zoals toegelicht in de brief over de bedrijfsvoering en het sturingsmodel. De genoemde thema's, zoals de projectbeheersing, zijn onderdeel van de uitwerking hiervan.

Verschil begroting in realisatie
De accountant signaleert op onderdelen een verschil tussen begrote en gerealiseerde uitgaven en wijt dat aan spanning tussen de gestelde ambities en de beschikbare ambtelijke capaciteit met name op het gebied van bereikbaarheid, mobiliteit en grondexploitaties. Voor het verschil tussen begroting en realisatie zien wij daarnaast ook andere verklaringen, zoals laat in het jaar ontvangen bijdragen van derden en het niet tussentijds wijzigen van de begroting van de verwachte resultaten van projecten zoals grondexploitaties. Zoals aangegeven in de commissie over de Voorjaarsnota 2021 werken wij naar aanleiding van eerdere constateringen reeds aan een meerjarige analyse van de begroting versus realisatie. Wij hebben aangegeven deze meerjarige analyse in het derde kwartaal te delen, zodat wij met de adviescommissie en accountant gezamenlijk hierover in gesprek kunnen treden. Op basis van die analyse presenteren we maatregelen om begroting en realisatie dichter bij elkaar te brengen.

Vereenvoudiging administratie
De accountant adviseert om op een aantal onderdelen de administratie te vereenvoudigen indien mogelijk, bijvoorbeeld de administratie van materiële vaste activa.
Wij nemen dit advies ter harte en zullen met Deloitte in een analyse bezien welke vereenvoudigingen wij kunnen doorvoeren in de administratie en in welke tempo deze zijn te realiseren, mede gelet op de beschikbare capaciteit.

Budgetrecht ten aanzien van investeringen
De accountant geeft aan stappen van verbetering te constateren op het gebied van budgetrecht ten aanzien van de exploitatiebudgetten. Wel geeft hij aan dat dit budgetrecht ten aanzien kredietoverschrijdingen van investeringen nog verder kan worden verbeterd.
Wij zijn vanaf maart 2021 met de Adviescommissie Controle en Financiën in gesprek over het verbeteren van de monitoring en autorisatie van investeringen. De eerste stappen hierin zullen tot uitdrukking komen /zichtbaar zijn bij de begroting 2022. We blijven hierover de komende tijd in contact met de adviescommissie Controle & Financiën en de accountant hoe we deze verbeteringen verder vorm kunnen geven.

Betrouwbaarheid en continuïteit van de automatiseringsomgeving
Deloitte heeft in 2020 een IT-audit uitgevoerd. De rapportage wordt in een volgende fysieke bijeenkomst met de adviescommissie Controle & Financiën besproken. De accountant heeft bij deze jaarrekening niet voldoende kunnen steunen op de IT-omgeving. Daarom hebben zij zogenoemde gegevensgerichte controlewerkzaamheden verricht, waaronder detailcontroles. Hierbij zijn geen afwijkingen geconstateerd. In overleg met de accountant zijn hierin al stappen ter verbetering gezet. Zo kijken we onder meer naar de mogelijkheden van data-analyse op de inkopen en de benodigde vereisten in de automatiseringsomgeving en de inrichting van SAP. In het tweede helft van 2021 zetten wij deze stappen verder door zodat we kunnen komen tot een meer systeemgerichte controle en digitalisering van de audit.

Tot slot
We zien dat de intensieve werkwijze en samenwerking met de accountant zijn vruchten afwerpt. Dat wordt bevestigd door het feit dat ondanks dit bijzondere corona-jaar het ons toch gelukt is een goedkeurende controleverklaring te krijgen bij de Jaarstukken 2020. Wij zien er naar uit om samen met de accountant deze versterkingen nog verder uit te werken.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris, de burgemeester,

Concept-raadstoets jaarrekening 2020
Versie 14 juni 2021



Gemeente Utrecht

Utrecht.nl

1. Opzet van het onderzoek en de presentatie

1. Opzet
2. Samenvatting
3. Doel raadstoets
4. Belangrijkste ontwikkelingen van het programma
5. Welke doelen zijn gehaald?
6. Welke prestaties zijn er geleverd?
7. Wat heeft het gekost? (exploitatie, investeringen, reserves)
8. Welke aanvullende informatie / onderzoeken zijn er?
9 . Resultaten Benchmark Taakveld Bereikbaarheid
10. Verzoeken aan het college

Bijlagen:

A: Follow-up aanbevelingen voorgaande jaren

B: Beantwoording technische vragen

C: Benchmark op taakvelden

2. Samenvatting raadstoets Bereikbaarheid (1)

- Algemeen beeld
  Corona heeft in 2020 een groot stempel gedrukt op het programma Bereikbaarheid. Enerzijds is ondanks lockdowns en thuiswerken veel werk verzet. Anderzijds had corona grote invloed op de verkeersbewegingen en parkeerinkomsten, wat het moeilijk maakt om een kwalitatief oordeel te geven over 2020. De vragen "Wat is er gelukt en wat niet?" en "Hoe dragen de projecten en activiteiten bij aan de bereikbaarheid" zijn lastig te beantwoorden.
- Opzet en inhoud programma Bereikbaarheid
  De afgrenzing van het programma Bereikbaarheid met het programma Ruimtelijke Ontwikkeling is niet altijd helder. Daarnaast is vanuit de raad behoefte om helder te krijgen wat wel en niet is gelukt. Ook de voortgang van projecten is moeilijk uit rapportages af te leiden. Daarnaast zien we mogelijkheden om de verbinding tussen de achterliggende beleidsstukken en het programma nog te verbeteren.
- Doelstelling
  De doelstelling van het programma is niet zozeer om de bereikbaarheid van Utrecht te verbeteren, maar om te zorgen voor een goed leefklimaat en ruimte om te groeien. We zien mogelijkheden om doelstellingen te verhelderen en beter meetbaar te maken.

2. Samenvatting raadstoets Bereikbaarheid (2)

- Prestaties en indicatoren
  De gebruikte indicatoren zijn beperkt en sluiten niet helemaal aan bij de doelstellingen. De inwoner-enquête wordt (door een bezuinigingstaakstelling vanuit de raad) 1x per 2 jaar uitgevoerd, waardoor in 2020 geen nieuwe meting beschikbaar is. We zien in andere gemeenten (bijvoorbeeld Den Haag) een completere set aan indicatoren om de doelstellingen van bereikbaarheid meetbaar te maken en bijvoorbeeld inzicht te geven in de ontwikkeling van de relatieve verhouding tussen fiets, OV en auto (“modal shift”).
- Investeringskredieten
  De sturing en verantwoording op investeringskredieten Bereikbaarheid kan verder worden verbeterd (zie ook de bevindingen van eerdere raadstoetsen). Aanvullend adviseren wij te komen tot een lagere activeringsgrens dan de huidige € 5 mln. en de wijze van prioritering op inhoud en geld anders vorm te geven.
- Reserves
  Er loopt veel geld via de reserve bereikbaarheid, doordat de fasering van uitgaven van projecten niet gelijk loopt met de budgetten per jaar. Wij adviseren een verfijning van de financiële systematiek (waaronder activeringsgrens, toerekening van bijdragen derden, nauwkeurige raming van baten en lasten per jaarschijf). De geldstromen kunnen dan meer via de reguliere begroting lopen en minder via de reserves, zodat inzicht en sturing kunnen toenemen.

- .

2. Samenvatting raadstoets Bereikbaarheid (3)

- Tussentijdse sturing
  Twee keer per jaar wordt via de voortgangsrapportage mobiliteit gerapporteerd over de inhoudelijke voortgang van de projecten. De financiële aspecten van de projecten komen alleen via de P&C-cyclus richting de raad. Wij adviseren om in de rapportages meer verbinding aan te brengen tussen inhoudelijke en financiële voortgang en om de tussentijdse financiële afwijkingen te vertalen in een begrotingswijziging.
- Financieel beeld
  De parkeeropbrengsten zijn €7,1 mln. lager, hiervan nu €5,5 mln. gecompenseerd, mogelijk vindt in 2021 nog aanvullende compensatie over 2020 plaats.
  Totale lasten begroot op €62 mln., realisatie 2020 op €56 mln. Lagere uitgaven (uitstel projecten) o.a. fietsparkeren en parkeergarages.
- Uitgevoerde benchmark op taakvelden
  De uitgevoerde benchmark laat zien dat Utrecht lagere baten en lasten op verkeer en vervoer en parkeren heeft dan de G4 (4 grootste steden) maar hogere baten en lasten ten opzichte van de 100.000+. Daarnaast zijn er veel schommelingen tussen ontwikkeling lasten in begroting en jaarrekening. Dat houdt verband met de kosten van projecten die (als gevolg van hoge activeringsgrens) in de exploitatie worden verantwoord en daardoor een grillig patroon laten zien.

3. Doel raadstoets

- Centrale vraag van de raadstoets

  Wat is op hoofdlijnen het beeld van de gerealiseerde resultaten in relatie tot het voorgenomen beleid?

- Doel van de raadstoets

  Versterking van de controlerende taak van de gemeenteraad, waarbij raadsrapporteurs analyseren of ‘gedaan is wat is afgesproken’ door te beoordelen in hoeverre de gestelde begrotingsdoelen zijn behaald op basis van een overzichtelijke presentatie van elementen uit de verantwoording (eventueel inclusief andere informatiebronnen).

- Uitvoering raadstoets

  De raadstoets bestaat uit het grondig doornemen van begroting, jaarrekening en gerelateerde beleidsdocumenten. Op basis hiervan worden vragen voorbereid voor de ambtelijke organisatie. Deze worden in een gesprek tussen de raadsrapporteurs en de ambtelijke organisatie beantwoord. We danken de ambtelijke organisatie voor de zorgvuldige wijze waarop de beantwoording heeft plaatsgevonden. De bevindingen vanuit de documentstudie en het gesprek met de ambtelijke organisatie worden in deze rapportage samengevat.

3. Doel raadstoets

Deelvragen:

1. Wat zijn op hoofdlijnen de belangrijkste ontwikkelingen van het programma?
2. Welke doelen zijn gehaald?
3. Welke prestaties zijn er geleverd?
4. Wat heeft het gekost?
5. Welke aanvullende informatie / onderzoeken zijn er?

4. Belangrijkste ontwikkelingen programma Bereikbaarheid

- Omvang programma
  Het programma Bereikbaarheid is met circa €47,8 mln. baten en €55,8 mln. lasten verantwoordelijk voor circa 4% van de jaarlijkse baten en 4% van de jaarlijkse totale lasten (vóór toevoegingen/onttrekkingen reserves).

- Omvang investeringen
  De omvang van de investeringsportefeuille maakt dit programma een belangrijk programma binnen de begroting en jaarrekening. De investeringen in bereikbaarheid hebben eind 2020 een totaal resterend krediet van €350 mln.

- Zie voor de belangrijkste ontwikkelingen en onderwerpen de samenvatting in hoofdstuk 2.

5. Doelstellingen Bereikbaarheid

Hoofddoelstelling programma Bereikbaarheid

Utrecht is een aantrekkelijke en bereikbare stad waar het duurzaam, leefbaar en gezond wonen en werken is. Motto ‘Gezond stedelijk leven voor iedereen’ geldt ook op het thema bereikbaarheid/mobiliteit.

Drie onderdelen/subdoelen in het programma

- Het aandeel van de meest duurzame, gezonde en ruimte-efficiënte vervoermiddelen laten toenemen (meer lopen, fiets en OV)
- Het mobiliteits- en parkeergedrag kan bijdragen aan een aantrekkelijke stad (dus meer spreiding van het verkeer over de dag, gewenste keuzes maken voor type vervoer, parkeren op afstand en/of inpandig)
- Verbetering van de verkeersveiligheid

Formulering doelstelling

De doelstelling is kennelijk niet zozeer de bereikbaarheid van Utrecht te verbeteren. Feitelijk is doelstelling: een goed leefklimaat creëren en ruimte om te groeien.

5. Doelstellingen Bereikbaarheid

Hoe gaat het met de bereikbaarheid van Utrecht?

- Op basis van de toelichting in het programma is dat moeilijk aan te geven. Er is namelijk geen eenduidige definitie te geven van stedelijke bereikbaarheid noch een unieke set van indicatoren.
- Verschillende indicatoren laten een verschillend beeld zien (zie volgende sheet).
    * Bereikbaarheid per fiets en openbaar vervoer scoren goed.
    * Bereikbaarheid per auto minder.
    * Op nabijheid van voorzieningen scoort Utrecht goed.
    *. Qua duurzaamheid en veiligheid scoort Utrecht wisselend, wel dalende trend verkeersslachtoffers

Effect corona op doelstellingen

Corona laat trendbreuk zien, meer thuiswerken, reizen in het OV viel sterk terug, meer reizen op de fiets en vooral met de auto. De spits is sterk teruggevallen: het verkeer is veel sterker gespreid over de dag. Wat corona voor de toekomst betekent, is nog erg onzeker. Met gemeentelijk beleid wordt ingezet op het behouden van de positieve mobiliteitseffecten van de coronamaatregelen (meer thuiswerken, spitsmijden, lopen en fietsen). Door corona ontstond in 2020 vertraging in participatietrajecten, kwamen er soms knelpunten in de levering bouwmaterialen en werden minder educatieve projecten uitgevoerd. Utrecht.nl

5. Doelstellingen Bereikbaarheid

Bronnen buiten de jaarrekening 2020

Nr.	Bron	Conclusie
1	Dashboard - Mobiliteit - Utrecht (waarstaatjegemeente.nl)	Data niet altijd actueel en mede gebaseerd op peilingen. Qua veiligheid en duurzaamheid wisselend beeld ten opzichte van andere grote steden. Qua nabijheid van voorzieningen scoort Utrecht beter. T.a.v. verkeersslachtoffers dalende trend.
2	NMCA-berekening (Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse)	Het aantal capaciteitsknelpunten op het hoofdnet (auto, spoor en water) is een indicator voor de bereikbaarheid. Deze berekeningen worden gemiddeld eens in de vier jaar door het rijk uitgevoerd. In die rapportages scoort Utrecht steevast hoog.
3	Jaarlijkse monitor mobiliteitsplan (zie onderaan de pagina Verkeersbeleid | Gemeente Utrecht - Omgevingsvisie)	Het aantal verplaatsingen per modaliteit naar de economische kerngebieden zoals vastgelegd in SRSRSB 2016 wordt gevolgd sinds 2018. Dit is een indicatie voor de bereikbaarheid van dit gebied. Na twee jaar nog geen conclusies trekken. Wordt gecontinueerd om een beeld te kunnen geven van de bereikbaarheid van de kerngebieden.

5. Doelstellingen Bereikbaarheid

Bronnen buiten de jaarrekening 2020

Nr.	Bron	Conclusie
4	De tevredenheid over de bereikbaarheid en over verkeersvoorzieningen in de eigen buurt geven een indicatie van de bereikbaarheid. We monitoren in de Inwonersenquête.	- Bewoners meest tevreden over de bereikbaarheid van de binnenstad met de fiets (87%). - De fiets is met 58% ook het meest gebruikte vervoermiddel naar de binnenstad. - Een grote meerderheid is ook tevreden over de bereikbaarheid per trein (81%), bus (80%) en lopend (79%). - Utrechters zijn het minst te spreken over de bereikbaarheid van de binnenstad met de auto (31%). - De tevredenheid over de bereikbaarheid per trein (+ 1 procentpunt), per scooter/brommer (+1 procentpunt) en per auto (+ 5 procentpunt) is in 2019 toegenomen ten opzichte van 2018. De tevredenheid over de bereikbaarheid met de bus en de tram (beide -2 procentpunt) zijn afgenomen. - De tevredenheid over de fiets is gelijk gebleven.
5	Landelijk onderzoek van het CBS (2018). In de komende monitor Mobiliteitsplan komen de CBS-cijfers van 2019 en indien op tijd ook die van 2020 beschikbaar.	- Fiets meest gebruikte vervoerwijze. Voor bijna de helft van de interne verplaatsingen wordt gekozen voor de fiets. - Een kwart van deze verplaatsingen wordt lopend gedaan - Bijna 20% met de auto. -Ruim 5% van de verplaatsingen binnen de gemeente vindt plaats met het openbaar vervoer.

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

Doelstelling	Effectdoelstelling	Effectindicator	Prestatiedoelstelling	Prestatie-indicator
1 A Het aandeel van de meest duurzame gezonde ruimte-efficiënte vervoer-middelen laten toenemen	Toename aandeel voetganger, fiets en gebruik van OV, afname aandeel auto	Het % inwoners dat meestal lopend, per fiets en het ov naar het centrum gaat (?)	maatregelen fiets en voetganger (+)	Aantal projecten in voorbereiding (●)
			maatregelen die gebruik van openbaar vervoer bevorderen (−)	Aantal projecten in uitvoering (●)
	Meer gebundeld goederenvervoer	Het % inwoners dat meestal met de auto naar het centrum gaat (?)	maatregelen doorgaand autoverkeer naar de rand van de stad (=)	Aantal laadpalen (●)
			aanpak luchtkwaliteit (+)	
1 B Het mobiliteits- en parkeerbeleid dragen bij aan een een aantrekkelijke stad	Afname van het aantal buiten een fietsparkeervoor-ziening gestalde fietsen	4 indicatoren over aantal fietsen binnen/buiten fietsparkeer-voorziening (●●)	goederenvervoer (+)	Aantal projecten in voorbereiding (●)
	Meer autoparkeren op afstand en inpandig	Aantal verkochte P+R-combikaarten (●)	maatregelen fietsparkeren (+)	Aantal projecten in uitvoering (●)
		% Deelauto (?)	maatregelen autoparkeren (−)	
	Gebruikers nemen de gewenste routes / Afname gebiedsvreemd verkeer	Aandeel gebiedsvreemd verkeer (●)	maatregelen mobiliteits- en verkeersmanagement (+)	Aantal buurtstallingen (●)
1 C Verbetering verkeers-veiligheid	Minder verkeers-slachtoffers	3-jarig gemiddelde verkeersslachtoffers (●)	maatregelen verkeersveilige stad (+)	Aantal projecten in voorbereiding (●)
	Verbetering gevoel verkeersveiligheid	Percentage bewoners dat tevreden is over de verkeersveiligheid in de eigen buurt (?)		Aantal projecten in uitvoering (●)

% Aandeel totale baten/lasten programma

— Tekort t.o.v. initiële begroting

= Conform initiële begroting

\+ Overschot t.o.v. initiële begroting

● Indicator niet behaald

● Indicator behaald

? Indicatorscore ontbreekt doordat inwonersenquete in 2020 niet is uitgevoerd

6. Welke prestaties zijn er geleverd? (2)

- Een uitgebreide beschrijving van uitvoering maatregelen is opgenomen in de tekst van het programma.
- Het is niet duidelijk en overzichtelijk wat niet gelukt is ten opzichte van de begroting.
- Doelstellingen en indicatoren zijn aangepast ten opzichte van voorgaande jaren
- Indicatoren geven een beperkt beeld van de mate van uitvoering. Relatie met voortgangsrapportage is aanwezig. Indicatoren gebaseerd op de inwonersenquête zijn niet beschikbaar omdat deze in 2020 niet is uitgevoerd.
- Door corona is qua realisatie van indicatoren een zeer wisselend beeld ontstaan.
- De inhoudelijke voortgang van investeringsprojecten loopt via de voortgangsrapportage mobiliteit. De financiële voortgang van investeringsprojecten loopt via begroting/jaarrekening.

6. Welke prestaties zijn er geleverd? (3)

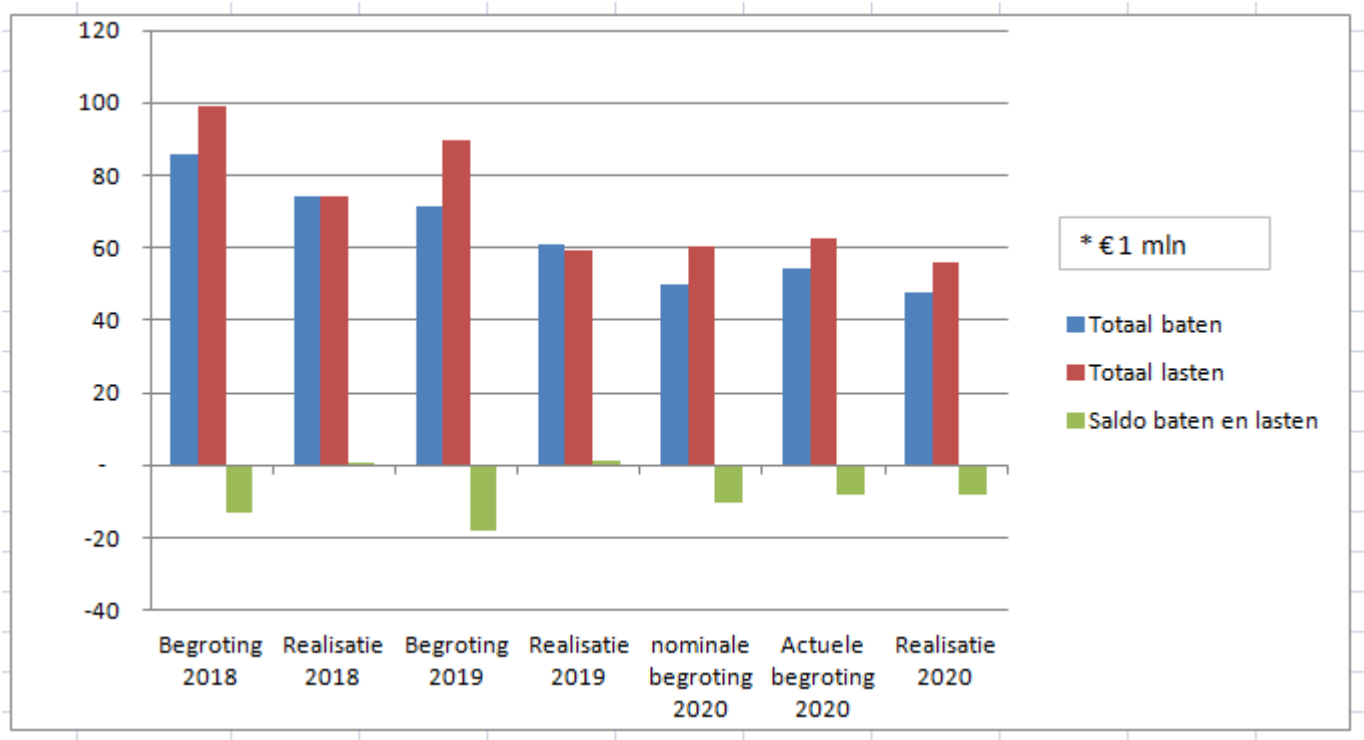
Extra aandachtspunt: prioritering projecten en middelen

- Integraal programmeren in het kader van het meerjarenperspectief ruimte (MPR) en de voorjaarsnota.
- Inventarisatie urgente investeringswensen voor handhaven kwaliteitsniveau, realiseren van groei en extra kwaliteitsimpuls, daarnaast o.a. multiplier, continueren trajecten, gemaakte bestuurlijke afspraken, participatie, gewekte verwachtingen omgeving, werk met werk maken, 'vliegwiel' voor diverse opgaven, kans die zich nu voordoet.
- Prioritering resulteert in shortlist investeringswensen richting raad (bijlage MPR).
- Dit MPR bevat de (her)programmering van de beschikbare middelen : dekkingsbronnen Investeringsimpuls RSU, de grondexploitaties, erfpacht, meerjarenprogramma bereikbaarheid (MPB), middelen van groen (MGP). De keuzes voor investeringen en bijsturing worden in het MPR en de Voorjaarsnota (investeringsagenda groei) voorgelegd aan de Raad.
- Conclusie: er lijkt wel sprake te zijn van integrale programmering, maar anderzijds lijken er nog (financiële) schotten tussen de programma's te zitten. Na de inhoudelijke programmering wordt bezien welke programma's kunnen bijdragen, waar beschikbare budgetten zijn en waar subsidies. De raad ziet via MPR en voorjaarsnota alleen de resultaten daarvan en is in het proces daarnaartoe minder betrokken.

7. Wat heeft het gekost?

Toelichting op de exploitatie baten en lasten

Ontwikkeling exploitatie baten/lasten
Programma Bereikbaarheid totaal in de periode 2018 t/m 2020



*Bedragen * 1.000*

7. Wat heeft het gekost?

Toelichting op de exploitatie baten en lasten

Totaalbeeld

- De baten in dit programma (circa €48 mln.) betreffen voor €26 mln. parkeeropbrengsten, €9 mln. bijdragen derden, €4 mln. boetes en dwangsommen en €7 mln. leges en vergunningen. De bijdragen van derden aan investeringsprojecten kunnen over de jaren heen sterk wisselen. De parkeeropbrengsten 2020 zijn door corona aanzienlijk lager maar worden voor een belangrijk deel gecompenseerd door het Rijk.
- De lasten in dit programma (circa €55 mln.) betreffen voor circa €34 mln. externe kosten voor investeringen (onder de activeringsgrens van €5 mln.), €15 mln. personele lasten en €5 mln. kapitaallasten.

Compensatie corona

- De coronamaatregelen hebben in 2020 geleid tot een inkomstenderving van totaal €7,1 mln. bij parkeren. De compensatie van het Rijk in verband met de gederfde parkeerinkomsten bedraagt €5,6 mln. euro en is in 2020 ontvangen. De gederfde parkeerinkomsten zijn (nog) niet volledig gecompenseerd door het Rijk (tekort van €1,5 mln.). Voor het bepalen van de definitieve compensatie van de inkomstenderving over 2020 geldt de afspraak dat dit in 2021 gebeurt op basis van de jaarrekeningcijfers 2020. Bij oplevering van de raadstoets was hierover nog geen nadere informatie ontvangen.
- De opbrengstboeking (€5,5 mln.) heeft niet plaatsgevonden in het programma Bereikbaarheid maar als mutatie in de algemene reserve en is toegelicht in de jaarrekening.
- De parkeerexploitatie 2020 (saldo van inkomsten en uitgaven sluit, na verwerking coronacompensatie van het Rijk van €5,6 mln., met een positief resultaat van €0,1 mln.

Parkeerexploitatie	Jaar-rekening 2020
Resultaat parkeren 2020	-5.429
Coronacompensatie Rijk (parkeren)	5.551
Resultaat parkeren (na verwerking compensatie)	122

7. Wat heeft het gekost?

Toelichting op de exploitatie baten en lasten

Verhouding bestuursrapportage en jaarrekening

Bij het uitvoeren van de raadstoets was er op basis van de beschikbare documenten verwarring over de verschillen tussen de bestuursrapportage en de jaarrekening. De bestuursrapportage liet een nadelig resultaat zien van €5.754. De jaarrekening laat een nadelig resultaat zien van €10.143 op het programma Bereikbaarheid.

Hierbij zijn 2 opmerkingen te maken:

1) Het resultaat van €10.143 is het verschil tussen inkomsten en uitgaven. Het bedrag van €5.754 is het verschil tussen begroting en realisatie. Wij adviseren de opstelling in de bestuursrapportage en de jaarrekening te verhelderen en qua presentatie gelijk te houden. In onderstaande opstelling wordt het verschil zichtbaar:

	Bestuurs-rapportage onderdeel corona	Bestuurs-rapportage overig	Bestuurs-rapportage totaal	Jaar-rekening 2020	Afwijking tov bestuurs-rapportage
Coronacrisisteam in de openbare ruimte	-700		-700	-1.700	1.000
Investeringen bereikbaarheid	0		0	2.690	-2.690
Fietsparkeren	291	831	1.122	1.307	-185
Autoparkeren	-5.357	-819	-6.176	-6.778	602
Totaal	-5.766	12	-5.754	-4.481	-1.273

2) De (actuele) begroting 2020 is niet aangepast n.a.v. de verschillen die zijn gerapporteerd in de 2e bestuursrapportage. Dit heeft 2 effecten:

A. het saldo tussen begroting en jaarrekening is relatief hoog doordat het nadeel op parkeren niet als begrotingswijziging is opgenomen. Ons is meegedeeld dat hier ook het argument meespeelt om richting rijk een aanzienlijk nadeel te kunnen presenteren om de noodzaak voor compensatie duidelijk te maken.

B. In de jaarrekening 2020 moeten deels dezelfde verschillen verklaard worden als in de bestuursrapportage. De raad moet daardoor twee keer dezelfde informatie beoordelen.

7. Wat heeft het gekost?

Toelichting op de exploitatie baten en lasten

Bijdragen derden

- Op het programma bereikbaarheid kan het meerjarig verloop van baten en lasten aanzienlijke verschillen vertonen. De systematiek is dat de lasten van de projecten wordt gebaseerd op de uitvoeringsplanning van de onderliggende projecten. De baten worden begroot aan de hand van beschikkingen en uitvoeringsovereenkomsten. Dit kan dus per jaar sterk verschillen.
- In 2019 waren de baten hoger o.a. door incidentele provinciale bijdragen voor de busbaan Transwijk (€9,5 mln.) en de Uithoflijn (€ 3,5 mln.). In 2020 zien we aanzienlijk lagere baten.
- Er liggen niet altijd “harde” overeenkomsten onder de vergoeding van kosten (bv. door Rijkswaterstaat). In dat geval worden de kosten dan eerst uit de reserve Bereikbaarheid gedekt en op het moment dat we het bedrag ontvangen, verrekenen we dit weer met de reserve Bereikbaarheid.
- We adviseren de systematiek rondom de verwerking van bijdragen derden en de onderbouwing met overeenkomsten aan te scherpen, waarbij er meer matching plaatsvindt tussen de boeking van de opbrengsten en de realisatie van de kosten.

Inzicht in structureel-incidenteel

De jaarrekening geeft in de analyse geen inzicht of verschillen tussen begroting en werkelijk structureel of incidenteel zijn. In het programma Bereikbaarheid is dat ook niet eenvoudig door hoge activeringsgrens en verrekeningen met reserves, maar hierdoor ontbreekt een stuk inzicht voor de raad.

7. Wat heeft het gekost?

Toelichting op de exploitatie baten en lasten

Onderschrijding van de lasten

De totale lasten op het programma bereikbaarheid waren in de actuele begroting 2020 geraamd op €62,5 mln. en komen in de jaarrekening 2020 uit op €55,8 mln. Een onderschrijding van € 6,7 mln. De belangrijkste onderdelen zijn toegelicht in de jaarrekening.

- Op het onderdeel Fiets is de onderschrijding €3,869 mln. Het betreft voor een groot deel een onderbesteding op de middelen in het kasritme voor 2020. Dit betekent dat de uitgaven alsnog in 2021 zullen worden gedaan. De oorzaken hiervoor zijn heel divers. Nadere toelichting op de onderschrijding op het project Vechtroute is bijvoorbeeld dat de kadewanden van het traject langs de Hogelanden aan vervanging toe blijken te zijn. Dat vertraagt de uitvoering van de aanleg van de fietsstraat. Ook de reservering voor de Dafne Schippersbrug (€1,2 mln.) schuift door naar volgend jaar omdat er nog geen gerechtelijke uitspraak ligt in het geschil met de aannemer. Daarnaast heeft corona gezorgd voor enige vertraging waardoor voor een aantal projecten de kosten doorschuiven naar 2022.
- Er is een vertraagde oplevering van parkeergarage Berlijnplein en de latere gereedmelding parkeergarage Croeselaan (bij elkaar €0,769 mln.).
- Daarnaast is de sluiting van fietsenstalling Smakkelaarsveld een belangrijke verklaring, evenals het feit dat fietsenstalling House Modernes nog niet open is, terwijl de exploitatielasten hiervoor al wel in de begroting zijn opgenomen (€0,767 mln). House Modernes wordt in 2021 in gebruik genomen.

7. Wat heeft het gekost?

Ontwikkelingen in investeringskredieten Bereikbaarheid

In totaal staat er voor €350 mln open aan kredieten voor investeringen Bereikbaarheid. In 2020 wordt voor ongeveer €50 mln. besteed. Dat zou betekenen dat gemiddeld genomen het nog 7 jaar duurt voordat de uitvoering van de nu goedgekeurde kredieten is afgerond. De uitvoering wordt echter ook sterk beïnvloed doordat er verschillende typen investeringen zijn:

Uitbreidingsinvesteringen categorie A	
	x € 1.000
Projecten Bereinkaarheid	Restant ultimo 2020
Projecten Fiets	26.104
Projecten Openbaar Vervoer	43.119
Projecten Auto	35.752
Projecten mobiliteits- en verkeersmanagement	3.023
Maatregelen aanpak Luchtkwaliteit	5.774
Projecten Parkeren	3.338
Project verkeersveiligheid en wijken	12.770
	128.975
Uitbreidingsinvesteringen categorie B	
Projecten Projecten Projecten	Actuele stand krediet
Westelijke Stadsboulevard	30.320
Integrale aanpak NRU	184.901
Uitvoeren visie Kanaalstraat en Amsterdamsestraatweg	5.500
	220.721
Totaal A en B =	**349.696**

Sommige projecten verlopen volgens de stappen in het Utrechts Plan Proces, maar er zijn ook projecten die verbonden zijn met een ander programma of aan derden. Daarnaast zijn er nog projecten die meer het karakter van programmakosten hebben, zoals de projecten voor verkeersveiligheid en mobiliteits- en verkeersmanagement. Dit zijn projecten die doorlopen en waarvoor de kredieten telkens voor een aantal jaar worden opgehoogd. Door deze diversiteit moeten we voorzichtig zijn om algemene conclusies te trekken.

7. Wat heeft het gekost?
Ontwikkelingen in investeringskredieten Bereikbaarheid

Follow up bevindingen investeringskredieten raadstoets voorgaande jaren

In voorgaande jaren zijn er in de raadstoetsen opmerkingen gemaakt over inzet en besluitvorming van vrijvallende kapitaallasten en besluitvorming rondom investeringskredieten. Gemeentebreed is een traject ingezet om de inzichtelijkheid verder te verbeteren.

Activeringsgrens

- De activeringsgrens van investeringen is gesteld op €5 mln. Onder dit bedrag worden investeringen in de exploitatie verantwoord. Dit is vastgelegd in de nota waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa (WAAVA). Het is gebruikelijk om een ondergrens aan te houden, maar €5 mln. is ook in relatie tot andere gemeenten uitzonderlijk hoog (alleen de gemeente Amsterdam kent dezelfde ondergrens). Andere gemeenten kiezen voor een lagere grens. De commissie BBV geeft aan dat *bij het hanteren van een activeringsgrens moet de verplichting tot het activeren van investeringen in acht worden genomen. Het is niet toegestaan om de activeringsgrens zodanig hoog te stellen dat hierdoor (bepaalde typen) activa individueel of als verzameling in totaal van materiële omvang buiten de balans worden gehouden.* Wij adviseren de ondergrens naar beneden bij te stellen. Overigens is bij de vaststelling van de Nota beheer openbare ruimte besloten de ondergrens niet te hanteren voor groot onderhoud in de openbare ruimte.

Inzicht in voortgang projecten en doorschuiven investeringskredieten

- Op basis van de jaarrekening 2020 (programma Bereikbaarheid en Paragraaf Investeringen is het moeilijk om een goed beeld te krijgen van de voortgang van projecten, of iets wel of niet gelukt is en welke kredieten doorgeschoven worden naar een volgend jaar. De voortgangsrapportage mobiliteit die 2x per jaar verschijnt, biedt meer informatie, maar met name inhoudelijk en planning. Het geld-aspect loopt via de reguliere P&C-cyclus. De splitsing tussen inhoud en geld maakt het lastig om tot een goed inzicht te komen. Wij adviseren om ook het financiële aspect zwaarder mee te nemen in de voortgangsrapportages, helder te rapporteren over de kredieten per jaarschijf en vervolgens in de jaarrekening een samenvattend overzicht van de voortgangsrapportage op te nemen.

7. Wat heeft het gekost?

Ontwikkeling in Reserves Bereikbaarheid

De reserve Bereikbaarheid heeft het volgende verloop:

	Begroot	Werkelijk
Stand 1/1/2020	15.527	15.527
Toevoegingen	8.085	8.085
Onttrekkingen	15.923	11.444
Stand 31/12/2020	7.689	12.168

- In 2020 zijn de toevoegingen en onttrekkingen wat lager dan in het structurele meerjarenbeeld. In het meerjarenbeeld 2020-2030 zien we een jaarlijkse toevoeging van circa €25-30 mln. en een jaarlijkse onttrekking van €20-30 mln. Ten opzichte van de exploitatielasten in het programma Bereikbaarheid van circa €55 mln. loopt dus een heel groot deel via de reserve Bereikbaarheid.
- Financiële systematiek: jaarlijks wordt een bedrag aan het meerjarenprogramma toegevoegd. Daarnaast wordt een deel van de investeringen gedekt vanuit gelden van derden (subsidies). Met het beschikbare budget kunnen projecten meerjarig worden geprogrammeerd. De reserve is ingesteld omdat de fasering van de uitgaven niet gelijk hoeft te lopen met de beschikbare budgetten in een bepaald jaar. Verschillen worden verrekend met de reserve, die niet negatief mag zijn. De financiële voordelen uit afgesloten projecten worden ingezet voor knelpunten en nieuwe investeringen, tegenvallers worden opgevangen binnen het programma.
- Wij adviseren om te onderzoeken of met een verfijning van de financiële systematiek (waaronder activeringsgrens, toerekening van bijdragen derden, nauwkeurige raming van baten en lasten per jaarschijf) de geldstromen meer via de reguliere begroting en minder via de reserves kunnen lopen, zodat inzicht en sturing kunnen verbeteren. Voor het resterende deel dat via de reserve blijft lopen, dient vervolgens een meerjarig bestedingsplan aanwezig te zijn.

8. Welke aanvullende informatie/onderzoeken zijn er?

Relevante documenten (zowel vigerend als nog niet vastgesteld beleid)

- Ruimtelijke Strategie Utrecht
- Mobiliteitsplan 'Slimme Routes, Slim Regelen, Slim bestemmen' (SRSRSB) inclusief verlenging mobiliteitsplan tot 2040
- Nieuwe Parkeervisie (modules parkeernormen en aanpak betaald parkeren), voorheen nota stallen en parkeren
- Rapport Integrale mobiliteitskoers Utrecht Zuidwest
- Meerjarenperspectief Ruimte 2020
- Actieplannen die invulling geven aan Slimme Routes, Slim Regelen en Slim Bestemmen (2020 was voor alle actieplannen het laatste jaar):
  - Actieplan Voetganger 2015 - 2020 (pdf, 2,1 MB)
  - Actieplan Fiets 2015 – 2020 (pdf, 14,6 MB)
  - Actieplan Verkeersveiligheid 2015 – 2020 (pdf, 9,1 MB)
  - Actieplan Schoon Vervoer 2015 – 2020 (pdf, 745 kB)
  - Actieplan Goederenvervoer 2015 - 2020 (pdf, 692 kB)
  - Actieplan De Gebruiker Centraal 2015 - 2020 (pdf, 2 MB)

Het beleid is actueel en dekt het gehele beleidsveld. Wel kunnen externe ontwikkelingen leiden tot de noodzaak om beleid bij te stellen (structurele effecten corona, beleidskeuzes andere overheden). Daarnaast kan het wenselijk zijn om het beleid op specifieke onderdelen te concretiseren (zie bijvoorbeeld deelmobiliteit).

9. Resultaten benchmark taakvelden bereikbaarheid (1)

Voor de gemeente Utrecht zijn een aantal taakvelden, gerelateerd aan bereikbaarheid, geanalyseerd op basis van diverse invalshoeken. Het gaat om de volgende invalshoeken:

1) Inzicht in de baten en lasten op basis van de jaarrekeningcijfers over 2018, 2019 en 2020;
2) Inzicht in de baten en lasten op basis van de begrotingscijfers over 2018, 2019 en 2020;
3) Inzicht in de baten en lasten per inwoner in vergelijking met de G4-gemeenten (4 grootste steden) op basis van begrotingscijfers 2021 en jaarrekeningcijfers 2019;
4) Inzicht in de baten en lasten per inwoner in vergelijking met de 100K+-gemeenten op basis van de begrotingscijfers 2021 en jaarrekeningcijfers 2019.

9. Resultaten benchmark taakvelden Bereikbaarheid (2)

- Parkeren:
  De baten parkeerbelasting zijn per inwoner €71 lager dan bij de andere G4 gemeenten, maar €50 hoger per inwoner dan bij de 100.000+ gemeenten.
- Verkeer en Vervoer:
  De werkelijke lasten Verkeer en Vervoer zijn vanaf 2019 toegenomen met 8% en 10%. In 2018 waren de werkelijke lasten fors lager dan begroot. In 2020 is dat omgekeerd. Nu zijn de werkelijke lasten fors hoger dan begroot. Opvallend is dat de begrote lasten dalen en de werkelijke lasten stijgen.
- Openbaar vervoer:
  De lasten zijn per inwoner €66 lager dan bij de andere G4 gemeenten. De baten zijn per inwoner €24 lager dan bij de G4. Ten opzichte van de 100.000+ zijn de lasten per inwoner €24 hoger. De baten zijn per inwoner €28 hoger dan bij de 100.000+.

10. Verzoeken aan college

1. Opzet en inhoud programma Bereikbaarheid

Onderzoek of de opzet en inhoud van het programma Bereikbaarheid verscherpt kan worden, waarbij gekeken wordt naar de volgende elementen:

a. Kijk naar de afgrenzing van het programma Bereikbaarheid met het programma Ruimtelijke Ontwikkeling.
b. Scherp de doelstelling van het programma aan (doelstelling is nu niet verbetering van de bereikbaarheid van Utrecht maar een goed leefklimaat en ruimte om te groeien).
c. Maak in het programma helder wat wel is gelukt en wat niet is gelukt.
d. Maak meer de verbinding tussen de achterliggende beleidsstukken en het programma door in beleidsstukken de indicatoren te benoemen die in de P&C-cyclus zullen worden gevolgd.
e. Zoek inspiratie bij andere grote gemeenten om de set aan indicatoren en de koppeling met de doelstellingen verder aan te vullen.

2. Sturing en verantwoording investeringsprojecten

Overweeg om de sturing en verantwoording van grote investeringsprojecten door te ontwikkelen en besteed daarbij aandacht aan de volgende zaken:

a. Koppel de huidige splitsing tussen inhoudelijke voortgangsrapportage via de voortgangsrapportage mobiliteit en de financiële voortgang via de P&C-cyclus meer aan elkaar.
b. Vertaal de tussentijdse financiële afwijkingen in een begrotingswijziging, zodat in de jaarrekening alleen de mutaties tussen de laatste begrotingwijziging en de realisatie verklaard hoeven te worden. Naar ons is meegedeeld wordt hier vanaf medio 2021 in voorzien.
c. Zorg voor uniformiteit in presentatie tussen enerzijds begroting en realisatie van baten en lasten, anderzijds het verschil tussen baten -/- lasten in de tussentijdse rapportages en de jaarrekening.
d. Herzie de systematiek van programmering van investeringprojecten, waarbij niet alleen op de inhoud maar ook op de financiën over de programma's heen een integrale afweging wordt gemaakt, met meer betrokkenheid vanuit de raad bij de keuzes in de prioritering en het voorliggende proces richting MPR en voorjaarsnota.

10. Verzoeken aan college

3. Beleidskaders en ontwikkelingen (corona)

Onderzoek wat de structurele doorwerking van resultaten in de jaarrekening 2020 betekent voor het beleid. Het onderliggende beleid rondom bereikbaarheid in de jaarrekening 2020 is actueel of wordt in 2021 geactualiseerd. Wat de structurele effecten van corona voor de toekomst betekenen, is nog erg onzeker. We adviseren om in beeld te brengen wat de structurele effecten van corona op het programma Bereikbaarheid (en andere programma's) kunnen zijn en deze effecten via de reguliere P&C- en beleidscyclus aan de raad voor te leggen.

4. Financiële systematiek

Onderzoek (breder dan alleen in het programma Bereikbaarheid) of de financiële systematiek op onderdelen herijkt moet worden, met aandacht voor de volgende onderwerpen:

a. Een lagere activeringsgrens dan de huidige €5 mln., zodat investeringen via investeringskredieten worden bewaakt en dat de exploitatie zuiver de lopende uitgaven en inkomsten betreffen
b. De systematiek rondom de verwerking van bijdragen derden en de onderbouwing met overeenkomsten aan te scherpen
c. Afbouw van grote geldstromen via de reserve bereikbaarheid. Wij adviseren om te onderzoeken of met een verfijning van de financiële systematiek (waaronder activeringsgrens, toerekening van bijdragen derden, nauwkeurige raming van baten en lasten per jaarschijf) de geldstromen meer via de reguliere begroting en minder via de reserves kunnen lopen, zodat inzicht en sturing kunnen toenemen.

5. Aanbevelingen eerdere jaren

Borg dat de nog niet (geheel) opgevolgde aanbevelingen uit eerdere raadstoetsen alsnog worden geïmplementeerd. Zie bijlage 1 voor een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot alle eerder gedane aanbevelingen.

Bijlagen



Bijlagen raadstoets programma
Bereikbaarheid 2020

1. **Follow up eerdere raadstoetsen**
2. **Beantwoording technische vragen**
3. **Vergelijking taakveld bereikbaarheid met andere gemeenten**

Bijlage 1: Opvolging aanbevelingen voorgaande jaren (1)

Dit is de derde keer dat een raadstoets wordt uitgevoerd. De voorgaande raadstoetsen resulteerden o.a. in generieke aanbevelingen, die vervolgens raadsbreed zijn aanvaard. Hieronder wordt per aanbeveling gekeken of aanbevelingen in de jaarrekening 2020 zijn opgevolgd. De aanbevelingen die al in voorgaande jaren zijn opgevolgd of die specifiek op één programma betrekking hebben, zijn hier niet meer vermeld.

Aanbeveling raadstoetsen	Opgevolgd?
Geef als college meer duiding of de betreffende effect-/prestatiedoelstelling wordt bereikt. Geef daarbij context over de oorzaak van het wel/niet bereiken van de doelstelling.	Nee of gedeeltelijk. Bij diverse doelstellingen ontbreekt nog de duiding en context over het niet halen van de doelstelling.
Verhoog de kwaliteit van de verantwoording door te zorgen voor een scherpe en bondige analyse (zonder open deuren of het uitbreiden van tekst) van de beoogde en behaalde effecten/prestatie.	Dit kan nog beter. De beschrijvingen geven geen concreet beeld wat de impact en ontwikkeling is van het beleid, noch wat de inwoner ervan merkt. Het zijn vaak algemene (beleids-)teksten, perspectief wordt niet gegeven.
Zorg voor een duidelijke legenda/toelichting bij de effect- en prestatie-indicatoren, zodat duidelijk wordt waar de indicator over gaat en wat de oorsprong is.	Deels, enkele indicatoren leiden nog tot onduidelijkheden door het ontbreken van context.
Maak de samenhang met andere programma's, verbonden partijen en risico-inventarisatie inzichtelijker.	Deels, verbonden partijen staan vermeld, risico's en andere programma's niet. Zeker bij Vastgoed kan het inzicht worden vergroot hoe het vastgoed over alle programma's is verdeeld.
Besteed in P&C-documenten aandacht aan relevante trends & ontwikkelingen in de sector (bijv.fair practice): a) Neem in de jaarrekening een beknopt samenvattend overzicht op van (de bevindingen van) uitgevoerde onderzoeken met relevante informatie over deze trends & ontwikkelingen b) Neem ook proactief informatie op over trends & ontwikkelingen in de sector uit andere relevante bronnen (zoals bv. Utrecht Marketing)	Dit zien wij in de nu onderzochte programma's nog niet terugkomen.

Bijlage 1: Opvolging aanbevelingen voorgaande jaren (2)

Aanbeveling vorige raadstoetsen 2017-2018	Opgevolgd?
Actualiseer op basis van (actuele) beleidsdocumenten de doelstellingen, prestatie- en effectindicatoren in de P&C-documenten. Betrek de raad hierbij.	Deels, voor programma Bereikbaarheid zijn in de achterliggende beleidsdocumenten aanvullende indicatoren opgenomen, die niet in de P&C cyclus tot uitdrukking komen.
Neem uitgebreidere toelichtingen op als de realisatie afwijkt van de begroting. (…)	Nog niet alle afwijkingen worden afdoende verklaard, zie ook hierboven
Bepaal hoe om te gaan met indicatoren waarvan in een bestuursrapportage/voorjaarnota wordt voorgesteld die te laten vervallen of juist toe te voegen, per wanneer sorteert dat effect?	Wordt nog niet helder in de jaarstukken.
Borg dat de nog niet (geheel) opgevolgde aanbevelingen uit eerdere raadstoetsen alsnog worden geïmplementeerd, zie deze bijlage voor een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot alle eerder gedane aanbevelingen.	Opvolging van aanbevelingen blijft achter.
Voorkom bij indicatoren de zinsnede ‘informatie niet beschikbaar’, vermeld in ieder geval een schatting.	Nog geen invulling aan gegeven.

Bijlage 1: Opvolging aanbevelingen voorgaande jaren (2)

Vervolg follow-up Vastgoed 2019. De follow-up is ontleend aan de brief aan de raad van 10 juli 2020.

Prog.	Aanbeveling vorige raadstoetsen 2019	Opgevolgd?
Vastgoed	De jaarrekening is op het punt van vastgoed summier. Door middel van het Meerjaren Perspectief Utrecht Vastgoed wordt het inzicht aanzienlijk vergroot. Advies: verhelder in de paragraaf kapitaalgoederen de samenhang van vastgoed in de diverse begrotingsprogramma's.	Door middel van het Meerjaren Perspectief Utrecht Vastgoed (MPUV) 2020 geven wij inzicht over de beleidsprogramma's heen en schetsen wij de samenhang van al het gemeentelijk vastgoed in de diverse begrotingsprogramma's. Dat willen wij verder verbeteren en verstevigen in de komende MPUV's.
Vastgoed	Vanaf 2021 worden nieuwe doelstellingen rondom het Vastgoedprogramma vastgesteld. Advies: wijzig na vaststelling hiervan in de P&C-documenten ook de prestatie- en effectindicatoren en betrek de raad hierbij.	Dit verzoek nemen wij over. In de Eerste bestuursrapportage 2020 (blz. 58 e.v.) stellen wij al een aantal aanpassingen voor (…) Wij hebben in het MPUV 2020 voorgesteld dat verder, uitgebreider en op een overzichtelijke manier over alle begrotingsprogramma's waarin gemeentelijk vastgoed is opgenomen, in het MPUV te doen en niet alleen bij het begrotingsprogramma Utrechts Vastgoed. Daarmee ontstaat er voor de raad een totaalbeeld van het gemeentelijk vastgoed, onafhankelijk naar welk begrotingsprogramma het afrekent.
Vastgoed	Bij vastgoed vindt meting van klanttevredenheid en bezetting plaats. Advies: verbeter de methode van uitvragen, het inzicht in de doelgroepen, inzicht in de belangrijkste klachten en doelgroepen die mogelijk niet bereikt worden. Afgrenzing tussen tevredenheid over het vastgoed en tevredenheid over de aangeboden lessen/diensten is complex en kan beter	Dit verzoek hebben wij al overgenomen. In het MPUV 2020 hebben wij aangegeven dat wij de meting van klanttevredenheid willen blijven verbeteren. We verbeteren ook de digitale vindbaarheid en informatievoorziening. We maken de klanttools gebruiksvriendelijker en verkorten de responstijd. In 2020 zullen we vaker onze (potentiële) klanten opzoeken (…)

Bijlage 1: Opvolging aanbevelingen voorgaande jaren (2)

Vervolg follow up Vastgoed 2019. De follow up is ontleend aan de brief aan de raad van 10 juli 2020

Progr.	Aanbeveling vorige raadstoetsen 2019	Opgevolgd?
Vastgoed	Verbeter de sturing en verantwoording op investeringskredieten Vastgoed (uitbreiding en vervanging) in relatie tot de raad. Belangrijke investeringsbesluiten worden soms impliciet genomen, afwegingen rondom investeringen over de programma's heen zijn niet helder, rondom vervangingsinvesteringen is de besluitvorming niet helder, bij vrijvallende kapitaallasten is de raad minimaal betrokken om mee te sturen op de inzet en kredietoverschrijdingen komen in de verantwoordingsstukken niet helder naar voren.	Dit verzoek nemen wij over. Door middel van de voortgangsmelding en bijsturing op de Nota Kapitaalgeodren (NKG) jaarlijks in het MPUV op te nemen, nemen wij uw raad mee in de aanstaande investeringsplannen (in de komende 4 a 10 jaar). De NKG biedt vooruitzicht een, investeringsprognose en is daarmee niet besluitvormend. Uw raad kan of bij behandeling van het MPUV richting geven of desgewenst bij de vaststelling van de investeringsstaat bij de programma-begroting beslissen om iets anders te willen. In de bijlage bij deze brief geven wij al een verbetering, namelijk een uitgebreidere toelichting bij de voorgestelde wijzigingen van de investeringen in de eerste bestuursrapportage.
Vastgoed	Verbeter de sturing en verantwoording op reserves rondom vastgoed. In de jaarrekening zijn mutaties opgenomen die niet vooraf door de raad zijn geautoriseerd	Dit verzoek nemen wij over. We verbeteren de sturing en verantwoording op reserves, per reserve maken we beter inzichtelijk hoe de stortingen en onttrekkingen gedaan worden en dat leggen wij uw raad voor bij het eerste volgende cyclusmoment met integrale afweging
Vastgoed	In de begrotingssystematiek wordt gewerkt met interne huuropbrengsten en doorbelastingen. Hierdoor ontstaan soms technische verschillen die het inzicht niet vergroten en foutgevoelig lijken te zijn. Advies is om te bezien welke alternatieven in den lande hiervoor aanwezig zijn.	Dit verzoek nemen wij over. Wij zijn bereid de alternatieven in den lande te onderzoeken. Dat zullen we samen met Bouwstenen voor Sociaal, het sector verbindend platform in maatschappelijk vastgoed (G31 gemeenten), doen. Wij zullen uw raad informeren over mogelijk hanteerbare alternatieven.
Vastgoed	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.	Wij nemen de aanbevelingen serieus en laten in elk document verbeteringen zien. Verbetering van de P&C-instrumenten gaat stapsgewijs. Moeilijkheid daarbij is dat aanpassingen in de cyclusdocumenten pas aan het eind van de cyclus zichtbaar worden in de jaarrekening. Bijv. een verbetering in de Programmabegroting 2020 (najaar 2019) wordt pas zichtbaar in de Jaarstukken 2020 (voorjaar 2021).

Bijlage 2: Beantwoording gestelde technische vragen raadstoets (1/7)

Er zijn veel vragen gesteld. Via een mondelinge toelichting op 9 april en schriftelijke aanvulling zijn die adequaat beantwoord. De beantwoording is integraal opgenomen in de bijlage.

Bijlage 3: Benchmark op taakvelden

Er is een vergelijking gemaakt tussen de taakvelden gerelateerd aan bereikbaarheid met de G4-steden en de 100.000+-gemeenten. Deze benchmark is afzonderlijk als bijlage toegevoegd. De samenvatting staat in hoofdstuk 9 van de raadstoets.

Technische vragen Raadsonderzoek Bereikbaarheid, versie 9 april
T.b.v. gesprek Ambtelijke Organisatie t.b.v. 14 april 2020.

Onderwerpen
1. Introductie
2. Algemeen beeld rondom bereikbaarheid 2020
3. Doelstellingen en indicatoren 2020, vragen n.a.v. programma tekst
4. Financien 2020
5. Investeringen en kapitaallasten 2020
6. Reserve Bereikbaarheid

Deelnemers gesprek:

Erwin Virginia	Raadslid
Marijn de Pagter	Raadslid
Corine van Dun	Raadslid
Rein-Aart van Vugt	Accountant
Gijs Corten	Griffie
Daniëlle Rijnders	Griffie
Adrie-Jan de Korte	Onderzoeker

1.Introductie
De centrale vraag van de raadstoets Bereikbaarheid is:
Wat is op hoofdlijnen het beeld van de gerealiseerde resultaten in relatie tot het voorgenomen beleid?

Doel van de raadstoets:
het versterken van de controlerende taak van de gemeenteraad, waarbij raadsrapporteurs analyseren of 'gedaan is wat is afgesproken' door het beoordelen van de mate waarin de gestelde begrotingsdoelen behaald zijn op basis van een overzichtelijke presentatie van elementen uit de verantwoording (eventueel inclusief andere informatiebronnen)

1.3. Deelvragen:
1. Wat zijn op hoofdlijnen de belangrijkste ontwikkelingen van het programma?
2. Welke doelen zijn er behaald?
3. Welke prestaties zijn er geleverd?
4. Wat heeft het gekost?
5. Welke aanvullende informatie/ onderzoeken zijn er?

Naar aanleiding van het doornemen van het programma en de daaraan gerelateerde documenten hebben wij de volgende vragen.

Beantwoording vragen

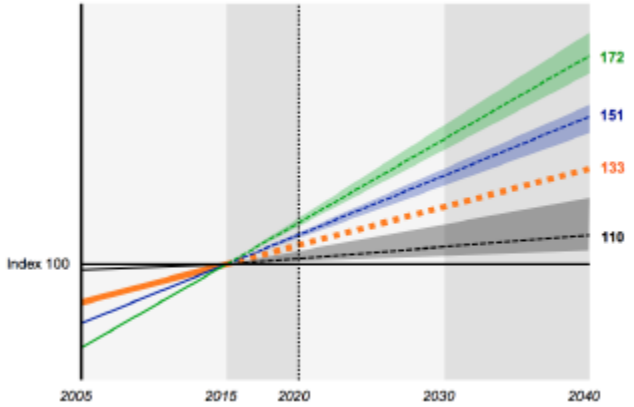
De vragen met een *) willen we in elk geval graag mondeling aan de orde stellen. De vragen zonder sterretje lenen zich (bijv. in het geval van cijferopstellingen) meer voor schriftelijke afdoening.

2. Algemeen Beeld rondom bereikbaarheid

Nr.	Vraag/toelichting	Reactie
1 *	In concept jaarrekening 2020 lezen we veel informatie over de uitgevoerde activiteiten en de gerealiseerde projecten. Vraag: Kan er nog iets meer duiding gegeven worden hoe het is gegaan in 2020? Zijn de voor 2020 gestelde doelen bereikt, wat zijn de successen, zijn er grote uitdagingen, lopen activiteiten conform planning, gaat het goed? Waar vinden we informatie wat niet is gebeurd, wat niet is gelukt of wat is vertraagd met redenen?	<u>Algemeen</u> 2020 was door de coronacrisis in veel opzichten een bijzonder jaar. Dat heeft ook z'n effect heeft gehad op mobiliteit en de doelstellingen daarvan. Corona laat zien dat trendbreuk mogelijk is. De crisis had veel effect op het reisgedrag: meer thuiswerken, maar ook een heel andere spreiding van het verkeer over de dag en de verschillende soorten vervoer. Reizen in het OV viel sterk terug, wat deels leidde tot meer reizen op de fiets en vooral met de auto. De spits is sterk teruggevallen: het verkeer is veel sterker gespreid over de dag. Dat is een belangrijke ontwikkeling, omdat veel van onze mobiliteitsnetwerken slechts in een heel beperkt deel van de dag tegen hun grenzen aanlopen, terwijl er in de rest van de dag nog voldoende capaciteit is. We weten uiteraard nog niet of het effect blijvend is. <u>Uitdaging</u> Wat corona voor de toekomst betekent is nog erg onzeker. Met ons gemeentelijk beleid zetten we in op het behouden van de positieve mobiliteitseffecten van de coronamaatregelen (meer thuiswerken, spitsmijden en lopen en fietsen). Ongewenste mobiliteitseffecten van de coronamaatregelen, zoals minder OV-gebruik en (een mogelijke) toename van het autoverkeer willen we juist zoveel mogelijk tegengaan. Het uitbreken van het Coronavirus laat tegelijkertijd zien hoe lastig de ontwikkeling van de mobiliteit te voorspellen is. <u>Informatie wat niet is gelukt</u> In de jaarrekening is op een aantal plekken aangegeven wat niet is gelukt of wat vertraagd is, dit is verwerkt in teksten en valt daarom misschien niet direct op. Zo heeft bijvoorbeeld de participatie wat vertraging opgelopen doordat lang onduidelijk was hoe de (digitale) participatie doorgang kon vinden. Soms is levering van bouwmaterialen problematisch geweest, en in een aantal concrete gevallen is meer geld en tijd gaan zitten in begeleiding van verkeer tijdens werkzaamheden. Bij de Lange Nieuwstraat heeft dit bijvoorbeeld concreet geresulteerd in een latere start van het werk. Ook zijn als gevolg van het sluiten van scholen en verplaatsen van evenementen educatieve projecten en gedragsbeïnvloedingsprojecten slechts beperkt uitgevoerd.
2 *	In de conceptjaarrekening wordt een toelichting gegeven welke	**Antwoord a**

	ontwikkelingen en activiteiten zijn ondernomen. Kunt u ook reflecteren op de hoofdvragen die uit de doelstelling voortkomen (ja, nee inclusief toelichting) : a) is de bereikbaarheid van Utrecht per fiets/OV/auto goed te noemen?	Zowel het SRSRSB als het Mobiliteitsplan spreken zich niet uit over wanneer er sprake is van een goede bereikbaarheid. Bereikbaarheidsindicatoren zijn er wel in de literatuur, maar worden in de praktijk hoogstzelden toegepast. Het KiM stelt: "*Uit de resultaten van de drie verschillende informatiebronnen, te weten de literatuur/experts, de mobiliteitsplannen en de workshop blijkt dat stedelijke bereikbaarheid een complex thema is. Veel onderzoekers en beleidsmedewerkers blijken ermee te worstelen. We kunnen daarom ook geen eenduidige definitie geven van stedelijke bereikbaarheid noch een unieke set van indicatoren*." Er zijn weliswaar overzichten hoe de bereikbaarheid van Utrecht zich verhoudt andere steden, of het gemiddelde van Nederland, maar dat is in de regel gebaseerd op kwalitatieve gegevens. De meest bekende is https://www.waarstaatjegemeente.nl/. Daarin is een bereikbaarheidsindicator opgenomen, maar de data is grotendeels gebaseerd op peilingen, niet op metingen. In dat overzicht scoort de bereikbaarheid van Utrecht overigens lager dan het gemiddelde. De NMCA-berekening worden vaak gebruikt om te duiden of de bereikbaarheid op orde is. Het aantal capaciteitsknelpunten op het hoofdnet (auto, spoor en water) is een indicator voor de bereikbaarheid. Deze berekeningen worden gemiddeld eens in de vier jaar door het rijk uitgevoerd. In die rapportages scoort Utrecht steevast hoog. Als de bereikbaarheid echter wordt uitgedrukt in nabijheid, dan scoort Utrecht juist t.o.v. andere steden hoog. Veel (mobiliteits)voorzieningen (treinstations, autosnelwegen, bus- en tramhaltes) zijn in de directe nabijheid. In de jaarlijkse monitor mobiliteitsplan (zie onderaan de pagina Verkeersbeleid | Gemeente Utrecht - Omgevingsvisie) volgen we sinds 2018 het aantal verplaatsingen per modaliteit naar de economische kerngebieden, zoals vastgelegd in SRSRSB 2016. Dit is een indicatie voor de bereikbaarheid van dit gebied. Na twee jaar kunnen we nog geen conclusies trekken. Dit blijven we jaarlijks doen, zodat we het aantal bezoekers van de economische kerngebieden kunnen volgen en zo een beeld kunnen geven van de bereikbaarheid van de kerngebieden. Onderdeel van bereikbaarheid is ook dat iedereen zich kan verplaatsen naar de gewenste bestemming. Dat betekent dat bestemmingen ook voor mensen met een verminderde mobiliteit bereikbaar moeten zijn. Daarom volgen we in de monitor de ontwikkelingen omtrent:

	b) hebben de investeringen in de achterliggende jaren bijgedragen aan betere mobiliteitscijfers en kan dat onderbouwd worden?	- invalide plekken (op 1 februari 2020 waren er 415 algemene gehandicapten parkeerplaatsen aanwezig in de gemeente Utrecht. Dat is gelijk aan het aantal in 2019. - de toegankelijkheid en nabijheid van bushaltes (op 1 januari 2020 was 73% van de 617 bushaltes in de gemeente Utrecht toegankelijk (eind 2015 was dit nog 56%, begin vorig jaar 70%)) - het gebruik van de Regiotaxi (in 2019 zijn er bijna 340.000 ritten met de regiotaxi gemaakt door Wmo reizigers van de gemeente Utrecht, in 2018 waren dit er ca. 309.000 en in 2017 304.000). Ook de tevredenheid over de bereikbaarheid en over verkeersvoorzieningen in de eigen buurt is een indicatie van de bereikbaarheid. We monitoren in de Inwonersenquête de tevredenheid van inwoners over de bereikbaarheid van de binnenstad per vervoermiddel: - Bewoners zijn het meest tevreden over de bereikbaarheid van de binnenstad met de fiets (87%). De fiets is met 58% ook het meest gebruikte vervoermiddel voor inwoners om naar de binnenstad te gaan. - Een grote meerderheid is ook tevreden over de bereikbaarheid per trein (81%), bus (80%) en lopend (79%). - Utrechters zijn het minst te spreken over de bereikbaarheid van de binnenstad met de auto (31%). - De tevredenheid over de bereikbaarheid per trein (+ 1 procentpunt), per scooter/brommer (+1 procentpunt) en per auto (+ 5 procentpunt) zijn in 2019 toegenomen ten opzichte van 2018. De tevredenheid over de bereikbaarheid met de bus en de tram (beide -2 procentpunt) zijn afgenomen. De tevredenheid over de fiets is gelijk gebleven. **Antwoord b** Het is onmogelijk om harde conclusies te treken over de effecten van de inspanningen op de bovenstaande cijfers. Mobiliteit wordt door veel externe factoren beïnvloed. De effecten die we zien zijn dan ook aan veel andere (beleids- en autonome) invloeden onderhevig, waardoor de relatie tussen deze effecten en de inspanningen niet één op één is te leggen. Denk aan demografische ontwikkelingen, economische ontwikkelingen, en niet op de laatste plaats de coronamaatregelen. We zien dat tot en met 2019 de groei van de mobiliteit vooral is terecht gekomen bij de fiets. Cijfers over 2020 volgen begin juni. Uit de monitor blijkt dat steeds meer Utrechters kiezen voor schone vervoermiddelen in plaats van de ‘gewone’ auto. Deze trend past bij de ambities van het mobiliteitsplan waarmee we vooral inzetten op schone vervoersmiddelen die weinig ruimte innemen. Het aantal fietsers is verder toegenomen. Het aantal instappers in bussen en trams is in 2019

	c) is de ontwikkeling in verhouding tussen lopen/fietsen/OV/auto conform de beleidsuitgangspunten?	4% meer dan in 2018. Het aantal motorvoertuigen dat van en naar de stad rijdt, is tussen 2016 en 2019 niet toegenomen. **Antwoord c** De stad groeit. Tegelijkertijd blijft de ruimte hetzelfde. We kunnen de stad alleen gezond, aantrekkelijk en bereikbaar houden door in te zetten op schone vervoermiddelen die zo min mogelijk ruimte innemen: lopen, fietsen en openbaar vervoer. Het uitgangspunt is dat, ondanks de groei van de stad, het autoverkeer binnen de ring niet mag groeien. Dit is nodig om de stad gezond en aantrekkelijk te houden. Uit tellingen zien we dat het aantal fietsers de afgelopen jaren is toegenomen. Het aantal instappers in bussen en trams is in 2019 4% meer dan in 2018. Het aantal motorvoertuigen dat van en naar de stad rijdt, is tussen 2016 en 2019 niet toegenomen. Uit landelijk onderzoek van het CBS (2018) zien we dat de fiets de meest gebruikte vervoerwijze is voor verplaatsingen binnen Utrecht. Voor bijna de helft van de interne verplaatsingen wordt gekozen voor de fiets. Een kwart van deze verplaatsingen wordt lopend gedaan en bijna één op de vijf met de auto. Ruim 5% van de verplaatsingen binnen de gemeente vindt plaats met het openbaar vervoer. Vanwege de overgang naar een nieuwe onderzoeksmethode kunnen de cijfers van 2018 niet met de cijfers van voorgaande jaren vergeleken worden. In de komende monitor Mobiliteitsplan komen de CBS-cijfers van 2019 en indien op tijd ook van 2020 beschikbaar. 

	d) liggen we op koers t.a.v. verkeersveiligheid en duurzaamheid? Of anders gesteld: : - hoe staat het met de bereikbaarheid van Utrecht - dragen onze plannen bij aan wat nodig is of moet er nog meer gebeuren. - is er genoeg geld voor alle plannen? Is de keuze om veel plannen te doen die allemaal een beetje bijdragen aan bereikbaarheid of is de gedachte om een beperkt aantal plannen uit te voeren die veel bijdragen aan bereikbaarheid	Figuur: Groei van het aantal verplaatsingen per vervoerwijze tussen 2015 en 2040, waarbij indexcijfers zijn weergegeven ten opzichte van 2015. Een indexcijfer 133 betekent 33% groei. Groeicijfers gaan over de referentie-situatie 2040 waarbij het vastgestelde beleid uit het mobiliteitsplan uit 2016 als uitgangspunt is genomen, maar dan verlengd tot 2040. De bandbreedte in de figuur illustreert dat er nog allerlei onzekerheden zijn. De cijfers betreffen het vervoer in, van en naar Utrecht exclusief Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern (dus de stad ten oosten van de A2). Voor het deel Leidsche Rijn en Vleuten- De Meern zijn de ontwikkelingen iets anders, maar ook daar neemt het aandeel fiets en OV toe ten opzichte van de auto. **Antwoord d** Ja voor wat betreft het aantal ongevallen en slachtoffers. Nee voor wat betreft de beleving van verkeersveiligheid. Voor toelichting verwijzen wij naar halfjaarlijkse Voortgangsrapportages verkeersveiligheid
3 *	Hoe verhoudt zich bereikbaarheid tot de andere programma's (bijv. Ruimtelijke Ontwikkeling). Niet alleen de vraag over afgrenzing maar ook hoe inzet van middelen over programma's heen geprioriteerd wordt. Hoe worden projecten over programma's verdeeld? Worden daarvoor nog bepaalde criteria gebruikt?	De programmering en prioritering van projecten binnen het programma bereikbaarheid is onderdeel van het proces integraal programmeren in het kader van het meerjarenperspectief ruimte (MPR) en de voorjaarsnota.

		Dit proces start na de zomer door het ophalen van de urgente investeringswensen die randvoorwaardelijk zijn voor behoud van het bestaande kwaliteitsniveau, voor het realiseren van groei op korte termijn en voor verdere groei op langere termijn en investeringen voor een extra kwaliteitsimpuls op basis van de ambities uit de RSU. Dit doen we binnen de thematische programma's groen en bereikbaarheid en de gebiedsopgaven. Bij deze investeringswensen wordt aangegeven of er sprake is van; • Investeringen met een multiplier en/of; • Afmaken waarmee we begonnen zijn (continueren investeringen/reserveringen) en/of; • Overheid als betrouwbare partner (gemaakte bestuurlijke afspraken, participatie gestart/verwachtingen gewekt omgeving) en/of; • Werk met werk maken, en/of; • Investering als 'vliegwiel' voor meerdere opgaven en/of; • Kans die zich nu voordoet. Gelet op schaarse middelen is prioritering nodig waarbij bovenstaande kenmerken worden meegenomen. Maar waarbij de investeringswensen nader worden beoordeeld op faseerbaarheid (in de tijd), integraliteit, bestuurlijke prioriteit en mate van impact (bijdragen aan meerdere opgaven) om te komen tot een evenwichtig voorstel. Het resultaat van deze prioritering was in 2020 de shortlist investeringswensen die als vertrouwelijke bijlage bij het MPR werd aangeboden. Het proces en de investeringsvoorstellen worden toegelicht in het MPR. Het MPR geeft aan hoe we er op dit moment voor staan met de uitvoering en planontwikkeling van de thematische (groen en bereikbaarheid) en gebiedsgerichte opgaven. Als we de voortgang van de opgaven confronteren met de RSU zien we waar bijsturingen en investeringen noodzakelijk zijn. Dit MPR bevat de (her)programmering van de beschikbare middelen binnen de dekkingsbronnen Investeringsimpuls RSU, de grondexploitaties, erfpacht, meerjaren programma bereikbaarheid (MPB) en geeft richting aan de middelen van groen (MGP). De keuzes voor investeringen en bijsturing worden in het MPR en Voorjaarsnota (investeringsagenda groei) voorgelegd aan de Raad, waarmee het MPR een sturingsinstrument vormt voor de Raad.

4	**Beleidskaders en relevante documenten** Vanuit de programmatekst en aanverwante documentatie komen we tot de volgende kaders die gerelateerd zijn aan het programma bereikbaarheid. -Ruimtelijke Strategie Utrecht -mobiliteitsplan 'Slimme Routes, Slim Regelen, Slim bestemmen' (SRSRSB) inclusief verlenging mobiliteitsplan tot 2040 . - Nieuwe Parkeervisie (modules parkeernormen en aanpak betaald parkeren) , voorheen, nota stallen en parkeren - rapport Integrale mobiliteitskoers Utrecht Zuidwest. - Meerjarenperspectief Ruimte 2020 - Actieplannen die invulling geven aan Slimme Routes, Slim Regelen en Slim Bestemmen: 2020 was voor alle actieplannen het laatste jaar o Actieplan Voetganger 2015 - 2020 (pdf, 2,1 MB) o Actieplan Fiets 2015 – 2020 (pdf, 14,6 MB) o Actieplan Verkeersveiligheid 2015 – 2020 (pdf, 9,1 MB) o Actieplan Schoon Vervoer 2015 – 2020 (pdf, 745 kB) o Actieplan Goederenvervoer 2015 - 2020 (pdf, 692 kB) o Actieplan De Gebruiker Centraal 2015 - 2020 (pdf, 2 MB) Vraag: a. Is deze opstelling juist en compleet? b. Zijn er nog witte vlekken in het beleid rondom bereikbaarheid? c. Is het beleid op alle onderdelen actueel? d. Wat betekent dat de actieplannen afgelopen zijn, is gelukt wat de bedoeling was? Is alles gehaald? Wat wordt bedoeld met de tekst dat de actieplannen weer terugkomen bij het implementatieplan voor het nieuwe mobiliteitsbeleid?	**Antwoord a** Ja. Wel moet hierbij opgemerkt wordt dat 'vigerend beleid' en 'beleidsontwikkeling' door elkaar lopen. **Antwoord b** Nee, want met de actualisering van RSU, Mobiliteitsplan en de nieuwe parkeervisie (met de bijbehorende modules), is de richting van het beleid en de kaders waarbinnen te opereren actueel en aangescherpt. Dit laat onverlet dat externe ontwikkelingen kunnen leiden tot de noodzaak om beleid bij te stellen (structurele effecten corona, beleidskeuzes andere overheden). Daarnaast kan het wenselijk zijn om op specifieke onderdelen het beleid te concretiseren (o.a. deelmobiliteit). **Antwoord c** Ja, met de kanttekening dat het beleid nog moet worden vastgesteld door de raad (mobiliteitsplan en parkeervisie). Eind 2020 is het luchtkwaliteitsbeleid 'Utrecht kiest voor gezonde lucht' inclusief uitvoeringsmaatregelen door uw raad vastgesteld. Daarnaast zijn de strategische plannen voor oplaad- en snellaadinfra de afgelopen jaren aan uw raad gestuurd. **Antwoord d** Hierover wordt de raad deze maand per brief geïnformeerd.
5 *	Relatie tussen deze beleidsdocumenten documenten en de Planning & Control cyclus. Voorbeeld: tekst uit Meerjarenperspectief Ruimte: *We doen veel, maar meer is nodig* *Met de geprogrammeerde projecten zetten we de komende paar jaar belangrijke stappen in de realisatie van een duurzaam mobiliteitssysteem. Maar om de stad aantrekkelijk en bereikbaar te houden zijn nu extra investeringen nodig. (…)Voor de middellange termijn is de bottleneck niet zozeer de woningbouwproductie of de bouw van kantoren,*	**Antwoord a** 1)Kernpunt systeemsprong: Deze is niet expliciet in de jaarrekening opgenomen. In de meerjarenprogramma Bereikbaarheid (MPB), onderdeel MPR, wordt in rekening gehouden met een bedrag van 144,5 miljoen euro dat we sparen voor de systeemsprong. Omdat we pas vanaf 2025 sparen, zie je dit niet terug in de jaarrekening 2020. In de jaarrekening zijn de geprogrammeerde middelen voor het betreffende jaar opgenomen (middelen die we voor dat jaar nodig hebben). 2) Kernpunt acute knelpunten: In het MPR 2020 zijn de volgende middelen geprogrammeerd voor de acute knelpunten. Dit heeft geleid tot ophoging van bestaande budgetten (projecten en beleid) in de jaarschijf 2020:.

	onderwijsinstellingen enzovoort. Het gaat om de vraag: hoe komen we straks bij die woningen en werkplekken? Het simpelweg uitbreiden van het huidige mobiliteitssysteem is geen optie, een systeemsprong is nodig. Bij deze systeemsprong in mobiliteit liggen de oplossingen niet alleen in de stad, maar ook in de regio en gaan niet-fysieke maatregelen als parkeerbeleid en gedragsbeïnvloeding hand in hand met ingrepen in de infrastructuur én openbare ruimte. (…). De financiële opgave voor de systeemsprong mobiliteit bedraagt volgens de huidige inschatting tot 2040 enkele miljarden, afhankelijk van de gekozen oplossingen met Rijk en regio. De gemeente zal hieraan moeten bijdragen. (…). In verband met de coronacrisis programmeren we dit jaar vanuit het meerjarenprogramma bereikbaarheid, naast de lopende projecten, alleen de middelen voor het oplossen van acute knelpunten op lopende projecten en structurele dekking voor personeelslasten voor de uitvoering van wettelijke en reguliere taken. *In deze tekst zitten 2 kernpunten:* - er is een systeemsprong nodig die miljarden gaat kosten, waar Utrecht aan moet bijdragen - we programmeren in 2020/2021 vanwege corona alleen acute knelpunten. Vraag: a.Hoe zien we deze kernpunten terug in het programma bereikaarheid van de jaarrekening 2020? Wordt er bijv. gespaard voor het financieel dekken van de systeemsprong? b. Wordt er intern nagedacht hoe we de beleidsdocumenten op een goede manier kunnen koppelen aan de Begroting en jaarrekening?	*Voorzetten goederenvervoer* *300.000* *Incidentele dekking voor taxi en touringcar vooruitlopend op VJN 2020* *200.000* *Tekort Oosterspoorbaan* *125.000* *Totaal* *625.000* Deze bedragen zijn bij de 1e Berap toegevoegd aan de kredieten van de betreffende projecten. In de programmaverantwoording worden deze projecten inhoudelijk en financieel toegelicht. **Antwoord b:** De RSU en het mobiliteitsplan zijn de basis voor de jaarlijkse bijstelling en programmering die plaatsvindt in het MPR. Deze jaarlijkse bijstelling leidt tot een begrotingswijziging die landt in de begroting van het lopende en volgende jaren. Het financiële hoofdstuk Meerjaren Programma Bereikbaarheid (MPB) van het MPR laat zien welke bijstellingen (op lopende projecten en nieuwe investeringswensen) worden gedaan binnen de beschikbare financiële kaders. Daarnaast wordt voor alle projecten de verwachte uitgaven over de jaren bijgesteld (kasritme). De in de jaarrekening opgenomen 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 investeringsstaat bij de jaarverantwoording (geheime bijlage) geeft vervolgens de uitsplitsing van alle projecten weer.
6 *	a. Welke definitie hanteert Utrecht voor bereikbaarheid?	In het gesprek op 14 april kwam deze vraag meer terug als ‘welke doelstelling heeft het programma bereikbaarheid’? Hiervoor verwijzen we naar de doelenboom: Hoofddoel: Utrecht is een aantrekkelijke en bereikbare stad die duurzaam, leefbaar en gezond is. (Dit is uitwerking van ‘gezond stedelijk leven voor iedereen’ op het thema bereikbaarheid/mobiliteit) De hoofddoelstelling is uitgewerkt in drie subdoelen:

		1. Het aandeel van de meest duurzame, gezonde en ruimte-efficiënte vervoermiddelen laten toenemen (dus meer lopen, fiets en OV) 2. Het mobiliteits- en parkeergedrag dragen bij aan een aantrekkelijke stad (dus meer spreiding van het verkeer over de dag, gewenste keuzes maken voor type vervoer, parkeren op afstand en/of inpandig) 3. Verbeteren van de verkeersveiligheid Onderstaande antwoorden gaan over de schriftelijk gestelde vraag over de definitie: **Antwoord a** Een eenduidige definitie hanteert Utrecht niet, wat overigens ook voor andere overheden geldt. Zie ook antwoord bij 2a. Uit SRSRSB 2016 valt wel af te leiden: *"Waar mobiliteitsbeleid traditioneel op de drie aspecten bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid focust, kiezen we met Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar nadrukkelijk voor een bredere benadering: stedelijke kwaliteit, door een bijdrage aan meerdere, bredere doelen. Optimale stedelijke kwaliteit bereiken we door de optimale mix van al deze doelen te creëren. Dit optimum is echter geen simpele optelsom, het verschilt van plek tot plek. Daarom meten wij het succes van dit plan niet af aan afzonderlijke targets of normen per doelstelling.* ***We beoordelen elke situatie op zijn merites en bepalen samen met betrokken partijen het daar gewenste optimum, de gewenste stedelijke kwaliteit. Dit gebeurt op basis van lokale omstandigheden en met oog voor de plek in de stad, de regio en de mobiliteitsnetwerken…"***

	b. Hoe komt de bereikbaarheid op verschillende niveaus tot uitdrukking in het programma bereikbaarheid?	 Het gaat Utrecht dus vooral om de bereikbaarheid en economie garanderen van economische kern gebieden met alle vervoerwijzen. In de jaarlijkse monitor mobiliteitsplan volgen we sinds 2018 het aantal verplaatsingen per modaliteit naar de economische kerngebieden. Dit is een indicatie voor de bereikbaarheid van dit gebied. **Antwoord b** Zie antwoord bij a. Utrecht monitort de bereikbaarheid niet op verschillende niveaus. Utrecht monitort indirect de bereikbaarheid naar de economische kerngebieden. Wel monitoren we op gemeentelijkniveau de modal split, wat veelal ook een indicatie is hoe de bereikbaarheid zich ontwikkelt. En onderdeel van bereikbaarheid is ook dat iedereen zich kan verplaatsen naar de gewenste bestemming. Dat betekent dat bestemmingen ook voor mensen met een verminderde mobiliteit bereikbaar moeten zijn. Daarom volgen we in de monitor de ontwikkelingen omtrent aantal invalide plekken, de toegankelijkheid en nabijheid van bushaltes en het gebruik van de Regiotaxi

	c. Bereikbaarheid van de stad Utrecht vanuit Nederlands/internationaal perspectief d. Bereikbaarheid vanuit regio e. Bereikbaarheid diverse stadsdelen: zuidwest, noordwest, zuidpoort etc.	**Antwoord c** Hiervoor verwijzen we naar De Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) van de rijksoverheid. De NMCA brengt potentiële ontwikkelingen op de lange termijn in beeld voor wegen, vaarwegen, spoorwegen en het regionaal openbaar vervoer. De analyse richt zich daarbij zowel op personenvervoer als op goederenvervoer. **Antwoord d** Hiervoor verwijzen we naar de rapportage van de provincie: Ontwikkeling mobiliteit | Staat van Utrecht **Antwoord e** Voor Zuidwest hebben we een verdiepende studie uitgevoerd waarvan de resultaten zijn verwerkt in het Mobiliteitsplan. Datzelfde geldt ook voor de studie Noordwest. Parallel aan de inspraak van het Mobiliteitsplan heeft participatie plaatsgevonden van de studie Zuidpoort. Over de uitkomsten van die studie moet B&W nog een besluit nemen.
7*	Hoe wordt toegankelijkheid meegenomen in beleidskeuzes bereikbaarheid, dus bijv. voor mensen met fysieke beperking, goede overstap, bebording, kunnen mensen ver genoeg komen.	Elke verkeersdeelnemer begint en eindigt zijn reis als voetganger. Daarom moeten alle bestemmingen in de stad goed toegankelijk zijn voor voetgangers, ook voor mensen met een beperking (minder validen, mensen met rolstoelen of kinderwagens, visueel gehandicapten). Zo kan iedereen zich vrij bewegen in de stad. Dit was al het beleid in 2016. In het nieuwe mobiliteitsplan trekken willen we deze lijn doortrekken, maar ook concreter maken: Utrecht wil een inclusieve stad zijn. We werken aan het wegnemen van zowel fysieke als niet-fysieke barrières en belemmeringen. Zo kun je voorzieningen zoals supermarkten en scholen goed te voet bereiken, werken we aan het verder toegankelijk maken van bushaltes, en zijn er maatwerkoplossingen voor bijvoorbeeld mensen met een fysieke of andere beperking. Voor inwoners voor wie er geen geschikt alternatief voor de auto is, blijft het gebruik ervan mogelijk.

3. Doelstellingen en indicatoren 2020, vragen n.a.v. programma tekst

8*	**Indicatoren** *In de programmabegroting 2020 zijn de doelstellingen en indicatoren aangepast ten opzichte van de voorgaande jaren. We hebben daarbij gemeld dat het een zoektocht was om te komen tot goede prestatie-indicatoren ('aantal projecten in voorbereiding' en 'aantal projecten in uitvoering'). Voor de monitoring van de prestatie-indicatoren hanteren we informatie uit de voortgangsrapportage programma bereikbaarheid.* a. We zien in het programma bereikbaarheid dat in 2020 voor weinig indicatoren de gegevens beschikbaar zijn, enerzijds doordat inwonersenquête niet beschikbaar is, anderszijds doordat informatie nog niet is aangeleverd . Komt deze informatie nog beschikbaar? b. De effecten van corona op de indicatoren zijn zeer groot. Er worden afnames van 50% gerapporteerd. Heeft dat nog geleid tot nadere prioritering van projecten of bijstelling van beleid?	**Antwoord a** De inwoner enquête wordt sinds 2019 om het jaar gehouden, voor 2020 zijn er hierdoor geen cijfers beschikbaar. Voor de andere indicatoren zijn de cijfers inmiddels wel bekend en zijn ook verwerkt. **Antwoord b** Is het effect blijvend? Dat weten we echt niet! Daarom dat dit nog niet heeft geleid tot nadere prioritering van projecten of bijstelling van beleid. Zelfs voor het KiM is het onzeker wat de structurele effecten zijn: <u>"Onzekerheid" groter dan anders</u> Het KiM verkent mobiliteit aan de hand van twee scenario's voor de macro-economische ontwikkelingen tot en met 2025, zoals gepubliceerd door het CPB op Prinsjesdag 2020: het scenario basisverkenning (BV) en het dieperdalscenario (DD). Door de coronacrisis is de onzekerheid van deze verwachtingen groter dan anders al het geval is bij toekomstverwachtingen. <u>Structurele gedragsveranderingen</u> Door de crisis hebben veel mensen intensief kennisgemaakt met vanuit huis online werken, vergaderen en leren, met reizen op andere tijden en het gebruik van andere vervoermiddelen. Het KiM verwacht hierdoor structurele gedragsveranderingen die van invloed blijven op de middellange termijn. Het wegverkeersvolume op het hoofdwegennet zal na de flinke dip in 2020 in de jaren daarna weer groeien, verwacht het instituut. In 2025 ligt het ongeveer 5% (DD) tot 10% (BV) boven het volume van 2019. Beoogde uitbreiding van de wegcapaciteit vangt het toegenomen verkeer deels op. Door de structurele gedragsveranderingen neemt het aandeel van het verkeer in de spitsen in 2025 af in vergelijking met 2019. De toename van het totale reistijdverlies op het hoofdwegennet in 2025 komt naar verwachting op 0% (DD) tot +20% (BV) ten opzichte van 2019; zonder de uitbreiding van de wegcapaciteit en de verschuiving naar online werken, vergaderen en onderwijs volgen zou dat meer zijn geweest. <u>Gebruik ov zal ook weer aantrekken</u> Het ov-gebruik zal, zodra de coronamaatregelen van de baan zijn, weer gaan groeien in lijn

		met voorgaande jaren, stelt het KiM, met name door bevolkingsontwikkelingen en verbeterd aanbod op langere termijn. Maar structurele gedragsveranderingen als gevolg van de crisis dempen de groei. Per saldo ligt in het scenario BV het gebruik van het ov in 2025 weer op het niveau van 2019, en in het scenario DD blijft het daar nog 8% onder. <u>Overige verwachtingen</u> Naast het wegverkeervolume en het ov-gebruik, geeft het KiM ook verwachtingen voor het fietsgebruik. Dat zal in 2025 3% (DD) tot 4½% (BV) hoger zijn dan in 2019. Het aantal luchtvaartreizigers in 2025 zal in het scenario BV 6% hoger zijn dan in 2019; in scenario DD is dat hetzelfde niveau als in 2019. Ten slotte geeft het instituut nog een voorspelling voor het goederenvervoervolume (vervoerd gewicht). Dat ligt in 2025 3% (BV) – 10% (DD) onder het niveau van 2019. De afgelegde afstand van de goederen op Nederlands grondgebied (in tonkm) is in 2025 5% (BV) – 11% (DD) lager dan in 2019." <u>Wat vinden we er zelf van:</u> Corona laat zien dat trendbreuk mogelijk is. Sinds maart 2020 staat de wereld door het coronavirus op zijn kop. Ook op het gebied van mobiliteit is hierdoor sprake van een trendbreuk, want in één klap gingen mensen massaal thuiswerken waardoor er vrijwel geen woon-werkverkeer meer was, werd het openbaar vervoer gemeden en werd er meer gewandeld en gefietst. Wat dit voor de toekomst betekent is nog erg onzeker. Met ons gemeentelijk beleid zetten we in op het behouden van de positieve mobiliteitseffecten van de coronamaatregelen (meer thuiswerken, spitsmijden en lopen en fietsen). Ongewenste mobiliteitseffecten van de coronamaatregelen, zoals minder OV-gebruik en (een mogelijke) toename van het autoverkeer willen we juist zoveel mogelijk tegengaan. Het uitbreken van het Coronavirus laat tegelijkertijd zien hoe lastig de ontwikkeling van de mobiliteit te voorspellen is.
	c. CROW maakt elk jaar een ranglijst met de meest duurzame gemeenten op het gebied van mobiliteit. "De gemeente krijgen een score toegewezen op basis van een aantal criteria rond het mobiliteitsysteem, zoals laadpunten en deelauto's en een aantal criteria rond de effecten, zoals klimaat en luchtkwaliteit" Utrecht nam in 2019 een 4e plaats in in de top 10, dus een hele goede score. Is het beeld voor 2020 al bekend? Kan de meting van CROW nog inspiratie opleveren voor onze eigen indicatoren? d. De indicatoren rondom voetganger, fiets, OV, auto, worden nu afzonderlijk in beeld gebracht. Bewaken wij ook deze	**Antwoord c** De ranglijst voor 2020 is nog niet bekend. We moeten ons verdiepen in de meting van de CROW om te bepalen of dit nieuwe/ andere indicatoren voor ons op kan leveren. Het momentum van de jaarrekening en de beschikbaarheid van data zijn hierbij een zeer bepalende factor. **Antwoord d** We volgen de aandelen lopen, fiets, openbaar vervoer en auto in de verplaatsingen binnen, van en naar Utrecht. We gebruiken hiervoor cijfers van het landelijke onderzoek ODiN van het CBS. Zoals we in de monitor Mobiliteitsplan met cijfers van 2019 hebben aangegeven

	vervoerstromen in onderlinge samenhang. Is de verhouding tussen voetganger, fiets, OV, auto stabiel of zijn daar verschuivingen in waarneembaar?	kunnen de cijfers van 2018 niet met de cijfers van eerdere jaren vergeleken worden omdat de onderzoeksmethode in 2018 is gewijzigd. In de komende monitor Mobiliteitsplan komen de CBS-cijfers van 2019 en indien op tijd ook van 2020 beschikbaar. Tot en met 2017 zagen we dat het aandeel fiets bij verplaatsingen binnen Utrecht toenam, aandeel auto afnam, aandeel lopen afnam maar minder dan de auto en aandeel openbaar vervoer redelijk stabiel was. Ook volgen we in de jaarlijkse monitor sinds 2018 het aantal verplaatsingen per modaliteit naar de economische kerngebieden, zoals vastgelegd in SRSRSB 2016. Na twee jaar kunnen we nog geen conclusies trekken. Dit blijven we jaarlijks doen, zodat we het aantal bezoekers van de economische kerngebieden kunnen volgen en zo een beeld kunnen geven van de bereikbaarheid van de kerngebieden.
	e. Wordt tevredenheid van inwoners inzake bereikbaarheid ook gemeten?	**Antwoord e** In de Inwoners enquête van de afdeling Onderzoek (sinds 2019 eens in de twee jaar) worden verschillende tevredenheidsvragen gesteld, waaronder twee vragen over de bereikbaarheid: - tevredenheid bereikbaarheid binnenstad voor verschillende vervoerwijzen - tevredenheid bereikbaarheid van de eigen buurt met de auto Afdeling Onderzoek past de vragenlijst voor de komende enquête aan en verkorten de vragenlijst, betere aansluiting bij de behoefte om de bruikbaarheid te vergroten. Het aantal vragen per thema is echter beperkt waardoor dit alleen een beeld op hoofdlijnen kan geven. Hoe de vragenlijst eruit komt te zien, is nog niet bekend, de huidige twee vragen komen mogelijk te vervallen.
	f. Wordt er ook een klachtenregistratie rondom bereikbaarheid/projecten etc. bijgehouden? Zo ja, wat zijn de meest voorkomende klachten? Bijv. klachten over kruispunten die binnen komen, hoe wordt daar op gereageerd en hoe dringt dat door in beleidskeuzes. We denken hierbij ook aan de relatie met de “Slim melden app” : gaat vaak over verkeerssituatie, deze lijken lang open te staan. Is hier ook indicator voor?	**Antwoord f** We nemen aan dat niet klachten wordt bedoeld, maar meldingen. In het overzicht van de meldingen worden ook categorieën onderscheiden die betrekking hebben op bereikbaarheid/mobiliteit. Zie bijgevoegd overzicht van meldingen. Meldingen over mobiliteit worden in overleg met de wijkverkeersadviseurs afgewikkeld. De wijkverkeersadviseurs werken -de naam zegt het al- voor een specifieke wijk. Zij zijn daardoor in staat om een ‘trend’ in meldingen te ontwaren. In het overzicht is ook informatie opgenomen over hoe lang meldingen open staan. Hierbij moet worden opgemerkt dat het aantal meldingen, sinds we geacht worden zo veel mogelijk thuis te werken, enorm is toegenomen.

	g. Verkeersveiligheid: wordt hier nog meer van geregistreerd, kan er meer informatie over worden verstrekt. Is er nog nadere uitsplitsing verkeersslachtoffers (zie 1.3.1.) Bijv. verkeersdoden, h. Algemene beeld lijkt te zijn dat cijfers verkeersslachtoffers omlaag gaan, maar dat de subjectieve verkeersveiligheid (beleving) verslechterd. Klopt dat beeld en is dat nog verder te duiden? i. Is er ook informatie vanuit politie over boetes, snelheidsovertreding, beschikbaar. Ook informatie vanuit onze eigen handhaving gemeentelijke handhaving?	**Antwoord g** We verwijzen naar de halfjaarlijkse voortgangsrapportage Verkeersveiligheid waarin meer informatie. Specifiek over het aantal verkeersdoden op wegen van de Gemeente Utrecht: dit aantal fluctueert in de afgelopen jaren tussen 3 en 7, qua locaties verspreid over de stad en telkens op een andere plek. Het aantal is (gelukkig) te laag om er beleid op te kunnen maken. **Antwoord h** ja dat klopt. We verwijzen naar de voortgangsrapportages. In de RIB van 6 april hebben we aangegeven samen met de UU te werken aan meer duidelijkheid over de oorzaken van de gevoelde onveiligheid **Antwoord i** ja, hierover rapporteren we halfjaarlijks via de voortgangsrapportages.
9	*Tekst: Na een periode van meerdere jaren groei van het OV-gebruik was er in 2020 sprake van een daling. (…). Over heel 2020 is ongeveer 52% van het aantal instappers vervoerd ten opzichte van een jaar eerder. Kanttekening bij deze cijfers is dat in 2020 de tram naar Nieuwegein en IJsselstein niet (of deels) heeft gereden vanwege werkzaamheden* Vraag: Wat voor effecten heeft dat ook financieel bij de vervoerders gehad? Moet Utrecht daar nog aan bijdragen? Heeft het OV de gemeente Utrecht extra geld gekost? Of is het beeld dat het hetzelfde heeft gekost, maar dat er minder reizigers zijn vervoerd en dat dus een deel van de vergoeding als compensatie moet worden gekwalificeerd?	Het dalend aantal reizigers heeft een groot effect gehad op de reizigersopbrengsten in het openbaar vervoer. Vervoerders en provincie hebben hierop ingespeeld door het aanpassen van het aanbod van bussen en trams. De uitdaging hierbij was om een passend OV aan te bieden zonder dat het te druk wordt in het openbaar vervoer, juist vanwege het coronavirus. Om het openbaar vervoer als vitale sector te steunen heeft het Rijk gedurende 2020 (en 2021) een beschikbaarheidsvergoeding voor het OV uitgekeerd. Via de opdrachtgevers van het regionaal OV (in geval van stad Utrecht: de provincie Utrecht) wordt deze vergoeding aan de vervoerders uitgekeerd. De gemeente Utrecht is zelf geen OV autoriteit/opdrachtgever van het openbaar vervoer en heeft hier niet rechtstreeks financieel aan bijgedragen.
10	*Meer gebundeld goederenvervoer* *Op basis van de huidige beschikbare gegevens en data is het niet mogelijk om een goed beeld te krijgen van de effecten op gebundeld goederenvervoer die het gevolg zijn van de inspanning en geleverde prestaties van gemeente Utrecht. Via de Voorjaarsnota (VJN) 2021 stellen we een (nieuwe) indicator voor om het effect van de inspanningen en prestaties van gemeente Utrecht beter te kunnen monitoren* Vraag: Kan er toch wat duiding gegeven worden over hoe het is gegaan in 2020? Zijn er al gedachten over nieuwe indicator?	**Duiding 2020:** Op 9 april 2021 is een raadsbrief aan u verstuurd over de evaluatie van het actieplan Goederenvervoer 2015-2020. In het evaluatierapport wordt onder andere de inzet op efficiënt vervoer van goederen geëvalueerd. Gegevens over de bundeling van goederen en de ontwikkeling ervan over 2020 hebben we niet beschikbaar. Wel blijkt uit de evaluatie van het actieplan dat een bouwhub als goederenhub potentie heeft om een significante bijdrage te leveren aan het gebundeld beleveren van goederen. Bij twee bouwontwikkelingen in het stationsgebied is in de periode 2015-2020 gebruik gemaakt van een bouwhub aan de rand van de stad. Er zijn 69% minder ritten uitgevoerd naar de bouwplaats, 69% minder kilometers van bouwverkeer verreden, 68% minder CO2–uitstoot gegenereerd en het heeft 84 minuten besparing per rit voor de leverancier opgeleverd.

		Zijn er al gedachten over een nieuwe indicator? Voor de effectdoelstelling “gebundeld goederenvervoer’ is nog geen afdoende indicator te formuleren. We beschikken niet over data om het effect goed te meten. We zijn hier grotendeels afhankelijk van bedrijven die ons data moeten verstrekken over de belading van ritten en de omvang van het afzetgebied. Dat gebeurt nu nog niet, om legio redenen (bijv. concurrentiegevoelig, er staat niks tegenover en kost bedrijven geld om data beschikbaar te stellen).In de raadsbrief geven we aan dat we ‘data op orde’ als één van de speerpunten van onze inzet en aanpak zien. Onderdeel daarvan is onder andere dat we in gesprek gaan met partijen om data geanonimiseerd te delen (bijv. als we samenwerken in logistieke labs, maar ook als verplichting bij verstrekking van een Stadsdistributie-ontheffing voor het voetgangersgebied).
11	*Corona* *De maatregelen rondom het Coronavirus hebben ook impact gehad op de uitvoering van fiets-/ voetganger projecten, alhoewel gelukkig in beperkte zin. (…). Cijfermatig is het effect van Corona lastig te vertalen naar een bedrag maar de langere doorlooptijd van projecten vertaalt zich door naar hogere kosten.* *Vraag:* Heeft dat nog geleid tot kredietoverschrijdingen? Deze zijn nu nog niet zichtbaar in de staat van kredieten, maar kunnen we nog voorstellen voor verhoging kredieten verwachten?	De “corona”meerkosten hebben we tot nu toe binnen de bestaande projectbudgetten op kunnen vangen, ten kosten van de posten onvoorzien en risicoreserveringen. Elk kwartaal rapporteren we over de voortgang van projecten, inclusief financiën en risico’s. Op basis van deze voortgangsrapportage is op dit moment nog geen reden om een overschrijding van het krediet te verwachten.
12	*In 2020 is het MIRT-onderzoek Wonen, Werken, Bereikbaarheid en Leefbaarheid in de Metropoolregio Utrecht afgerond in het ontwikkelperspectief ‘Utrecht Nabij’. Dit perspectief is leidend voor vervolgstappen in het programma U Ned. Het perspectief stelt nabijheid als leidend principe, voorziet verstedelijking op knooppunten en in 'de grote U', en een versterking van de metropolitaanse bereikbaarheid door een multimodaal mobiliteitspakket.* Vraag: Hoe kunnen we BO Mirt, ontwikkelperspectief Utrecht Nabij en programma U ned koppelen aan de begroting en jaarrekening van de gemeente, is er een koppeling in de beleidsvoornemens etc.	De beleidsvoornemens in het programma UNed sluiten aan op de gemeentelijke ambities voor de langere termijn (2030-2040). De koppeling tussen deze ambities en de programmering van de gemeentelijke middelen komt terug in het meerjarenperspectief Ruimte (MPR). Omdat dit meerjarige programma’s zijn voor de langere termijn met grote investeringen sparen we voor de grote investeringen (sparen schaalsprong ov), voor de werkzaamheden die op korte termijn noodzakelijk zijn (bv. onderzoekskosten, inzet capaciteit) worden via het MPR of VJN de middelen geprogrammeerd. Deze middelen landen op jaarschijven in de programmabegroting bereikbaarheid waarover in de jaarrekening wordt verantwoord.
13*	*Eind 2019 is de Uithoflijn in gebruik genomen als Tram 22 met een frequentie van twaalf trams per uur per richting. (..). 15 december 2020 hebben zowel het college van B&W als Gedeputeerde Staten het Einddossier Uithoflijn vastgesteld en het project afgesloten met een aantal*	Het krediet is nog niet formeel afgesloten. In de beëindigingsovereenkomst van de bestuursovereenkomst Uithoflijn zijn afspraken vastgelegd over de eindafrekening tussen provincie en gemeente. Definitieve eindafrekening kan plaats vinden wanneer onderstaande punten zijn afgehecht:

	overeenkomsten voor beheer, eigendom en financiële eindafrekening. *Daarentegen zijn de lasten van projecten OV per saldo 0,9 miljoen euro lager. In 2020 is het project Uithoflijn officieel beëindigd en is een einddossier opgesteld waarin de financiële verrekening van de Uithoflijn is opgenomen. Het project sluit vooralsnog af met een voordelig resultaat van 1,9 miljoen euro voor de gemeente Utrecht.* Vraag: Is dit krediet al formeel afgesloten en wat is hierbij de betrokkenheid van de raad? Of loopt financiële afsluiting van het krediet door de raad via het besluit vaststellen jaarrekening 2020 (of 2021). Hij staat niet in het rijtje voor af te sluiten kredieten. Kunt u inzicht geven in het eventuele verdere proces, ook in relatie tot de provincie?	1. Een goedkeurende projectaccountantsverklaring over 2020. 2. Het ontvangen van de laatste tranche van de rijkssubsidie. 3. Een positieve evaluatie van de combideklaag proefvakken in Utrecht Science Park. In de beëindigingsovereenkomst zijn afspraken gemaakt over de definitieve vaststelling van het resultaat (per 31-12-2020) en de verrekening na afhandeling van deze af te hechten punten. De eventuele mee- of tegenvallers worden verrekend met het projectresultaat Werkend Tram Vervoer Systeem, alvorens definitief af te rekenen tussen partijen. Op basis van de verdeling 76%/24% zal de gemeente circa 1,9 miljoen euro minder bijdragen aan het projectdeel WTVS dan voor de bijdrage aan het tekort UHL in het Meerjarenprogramma Bereikbaarheid was gereserveerd. Dit betekent dat er straks ruim 2 miljoen minder wordt betaald uit de reservering hiervoor binnen het MPB. Daarnaast zit binnen het krediet van 17,5 miljoen euro voor de Allonge nog een ruimte van 0,480 miljoen euro. Vanuit het project gezien is het 'resultaat' en komt dit budget (in totaal 2,4 mln) beschikbaar voor herprogrammering binnen het MPB wanneer we het krediet afsluiten. Bij de jaarrekening 2021 verwachten we het krediet af te kunnen sluiten
14	**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 uitstoot van vervuilende stoffen te verminderen, voor de gezondheid van inwoners én bezoekers. (…) Vooral met de reductie van roet (EC) bereiken we gezondheidswinst. Daarom bevat het uitvoeringsprogramma 'Utrecht kiest voor gezonde lucht' maatregelen waarmee we onze ambities kunnen bereiken.* Vraag: Wordt dit ook gemeten? Zo ja hoe? Hebben de maatregelen van dit programma effect op de luchtkwaliteit, is die koppeling te leggen? Bijv. effect milieuzone, fijnstof, invloed corona op verbetering luchtkwaliteit	Ja, dit wordt ook gemeten/berekend. Door sterke meteo-invloeden en bijvoorbeeld afwijkende verkeersintensiteiten (corona) kunnen we niet het effect van (afzonderlijke) maatregelen meten. Wel meten we ook de luchtkwaliteit: er is een buisjesmeetnet voor metingen van stikstofdioxide in de stad en daarnaast het RIVM in de stad drie meetstations, waar naast stikstofdioxide ook fijnstof en EC worden gemeten. Hiermee kunnen we meerjarige trends vaststellen van de luchtkwaliteit. Het uitgangspunt voor ons luchtkwaliteitsbeleid is dat we maatregelen nemen waarmee we aantoonbaar de luchtkwaliteit verbeteren. in het Uitvoeringsprogramma staat op pagina 34 ten aanzien van monitoring: "Het effect van de maatregelen in dit uitvoeringsprogramma monitoren we jaarlijks en we doen hiervan verslag in de Monitoringsrapportage Luchtkwaliteit. Hierbij gebruiken we ook de meetgegevens uit ons Utrechts Luchtmeetnet. Daarnaast gaan we data leveren aan het RIVM ten behoeve van de landelijke monitoring van het Schone Lucht Akkoord. We lopen ook mee met de pilot Burgerparticipatie, waarin geëxperimenteerd wordt met het gebruik van sensormeetgegevens in het landelijk meetnet luchtkwaliteit. We kijken per maatregel

		wat het effect is tijdens de looptijd van ons uitvoeringsprogramma. Dit zal onderdeel uitmaken van het projectmanagement voor de maatregel." Het verwachte effect van de maatregelen op de luchtkwaliteit is opgenomen in het RHDHV-rapport “Effecten van luchtmaatregelen gemeente Utrecht, Onderzoek in het kader van het nieuwe uitvoeringsprogramma luchtkwaliteit 2020-2025” d.d. 9-3-2020 en de aanvullende “Notitie/Memo Aanvulling onderzoek luchtmaatregelen Utrecht: effecten milieuzone bij vergroting tot aan de rijksring in 2022 en 2023” d.d. 24-6-2020.

4. Financiën 2020

15	Is het mogelijk om de baten en lasten (realisatie 2019/begroting 2020/realisatie 2020) 1 niveau dieper gespecificeerd te krijgen (op kosten en opbrengstencategorieën) zodat inzicht ontstaat in onderhoudslasten, personeelslasten, kapitaallasten etc.	
16*	Verhouding tussen bestuursrapportage en jaarrekening In de bestuursrapportage werd een rekeningresultaat verwacht van -/- €5.766.000	**Antwoord a** Het bedrag van 10,421 miljoen euro kunnen we niet vergelijken met het bedrag van 5,766 miljoen euro dat in de 1e bestuursrapportage gemeld is (zie tabel hiernaast). Naast het bedrag van 5,766 miljoen euro onder het kopje corona is

Rijlabels	Som van Werkelijk 2019	Som van Begroot 2020	Som van Werkelijk 2020
Baten	**-82.071**	**-73.599**	**-62.367**
Bijdragen overig	-4.238	-1.656	-3.589
Bijdragen Rijk/ Provincie/ Europa	-14.445	-7.105	-5.698
Boetes en dwangsommen	-2.714	-4.707	-4.449
Leges en vergunningen	-6.881	-7.295	-7.209
Onttreking VA reserve	-437	-1.316	-1.357
Onttrekking reserve	-20.939	-17.683	-13.204
Opbrengsten Parkeergarages en overig	-6.616	-7.485	-4.180
Parkeerbelasting straat	-25.792	-26.343	-22.258
Vrijval voorziening	-10	-10	-422
Lasten	**83.252**	**79.261**	**72.510**
Belastingen en heffingen	356	445	926
Dotatie voorziening	0	0	133
Kapitaallasten	4.276	4.204	4.747
Overige kosten	397	-398	371
Personele lasten	15.904	24.105	15.455
Storting reserve MIB	13.388	8.085	8.085
Storting VA reserve	10.517	8.589	8.589
Uitbestede investeringen	38.414	34.232	34.203
(leeg)			
(leeg)			
Eindtotaal	**1.181**	**5.662**	**10.143**

Bereikbaarheid

x € 1.000

Omschrijving	verwacht rekening-resultaat	Resultaat na compensatie rijk	incidenteel/ structureel
Coronacrisisteam in de openbare ruimte	-700	-700	I
Uitvoeren van maatregelen autoparkeren	-5.357	194	I
Uitvoeren van maatregelen fietsparkeren	291	291	I
Totaal	**-5.766**	**-215**	

De jaarrekening komt nu uit op een negatief resultaat van -/- € 10.143.000
De actuele begroting 2021 programma bereikbaarheid sluit met een resultaat van -/- €1.072.000

Vragen

a) Kunt u op hoofdlijnen schetsen hoe deze cijfers zich tot elkaar verhouden en daarbij een analyse geven van de voorspellende waarde van de bestuursrapportage t.o.v. de jaarrekening

ook nog een afwijking gemeld van per saldo 12.000 euro op de parkeerexploitatie. Samen leidt dit tot het nadeel (ten opzichte van de begroting) van 5,754 miljoen euro dat we hebben gemeld bij de 2e bestuursrapportage 2020. Zie voor de verdeling de tabel hieronder.
Het bedrag van 5,745 is de afwijking ten opzichte van de begroting (resultaat) en is het verschil tussen begroting en realisatie. (werkelijk).

Het bedrag van 10,143 betreft de werkelijke realisatie (saldo van baten en lasten; zie tabel vraag 17). Dit moet worden gerelateerd en het bedrag dat hiervoor is begroot. (5,662 miljoen euro). Het verschil tussen begroting en realisatie levert een nadelig resultaat op van 4,481 miljoen euro .
We moeten het bedrag van 5,754 dus vergelijken met het bedrag van 4,481.
Dat levert onderstaande tabel op:

	Bestuurs-rapportage onderdeel corona	Bestuurs-rapportage overig	Bestuurs-rapportage totaal	Jaar-rekening 2020	Afwijking tov bestuurs-rapportage
Coronacrisisteam in de openbare ruimte	-700		-700	-1.700	1.000
Investeringen bereikbaarheid	0		0	2.690	-2.690
Fietsparkeren	291	831	1.122	1.307	-185
Autoparkeren	-5.357	-819	-6.176	-6.778	602
Totaal	-5.766	12	-5.754	-4.481	-1.273

<u>Coronacrisisteam in de openbare ruimte</u>.
Resultaat 1 miljoen nadelig ten opzichte van de tweede bestuursrapportage
-Verklaring: Met de versoepeling van de landelijke maatregelen in de loop van 2020 werd het steeds drukker in o.a. de binnenstad en de parken. Om deze drukte in goede banen te leiden en omdat het een effectieve maatregel was, is -meer dan aanvankelijk verwacht- gebruik gemaakt van publieksbegeleiders. Daarnaast was er ook meer ambtelijke capaciteit nodig om alles in goede banen te leiden.

<u>Investeringen Bereikbaarheid.</u>
-Resultaat 2,690 miljoen nadelig ten opzichte van Berap. De voor- en

	b) Idem t.a.v. de voorspellende waarde van de jaarrekening 2020 t.o.v. begroting 2021 c) Kunt u op hoofdlijnen een beeld geven welke verschillen nog niet bij de 2e bestuursrapportage in beeld waren? Hoe komt het dat de organisatie de verschillen die nu in de jaarrekening optreden bij de 2e bestuursrapportage nog niet wist?	nadelen worden verrekend met de reserve bereikbaarheid. Via bestedings-en dekkingsvoorstellen wordt per saldo 2,603 miljoen gestort in de reserve. In de bestuursrapportage worden de afwijkingen op het saldo van de investeringen niet gemeld, omdat we dit saldo verrekenen met de reserve Bereikbaarheid. Het uiteindelijke saldo op deze producten wordt bij de jaarrekening verrekend door middel van besteding- en dekkingsvoorstellen. Het bedrag blijft zo beschikbaar voor de verdere uitvoering van de projecten in 2021 en verder. -Parkeerexploitatie (fietsparkeren en autoparkeren) Voor parkeren is de totale afwijking 0,5 miljoen euro kleiner t.o.v. de prognose zoals gemeld in de 2de bestuursrapportage. Vertragingen hebben geleid tot lagere lasten bij fietsparkeren, daarentegen heeft de tweede lockdown geleid tot hogere inkomsterderving als gevolg van de coronamaatregelen. **Antwoord b** De tweede lockdown die al sinds het vierde kwartaal 2020 gaande is zal, net als in de jaarrekening 2020, een negatief effect hebben op de begrote parkeerbaten 2021. Ook voor 2021 verwachten we nog kosten voor de coronacrisis in de openbare ruimte. Hier staat in 2021 wel deels een ministeriële vergoeding tegenover. **Antwoord c** Voor Parkeren gaat het om: - De tweede lockdown (niet voorzien ten tijde van de 2de bestuursrapportage) – De vertraagde (eind) oplevering van parkeergarages (lagere kapitaallasten) en de latere verhuizing van het fietsdepot als gevolg van vertraging met het sluiten van het definitieve huurcontract voor de nieuwe locatie (verhuiskosten waren voorzien in de begroting). – Vrijval van een onderhoudsvoorziening Voor het coronacrisisteam in de openbare ruimte zie antwoord onder a) **Antwoord d**

<table>
<tr>
<td></td>
<td>d) Kunt u aangeven ten aanzien van de gepresenteerde verschillen 2020 welke structureel en welke incidenteel zijn en wat dit betekent voor toekomstige begrotingen.</td>
<td>Zowel de tekorten als gevolg van de coronamaatregelen bij parkeren als de kosten van het coronacrisisteam in de openbare ruimte zijn incidenteel van aard.

De begroting voor parkeren wordt jaarlijks in het MPR geactualiseerd.</td>
</tr>
<tr>
<td>17
*</td>
<td>Totaalbeeld programma Bereikbaarheid
<table>
<tr><th></th><th>Omschrijving</th><th>Actuele Begroting 2019</th><th>Realisatie 2019</th><th>Actuele begroting 2020</th><th>Realisatie 2020</th><th>Actuele begroting 2021</th></tr>
<tr><td>04-1-1-1</td><td>Uitvoer. maatregelen fiets en voetganger</td><td>-2.108</td><td>-1.894</td><td>-2.016</td><td>872</td><td>-2.016</td></tr>
<tr><td>04-1-1-2</td><td>Uitvoer. maatreg. gebruik Openb.vervoer</td><td>-3.733</td><td>-3.522</td><td>-7.674</td><td>-9.547</td><td>-7.712</td></tr>
<tr><td>04-1-1-3</td><td>Uitvoer. maatreg. doorgaande autoverkeer</td><td>-15.460</td><td>-15.098</td><td>-13.961</td><td>-14.029</td><td>-10.961</td></tr>
<tr><td>04-1-1-4</td><td>Uitvoeren maatregelen luchtkwaliteit</td><td>0</td><td>0</td><td>-1.015</td><td>-1.015</td><td>-421</td></tr>
<tr><td>04-1-2-1</td><td>Uitvoeren maatregelen fietsparkeren</td><td>-7.513</td><td>-6.824</td><td>-8.367</td><td>-6.699</td><td>-8.510</td></tr>
<tr><td>04-1-2-2</td><td>Uitvoeren maatregelen autoparkeren</td><td>27.837</td><td>29.206</td><td>30.498</td><td>23.401</td><td>31.876</td></tr>
<tr><td>04-1-2-3</td><td>Uitvoeren maatregelen</td><td>-2.648</td><td>-2.648</td><td>-1.725</td><td>-1.725</td><td>-1.925</td></tr>
<tr><td>04-1-3-1</td><td>Uitvoeren maatregel.verkeersveilige stad</td><td>-401</td><td>-401</td><td>-1.401</td><td>-1.401</td><td>-1.401</td></tr>
<tr><td>Totaal</td><td></td><td>-4.026</td><td>-1.181</td><td>-5.662</td><td>-10.143</td><td>-1.072</td></tr>
</table>

Vraag:
Bovenstaande opstelling betreft het saldo van de diverse onderdelen, hieronder gaan we verder in op de afzonderlijke baten en lasten.
Wat is het totaalplaatje van het programma bereikbaarheid als we ook rekening houden met de compensatie vanuit het rijk. De compensatie wordt administratief geboekt op de algemene middelen, maar we willen graag inzicht in hoe dit zich verhoudt tot de gederfde inkomsten. Hoeveel compensatie is in 2020 ontvangen en hoeveel wordt in 2021 nog verwacht wat betrekking heeft op 2020? Heeft Utrecht de lagere opbrengsten 2020 volledig gecompenseerd gekregen?
Kan hier cijfermatig een totaalopstelling van gemaakt worden? Graag schriftelijk een opstelling, maar in het gesprek 14 april een toelichting op hoofdlijnen.

Zie ook vraag 23</td>
<td>Zie ook vraag 23 en vraag 16.
De Realisatie in de tabel hiernaast betreffen de werkelijke netto lasten (saldo van baten en lasten). Het verschil tussen realisatie en begroting is het resultaat.

De parkeerexploitatie 2020 sluit, na verwerking coronacompensatie van het Rijk van 5,551 miljoen euro, met een positief resultaat van 0,122 miljoen euro.
<table>
<tr><th>Parkeerexploitatie</th><th>Jaar-rekening 2020</th></tr>
<tr><td>Resultaat parkeren 2020</td><td>-5.429</td></tr>
<tr><td>Coronacompensatie Rijk (parkeren)</td><td>5.551</td></tr>
<tr><td>Resultaat parkeren (na verwerking compensatie)</td><td>122</td></tr>
</table>

De vragen over de coronacompensatie en tekorten zijn toegelicht bij vraag 23.
Voor parkeren heeft de Gemeente Utrecht niet alle gederfde inkomsten gecompenseerd gekregen.</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>18</td><td>Baten openbaar vervoer : verschil tussen 2019 en 2020

x €1.000

<table>
<tr><th></th><th>Omschrijving</th><th>Actuele begroting 2019</th><th>Realisatie 2019</th><th>Nominale begroting 2020</th><th>Actuele begroting 2020</th><th>Realisatie 2020</th><th>Verschil actueel/ realisatie</th><th>Actuele begroting 2021</th></tr>
<tr><td>Baten</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>04-1-1-2</td><td>Uitvoer. maatreg. gebruik Openb.vervoer</td><td>24.743</td><td>14.273</td><td>3.941</td><td>2.762</td><td>3.255</td><td>493</td><td>1.965</td></tr>
</table>

Vraag: Wat betreft het grote verschil tussen 2019 en 2020? Is dit andere systematiek of is dit effect Uithoflijn? Graag verdere uitleg/specificatie</td><td>Het programma bereikbaarheid betreft een investeringsprogramma, waarbij we op basis van de uitvoeringsplanning en de herprogrammering in het MPB jaarlijks de meerjarige begroting actualiseren. (zie ook de toelichting bij vraag 5).
In deze systematiek baseren we de lasten van de projecten op de uitvoeringsplanning van de onderliggende projecten. D baten begroten we aan de hand van beschikkingen en uitvoeringsovereenkomsten. Dit kan dus per jaar sterk verschillen.
In 2019 waren de baten hoger o.a. door incidentele provinciale bijdrage voor de busbaan Transwijk (9,5 miljoen euro) en de Uithoflijn (3,5 miljoen euro).</td></tr>
<tr><td>19*</td><td>De lasten zijn 3,869 miljoen euro lager dan begroot.
Doordat enkele fietsprojecten in 2020 niet (volledig) zijn uitgevoerd schuiven de geplande uitgaven door naar 2021 (2,568 miljoen euro). Dit geldt onder andere voor de fietsparkeervoorzieningen overige Stations, Flexibel Fonds, Doorfietsroute noordelijke singelring, Actieplan voetgangers, Oosterspoorbaan, de Regionale fietsroutes, de Vechtroute en de herinrichting winkel/wandel gebied 'Lange Nieuwstraat/Weide Doelen'.

Vraag:
a) Forse afwijking: begroot 24,8 mln, realisatie 20,9 mln : afwijking van meer dan 20%. Wat is achterliggende oorzaak van deze forse onderschrijding

b) Wat is het flexibel fonds? Welke omvang heeft dit en wat wordt er uit betaald? Hoe werkt</td><td>Antwoord a
De genoemde cijfers hebben betrekking op de onderschrijding op alle programma’s samen. Op het onderdeel Fiets is de onderschrijding €3,869 miljoen. Het betreft voor een groot deel een onderbesteding op de middelen in het kasritme voor 2020. Dit betekent dat de uitgaven alsnog in 2021 zullen worden gedaan. De oorzaken hiervoor zijn heel divers. (In de verantwoording is hierover meer uitleg te vinden.)
Nadere toelichting op de onderschrijding op het project Vechtroute is bijvoorbeeld dat de kadewanden van het traject langs de Hogelanden aan vervanging toe blijken te zijn. Daardoor vertraagt de uitvoering van de aanleg van de fietsstraat. Ook de reservering voor de Dafne Schippersbrug schuift door naar volgend jaar omdat er nog geen gerechtelijke uitspraak in het geschil met de aannemer ligt. Daarnaast heeft Corona gezorgd voor enige vertraging waardoor voor een aantal projecten de kosten doorschuiven naar 2022.</td></tr>
</table>

	de systematiek? Wat heeft raad aan kaders meegegeven? c) fietsprojecten geen investeringen? Worden deze fietsprojecten in de exploitatie verantwoord? Hoe wordt in algemene zin omgegaan met het onderscheid tussen investeringen en exploitatie?	**Antwoord b** In 2019 heeft de raad het Flexibel Fonds kleine knelpunten ingesteld voor een periode van 4 jaar. Elk jaar is er €100.000 beschikbaar om kleine verbeteringen in het fietsnetwerk te realiseren. Dit betreft o.a. verbeteringen in bochtstralen, verwijderen/aanpassen van paaltjes op het hoofdfietsnetwerk, verbeteren markering, etc. Om te bepalen wat aangepakt kan/moet worden gebruiken we het meldpunt "verbeter de buurt", informatie uit de wijkverkeersoverleggen en input van de fietsersbond. Afgelopen jaar is bijvoorbeeld de kruising bij het Nijntje pleintje aangepakt: de bochtstralen zijn verbeterd, de markering van de paaltjes in lijn met de CROW normering aangepast en de kinderkopjes zijn vervangen door comfortabele fietsklinkers. **Antwoord c** Fietsprojecten zijn investeringen. We verantwoorden in de jaarrekening de uitgaven van de verschillende (meerjarige) projecten voor dat betreffende jaar en dat geldt ook voor de fietsprojecten.
20	*Daarnaast zijn de lasten lager dan begroot (1,514 miljoen euro) door een aantal interne financiële verrekeningen en omdat we activeren in plaats van dat we de lasten in de exploitatie nemen. Het activeren van de kosten speelt o.a. bij de Neudestalling en House Modernes. (…). Voor het project Malieblad zijn twee bijdragen ontvangen voor ontharding en rioleringdie ingezet zouden worden voor betaling van de facturen van de aannemer. De meeste kosten van de aannemer zijn echter doorgeschoven naar 2021.* Vraag: a) Kan dit verder toegelicht worden? Welke interne verrekeningen. Activeren ipv in de exploitatie: was dat foutief begroot?	**Antwoord a** De interne verrekening voor het Malieblad betreft een bijdrage van onderhoud van Stadsbedrijven voor Riolering & Ontharding in het kader van werk met werk maken. De Neudestalling en House Modernes zijn zogenaamde investeringen met economisch nut (in overeenstemming met de Nota waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa). Voor de dekking van de kosten is een vaste activa reserve ingesteld. Een storting in deze reserve moet jaarlijks begroot worden, voor beide stallingen is abusievelijk verzuimd dit bij de begroting van 2020 op te nemen. De uitgaven in 2020 voor beide stallingen waren wel begroot en zijn in eerste instantie ten laste van de exploitatie verantwoord. Door de kosten uiteindelijk te activeren zijn de exploitatielasten verlaagd waardoor er op het jaarresultaat voor de deelopgave fiets een afwijking is ontstaan (minder uitgaven). Via de bestedings- en dekkingsvoorstellen is alsnog de storting in de vaste activa reserve voorgesteld. Hierdoor is er feitelijk per saldo geen

	b) Wordt de bijdrage nu in 2020 verantwoord en de kosten in 2021? Of wordt dit als vooruitontvangen bedrag verantwoord?	resultaat en is deze actie te categoriseren als een administratief technische correctie. **Antwoord b** Ja, de bijdragen worden in 2020 verantwoord en de kosten in 2021.
21*	*Door een fout in de begroting zijn de kosten van Busbaan Transwijk (Z80) niet begroot als lasten, maar begroot als storting in een vaste activa reserve. Omdat we dit een al langer lopend project is dat we niet activeren zijn de werkelijke kosten ten opzichte van de begroting 0,4 miljoen euro hoger*. Vraag: Graag nadere toelichting hierop? Wat is hier nu precies aan de hand, is voor ons moeilijk te doorgronden? Dus lasten komen (terecht) in de exploitatie? Is de begroting 2021 hier nu wel op aangepast?	Het gaat puur om een foutieve technische verwerking , want we zijn er ten onrechte van uit gegaan dat we de busbaan Transwijk activeren. Aangezien de dekking een provinciale subsidie betreft is dit niet juist. Deze fout heeft per saldo geen consequenties voor de stand van de reserve Bereikbaarheid, zoals hieronder toegelicht: Voor projecten die we activeren geldt dat de kosten niet zichtbaar zijn in de exploitatie, omdat ze afrekenen naar de balans. Daarentegen storten we voor projecten die we activeren wel een bijdrage in een vaste activa reserve[1]. Omdat we er in de begroting ten onrechte van uit gingen dat de Busbaan Transwijk een project is dat we activeren, hebben we geen rekening gehouden met exploitatiekosten, maar wel met een storting in een vaste activa reserve. Bij de jaarrekening leidt dit wel tot afwijkingen, maar uiteindelijk maakt dit voor de stand van de reserve geen verschil uit. De afwijkingen in de jaarrekening zijn: -In de exploitatie zien we kosten die niet begroot waren; -De storting in de vaste activa reserve moeten we boeken conform de begroting. In feite komt dit er voor de busbaan Transwijk op neer dat dit bedrag onterecht twee keer aan de reserve Bereikbaarheid is onttrokken. Via de bestedings- en dekkingsvoorstellen bij de jaarrekening onttrekken we dit bedrag aan de Vaste activa reserve en voegen het weer toe aan de reserve Bereikbaarheid. De begroting van bereikbaarheid wordt jaarlijks bijgesteld op basis van de herprogrammering in het MPR. Bij deze begrotingswijziging

[1] Dit geldt voor de meeste projecten. Hierop zijn een aantal uitzonderingen, zoals de Westelijke Stadsboulevard en de Busbaan Dichterswijk. Deze projecten activeren we zonder dat we een vaste activa reserve vormen.

	In de mondelinge toelichting kwamen 2 elementen naar voren: 1) Het is al een langlopend project en met de wijziging van de BBV (in 2017?) is dit niet als stelselwijziging meegenomen en wordt dus nog niet geactiveerd. 2) Storting in de vaste activa reserve: de interne regels van Utrecht schrijven voor dat als je een storting begroot dat je de storting dan ook feitelijk moet uitvoeren. Mijn vraag: Ad 1) klopt dit standpunt wel? Moeten niet alle investeringen (rekening houdend met activeringsgrens) vanaf 2017 geactiveerd, dus ook de lopende? Het gaat hier om een relatief beperkt bedrag, maar komt dit nog meer voor? Ad 2) Wat is de achtergrond van deze interne spelregel. Deze is toch niet ontleend aan de BBV?	zullen we de busbaan Transwijk weer op de juiste wijze verwerken (dus als een project dat we NIET activeren). Beantwoording mondelinge vragen 1) Met de aanscherping van de regelgeving BBV met ingang van 2017 worden gemeenten verplicht gesteld de investeringen met maatschappelijk nut te activeren. De gemeente Utrecht heeft daartoe de nota waarderen en afschrijven geactualiseerd en deze in december 2016 door de Raad vast laten stellen. Omdat we niet met terugwerkende kracht kunnen activeren is als uitgangspunt genomen dat de activering gaat plaatsvinden voor projecten (of delen van projecten) die vanaf 2017 starten. Er is een lijst van te activeren projecten opgesteld, waarbij een beoordeling heeft plaats gevonden welke projecten voor activering in aanmerking komen. De Busbaan Transwijk viel af omdat de voorbereiding al enkele jaren bezig was en er al een groot bedrag was uitgegeven. *2)* Deze spelregel is ontleend aan de BBV. De storting en onttrekkingen aan reserves zijn een raadsbevoegdheid. Volgens artikel 42 van het BBV moeten in de balans van de gemeente de algemene reserves en de bestemmingsreserves worden vermeld. Het instellen van bestemmingsreserves en ook de hoogte van toevoegingen en onttrekkingen in de begroting en rekening zijn voorbehouden aan de Raad. Met het vaststellen van de begroting heeft de Raad besloten de begrote bijdrage in de reserve te storten. De hoogte van storting wordt door de raad bepaald. Hiervan kunnen we niet zonder raadsbesluit afwijken en daarom storten we conform de begroting deze bijdrage in de reserve. Via besteding- en dekkingsvoorstellen kan de raad besluiten om alsnog een ander bedrag toe te voegen of te onttrekken. Gezien de systematiek binnen het programma Bereikbaarheid geldt voor de onttrekkingen uit de reserve (Meerjaren Investeringen) Bereikbaarheid, in overleg met de

<table>
<tr><td></td><td></td><td>accountant, een uitzondering op deze regel.. De onttrekking uit deze reserve is nooit hoger dan de werkelijk gemaakte kosten op een product, omdat het om meerjarige investeringen gaat, moet het resterende budget beschikbaar blijven voor de komende jaren,</td></tr>
<tr><td>22</td><td>Uitvoeren van projecten en maatregelen waarmee doorgaand autoverkeer naar de rand van de stad wordt verplaatst
De baten zijn 0,076 miljoen lager dan begroot. De declaratie van de gemaakte onkosten 2020 bij Rijkswaterstaat voor de Ring Utrecht wordt in 2021 verstuurd (0,090 miljoen euro).

Vraag: Wordt dit bedrag niet als vordering opgenomen (matching kosten en opbrengsten in zelfde jaar)</td><td>Er ligt geen “harde” overeenkomst onder de vergoeding van deze kosten door Rijkswaterstaat. Daarom hebben we geen grondslag om een vordering op Rijkswaterstaat in de jaarrekening op te nemen. We dekken deze kosten dus eerst uit de reserve bereikbaarheid en op het moment dat we het bedrag ontvangen verrekenen we dit weer met de reserve Bereikbaarheid.</td></tr>
<tr><td>23*</td><td>Wat heeft dat gekost?

x€1.000
<table><tr><th></th><th>Omschrijving</th><th>Actuele begroting 2019</th><th>Realisatie 2019</th><th>Nominale begroting 2020</th><th>Actuele begroting 2020</th><th>Realisatie 2020</th><th>Verschil actueel/ realisatie</th><th>Actuele begroting 2021</th></tr><tr><td>Baten</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04-1-2-1</td><td>Uitvoeren maatregelen fietsparkeren</td><td>481</td><td>472</td><td>536</td><td>503</td><td>1.108</td><td>604</td><td>517</td></tr><tr><td>04-1-2-2</td><td>Uitvoeren maatregelen autoparkeren</td><td>43.174</td><td>43.094</td><td>44.943</td><td>46.882</td><td>39.478</td><td>-7.404</td><td>49.519</td></tr></table>
Het totale programmaonderdeel Parkeren heeft een nadelig resultaat van 5,429 miljoen euro. In dit resultaat is de compensatie van het Rijk voor de gederfde inkomsten als gevolg van Corona van 5,551 miljoen euro nog niet verwerkt

Lagere parkeeropbrengsten.
Vraag:</td><td>Antwoord a
De nominale begroting is de stand van de programbegroting tot en met tweede begrotingswijziging 2019 (tweede kwartaal 2019). Alle begrotingswijzigingen die volgen op de tweede begrotingswijziging 2019 worden niet meer in de nominale begroting verwerkt maar komen terug in de actuele begroting. Voor Parkeren betreft dat de indexering van de parkeerbaten en -lasten en de mutaties zoals toegelicht in het MPR 2020.

Antwoord b
In de tweede bestuursrapportage hebben we getracht een zo goed mogelijk verloop van de parkeerbaten te schetsen. Bij het opstellen van de tweede bestuursrapportage (einde zomer 2020) is niet voorzien dat het kabinet in het vierde kwartaal 2020 de coronamaatregelen zou aanscherpen en over zou gaan tot een tweede lockdown.

De parkeerexploitatie wordt jaarlijks (meerjarig) in het MPR geactualiseerd. Het verwachte effect van de Corona-crisis (lagere parkeerbaten) is niet verwerkt in de begroting. Over de afwijking van de gerealiseerde baten ten opzichte van de begrote baten wordt</td></tr>
</table>

	a) Waarom tussen nominale begroting en actuele begroting nog gestegen met 2 mln. b)Was effect van € 7,4 mln ten tijde van 2e bestuursrapportage nog niet te voorzien c.q. waarom is begroting niet aangepast. c) De compensatie wordt administratief geboekt op de algemene middelen en niet op het programma, maar we willen graag inzicht in hoe dit zich verhoudt tot de gederfde inkomsten. Hoeveel compensatie is in 2020 ontvangen en hoeveel wordt in 2021 nog verwacht wat betrekking heeft op 2020? Heeft Utrecht de lagere opbrengsten 2020 volledig gecompenseerd gekregen? Wanneer vindt definitieve vaststelling en opbrengstboeking plaats? Zie ook vraag 17	gerapporteerd in de bestuursrapportage en de jaarrekening. Hiermee zijn de gevolgen van de Corona crisis ook goed inzichtelijk. Daarnaast wordt de coronacompensatie van het Rijk gebaseerd op de begrote parkeerbaten, aanpassen van de begroting zou kunnen leiden tot een lagere coronacompensatie. **Antwoord c** De coronamaatregelen hebben in 2020 geleid tot een inkomstenderving van totaal 7,101 mln euro bij parkeren. De compensatie van het Rijk in verband met de gederfde parkeerinkomsten bedraagt 5,551 miljoen euro en is in 2020 ontvangen. De gederfde parkeerinkomsten zijn (nog) niet volledig gecompenseerd door het Rijk (tekort van 1,550 miljoen euro). BZK heeft op 28 mei 2020 in een brief laten weten dat de gemeenten compensatie krijgen voor inkomstenderving periode 1 maart tot en met 1 juni 2020. Voor het bepalen van de definitieve compensatie van de inkomstenderving over 2020 geldt de afspraak dat dit in 2021 gebeurt op basis van de vastgestelde jaarrekeningcijfers 2020. De opbrengstboeking (5,551 miljoen euro) heeft plaatsgevonden als mutatie in de algemene reserve en is toegelicht in de jaarrekening. De parkeerexploitatie 2020 sluit na verwerking van de coronacompensatie af met een positief resultaat van 0,122 miljoen euro (zie ook antwoord bij vraag 17).
24	Lasten parkeren etc: Ook hier een onderschrijding	**Antwoord a** Dat is juist. Berlijnplein is technisch opgeleverd en wordt in 2021 geëxploiteerd (waardoor lagere kapitaallasten dan begroot). Naar verwachting zal het fietsdepot medio 2021 verhuizen en zal House Modernes eind 2021 in gebruik genomen worden. **Antwoord b** De boekwaarde van het huidig fietsdepot kan niet worden afgewaardeerd zolang het depot nog in gebruik is. De financiële richtlijnen schrijven voor om af te schrijven op het depot zolang het

	Lasten								
	04-1-2-1	Uitvoeren maatregelen fietsparkeren	8.358	7.660	8.640	9.185	8.481	703	9.203
	04-1-2-2	Uitvoeren maatregelen autoparkeren	17.915	16.467	18.965	19.159	18.533	626	18.834
	04-1-2-3	Uitvoeren maatregelen mob.en verkeersman	10.773	6.164	2.814	5.960	4.946	1.014	3.349
		Totaal Lasten	37.046	30.290	30.419	34.304	31.961	2.343	31.387

In toelichting blijkt met name achterstanden in realisatie:
-vertraagde oplevering van parkeergarage Berlijnplein en de latere eind gereedmelding parkeergarage Croeselaan (bij elkaar 0,769 miljoen euro).
- Een belangrijke verklaring is de sluiting van fietsenstalling Smakkelaarsveld en dat fietsenstalling House Modernes nog niet open is terwijl de exploitatielasten hiervoor wel al in de begroting zijn opgenomen (0,767 miljoen euro). House Modernes zal in 2021 in gebruik worden genomen. Daarnaast zijn de lasten bij een aantal fietsparkeerprojecten waaronder de inzet van fietscoaches lager uitgevallen (0,496 miljoen euro) en zijn er in verband met coronavirus minder weesfietsenacties uitgevoerd (0,102 miljoen euro).

De verhuizing van het huidige fietsdepot is vertraagd en uitgesteld naar 2021. Hierdoor heeft de afwaardering van de boekwaarde van het fietsdepot eind 2020 niet plaatsgevonden (0,210 miljoen euro). Deze afwaardering zal bij definitieve verhuizing in 2021 alsnog plaatsvinden

Vraag:

a. Is het samenvattend juist om te stellen dat lasten lager zijn, omdat activiteiten niet conform planning konden worden uitgevoerd?
b. Waarom is afwaardering fietsdepot niet per 31-12-2020 doorgevoerd?

depot in gebruik is, en af te waarderen op het moment van verhuizen en het depot wordt gesloopt.

5. Investeringen en kapitaallasten

25*

De hoofdlijn van de vragen willen we graag in het gesprek op 14 april aan de orde stellen. Specifieke cijfermatige toelichtingen kunnen schriftelijk afgedaan worden

De gerealiseerde investeringen 2020 zien er als volgt uit:

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

x € 1.000

Projecten Bereinkaarheid	Geauto-riseerd tot 2020	Programma-begroting 2020	Actuele begroting t/m 2020	Realisatie t/m 2020	Restant ultimo 2020
Totalen per categorie					
Projecten Fiets	73.008	2.967	75.795	49.871	26.104
Projecten Openbaar Vervoer	291.207	950	292.157	249.038	43.119
Projecten Auto	64.246	3.700	67.946	32.194	35.752
Projecten Park & Ride	0	0	0	0	0
Projecten mobiliteits- en verkeersmanagement	26 25.822	1.928	27.750	24.727	3.023
Maatregelen aanpak Luchtkwaliteit	17.134	1.595	18.729	12.955	5.774
Projecten Parkeren	5.020	1.213	6.233	2.895	3.338
Project verkeersveiligheid en wijken	14.217	8.883	23.100	11.235	12.770
Totaal uitbreidingsinvest cat A Bereikbaarheid	**490.654**	**21.236**	**511.890**	**382.915**	**128.975**

a) Dit staatje geeft het totaalbeeld op basis van de vastgestelde kredieten. Hoe was dit beeld op basis van de jaarschijven 2018-2019-2020? Wordt er elk jaar veel doorgeschoven? Is er onderschrijding van de kapitaallasten? Hoe kan de raad inzicht verkrijgen in de voortgang van de beschikbaar gestelde kredieten en de feitelijke realisatie hiervan? Welke vertragingen zitten erin , hoe lang duurt het voor invsteringen zijn uitgevoerd, wat is gelukt en niet gelukt

Antwoord a

Bovenstaand staatje zegt niet over het bedrag dat we jaarlijks doorschuiven, maar het geeft een beeld van de kredieten die zijn vrij gevraagd voor meerdere jaren. Het bedrag dat in de kolom “Actuele begroting t/m 2020” is opgenomen betreft het bedrag dat beschikbaar is voor de gehele investering. De geplande uitgaven hangen samen met de uitvoeringsplanning en die is vaak meerjarig. Hieronder het beeld voor 2018 en 2019, maar het zegt dus niets over de onderbesteding, maar wel over de resterende ruimte binnen de kredieten voor de komende jaren.

2018

Projectnaam	Geautorise er-de uitgaven t/m Begr 2018	Gewijzigd in 2018	Actuele stand investerin gs-krediet	Totaal gerealiseer de uitgaven t/m 2018	Restant van het actuele investerin gs-krediet
Subtotaal Fiets	113.021	-7.823	105.198	72.062	33.136
Subtotaal Openbaar vervoer	307.756	-7.837	299.919	221.441	78.478
Subtotaal Auto	50.672	3.877	54.549	38.517	16.032
Subtotaal Park & Ride	450	0	450	471	-21
Subtotaal Duurzaam vervoer	32.084	1.062	33.146	27.043	6.103
Subtotaal Parkeren	1.707	0	1.707	712	995
Subtotaal Vervoersveiligheid	25.587	1.000	26.587	16.791	9.796
Subtotaal uitbreidingsinvesteringen categorie A	531.277	-9.721	521.556	377.037	144.519

b) Totale kredieten voor investeringen staan open voor € 350 miljoen. Er wordt in 2020 ongeveer voor € 50 miljoen besteed. Met dit tempo duurt dat dus 7 jaar, is die conclusie juist?

2019

Projecten	Geautoriseerde uitgaven t/m Begroting 2019	Gewijzigd in 2019	Actuele stand krediet	Totaal realisatie t/m 2019	Restant ultimo 2019
Totalen per categorie					
Projecten Fiets	101.196	5.290	106.486	72.194	34.292
Projecten Openbaar vervoer	282.915	2.742	285.657	225.539	60.118
Projecten Auto	36.716	39.659	76.375	33.380	42.995
Projecten Park & Ride	0	0	0	0	0
Projecten Duurzaam vervoer	22.573	2.167	24.740	19.940	4.800
Maatregelen aanpak luchtkwaliteit	11.850	5.637	17.487	11.400	6.087
Projecten Parkeren	1.707	3.820	5.527	1.236	4.291
Project Verkeersveiligheid en wijken	13.915	2.917	16.832	9.560	7.272
Totaal uitbreidingsinvesteringen	**470.872**	**62.232**	**533.104**	**373.249**	**159.855**

De investeringen in maatschappelijk nut lopen grotendeels via de exploitatie. Alleen investeringen van 5 miljoen euro of meer activeren we. Er is geen sprake van onderschrijding van de kapitaallasten, wel een onderschrijding ten opzichte van de begrote uitgaven in een bepaald jaar op basis van het kasritme. Jaarlijks zo'n 20% dat wordt doorgeschoven naar een volgend jaar.
Over de voortgang van beschikbaar gestelde kredieten wordt twee keer per jaar gerapporteerd in de investeringsstaat die als aparte bijlage wordt aangeboden bij de programmabegroting en bij de jaarrekening. Daarnaast rapporteren we over grote projecten in de 1e en 2e bestuursrapportage.
Sinds het voorjaar 2020 maken we een voortgangsrapportage programma bereikbaarheid. Deze voortgangsrapportage wordt twee keer per jaar geactualiseerd en ter informatie aangeboden aan de raad; als bijlage bij het Meerjarenprogramma Bereikbaarheid (MPB) in het Meerjaren Perspectief Ruimte (MPR) en separaat in het najaar.

Antwoord b
Dat is per investering heel verschillend. In de investeringsstaat zijn verschillende typen projecten opgenomen. Sommige projecten verlopen volgens de stappen

		in het Utrechts Plan Proces, maar er zijn ook projecten die in feite alleen een bijdrage zijn aan een ander programma of aan derden. Daarnaast zijn er nog projecten die meer het karakter van programmakosten hebben, zoals de projecten voor verkeersveiligheid en mobiliteits- en verkeersmanagement. Dit zijn projecten die doorlopen en waarvoor we de kredieten telkens voor een paar jaar laten ophogen. Het is dan ook heel moeilijk om over een gemiddelde te spreken.
	c) In het overzicht staat veel gereed in 2021/2022. Is er zicht op dat dit daadwerkelijk gerealiseerd kan worden?	**Antwoord c** Op basis van de meest recente inzichten is deze investeringsstaat bij de jaarrekening opgesteld. We monitoren dit (zie antwoord op vraag a) en stellen waar nodig bij.
	d) In de investeringsstaat staan projecten die gestart zijn in 2003/2005/2008 etc. Hoe kunnen we als raad aandacht besteden aan projecten die al heel veel jaren lopen maar nog niet zijn afgerond	**Antwoord d** Zie ook het antwoord onder b). Dat er soms jaartallen van lang geleden staan hoeft op zich niets te zeggen. Het betreft soms meerjarige programma's die aldoor doorlopen. Sommige Utrechts Plan Proces projecten hebben een nasleep doordat de financiële afhandeling nog moet plaats vinden, de projecten zijn dan fysiek al wel opgeleverd (bijvoorbeeld de Dafne Schippersbrug, busbaan Dichterswijk).
	e) In de programmabegroting 2020 stond categorie A projecten op 532.597: waarom zien we dat hier niet terug in dit staatje, wat betreft het verschil	**Antwoord e** Het bedrag van 532.597 euro zie je inderdaad niet in dit staatje terug. Dat komt doordat er in de tijdspanne tussen de programmabegroting 2020 en de jaarrekening 2020 projecten zijn afgesloten (bij de jaarrekening 2019).
	f) In 2020 is voor € 34 miljoen een nieuwe kredieten goedgekeurd. Op welke momenten heeft de raad de kredieten hiervoor geautoriseerd?	**Antwoord f** Het grootste bedrag (32 miljoen euro) is bij de eerste bestuursrapportage 2020 goedgekeurd. Daarnaast zijn er in 2020 voor het voorrangsplein 't Goylaan (1,2 miljoen euro) en de verplaatsing en uitbreiding tijdelijke P&R Papendorp v(1,213 miljoen euro) kredieten via aparte raadsvoorstellen vrij gevraagd.
	g) Onderhoud gebouwen: budget € 866.000. Besteed € 1.274.000. Dat is een forse overschrijding. Graag nog toelichting	**Antwoord g** Voor het onderhoud aan parkeergarages, transferia en stallingsvoorzieningen is er binnen de parkeerexploitatie regulier onderhoudsbudget van circa 0,86 mln euro. Daarnaast is er een onderhoudsreserve om de schommelingen van het meerjarig onderhoud op te kunnen vangen. Als er in een jaar meer onderhoud

		gepleegd wordt dan er aan regulier onderhoudsbudget is dan worden de hogere kosten gedekt uit de onderhoudsreserve. Wanneer de onderhoudskosten in een jaar lager zijn dan het regulier onderhoudsbudget dan vindt er storting plaats in de onderhoudsreserve. In het MPR en de jaarrekening worden de stortingen en de onttrekkingen door de raad vastgesteld. Begrote onttrekkingen in een jaar zullen alleen in werkelijkheid plaatsvinden wanneer dit nodig is voor een sluitende parkeerbegroting.
	h) In het meerjarenperspectief ruimte is opgenomen: we programmeren in 2020/2021 vanwege corona alleen acute knelpunten: hoe wordt dat zichtbaar in de investeringen?	**Antwoord h** Doordat we geen nieuwe investeringen programmeren en alleen de acute knelpunten oplossen. Zie ook het antwoord op vraag 5. De nieuwe kredieten die we in 2020 vrij vragen vanuit gemeentelijk geld bedragen 0,625 miljoen euro. Daarnaast vragen we alleen kredieten vrij voor projecten die al geprogrammeerd waren of voor bijdragen van derden (budgettair neutrale bijsturing).
	i) Hoe is gewaarborgd dat we bijdragen derden (volgens investeringsstaat € € 383.973.000) volledig in beeld hebben *Het totaal beschikbare budget voor de Noordelijke Randweg Utrecht komt hiermee op 230,1 miljoen euro. Van dit budget is een 45,1 miljoen euro geautoriseerd en daarom opgenomen onder categorie A. Het resterende bedrag van 184,9 miljoen euro staat onder categorie B.*	**Antwoord i** Bij de jaarlijkse herprogrammering van het MPB actualiseren we de kasritmes van de projecten. Daarbij wordt ook gekeken naar de dekking. Op onderliggende projectkaarten is per project uitgewerkt hoe de dekking geregeld. Vanuit projectcontrol worden de lasten en baten periodiek gemonitord. Als er zicht is op subsidiabele kosten, dan wordt dit gemeld op de lijst met “Aandachtspunten MPB. Jaarlijks wordt deze herprogrammering van lasten en baten betrokken bij het MPB.
	j) Wat is het criterium dat het van B naar A gaat, wat is het precies het verschil, wat is de timing	**Antwoord j** Bij de besluitvorming over de A of B investeringen wordt het Utrechtse Plan Proces gevolgd (timing wordt bepaald door de projectfases). Cat. A: betreffen investeringen waarover al eerder besluitvorming heeft plaatsgevonden of waarover geen verdere besluitvorming vereist is omdat het project past binnen al eerder vastgesteld beleid zoals een meerjarenplanning. Cat B: betreffen investeringen waarover de Raad nog verder wordt geïnformeerd via een raadsvoordracht voordat met het project wordt gestart. Inzet van de middelen is pas mogelijk na de raadsvoordracht.

	k) Zitten de kapitaallasten van deze investeringen categorie B al wel in de meerjarenbegroting? l) Is er op lange termijn genoeg geld beschikbaar in de begroting voor projecten bereikbaarheid, ook gelet op ambitie in meerjarenperspectief Ruimte?	**Antwoord k** Ja in de meerjarenbegroting van bereikbaarheid is rekening gehouden met deze kapitaallasten. **Antwoord l** We weten dat we met de huidige middelen niet de ambitie waar kunnen maken. Dit vraag om een investering van enkele miljarden in samenwerking met rijk en provincie. Hierop wordt verder ingegaan in het Mobiliteitsplan en de investeringsstrategie van de RSU.
26	Follow up bevindingen raadstoets 2019: toen is o.a. het volgende over investeringen gerapporteerd: *Verbeter de sturing en verantwoording op investeringskredieten (uitbreiding en vervanging) in relatie tot Antwoord ede raad. Belangrijke investeringsbesluiten worden soms impliciet genomen, afwegingen* *rondom investeringen over de programma's heen zijn niet helder, rondom vervangingsinvesteringen is de besluitvorming niet helder, bij vrijvallende kapitaallasten is de raad minimaal betrokken om mee te* *sturen op de inzet en kredietoverschrijdingen komen in de verantwoordingsstukken niet helder naar voren.* Vraag: zijn er in 2020 nog concrete acties hierop ondernomen?	**Antwoord:** Bij bereikbaarheid gaat het om de uitbreidingsinvesteringen. Bij het huidige MPR zal een toelichting worden opgenomen hoe en bij welke p&c-stukken de kredieten worden vrij gevraagd (investeringen op de A-lijst). B-investeringen worden middels een apart raadsbesluit vrij gevraagd.

6. Reserve bereikbaarheid

27*

Hoofdlijn graag in gesprek 14 april, staatje schriftelijk

Reserve Bereikbaarheid

Vraag:

a. Hoe is het verloop van deze reserve in begroting en jaarrekening, uit de aangeleverde informatie kunnen we dat niet helemaal reconstrueren?

	Begroot	Werkelijk
Stand 1/1/2020	15.527	15.527
Toevoegingen	8.085	8.085
Onttrekkingen	15.923	11.444
Stand 31/12/2020	7.689	12.168

b. Waarom zulke hoge volumes via de reserve, kan er niet meer via de exploitatie
c. Waarom is de toevoeging (zowel begroot als werkelijk) veel hoger als de onttrekking. Hoe is dat beeld meerjarig.
d. Is er een bestedingsplan van de reserve bereikbaarheid en kunnen wij die ontvangen?
e. Verklaring afwijkingen tussen begroting en werkelijk?

Reserve Meerjaren Investeringen Bereikbaarheid
In verband met de uitvoering van het programma Bereikbaarheid is een bestemmingsreserve ingesteld voor de dekking van de meerjarige projecten zoals opgenomen in het MPR 2020. De afwijkingen ten opzichte van de begrote planning, zijn hierboven toegelicht, en ontstaan door vertraging of versnelling van projecten (kasritme). Dit leidt tot een verschuiving van de lasten en baten naar de toekomstige jaren.
Vraag:Deze reserve dekt de kapitaallasten van projecten of zijn het lasten van explotatieprojecten?

Antwoord:

a) Het verloop van de reserve wordt toegelicht in de paragraaf reserves van de jaarrekening en begroting. Het meerjarige verloop wordt daarnaast toegelicht in het MPB. Op basis van de bijgestelde programmering in een betreffende jaar en de verschuivingen in het kasritme wordt het meerjarige effect op de reserve weergegeven.
(tabel uit MPR 2020)

Jaren	Beginstand reserve	Jaarlijkse toevoeging*	Jaarlijkse onttrekkingen	Eindstand reserve
2020	15.527.000	25.223.000	33.061.000	7.689.000
2021	7.689.000	22.635.000	26.824.000	3.500.000
2022	3.500.000	22.947.000	22.641.000	3.806.000
2023	3.806.000	27.859.000	24.792.000	6.873.000
2024	6.873.000	28.321.000	17.904.000	17.291.000
2025	17.291.000	29.536.000	23.335.000	23.492.000
2026	23.492.000	29.598.000	48.111.000	4.978.000
2027	4.978.000	29.660.000	32.734.000	1.904.000
2028	1.904.000	29.722.000	29.345.000	2.280.000
2029	2.208.000	29.784.000	30.426.000	1.638.000
2030	1.638.000	29.846.000	29.717.000	1.767.000

* = exclusief budgetschuif,

De stand van de reserve bereikbaarheid

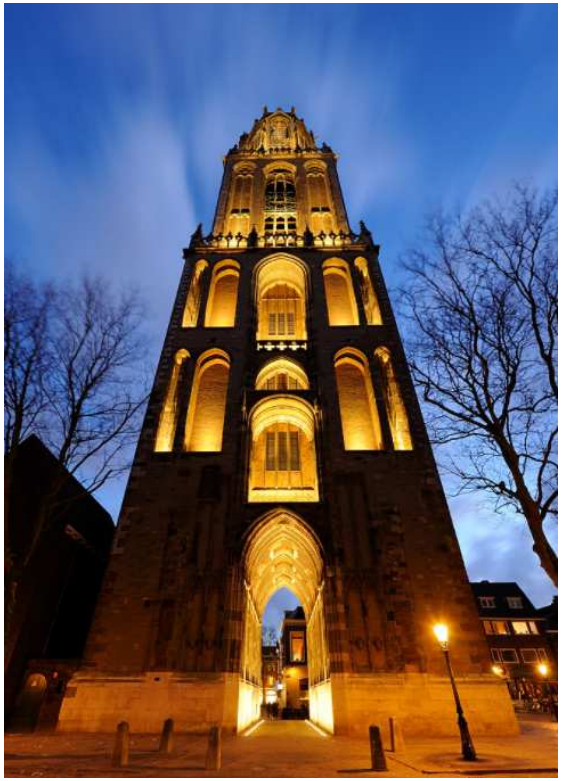
NB de onttrekking en toevoegingen die in de begroting zijn opgenomen (zie de linkertabel), zijn lager, omdat we alleen het verschil tussen het beschikbare budget en de netto-kosten per product verrekenen met de reserve Bereikbaarheid.

b) Omdat het een meerjarig investeringsprogramma betreft lopen uitgaven in een jaar niet gelijk met de gemeentelijke bijdrage. Wanneer dit via de exploitatie zou lopen zou dit alleen maar leiden tot tekorten en overschotten die via het jaarresultaat lopen. De financiële systematiek werkt als volgt: Jaarlijks wordt een bedrag vanuit gemeentelijke middelen toegevoegd aan het meerjarenprogramma bereikbaarheid. Daarnaast wordt een deel van de investeringen gedekt vanuit gelden van derden (met name subsidies). Met dit beschikbare budget kunnen projecten meerjarig worden geprogrammeerd. Binnen het meerjarenprogramma bereikbaarheid is een reserve ingesteld waardoor de fasering van de uitgaven niet gelijk hoeven te lopen met de beschikbare budgetten in een bepaald jaar. De verschillen worden verrekend met de reserve en deze reserve mag niet onder nul uitkomen. De

		financiële voordelen uit afgesloten projecten worden ingezet voor knelpunten en nieuwe investeringen, tegenvallers worden opgevangen binnen het programma. c) De constatering dat de toevoeging hoger is dan de onttrekking is niet juist. We voegen 8,085 miljoen euro toe en onttrekken 11,444 miljoen euro. In sommige jaren is de toevoeging weer hoger dan de onttrekking. Dit is afhankelijk van de verwachte uitgaven in een jaar (MPB). d) Het bestedingsplan is het MPB. Deze krijgt de Raad jaarlijks tegelijkertijd met de behandeling van de Voorjaarsnota/ 1e Berap e) Verklaring tussen begroting en werkelijk wordt toegelicht onder het programma bereikbaarheid (3e W wat heeft het gekost?) en heeft te maken met: - Resultaat op afgesloten projecten - Minder/meer uitgaven dan begroot in een bepaald jaar. Kosten vallen dan in een ander jaar dan verwacht (kan alleen kasritme zijn maar ook bij vertraging of juist versnelling van de uitvoering tov de verwachting) - Bijdragen van derden die afwijken van de begroting (ontvangen in een ander jaar dan begroot of werk met werk). - Verklaringen specifiek voor 2020 wordt toegelicht bij de jaarrekening <u>Laatste vraag over afschrijvingskosten of de lasten van exploitatie van projecten</u>: Er zijn drie varianten mogelijk: 1. Op basis van de BBV regels en de nota Waarderen en Afschrijven activeert de gemeente Utrecht investeringen met Maatschappelijk nut als er meer dan 5 miljoen eigen geld in zit. De algemene regel is dat we daarbij een vaste activa vormen ter dekking van de kapitaallasten. De vorming van deze vaste activa reserve wordt gedekt vanuit de reserve Bereikbaarheid. De kapitaallasten worden na oplevering van het project verwerkt in de exploitatie en gedekt door een onttrekking uit de Materiële vaste activa reserve. 2. Voor enkele projecten is door de Raad een uitzondering gemaakt (o.a. Westelijke Stadboulevard en busbaan Dichterswijk-gemeentelijke bijdrage). Deze projecten activeren we zonder het vormen van een vaste activa reserve. Hiervoor geldt inderdaad dat we de kapitaallasten dekken vanuit de reserve. 3. Voor investeringen onder de 5 miljoen euro worden de lasten rechtstreeks ten laste van de exploitatie geboekt en dekken we deze kosten vanuit de reserve Bereikbaarheid. Voor alle drie de varianten geldt dat we niet alle netto- kosten verrekenen met de reserve, maar alleen het verschil tussen het beschikbare bedrag in de begroting en de totale geraamde netto lasten (inclusief storting in vaste activa reserve)

Deloitte.

Gemeente Utrecht



2 juni 2021 I Utrecht

Benchmarkanalyse t.b.v. raadstoets bereikbaarheid

Rein-Aart van Vugt



Inhoudsopgave

1 **Onderzoeksvragen**

2 **Onderzoeksopzet**

3 **Resultaten**

© 2021 Deloitte The Netherlands

1. Onderzoeksvragen

Gewenst inzicht

Voor de gemeente Utrecht zijn een aantal taakvelden geanalyseerd op basis van diverse invalshoeken. De analyses raken de volgende invalshoeken:

1) Inzicht in de baten en lasten o.b.v. de jaarrekeningcijfers over 2018, 2019 en 2020;
2) Inzicht in de baten en lasten o.b.v. de begrotingscijfers over 2018, 2019 en 2020;
3) Inzicht in de baten en lasten per inwoner in vergelijking met de G4-gemeenten op basis van begrotingscijfers 2021 en jaarrekeningcijfers 2019;
4) Inzicht in de baten en lasten per inwoner in vergelijking met de 100K+ gemeenten op basis van de begrotingscijfers 2021 en jaarrekeningcijfers 2019;

De data is door grafieken en tabellen visueel en begrijpelijk weergegeven. Deze informatie is in de context geplaatst. Opvallende punten zijn nader geanalyseerd en toegelicht.

© 2021 Deloitte The Netherlands

2. Onderzoeksopzet

Data & visuals

De onderzoeksvragen zijn beantwoord met behulp van verschillende data-analyses op basis van de volgende bronnen:
-Jaarrekeningen 2018 en 2019;
-Conceptjaarrekening 2020;
-Begrotingen 2018 tot en met 2021;
-(Interne)Deloitte database ‘gemeentelijke cijfers;
-CBS statistieken;
-Data Financiën Decentrale Overheden.

© 2021 Deloitte The Netherlands



3. Resultaten

© 2021 Deloitte The Netherlands

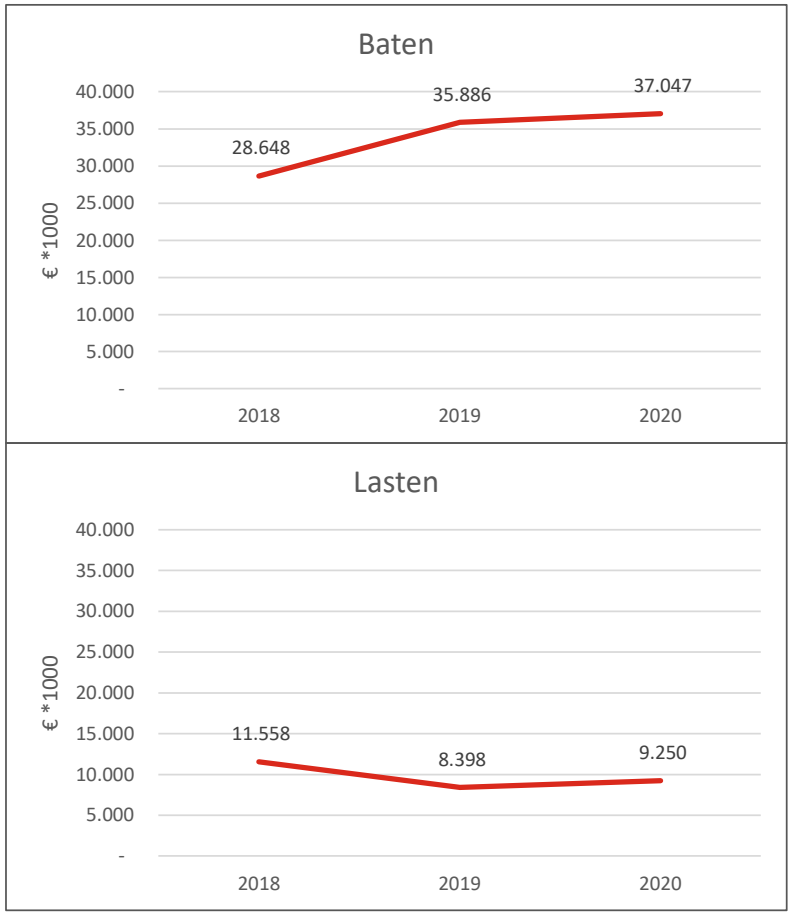
Taakvelden

De navolgende slides laten per taakveld de financiële ontwikkeling van de gemeente Utrecht zien op basis van de begroting en jaarrekening en de resultaten van de gemeente Utrecht ten opzichte van de G4 en 100K+ gemeenten.

© 2021 Deloitte The Netherlands

Taakveld
0.63 Parkeerbelasting

Verloop begroting



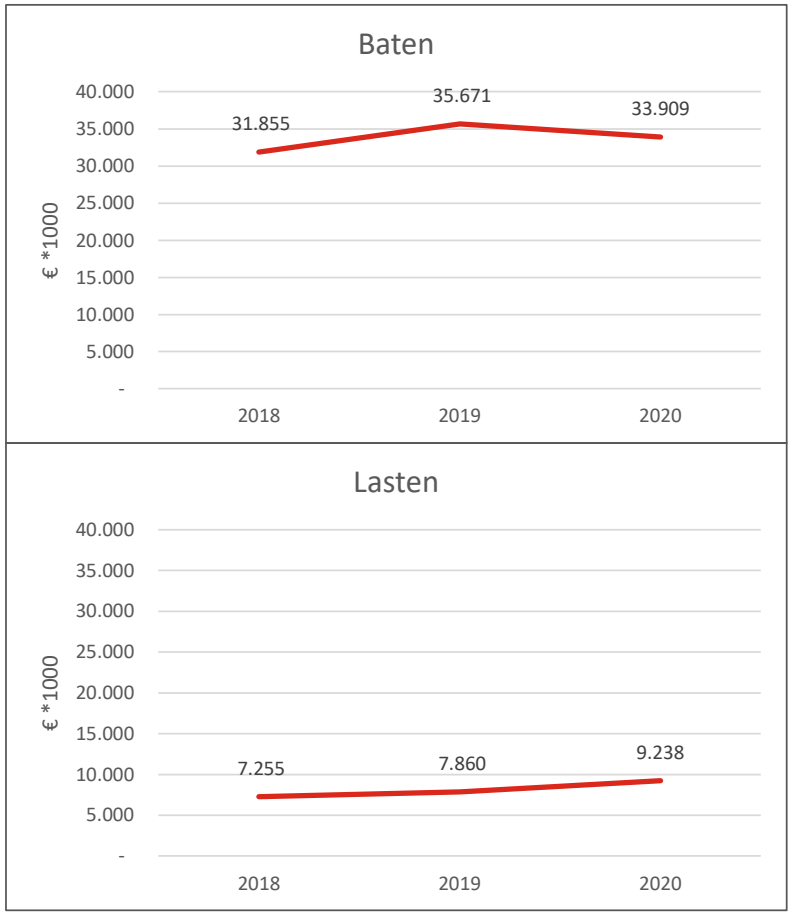
Percentuele mutatie	2019 t.o.v. 2018	2020 t.o.v. 2019
Baten	25%	3%
Lasten	-27%	10%

Toelichting

- De begrote baten zijn voor 2019 flink gestegen en voor 2020 beperkt gestegen.
- De begrote lasten zijn voor 2019 juist flink gedaald en voor 2020 weer behoorlijk gestegen.

© 2021 Deloitte The Netherlands

Verloop jaarrekening



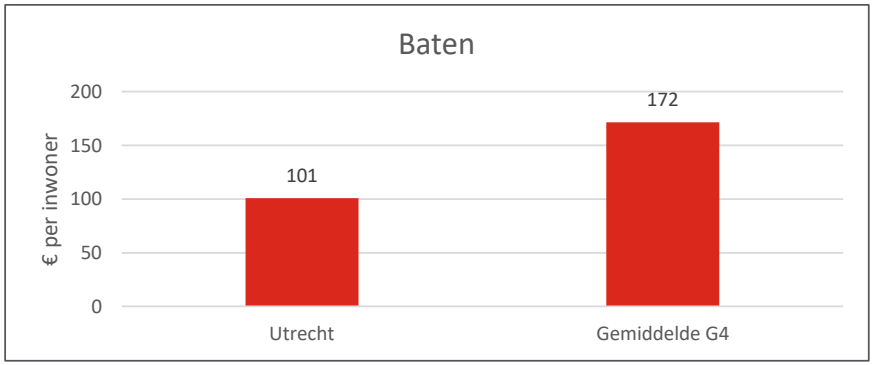
Percentuele mutatie	2019 t.o.v. 2018	2020 t.o.v. 2019
Baten	12%	-5%
Lasten	8%	18%

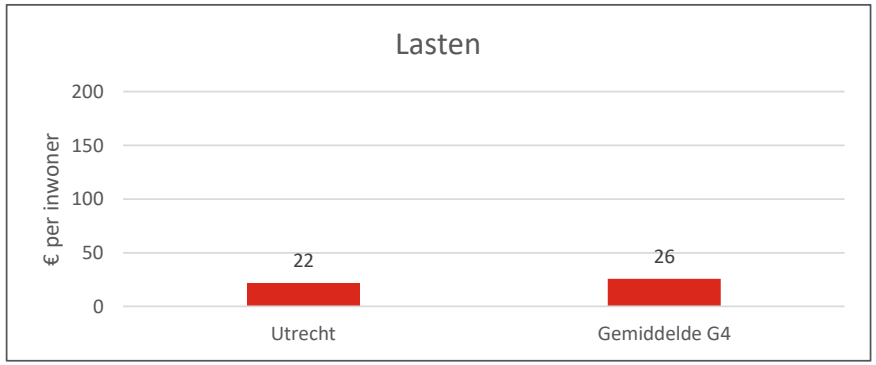
Toelichting

- De werkelijk baten zijn voor 2019 met 12% gestegen en voor 2020 met 5% gedaald (begroot een stijging van 3%).
- De werkelijke lasten zijn voor 2019 en zeker voor 2020 fors gestegen. De werkelijke lasten liggen in 2020 wel dicht bij de begrote lasten.

© 2021 Deloitte The Netherlands

Benchmark jaarrekening 2019 G4





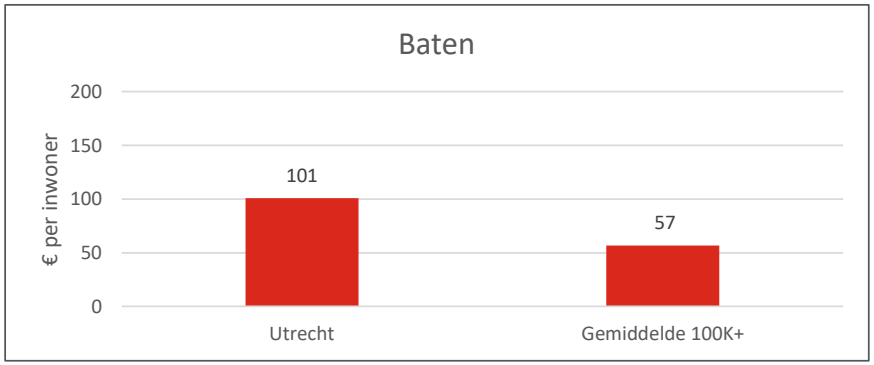
Percentueel verschil	
Baten	-70%
Lasten	-17%

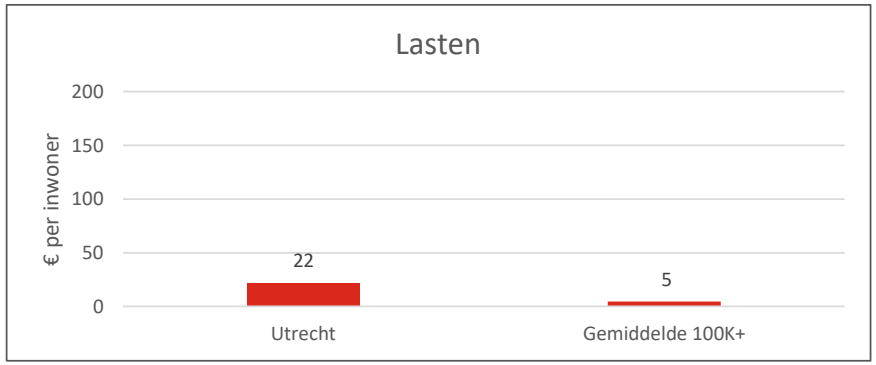
Toelichting

- De baten parkeerbelasting zijn per inwoner € 71 lager dan bij de G4.

© 2021 Deloitte The Netherlands

Benchmark jaarrekening 2019 100K+





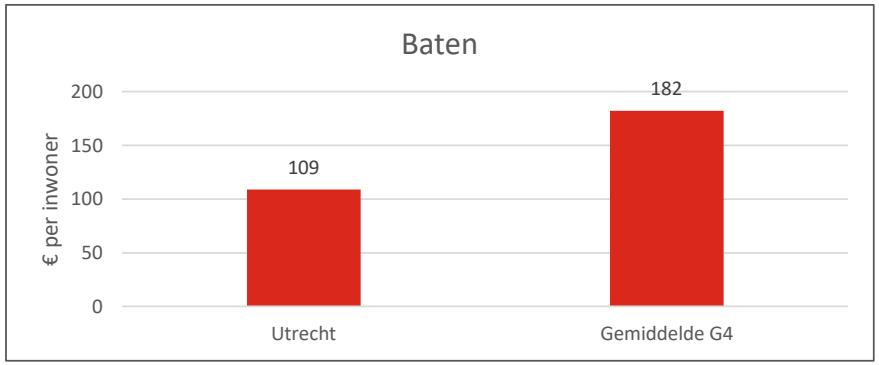
Percentueel verschil	
Baten	44%
Lasten	79%

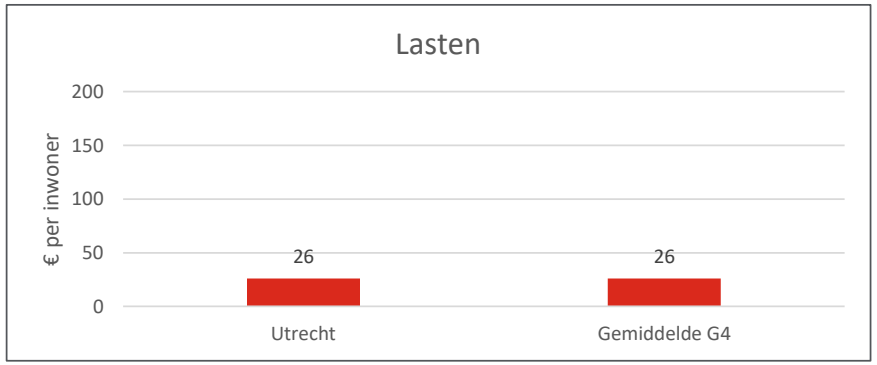
Toelichting

- De baten parkeerbelasting zijn per inwoner € 44 hoger dan bij de 100.000+. De lasten parkeerbelasting zijn per inwoner € 17 hoger dan bij de 100.000+.

© 2021 Deloitte The Netherlands

Benchmark begroting 2021 G4





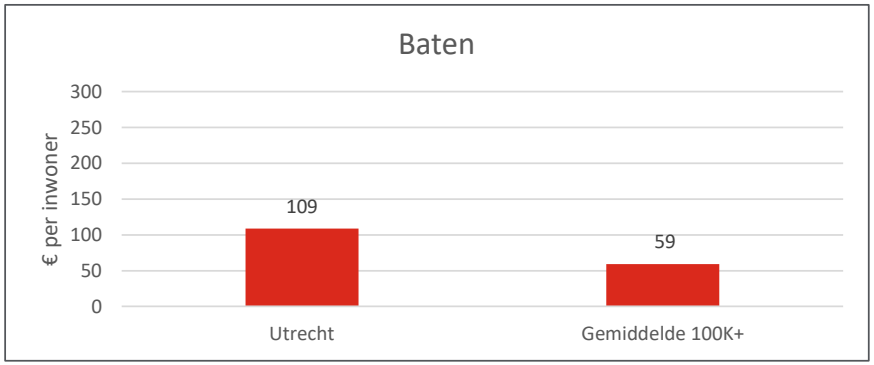
	Percentueel verschil
Baten	-67%
Lasten	0%

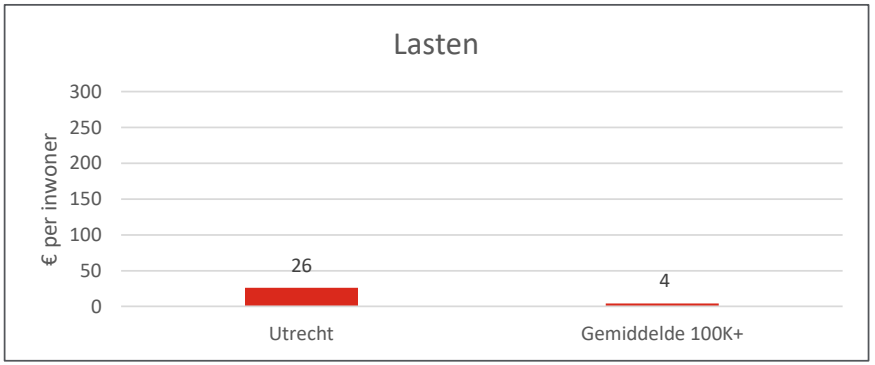
Toelichting

- De baten parkeerbelasting zijn per inwoner € 73 lager dan bij de G4.

© 2021 Deloitte The Netherlands

Benchmark begroting 2021 100K+





	Percentueel verschil
Baten	46%
Lasten	84%

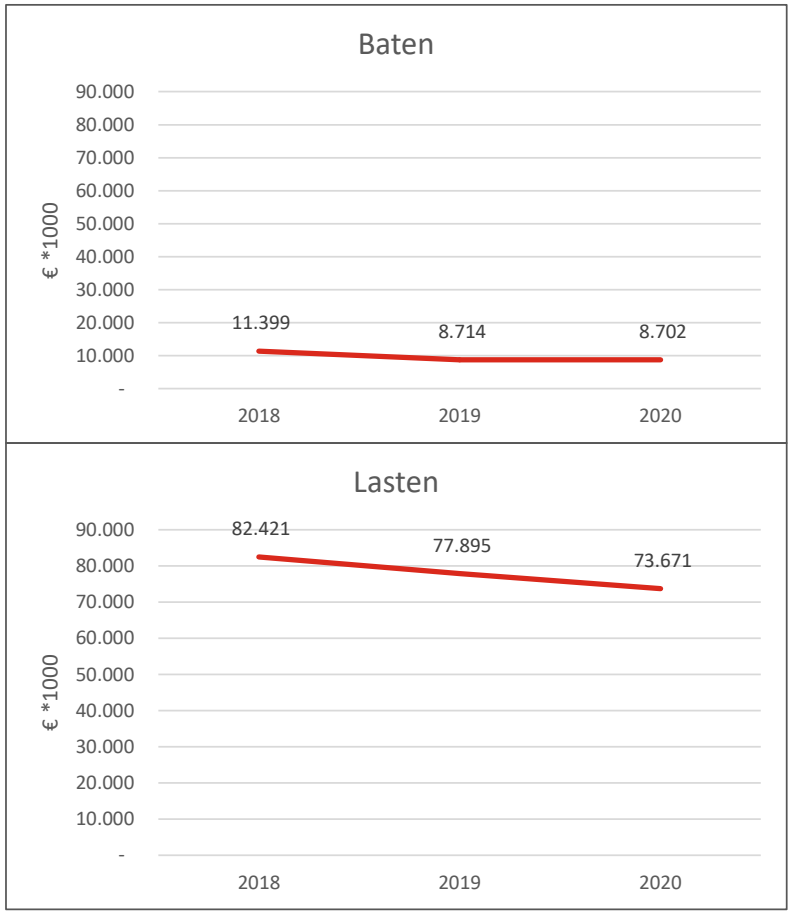
Toelichting

- De baten parkeerbelasting zijn per inwoner € 50 hoger dan bij de 100.000+. De lasten parkeerbelasting zijn per inwoner € 22 hoger dan bij de 100.000+.

© 2021 Deloitte The Netherlands

Taakveld
2.1 Verkeer en vervoer

Verloop begroting



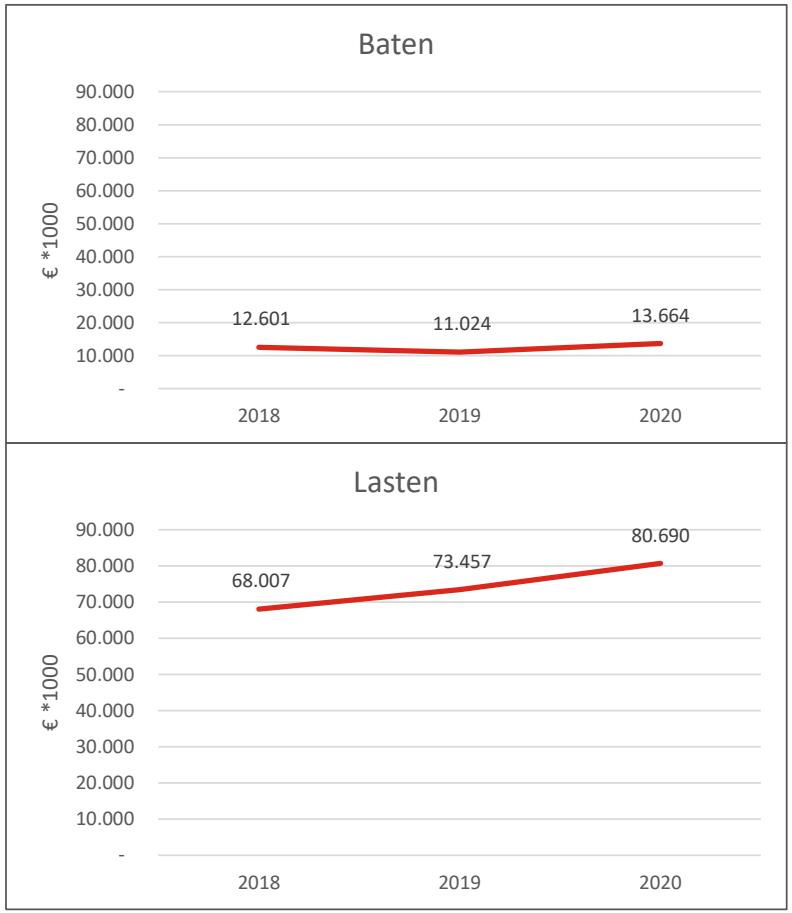
Percentuele mutatie	2019 t.o.v. 2018	2020 t.o.v. 2019
Baten	-24%	0%
Lasten	-5%	-5%

Toelichting

- De begrote baten zijn in 2019 flink gedaald.
- De begrote lasten zijn vanaf 2019 5% per jaar gedaald.

© 2021 Deloitte The Netherlands

Verloop jaarrekening



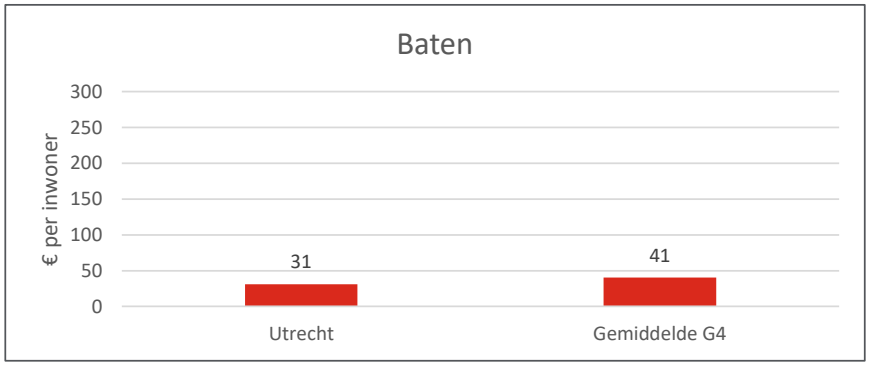
Percentuele mutatie	2019 t.o.v. 2018	2020 t.o.v. 2019
Baten	-13%	24%
Lasten	8%	10%

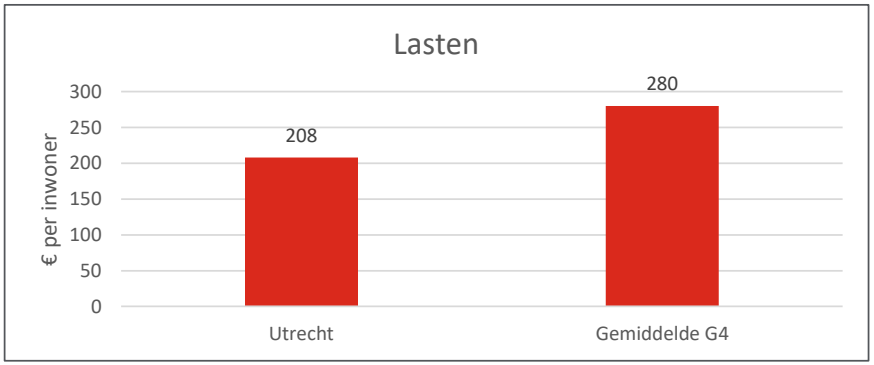
Toelichting

- De werkelijk baten zijn na een daling in 2019 in 2020 juist met 24% toegenomen. De werkelijke baten zijn behoorlijk hoger dan de begrote baten in 2020
- De werkelijke lasten zijn vanaf 2019 toegenomen met 8% en 10%. In 2018 waren de werkelijke lasten fors lager dan begroot. In 2020 is dat omgekeerd. Dan zijn de werkelijke lasten fors hoger dan begroot. Opvallend is dat de begrote lasten dalen en de werkelijke lasten stijgen.

© 2021 Deloitte The Netherlands

Benchmark jaarrekening 2019 G4





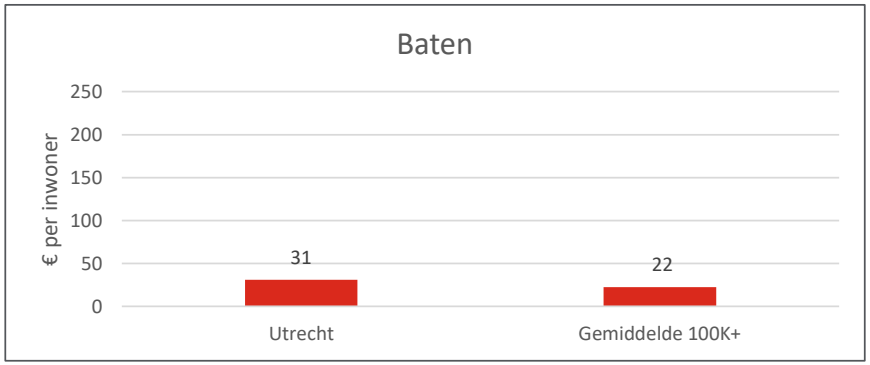
Percentueel verschil	
Baten	-31%
Lasten	-35%

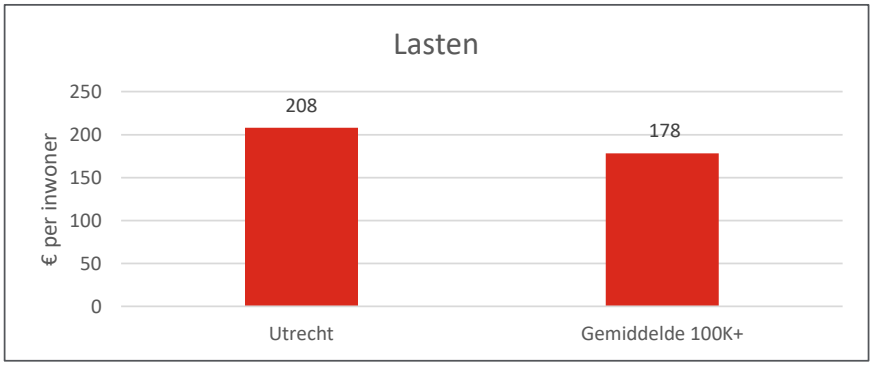
Toelichting

- De lasten zijn per inwoner € 72 lager dan bij de G4. De baten zijn per inwoner € 10 lager dan bij de G4.

© 2021 Deloitte The Netherlands

Benchmark jaarrekening 2019 100K+





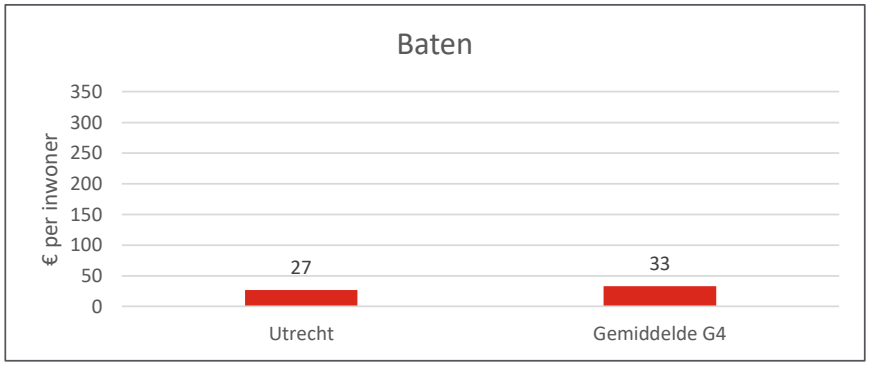
Percentueel verschil	
Baten	28%
Lasten	14%

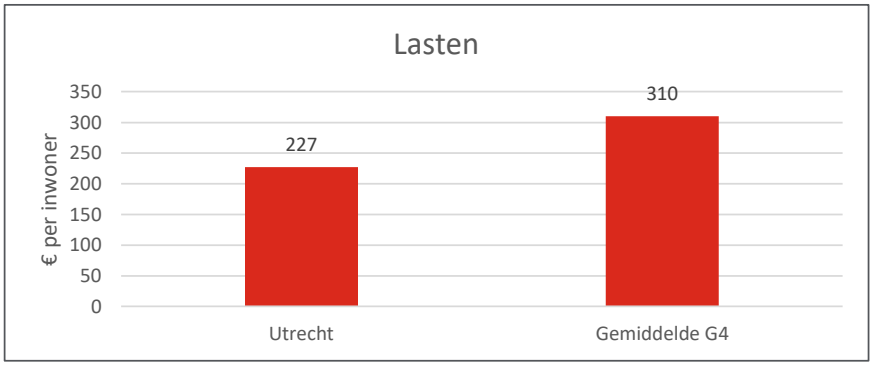
Toelichting

- De lasten zijn per inwoner € 30 hoger dan bij de 100.000+. De baten zijn per inwoner € 9 hoger dan bij de 100.000+.

© 2021 Deloitte The Netherlands

Benchmark begroting 2021 G4





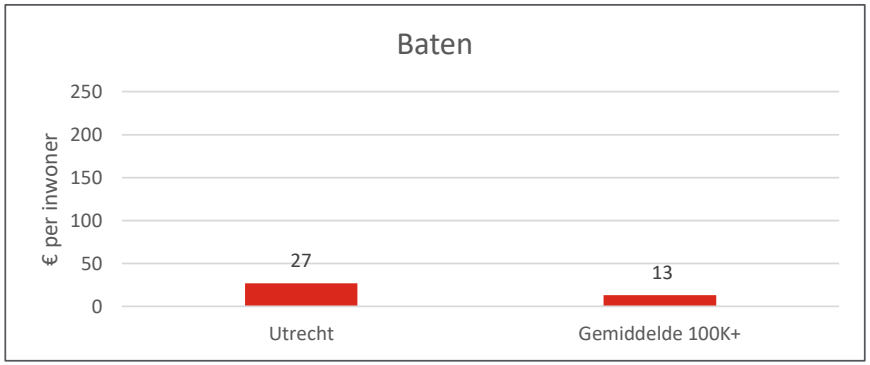
Percentueel verschil	
Baten	-22%
Lasten	-37%

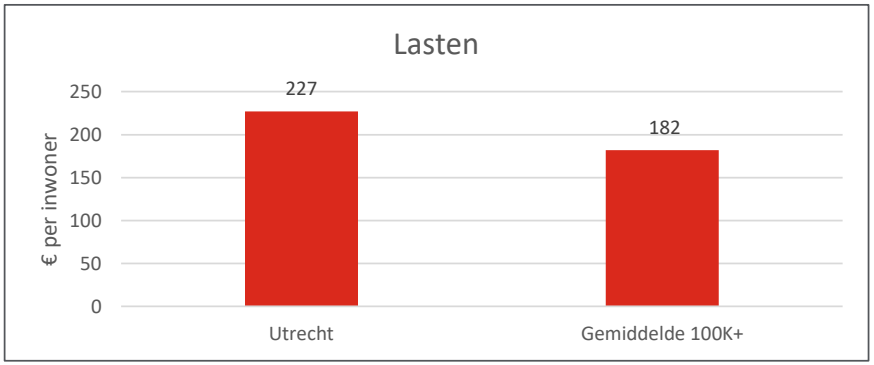
Toelichting

- De lasten zijn per inwoner € 83 lager dan bij de G4. De baten zijn per inwoner € 6 lager dan bij de G4.

© 2021 Deloitte The Netherlands

Benchmark begroting 2021 100K+





Percentueel verschil	
Baten	51%
Lasten	20%

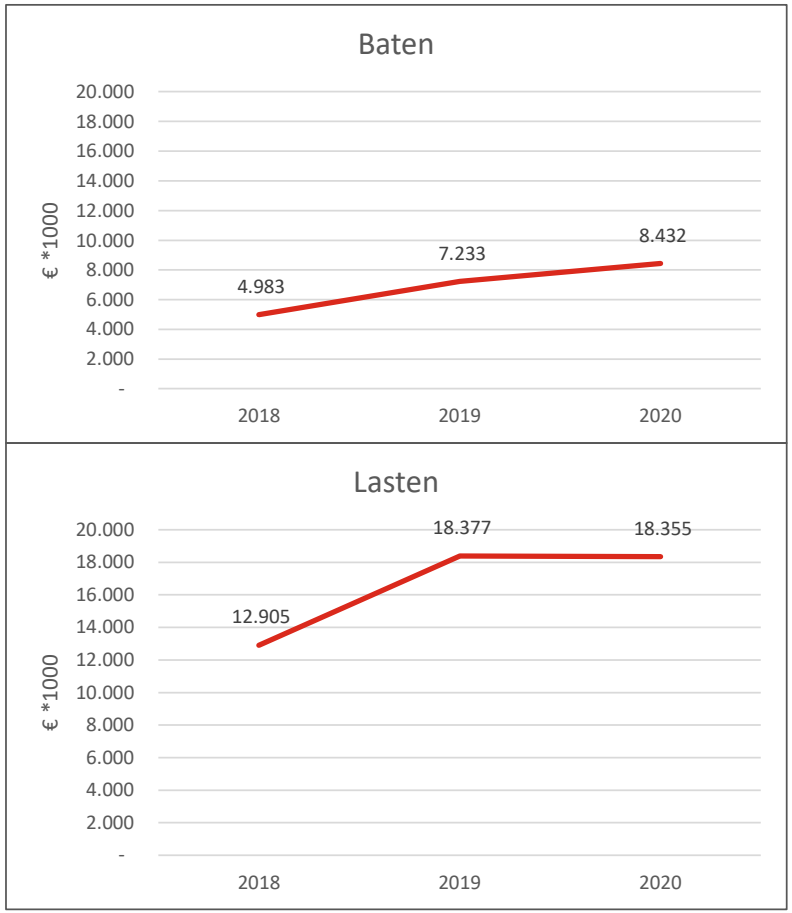
Toelichting

- De lasten zijn per inwoner € 45 hoger dan bij de 100.000+. De baten zijn per inwoner € 14 hoger dan bij de 100.000+.

© 2021 Deloitte The Netherlands

Taakveld
2.2 Parkeren

Verloop begroting



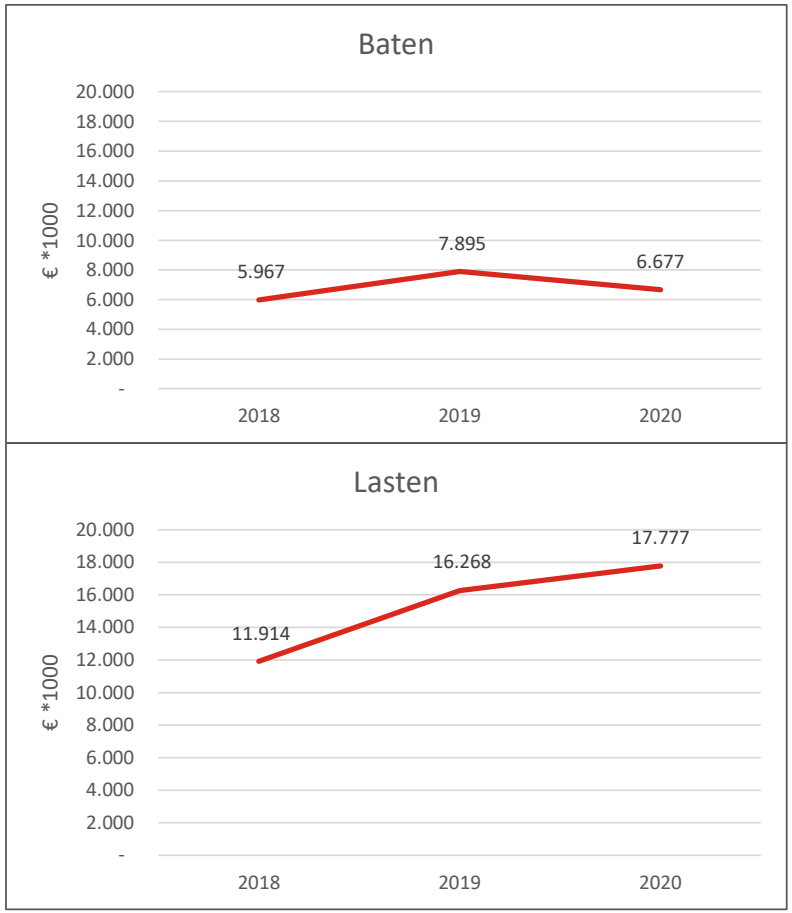
Percentuele mutatie	2019 t.o.v. 2018	2020 t.o.v. 2019
Baten	45%	17%
Lasten	42%	0%

Toelichting

- De begrote baten zijn vanaf 2018 flink gestegen.
- De begrote lasten zijn in 2019 met 42% toegenomen en in 2020 op een gelijk niveau als 2019.

© 2021 Deloitte The Netherlands

Verloop jaarrekening



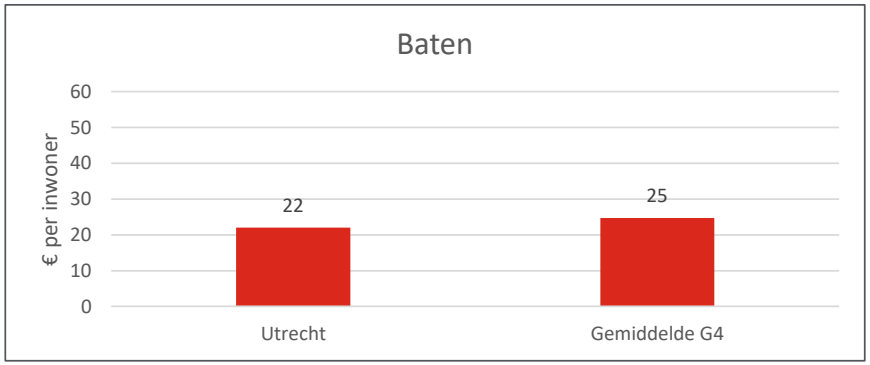
Percentuele mutatie	2019 t.o.v. 2018	2020 t.o.v. 2019
Baten	32%	-15%
Lasten	37%	9%

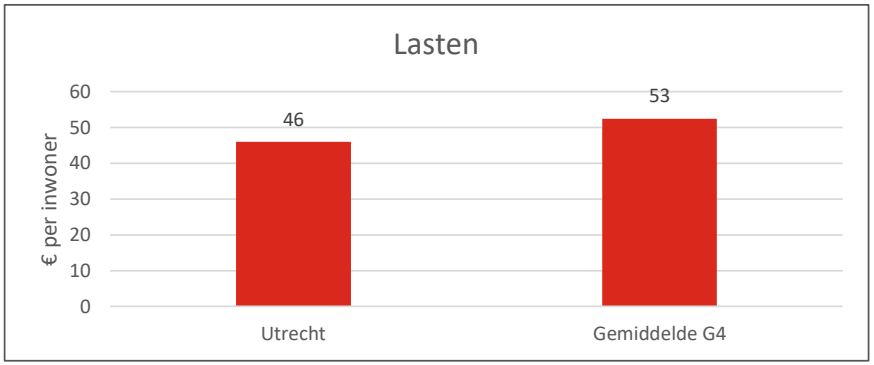
Toelichting

- De werkelijk baten zijn na in een stijging in 2019 in 2020 met 15% gedaald.
- De werkelijke lasten zijn in 2019 toegenomen met 37%. In 2020 waren de werkelijke lasten 9% hoger.

© 2021 Deloitte The Netherlands

Benchmark jaarrekening 2019 G4





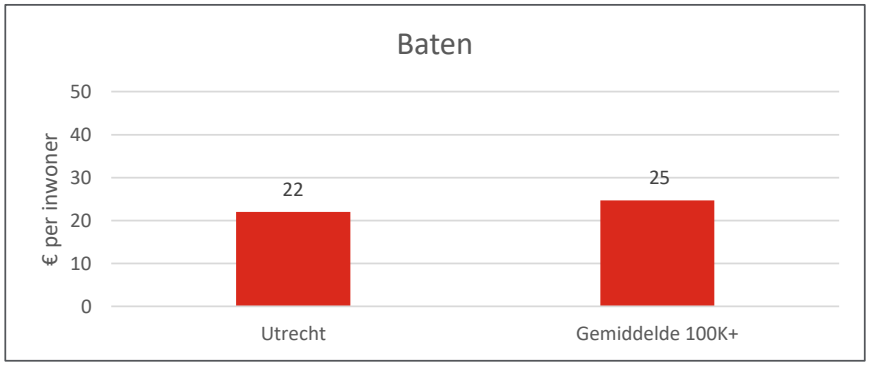
	Percentueel verschil
Baten	-13%
Lasten	-14%

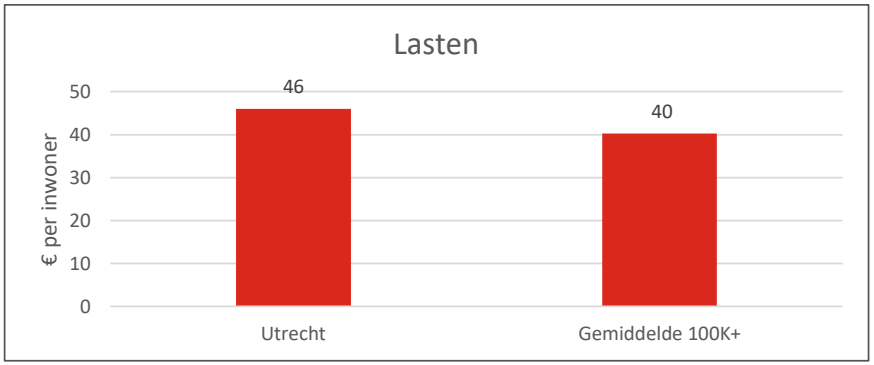
Toelichting

- De lasten zijn per inwoner € 7 lager dan bij de G4. De baten zijn per inwoner € 3 hoger dan bij de G4.

© 2021 Deloitte The Netherlands

Benchmark jaarrekening 2019 100K+





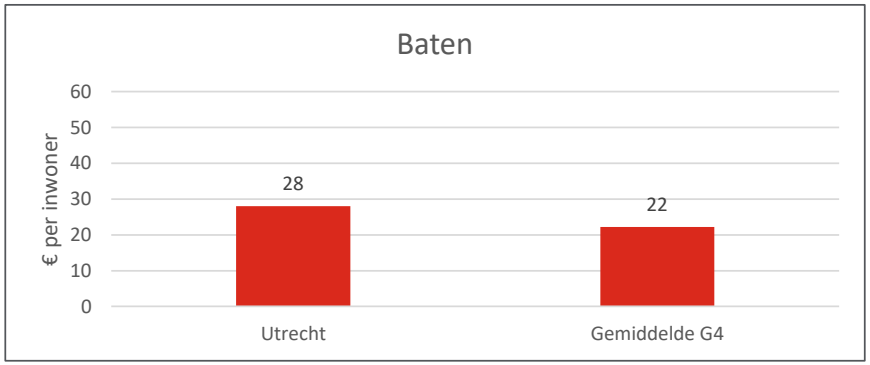
Percentueel verschil	
Baten	-12%
Lasten	12%

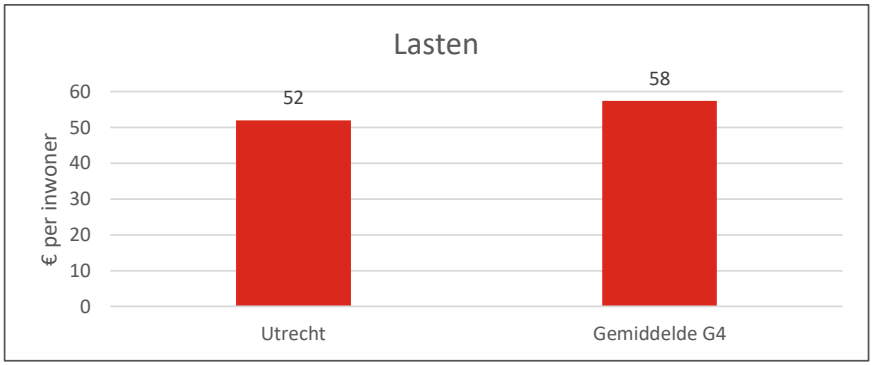
Toelichting

- De lasten zijn per inwoner € 6 hoger dan bij de 100.000+. De baten zijn per inwoner € 3 lager dan bij de 100.000+.

© 2021 Deloitte The Netherlands

Benchmark begroting 2021 G4





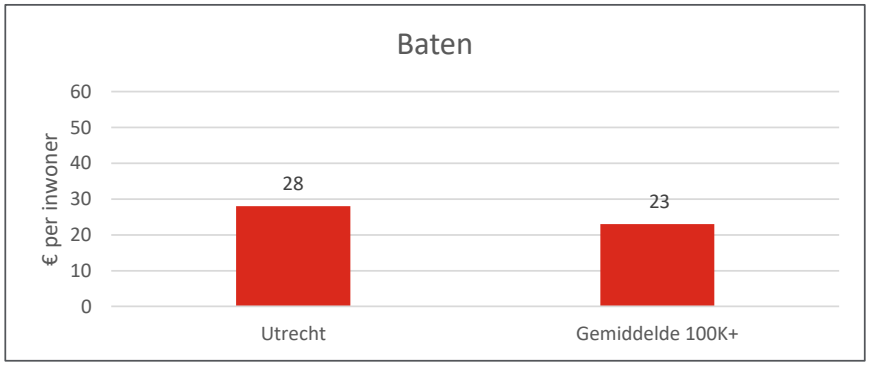
Percentueel verschil	
Baten	21%
Lasten	-11%

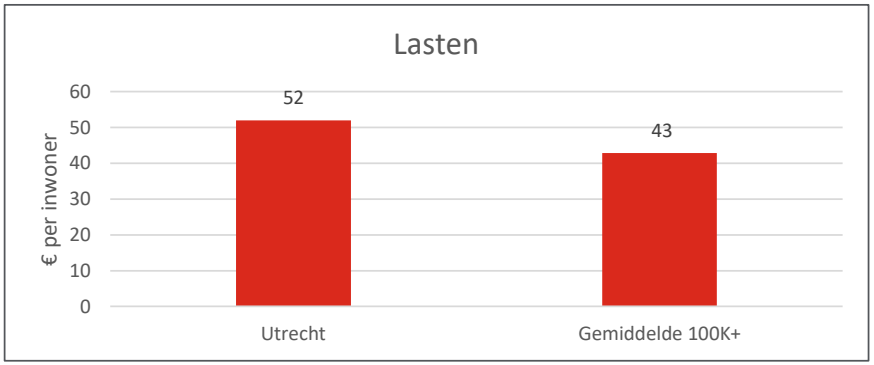
Toelichting

- De lasten zijn per inwoner € 6 lager dan bij de G4. De baten zijn per inwoner € 6 hoger dan bij de G4.

© 2021 Deloitte The Netherlands

Benchmark begroting 2021 100K+





	Percentueel verschil
Baten	18%
Lasten	18%

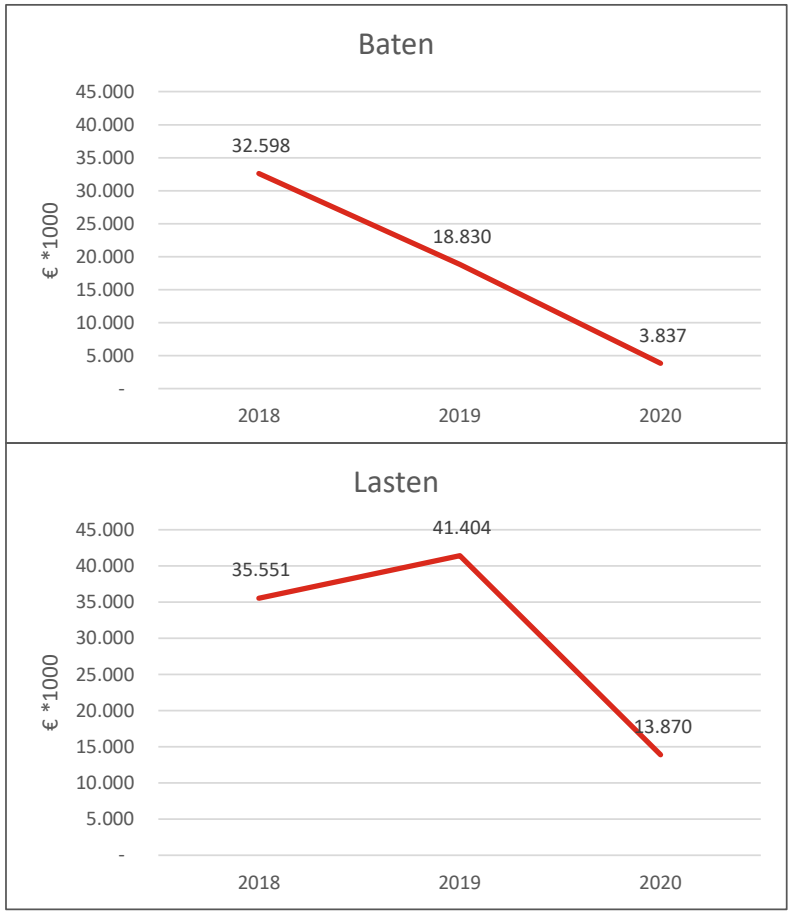
Toelichting

- De lasten zijn per inwoner € 9 hoger dan bij de 100.000+. De baten zijn per inwoner € 5 hoger dan bij de 100.000+.

© 2021 Deloitte The Netherlands

Taakveld
2.5 Openbaar vervoer

Verloop begroting



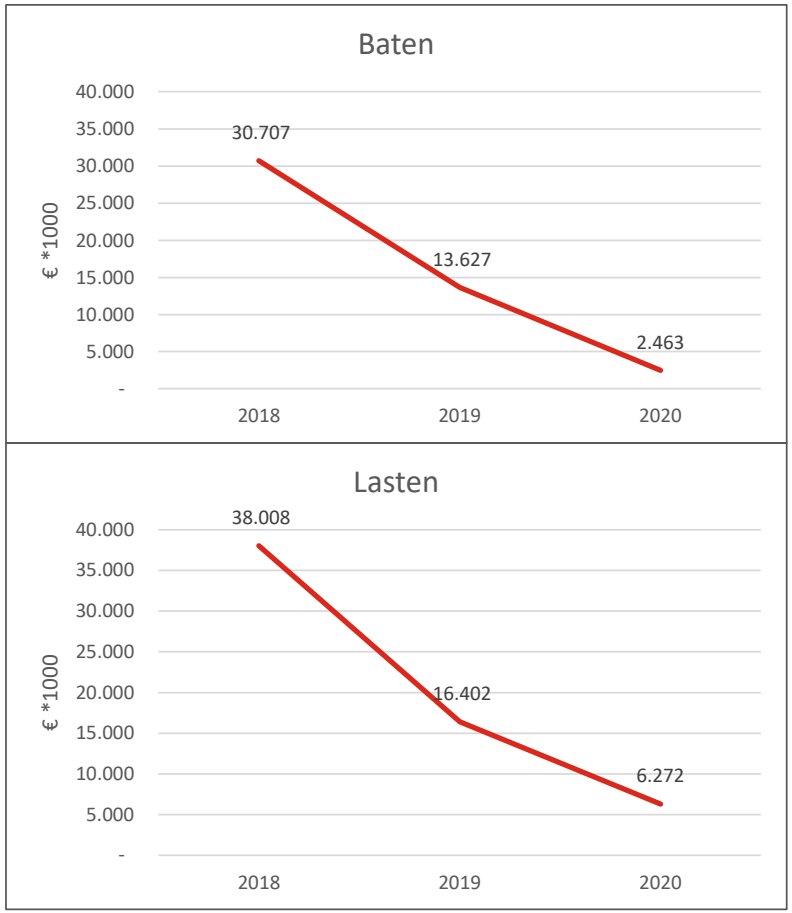
Percentuele mutatie	2019 t.o.v. 2018	2020 t.o.v. 2019
Baten	-42%	-80%
Lasten	16%	-67%

Toelichting

- De begrote baten zijn vanaf 2018 flink gedaald.
- De begrote lasten zijn in 2019 met 16% toegenomen en in 2020 met 67% afgenomen.

© 2021 Deloitte The Netherlands

Verloop jaarrekening



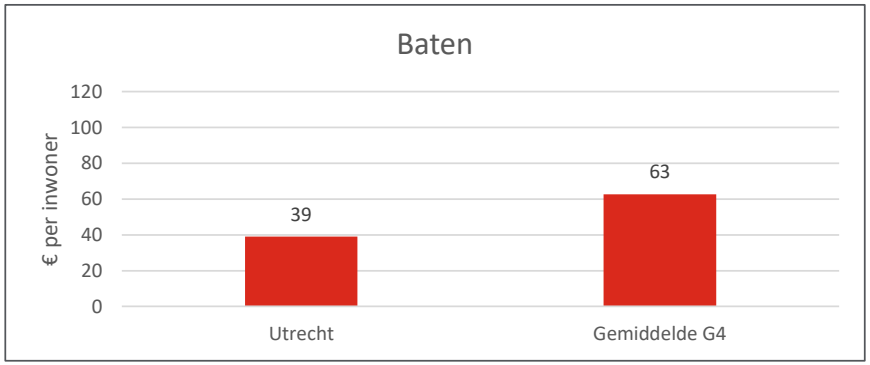
Percentuele mutatie	2019 t.o.v. 2018	2020 t.o.v. 2019
Baten	-56%	-82%
Lasten	-57%	-62%

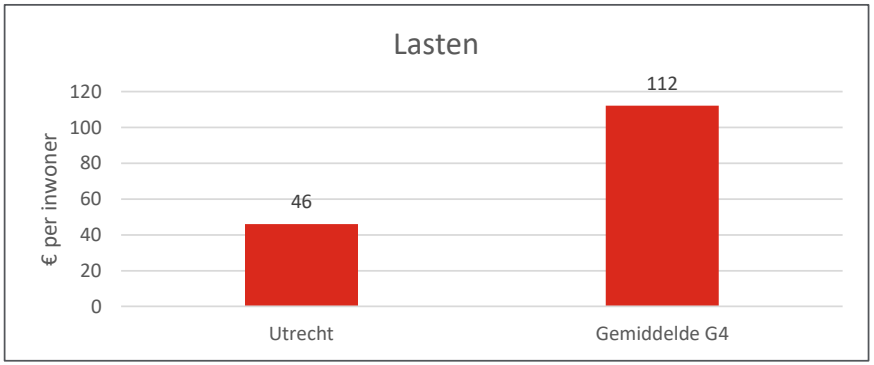
Toelichting

- De werkelijk baten zijn overeenkomstig de begroting flink afgenomen.
- De werkelijke lasten zijn eveneens fors afgenomen. Opmerkelijk is dat de begroting 2019 eerst nog een stijging liet zien.

© 2021 Deloitte The Netherlands

Benchmark jaarrekening 2019 G4





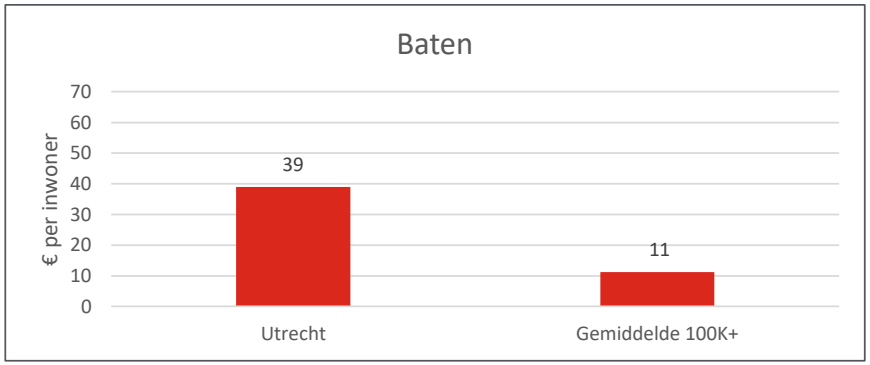
Percentueel verschil	
Baten	-61%
Lasten	-144%

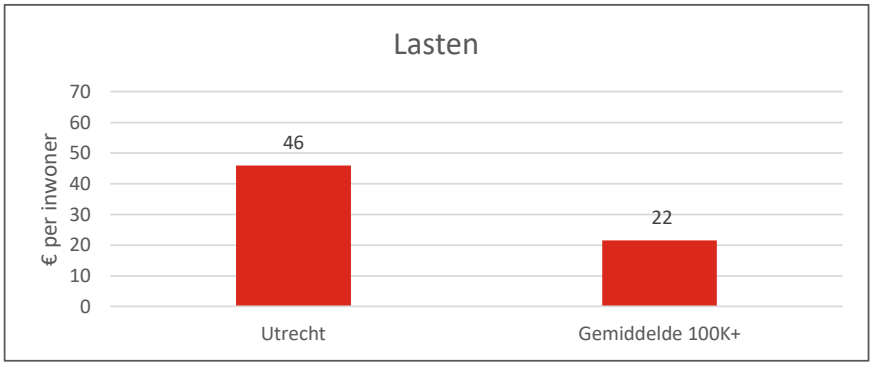
Toelichting

- De lasten zijn per inwoner € 66 lager dan bij de G4. De baten zijn per inwoner € 24 lager dan bij de G4.

© 2021 Deloitte The Netherlands

Benchmark jaarrekening 2019 100K+





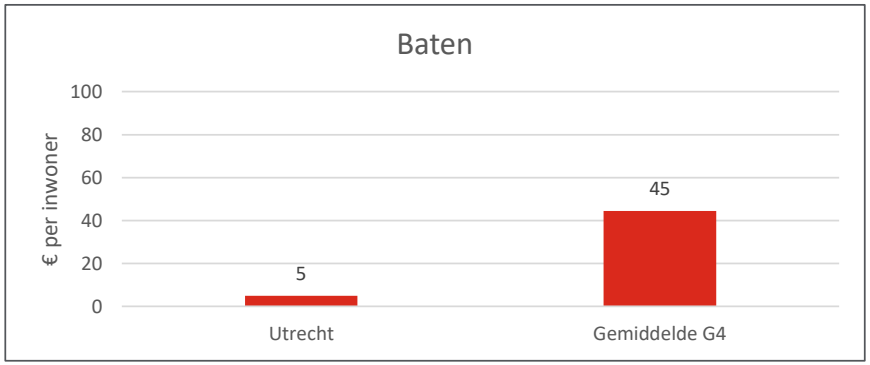
Percentueel verschil	
Baten	71%
Lasten	53%

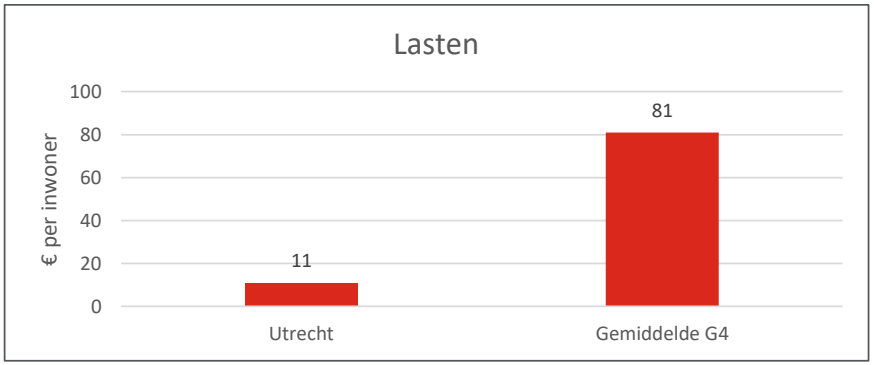
Toelichting

- De lasten zijn per inwoner € 24 hoger dan bij de 100.000+. De baten zijn per inwoner € 28 hoger dan bij de 100.000+.

© 2021 Deloitte The Netherlands

Benchmark begroting 2021 G4





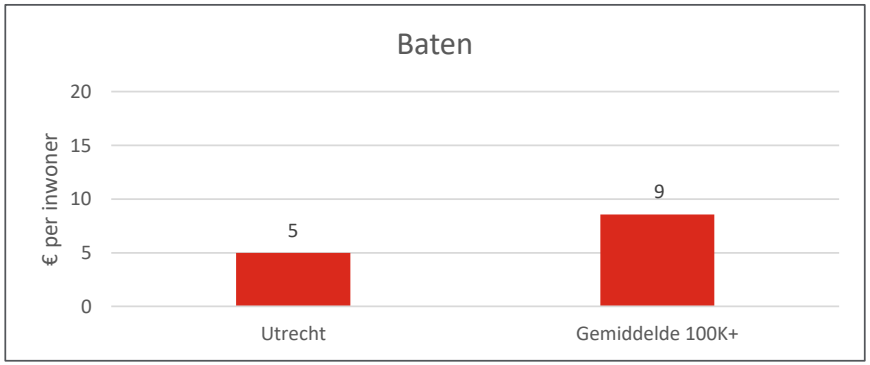
	Percentueel verschil
Baten	-790%
Lasten	-636%

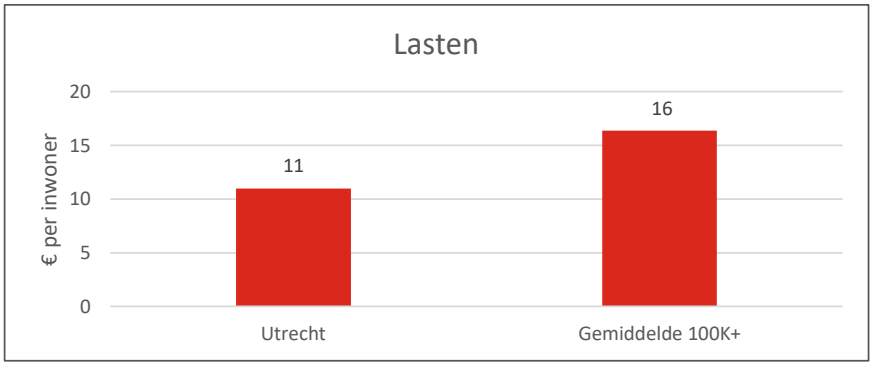
Toelichting

- De lasten zijn per inwoner € 70 lager dan bij de G4. De baten zijn per inwoner € 40 lager dan bij de G4.

© 2021 Deloitte The Netherlands

Benchmark begroting 2021 100K+





	Percentueel verschil
Baten	-72%
Lasten	-49%

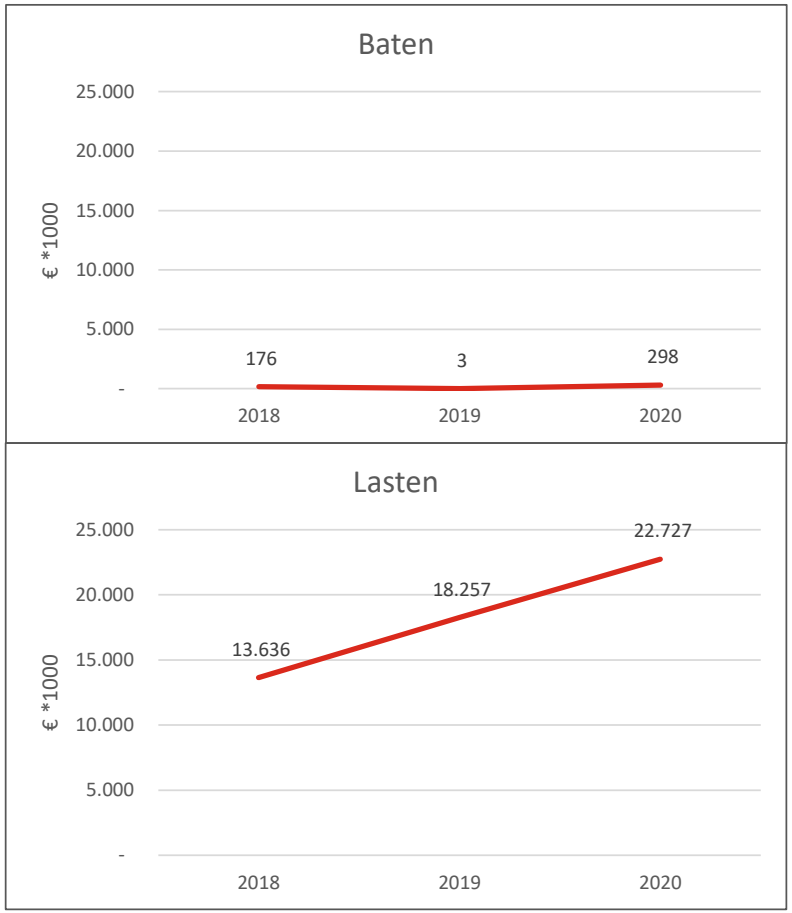
Toelichting

- De lasten zijn per inwoner € 5 lager dan bij de 100.000+. De baten zijn per inwoner € 4 lager dan bij de 100.000+. Ten opzichte van 2019 is opvallend dat de gemeente Utrecht in 2021 minder lasten begroot dan de 100.000+

© 2021 Deloitte The Netherlands

Taakveld
7.4 Milieubeheer

Verloop begroting



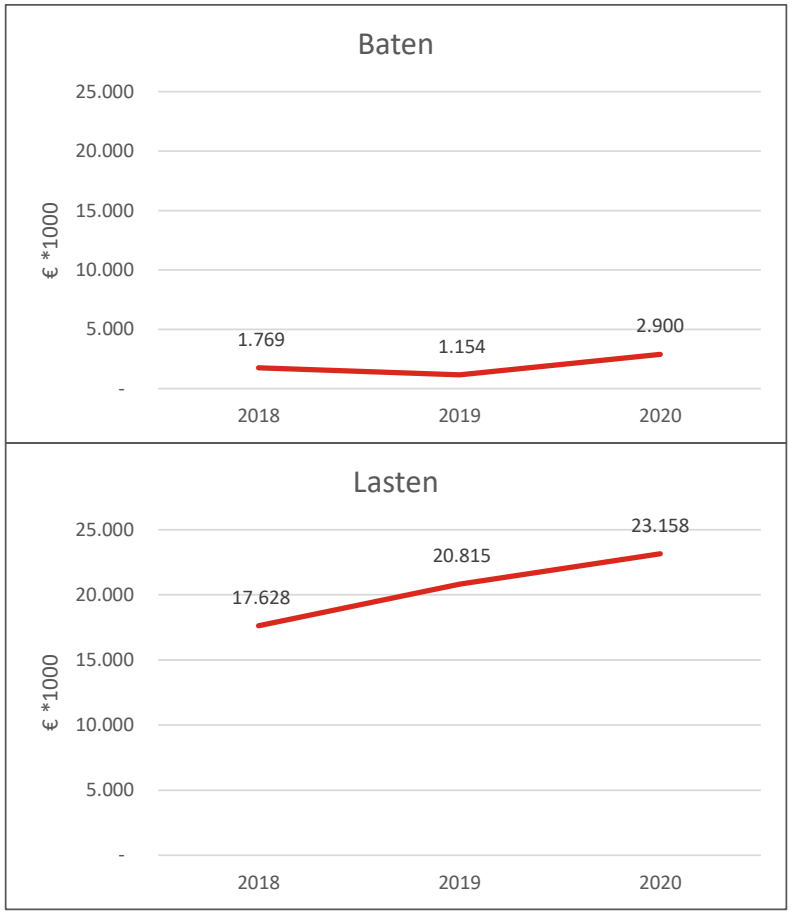
Percentuele mutatie	2019 t.o.v. 2018	2020 t.o.v. 2019
Baten	-98%	9833%
Lasten	34%	24%

Toelichting

- De begrote lasten zijn in 2019 met 34% toegenomen en in 2020 met 24% afgenomen.

© 2021 Deloitte The Netherlands

Verloop jaarrekening



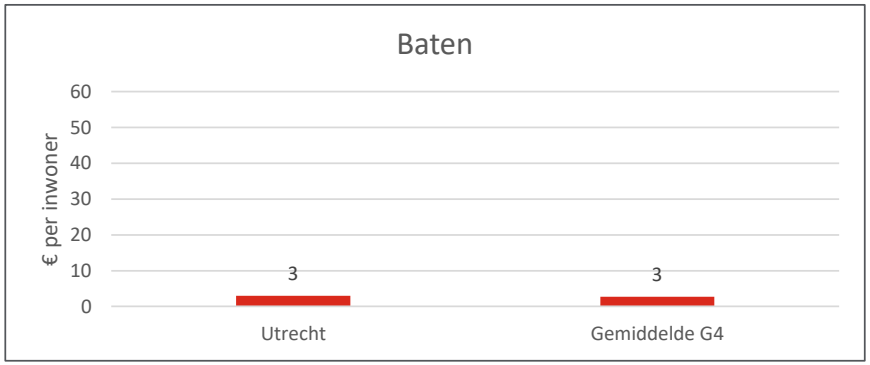
Percentuele mutatie	2019 t.o.v. 2018	2020 t.o.v. 2019
Baten	-35%	151%
Lasten	18%	11%

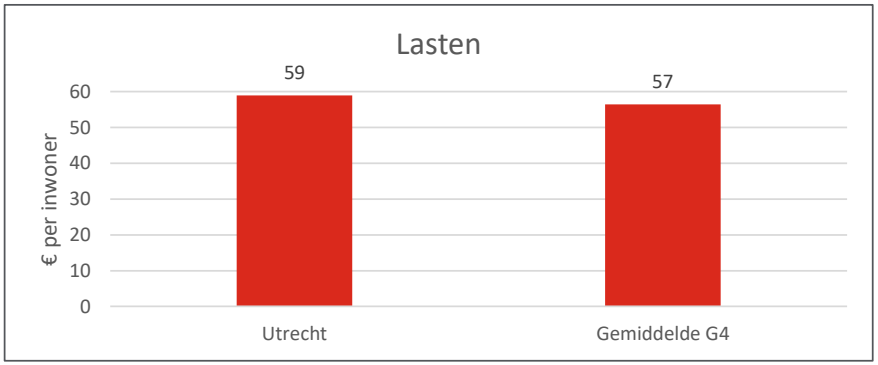
Toelichting

- De werkelijk baten nemen in 2019 met 35% af en in 2020 weer met 151% toe.
- De werkelijke lasten nemen in 2019 met 18% toe en in 2020 is de toename 11%.

© 2021 Deloitte The Netherlands

Benchmark jaarrekening 2019 G4





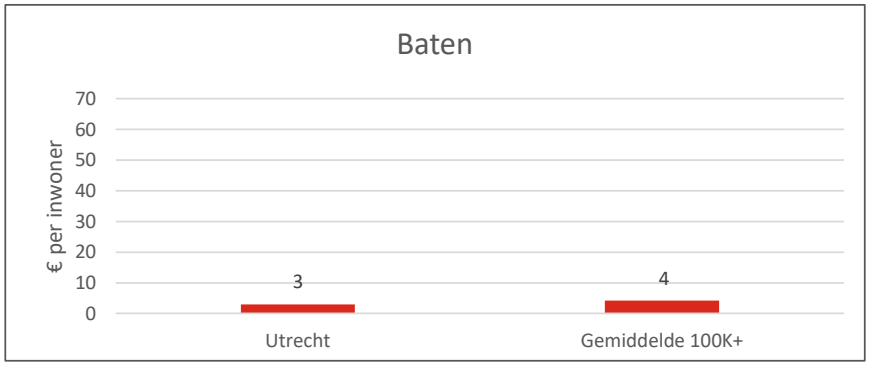
	Percentueel verschil
Baten	8%
Lasten	4%

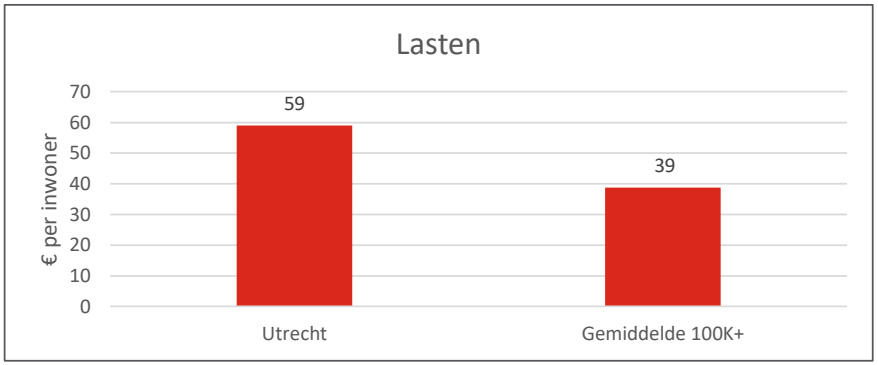
Toelichting

- De lasten zijn per inwoner € 2 hoger dan bij de G4. De baten zijn per inwoner gelijk aan de G4.

© 2021 Deloitte The Netherlands

Benchmark jaarrekening 2019 100K+





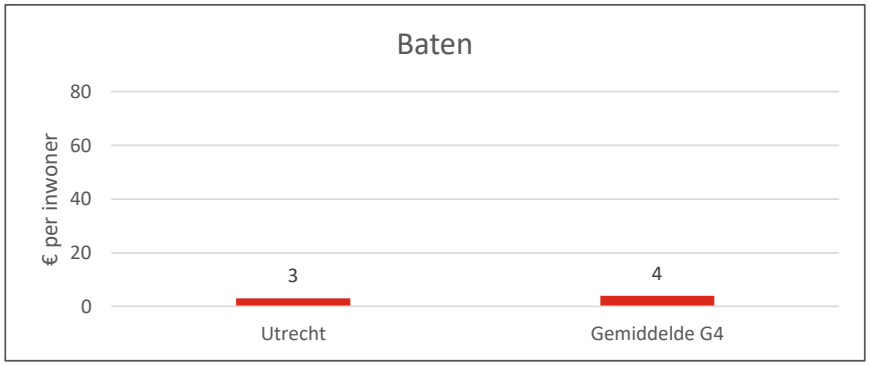
Percentueel verschil	
Baten	-39%
Lasten	34%

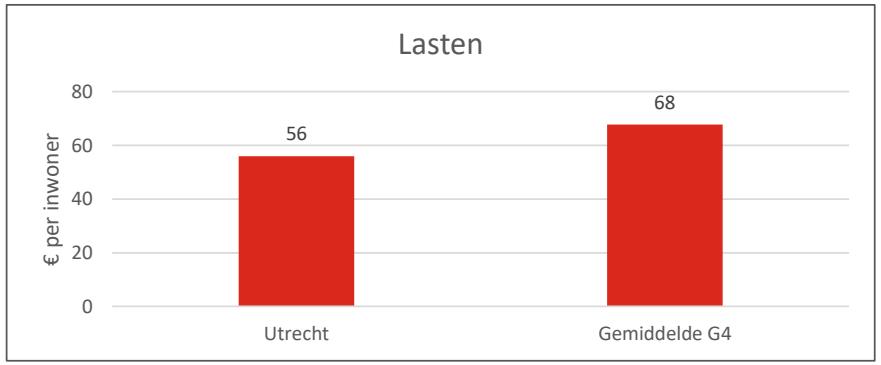
Toelichting

- De lasten zijn per inwoner € 20 hoger dan bij de 100.000+. De baten zijn per inwoner € 1 lager dan bij de 100.000+.

© 2021 Deloitte The Netherlands

Benchmark begroting 2021 G4





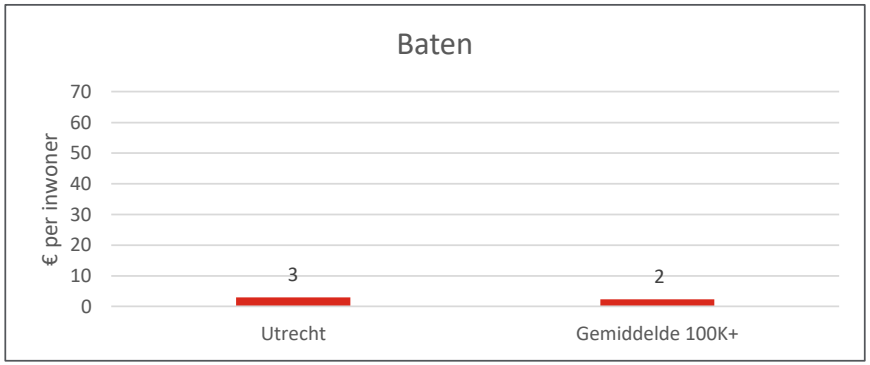
Percentueel verschil	
Baten	-33%
Lasten	-21%

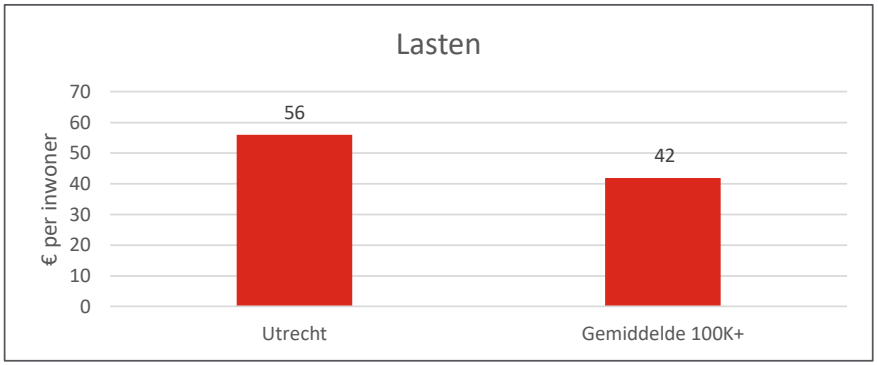
Toelichting

- De lasten zijn per inwoner € 12 lager dan bij de G4. De baten zijn per inwoner € 1 lager aan de G4.

© 2021 Deloitte The Netherlands

Benchmark begroting 2021 100K+





Percentueel verschil	
Baten	20%
Lasten	25%

Toelichting

- De lasten zijn per inwoner € 14 hoger dan bij de 100.000+. De baten zijn per inwoner € 1 hoger dan bij de 100.000+.

© 2021 Deloitte The Netherlands

VERSLAG BIJEENKOMST RAPPORTEURS RAADSTOETS BEREIKBAARHEID
14 april 2021 van 16.00-18.00 uur, digitale vergadering via MS Teams

Gemeente Utrecht

Deelnemers

Bert Coenen	programmamanager Beleid en strategie
Gijs Corten	raadsadviseur Mobiliteit
Corine van Dun	raadslid (D66)
Evelyn Gemmeke	business controller
Adrie-Jan de Korte	onderzoeker (ondersteuning raad)
Marijn de Pagter	raadslid (VVD)
Annelies Pascha	business controller
Daniëlle Rijnders	raadsadviseur Financiën, control en audit
Erwin Virginia	raadslid (GroenLinks)
Rein-Aart van Vugt	accountant (ondersteuning raad)
Mark van der Wegen	programmacoördinator

Notulen

Majne van de Merwe	Rosenbaum Select, notulisten & verslaggevers

Opening en inleiding

Mevrouw Rijnders heet allen welkom en opent de vergadering. De raad kiest jaarlijks twee onderwerpen; dit jaar zijn dat Mobiliteit en Ondersteuning Op Maat. De raadsrapporteurs hebben maar kort tijd gehad voor het formuleren van hun technische vragen. Hetzelfde geldt voor de ambtelijke organisatie: ook de antwoorden kwamen onder tijdsdruk tot stand. Er wordt afgesproken dat het verslag in concept aan de ambtenaren wordt voorgelegd, en dat zij daarin noodzakelijke aanpassingen mogen doorvoeren.

Welke doelstellingen zijn er nagestreefd in het programma Bereikbaarheid, en zijn deze bereikt?

2020 was vanwege de coronapandemie een uitzonderlijk jaar. Dit heeft veel effect gehad – niet alleen op de planning van de afdeling, maar ook op het reisgedrag van inwoners. Door het thuiswerken wordt er minder gebruik gemaakt van het OV en nemen inwoners vaker de fiets en de auto. Het is de uitdaging om de positieve gedragsveranderingen vast te houden en te versterken in de komende jaren.

Participatietrajecten liepen vertraging op en de levering van bouwmateriaal was regelmatig problematisch. Vertraagde projecten zijn te vinden in de jaarstukken, waar ze volgens de rapporteurs niet gemakkelijk te vinden zijn. Volgens de heer van der Wegen is dit het gevolg van het format van de jaarstukken: daarin wordt gerapporteerd wat er is gerealiseerd en wat dat heeft gekost – niet wat er niet is gerealiseerd of niet is gelukt. De rapporteurs vragen zich af of dit misschien eerder is gesignaleerd, en of het format dan niet kan worden aangepast. De raad wil niet alleen lezen over

successen, maar ook over wat niet gelukt is. Volgens de heer Van der Wegen vermelden de jaarstukken wel wat er niet gelukt is, echter niet in een overzicht. Dit wordt opgenomen in toelichtende teksten, verspreid over de rapportage. Mevrouw Gemmeke verduidelijkt dat de jaarstukken de uitvoering van projecten weergeven – uitgaven in het lopende jaar, conform raming. Het is geen uitgebreide projectrapportage. Als er minder wordt uitgegeven, wil dat niet zeggen dat het project goedkoper is; het kan ook betekenen dat er nog een factuur ontbreekt. In de financiële paragraaf worden dergelijke afwijkingen toegelicht.

De heer Coenen wijst erop dat er ook projecten versneld werden aangepakt of naar voren werden gehaald vanwege de coronamaatregelen, bijvoorbeeld de aanleg van de Dichtersbaan. Omdat er maar zo weinig verkeer reed, kon een vertraging snel worden ingelopen. De beleidsafdelingen hebben ondanks de coronamaatregelen hun beleidsconcepten kunnen opleveren, ondanks het vele improviseren op thuiswerkplekken.

Het lastigst was de verplichte participatie: in 'gewone' omstandigheden wordt er een inloop- of informatieavond georganiseerd. De digitale voorzieningen lenen zich niet goed voor grote bijeenkomsten; inspraak organiseren moest eigenlijk opnieuw worden 'uitgevonden,' met meer tijdsbeslag en langere doorlooptijden tot gevolg.

Hoe is het gesteld met de bereikbaarheid van Utrecht? Dragen de projecten daar echt aan bij? Is er wel genoeg geld voor alle plannen? Is het zinvol om minder plannen te maken, zodat de effecten misschien groter zijn?
Bereikbaarheid is een containerbegrip, stelt de heer Coenen, zelfs wetenschappers vinden het moeilijk om te duiden of de bereikbaarheid 'goed' is. Indicatoren zijn er niet voor. Wel wordt er gekeken naar de ontwikkeling van de modal split. Is Utrecht goed bereikbaar? Daarin geeft de NMCA (Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse) wel enig inzicht: Utrecht kleurt rondom steeds roder, waaruit je kunt concluderen dat de stad dus niet goed bereikbaar is. Ook voor bereikbaarheid van bestemmingen in de stad zelf zijn allerlei data verzameld; daarop scoort Utrecht dan weer beter dan gemiddeld.

Maar wat is dan het overkoepelende doel van het programma? Zie het programma Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen (SRSRSB): bereikbaarheid is geen doel voor de hele stad, wél voor de economische kerngebieden. De overkoepelende doelen zijn gezond stedelijk leven en creëren van ruimte om te kunnen groeien. Hoe valt dit in verband te brengen met bereikbaarheid? Het gaat om de bereikbaarheid van de economische kerngebieden, verduidelijkt de heer Coenen, maar daar is geen indicator voor te geven.

Is er genoeg geld om alle plannen uit te voeren? De heer Coenen licht toe dat de gemeente voor investeringen in mobiliteit grotendeels afhankelijk is van budgetten van andere overheden.

Hoe verhoudt het programma voor bereikbaarheid zich tot andere programma's, bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening? Hoe worden in te zetten middelen geprioriteerd? Hoe wordt bepaald welk onderdeel in welk programma komt?
In het meerjarenperspectief Ruimte wordt het proces van integraal programmeren beschreven en wordt een lijst van ruimtelijke investeringen opgenomen. Daar worden bepaalde kenmerken aan toegevoegd, bijvoorbeeld of er al dan geen kans is op co-financiering, of het past bij Werk Met Werk Maken, of het zich leent voor samenwerking met Stadsbedrijven, of het een kans is waarin *nu* moet worden geïnvesteerd – en zo meer. Er wordt ook bekeken of er bestuurlijke prioriteit is (of er een motie over is ingediend, of een toezegging over is gedaan). Aan de hand daarvan wordt een 'shortlist investeringswensen' samengesteld. Bij het bepalen bij welk programma een investering wordt ondergebracht, wordt gekeken vanuit welk programma de investeringswens is aangedragen, en waar de investering de meeste impact zal hebben. Voorbeeld: aanleg van een fietsroute komt niet in het groenprogramma, maar in het bereikbaarheidsprogramma.

Zie de gebiedsontwikkeling Leidsche Rijn: alle woonstraten en fietspaden worden gefinancierd uit het budget voor de gebiedsontwikkeling Leidsche Rijn, maar de busbanen niet. Die worden gefinancierd uit het budget voor het programma Bereikbaarheid. De investeringen uit beide financieringsbronnen worden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Zo gaat het ook in de Merwedekanaalzone.

De heer Virginia merkt op dat de ontwikkeling Ledig Erf onder Openbare Ruimte valt, terwijl het daar volgens hem echt ging om bereikbaarheid. Een tweede voorbeeld is Lombokplein, dat ook niet onder het programma Bereikbaarheid is uitgevoerd. Maar, zegt de heer Van der Wegen, bij Lombokplein is de afdeling wél betrokken, evenals de twee wethouders. Met elkaar maken zij een afweging. Er is voor gekozen om Lombokplein te financieren uit het budget voor het Stationsgebied (grondexploitatie).

De heer Coenen verduidelijkt dat het op het Ledig Erf ging om de herinrichting van het plein. Voor de verkeersdeelnemers is er niets veranderd. Volgens de rapporteurs zijn de effecten van deze ingreep groter voor de mobiliteit (verplaatsen bushalte) dan voor de inrichting van de openbare ruimte. De heer Coenen vult aan dat Werk Met Werk Maken ook altijd wordt meegewogen. Om die reden is de bushalte op het Ledig Erf verplaatst – uit efficiëntie dus, want dat zou tóch al gaan gebeuren. Het is denkbaar dat er vanuit het programma Bereikbaarheid wordt bijgedragen aan een project van Gebiedsontwikkeling – of andersom. Op het Lombokplein financiert Bereikbaarheid een onderdoorgang voor fietsverkeer, terwijl een ander programma het project Lombokplein als geheel trekt. Mevrouw Gemmeke stelt dat de investeringsmiddelen vanuit Bereikbaarheid een van de beschikbare dekkingsbronnen vormen. Aan de hand van de totale investeringswensenlijst wordt bekeken wat er uit het programma zelf gedekt kan worden, en voor welke onderdelen er extra middelen nodig zijn. Het is namelijk niet mogelijk om alle ambities uit het programma zelf te betalen. Er wordt wel ontschot, maar het programma Bereikbaarheid moet ook geld overhouden om knelpunten binnen het programma zelf te kunnen oplossen.

Werkt het bereikbaarheidsbudget belemmerend of beperkend voor ontwikkelingen in andere programma's? Is dat misschien de reden dat de ontwikkeling Lombokplein vertraging heeft opgelopen, bijvoorbeeld omdat Bereikbaarheid onvoldoende middelen heeft om adequaat te kunnen bijdragen? Volgens de heer Coenen is dat in theorie wel mogelijk. Er wordt echter altijd een afweging naar prioriteit gemaakt: Lombokplein staat hoog op de prioriteitenlijst; daarvoor worden middelen vrijgemaakt. Het gevolg is dan wel dat andere projecten in de stad gaan opschuiven.

'Welke investering heeft inhoudelijk gezien de hoogste prioriteit?' Om die vraag draait het, stelt de heer Van der Wegen. Vervolgens wordt bekeken hoe die investering kan worden gedekt, en – tweede vraag – welke bijdragen er bij de verschillende programma's te halen zijn. Het blijft een lastig vraagstuk, want enerzijds wil men niet schuiven met middelen omdat de raad daar toestemming voor moet geven, anderzijds wil men de raad wél invloed kunnen laten uitoefenen. Een verbetering is het Meerjarenperspectief Ruimte (MPR), waarin het Meerjarenperspectief Stedelijke Ontwikkeling en het Programma Bereikbaarheid geïntegreerd zijn. Dit vermeldt de opgaven voor de stad op korte en langere termijn.

Utrecht wordt geacht t.z.t. bij te dragen aan de systeemsprong, terwijl in 2020/2021 vanwege de coronamaatregelen alleen acute knelpunten worden geprogrammeerd. Hoe komen deze twee aspecten terug in het programma Bereikbaarheid? Hoe worden de beleidsdocumenten op een goede maner aan de begroting en de jaarrekening gekoppeld?
Van 2025 tot 2040 wordt er € 144,5 miljoen gespaard voor de systeemsprong, maar de komende jaren wordt dat geld nog wel ingezet voor de financiering van projecten. Om die reden is dit nog niet in de jaarrekening of andere cyclusdocumenten vermeld. In 2020 werden er in het kader van de herprogrammering enkele urgente knelpunten opgelost, voor ongeveer € 600.000, zie Meerjarenperspectief Bereikbaarheid. Dit wordt in de jaarrekening inhoudelijk toegelicht.

Wordt toegankelijkheid meegenomen in beleidskeuzes?
Hieraan is in het nieuwe mobiliteitsplan een apart hoofdstuk gewijd. Er zijn richtlijnen en eisen waarmee rekening moet worden gehouden bij het ontwikkelen van nieuwe projecten. Zie bijvoorbeeld de geleidelijnen voor visueel beperkte mensen, de aanwezigheid van drempels en zo meer. SOLGU houdt de gemeente goed bij de les, want die organisatie is vaak buiten te vinden met meetlinten.

(Vraag 8) Gegevens voor indicatoren waren in 2020 niet compleet. Komt die informatie nog? Welke ruimte is er nog voor andere indicatoren?
Volgens de heer Van der Wegen is een deel van de gegevens er al, en ook al in de stukken verwerkt. Er is in 2020 geen inwonersenquête gedaan, waardoor de organisatie nu de ontbrekende gegevens niet heeft. De enquête wordt eenmaal per twee jaar gehouden. Het is afhankelijk van het momentum van de jaarrekening én de beschikbaarheid van de gegevens welke indicatoren er kunnen worden opgenomen. Er is wel ruimte voor nieuwe indicatoren, mits de benodigde gegevens tijdig beschikbaar zijn. Er wordt afgesproken dat de ambtenaren de overige vragen, vermeld onder 8, schriftelijk beantwoorden.

Worden de gegevens die inmiddels beschikbaar zijn verwerkt in de definitieve jaarrekening? De heer Van der Wegen licht toe dat de gegevens door een vergissing niet in de conceptversie zijn meegenomen. In de definitieve versie staan ze wel.

(Vraag 13) Is het krediet voor de Uithoflijn (€ 17,5 miljoen) al formeel afgesloten?
Dat is niet het geval, zegt mevrouw Pascha, maar er is al wel een beëindigingsovereenkomst opgesteld. Er zijn nog een paar 'losse eindjes,' waaronder de afhandeling van de subsidie van het rijk en een goedkeurende accountantsverklaring voor het gehele project. De eindafrekening geeft al wel een indicatie van de gevolgen voor de gemeente Utrecht; waarschijnlijk blijft er iets over – wat in de jaarrekening zal worden vermeld, maar nog niet kan worden verzilverd. Er wordt verwacht dat definitieve afsluiting kan worden gemeld bij de jaarrekening 2021.

(Vraag 16) Hoe verhoudt de bestuursrapportage zich tot de jaarrekening? De bestuursrapportage prognotiseert een resultaat van (negatief) € 5,8 miljoen. De jaarrekening vermeldt een groter tekort. Heeft de bestuursrapportage voorspellende waarde?
Het resultaat zoals dat wordt vermeld in de bestuursrapportage is niet vergelijkbaar met het resultaat conform jaarrekening; in de jaarrekening wordt vermeld wat de gemeente 'onder de streep' aan het programma moet bijdragen. Dit wijkt ongeveer € 4,5 miljoen af van de begroting. Dát bedrag (€ 4,5 miljoen) is vergelijkbaar met het in de bestuursrapportage vermelde bedrag. Het resultaat valt dus iets minder negatief uit dan aanvankelijk werd verondersteld.

Hoe kan dat: het programma Bereikbaarheid is opgebouwd uit drie financiële 'compartimenten,' namelijk

1. Investeringen bereikbaarheid, een meerjarig investeringsprogramma tot 2040. Alle resultaten worden verrekend met de Reserve Bereikbaarheid;
2. Parkeerexploitatie, een apart financieel systeem, inclusief reserve;
3. Wettelijke en reguliere taken, waarin de aansturing van het programma en de beleidscapaciteit is begrepen.

Voor (1) investeringen bereikbaarheid worden afwijkingen niet gemeld in de bestuursrapportage, want die worden verrekend met de reserve (€ 2,8 miljoen). Voor (2) is een tekort van € 5 miljoen gemeld, wat uiteindelijk op ongeveer € 4,5 miljoen is uitgekomen. Dit hing samen met de coronamaatregelen. Ook in (3), het budget voor wettelijke en reguliere taken, is een afwijking gemeld. Daarin wordt een grote post toegerekend aan het coronacrisisteam (handhavers, verkeersregelaars) in de openbare ruimte, € 1,7 miljoen – ongeveer een miljoen meer dan vooraf werd verondersteld.

Wordt alles wat in de bestuursrapportage wordt vermeld ook in een begrotingswijziging opgenomen? Mevrouw Pascha geeft aan dat de actuele afwijking (€ 5 miljoen) niet in een begrotingswijziging is verwerkt, om bij het rijk te kunnen aantonen dat er een tekort was – om een beroep te kunnen doen

op een rijksregeling. Mevrouw Gemmeke vult aan dat de organisatie ervoor heeft gekozen om compensatie door het rijk te verwerken in de betreffende programma's. Wat het rijk heeft gecompenseerd voor gederfde parkeeropbrengsten vloeit in de algemene middelen – niet in dit programma. In de programmabegroting is dit niet zichtbaar, maar het is de raad wel gemeld in de bestuursrapportage en bij de derde W (?). De heer Van Vugt vult aan dat de rijksoverheid verplicht heeft gesteld dat de opbrengsten bij de algemene middelen moeten worden verantwoord.

Klopt het dat de laatste tussenrapportage nog niet is verwerkt, en dat in de jaarrekening opnieuw de analyse moet worden gemaakt ten opzichte van de meest actuele begroting? En dat er dus een deel overlapt met de laatste tussenrapportage? Dat klopt, zegt mevrouw Gemmeke, maar met de € 10 miljoen wordt niet het resultaat, maar de realisatie weergegeven van alle baten en lasten bij elkaar, inclusief onttrekking aan de reserve. Dat bedrag kun je vergelijken met de begrote lasten; het verschil is het resultaat (€ 4,4 miljoen). Zie de tabel die is opgenomen bij vraag 17. Grote afwijkingen worden niet als begrotingswijziging opgenomen, want daar moet een neutraal bijstellingsvoorstel bij worden geleverd waarin wordt aangegeven hoe de afwijking wordt gedekt.

De rapporteurs vragen om een addendum bij de definitieve versie van de jaarrekening.

(Vraag 19) Wat is de oorzaak van de onderschrijding? Wat is het Flexibel Fonds? Zijn fietsprojecten geen investeringen?
Fietsprojecten worden wel 'investeringen' genoemd, maar investeringen in bereikbaarheid lopen via de exploitatie en worden niet geactiveerd. De gemeente activeert alleen investeringen boven € 5 miljoen; daarvan worden de kapitaallasten in de jaarrekening en in de begroting opgenomen. In de jaarrekening worden dus de reële lasten en baten van lopende projecten vermeld. Bij grotere projecten wordt er een storting gedaan in een vaste-activareserve.

Aan fietsprojecten is inderdaad een stuk minder uitgegeven. Er zijn twee opvallende oorzaken: voor de Dafne Schippersbrug is er een geschil met de aannemer, over de kademuur (afschot bij het water). Afronding hiervan wordt steeds uitgesteld, terwijl er in de begroting wél rekening is gehouden met een mogelijke uitgave van € 1,5 à € 2 miljoen. Daarnaast is er een probleem met de kadewanden bij de Vechtroute, waardoor de uitvoering is vertraagd.

Uit het Flexibel Fonds Fiets (€ 400.000) worden kleine mankementen op fietspaden opgelost. Hieruit komt gedurende vier jaar elk jaar € 100.000 beschikbaar. Wellicht is de aanduiding 'flexibel inzetbaar budget voor het verbeteren van fietsroutes' beter. Voor autowegen en voetpaden is er niet zo'n flexibel budget. Mevrouw Pascha licht toe dat het fonds werd ingesteld bij het coalitieakkoord (Voorjaarsnota 2018).

(Vraag 21) Busbaan Transwijk.
Een heel technische kwestie, stelt mevrouw Pascha. Omdat het om een zeer groot project ging, werd verondersteld dat de kosten geactiveerd zouden worden. Het is project liep echter al ten tijde van de

de wijziging van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording); de stelselwijziging was daarop (dus) niet van toepassing. Er werd echter wél een storting in een vaste-activareserve begroot – wat niet had gehoeven; de *lasten* hadden moeten worden begroot. Nu zijn er dus geen lasten begroot, terwijl ze er in werkelijkheid wel zijn, want het project is niet geactiveerd. Een begrote storting in een vaste-activareserve *moet* worden gedaan, ook al was deze ten onrechte begroot. Nu wordt de reserve dus feitelijk tweemaal belast met de kosten voor de busbaan. Dit wordt bij de bestedings- en dekkingsvoorstellen gerepareerd.

Helpt de uitleg? Ja, zeggen de rapporteurs, de mondelinge uitleg is duidelijk. De schriftelijke was dat minder. Mevrouw Rijnders doet de suggestie om dergelijke lastige technische kwesties voortaan aan de Adviescommissie Controle & Financiën voor te leggen. Een goede tip, vinden de ambtenaren.

De heer De Korte heeft enkele aanvullende vragen bij de uitleg; deze zal hij schriftelijk stellen.

Vraag 23 gaat over parkeeropbrengsten; deze wordt schriftelijk beantwoord.

(Vraag 25) Investeringen
Zie de tabel 'Uitbreidingsinvesteringen categorie A.' Dit is een samenvatting van de uitgebreide investeringsstaat die als bijlage bij de jaarrekening is gevoegd. Per project wordt het krediet vermeld dat de raad heeft vrijgegeven, hoeveel daarvan in het boekjaar is uitgegeven en wat het restant is. Uit de tabel kan worden afgeleid dat er in totaal nog ongeveer € 129 miljoen krediet open staat. Dat is geen onderbesteding, want investeringen in bereikbaarheid lopen vaak meerdere jaren. De rapportage gaat uitsluitend over het lopende boekjaar, maar de investering kan nog wel een paar jaar doorlopen. Het resterende bedrag komt dus in de opvolgende jaren in de begroting.

Welk investeringsvolume was er voor 2020 begroot? Hoe kan de raad de voortgang van de projecten volgen? Mevrouw Pascha erkent dat de voortgang niet gemakkelijk is af te lezen uit de investeringsstaat, onder andere omdat er zoveel soorten investeringen worden onderscheiden, zoals 'echte' investeringen in infrastructuur, maar ook projecten die meer het karakter van een programma hebben, bijvoorbeeld Verkeersveiligheid. Daarnaast worden er ook wel kredieten aangevraagd omdat de gemeente moet bijdragen aan projecten van derden – een ander programma of de Provincie of andere gemeenten. Het is moeilijk om aan te geven welk percentage precies is gerealiseerd, omdat projecten zich in verschillende fasen van uitvoering bevinden. Het nog openstaande krediet geeft een indicatie.

Sinds voorjaar 2020 krijgt de raad tweemaal per jaar een geactualiseerde voortgangsrapportage programma Bereikbaarheid aangeboden, bij de behandeling van de Voorjaarsnota en in het najaar. De voortgangsrapportage geeft informatie over inhoud, planning en risico. De jaarrekening bevat de bijbehorende financiële informatie. N.B.: zoals eerder al werd aangegeven hoeft een financiële afwijking niet altijd samen te hangen met vertraging of lagere kosten; soms ontbreekt er nog een factuur.

Zie de eerste regel van de tabel (Projecten Fiets): het bedrag in de derde kolom is niet correct; dat moet € 75.975 zijn.

Slot

De vragen die tijdens het gesprek niet zijn behandeld, zullen uiterlijk begin week 16 schriftelijk worden beantwoord.

De raad vraagt vaak hoe het beleid en de uitvoering van de projecten terug te vinden zijn in de jaarrekening. Mevrouw Gemmeke legt uit dat dit niet los kan worden gezien van het financiële hoofdstuk van het MPR. Daarin worden de zaken gedetailleerd geduid. Misschien is het zinvol als het MPB en het MPR een keer uitvoerig worden toegelicht, bijvoorbeeld in de vorm van een technische briefing of raadsinformatiebijeenkomst. De rapporteurs geven aan dat de raad graag op hoofdlijnen geïnformeerd wil worden – over succesvolle projecten, projecten die vertraging hebben opgelopen of projecten die niet naar tevredenheid zijn verlopen. Voor financieel-technische controles zijn er immers specialisten ingehuurd.

Na een woord van dank aan alle aanwezigen wordt de bijeenkomst gesloten.

Raadstoets jaarrekening 2020

eindversie – 1 juni 2021



Gemeente Utrecht

Integrale definitieve versie

Utrecht.nl

1. Opzet van het onderzoek en de presentatie:

1. Opzet **2**

2. Samenvatting **3**

3. Inleiding en doel raadstoets **7**

4. Deelvragen: **8**

- 1. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van het programma? 8
- 2. Welke doelen zijn er gehaald? 15
- 3. Welke prestaties zijn er geleverd? 18
- 4. Wat heeft het gekost? 20
- 5. Welke aanvullende informatie/ onderzoeken zijn er? 26

5. Verzoeken aan het college **27**

Bijlagen: **29**

1: Follow up aanbevelingen voorgaande jaren 30

2: Toelichting “wat heeft het gekost?” 31

3: Utrechts sturingsmodel 33

4: Beantwoording technische vragen 36

2. Samenvatting raadstoets ondersteuning op maat (1)

Algemeen beeld

- Duidelijk is dat 2020 met name door Corona geen makkelijk jaar was voor het beleidsveld MO. Toch heeft Corona ook kansen geboden en zaken mogelijk gemaakt, bijvoorbeeld het wegwerken van vacatures en het creëren van hechte samenwerking met partners.
- De jaarverantwoording 2020 ziet er anders uit dan die van 2019; In het programma zijn Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning samengevoegd en ligt vooral focus op de vraag “doen we de goeie dingen” en niet zozeer het geven van een rapportcijfer.
- Ondersteuning op Maat (maar zeker ook het onderdeel WMO) is een omvangrijk en vanuit maatschappelijk perspectief erg belangrijk programma waarin heel veel gebeurt en waaraan een significant deel (circa 22%) van de totale beschikbare middelen van de gemeente Utrecht wordt besteed.

Beleidsprogramma en doelen

- Wat ontbreekt, is een samenvattend beeld hoe het nu echt gesteld is met de zorg(behoefte) in de stad en de effectiviteit van het gevoerde beleid.

2. Samenvatting raadstoets Ondersteuning op Maat (2)

Nieuw sturingsmodel

- De intentie van het nieuwe sturingsmodel is goed, van belang hierbij is het uitgangspunt dat de focus wordt gelegd op de zeggingskracht van de cijfers, meer dan op de cijfers zelf.
- Stelselindicatoren zijn nog grotendeels in ontwikkeling (m.n. beschikbaarheid en kwaliteit). Hierdoor kan nog geen goede duiding worden gemaakt van de mate van doelrealisatie.
- De verantwoordingsinformatie is nu vooral beschrijvend van aard, geeft met name inzicht in wat er allemaal wordt gedaan, maar minder in wat de effecten hiervan zijn. Doorontwikkeling van stelselindicatoren (en toepassing hiervan) zijn van belang.

Opzet en inzicht programma en achterliggende documenten

- Samenstelling van het programma Ondersteuning op Maat is vanaf 2020 gewijzigd; Maatschappelijke ondersteuning (WMO, asiel en integratie (vluchtelingen)) en zorg voor jeugd zijn samengevoegd. Het onderdeel sociale basis is voortaan opgenomen in het programma Samenleven en Sport.
- Door de omvang van het programma en de vele achterliggende documenten is het niet eenvoudig op basis van de verantwoording “grip” te krijgen van het volledige programma. De effecten van Corona zijn stevig en lopen door het programma heen. Dit bemoeilijkt het inzicht in de effectiviteit van het programma.
- De jaarstukken bevatten een grote hoeveelheid (detail)informatie, die niet op het juiste aggregatieniveau is voor de raad.

2. Samenvatting raadstoets Ondersteuning op Maat (3)

Prestaties en indicatoren

- Nadat afscheid is genomen van de effect- en prestatie-indicatoren, zijn stelselindicatoren ontwikkeld in lijn met het nieuwe Utrechtse sturingsmodel. De stelselindicatoren (bereik, beschikbaarheid en kwaliteit) geven in de verantwoording 2020 nog slechts een beperkt beeld van de echte realisatie. Dat komt o.a. doordat een aantal van deze indicatoren nog doorontwikkeld moet worden (waardoor ze nog ontbreken). Voor kwaliteit (bijvoorbeeld) moet de in 2020 gelanceerde nieuwe versie van de Ervaringwijzer nog effect gaan krijgen.
- Voor 24-uurs begeleiding en vluchtelingen ontbreekt informatie over aantallen cliënten en ontwikkelingen (toe- of afname) ten opzichte van voorgaande jaren, waardoor het beeld van de actuele situatie beperkt is.
- Anderzijds worden de stelselindicatoren weergegeven aan de hand van de hoofddoelstelling en verschaffen ze (nog) geen inzage in de diverse effect- en prestatiedoelen.
- Ambtelijk wordt aangegeven dat met de stelselindicatoren meer op de verschillende soorten voorzieningen ingegaan kan worden. Nu is dat nog niet het geval.

2. Samenvatting raadstoets Ondersteuning op Maat (4)

Financiële verantwoording

- De verantwoording geeft een beeld op hoofdlijnen, sommige posten zijn erg groot (bijv. 24-uurs begeleiding, totale lasten in 2020 circa €130 mln.). Meer specificatie is gewenst voor de raad om controlerende taak uit te kunnen voeren. Een nadere specificatie van de programmaonderdelen WMO is opgenomen in deze presentatie (*zie pagina 21*).
- Verschuivingen tussen onderdelen dragen niet bij aan financiële helderheid.
- De relatie van de beoogde doelen met de middelen die aan het programma worden uitgegeven (in 2020 in totaal aan WMO circa € 220 mln) is niet transparant.
  - Aan bijvoorbeeld 24-uurs begeleiding is in 2020 per saldo € 124 mln. uitgegeven. Doordat een knip tussen beschermd wonen en daklozenopvang niet is te maken, is het - zeker door Corona - onduidelijk hoeveel aan afzonderlijke onderdelen wordt besteed en hoe effectief de inzet van middelen is geweest. Doordat geen informatie is opgenomen over aantallen, bestaat geen inzicht in de toe- of afname ten opzichte van eerdere jaren.

3. Inleiding en doel raadstoets:

Goed invullen van de controlerende rol

Inleiding:

- Raadstoets jaarstukken 2020 (programma Ondersteuning op Maat)
- Uitgevoerd* in periode maart – juni 2021
- Interactief proces met drie raadsleden als rapporteur, goede medewerking van betrokken ambtenaren (*verslag ambtelijk gesprek en aanvullende schriftelijke vragen zie bijlage 4*)

Doel van de raadstoets:

- Versterking van de controlerende taak van de gemeenteraad, waarbij raadsrapporteurs analyseren of 'gedaan is wat is afgesproken' door beoordeling van de mate waarin de gestelde begrotingsdoelen zijn gehaald op basis van een overzichtelijke presentatie van elementen uit de verantwoording (eventueel inclusief andere informatiebronnen).

Centrale vraag van de raadstoets:

- Wat is op hoofdlijnen het beeld van de behaalde resultaten in verhouding tot het voorgenomen beleid?

* de raadstoets bestaat uit het grondig doornemen van begroting, jaarrekening en gerelateerde beleidsdocumenten. Op basis hiervan worden vragen voorbereid voor de ambtelijke organisatie. Deze worden in een gesprek tussen de raadsrapporteurs en de ambtelijke organisatie beantwoord. De bevindingen vanuit de documentanalyse en het gesprek met de ambtelijke organisatie worden samengevat in deze rapportage.

4.1 Belangrijkste ontwikkelingen Ondersteuning op Maat

Omvang programmaonderdeel Ondersteuning op Maat

- Het programma is met circa € 322 mln. lasten en ruim € 7 mln. baten verantwoordelijk voor circa 22% van de totale lasten in 2020, en 0,4% van de totale baten in 2020 (na toevoegingen/onttrekkingen reserves;

- Het programma Ondersteuning op Maat bestaat uit de onderdelen Jeugd, WMO, asiel en integratie (vluchtelingen);

- Het onderdeel WMO (focus van deze raadstoets) omvat € 218 mln. aan lasten en een kleine € 7 mln. aan baten. Dit betreft nagenoeg alle baten van het programma Ondersteuning op Maat en circa 70% van de totale lasten van het programma;

- Aan het programmaonderdeel WMO is € 1,6 mln. onttrokken aan de reserves (onderdeel vluchtelingen). Voor jeugd is in 2020 € 5,3 mln. onttrokken aan de reserves. In totaal is een bedrag van € 7,1 mln. onttrokken aan de reserves.

Relatie met andere programma's

- Het programma Ondersteuning op Maat heeft een verbinding met het programma Samenleven en Sport.

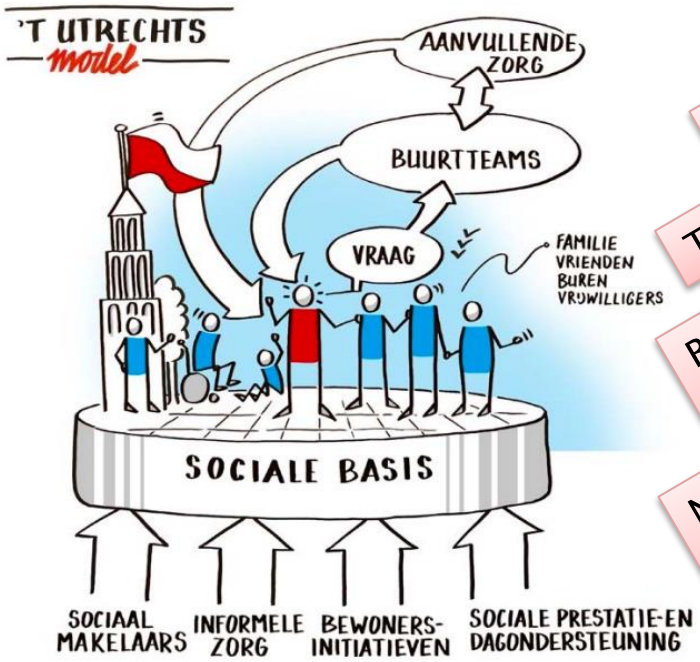
4.1 Belangrijkste ontwikkelingen Ondersteuning op Maat

Nieuw programma Ondersteuning op Maat

- Vanaf 2020 zijn maatschappelijke ondersteuning (WMO en asiel en integratie (vluchtelingen)) en zorg voor jeugd samengevoegd in het programma Ondersteuning op Maat. Het onderdeel sociale basis is opgenomen in het programma Samenleven en Sport. Door deze nieuwe indeling in combinatie met het loslaten van bestaande systeem van indicatoren (*zie volgende bullet*) is vergelijking met eerdere jaarverantwoordingen lastig.

Opzet jaarstukken gewijzigd – Utrechts sturingsmodel

- Met ingang van 2020 zijn de effect- en prestatie-indicatoren vervangen door stelselindicatoren. In lijn met het Utrechtse sturingsmodel verschaft het JV op hoofdlijnen inzicht in bereik, beschikbaarheid en kwaliteit (*zie figuur hiernaast en bijlage 3*).



Leidende principes

Transformatie in 3 sporen

Betekenisvol sturen en verantwoorden

Nieuwe begrotingsindeling Sociaal Domein

Betekenisvol sturen en verantwoorden

Gemeente Utrecht

Utrecht.nl

4.1 Nieuw (Utrechts) sturingsmodel en andere manier van sturen en beheersen

VAN

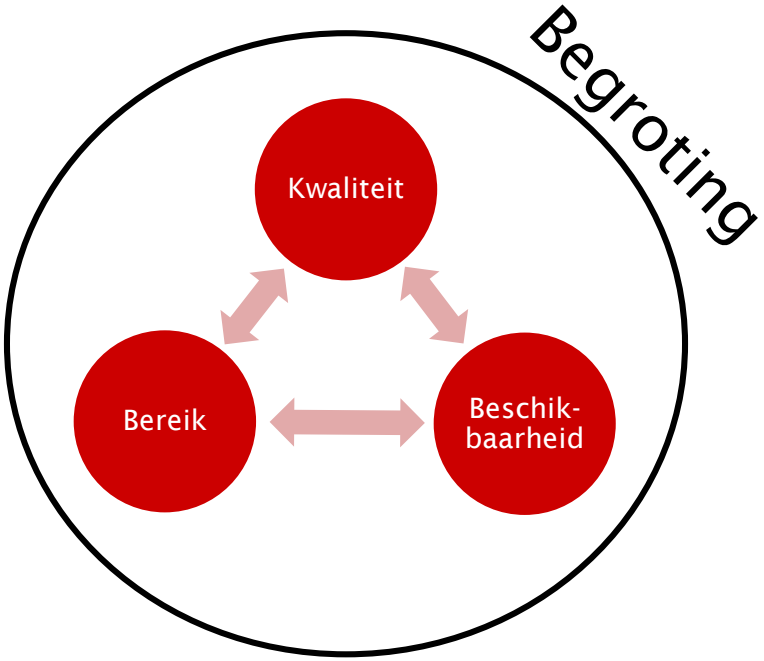
Effect-indicatoren MO

- % Utrechters dat zich door hulp of ondersteuning beter kan redden

Prestatie-indicatoren MO

- aantal dagen tussen melding en start ondersteuning
  - buurtteam
  - aanvullende zorg
  - centrumgemeentetaken
- % volgens plan beëindigde trajecten
  - buurtteam
  - aanvullende zorg
  - centrumgemeentetaken
- cliëntervaring
  - buurtteam
  - aanvullende zorg
  - centrumgemeentetaken

NAAR



Stelselindicatoren MO

(zie ook volgende pagina's)

Gemeente Utrecht

Utrecht.nl

4.1 Stelsel-indicatoren (*bereik, kwaliteit en beschikbaarheid*)

- De in de jaarstukken 2019 gebruikte indicatoren zijn van beperkte waarde en zijn in 2020 vervangen door nieuwe indicatoren.

De gebruikte effect- en prestatie-indicatoren boden de raad onvoldoende inzicht in de uitvoering van het gevoerde beleid. De belangrijkste oorzaken daarvan zijn:

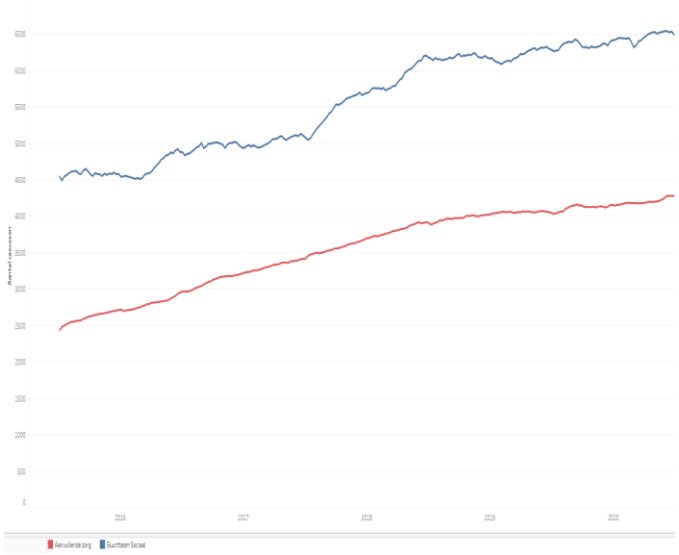
- De 3 gehanteerde effectindicatoren worden sinds jaren volledig gerealiseerd (zowel streefwaarde als realisatie 100%) en zijn daarmee weinig ambitieus en voor de raad lastig om op (bij) te sturen.

- Van de 5 gehanteerde prestatie-indicatoren zijn er 2 sinds 2018 vervallen en 3 met ingang van 2019 niet langer ingevuld. Ambtelijk wordt toegelicht dat betreffende prestatie-indicatoren momenteel niet de juiste informatie leveren en daarmee onvoldoende sturingsmogelijkheden bieden die noodzakelijk zijn in de opgave waarvoor onderwijshuisvesting staat.

- Nieuwe **stelsel**indicatoren → uitgangspunt is dat het niet (alleen) om de cijfers gaat, maar meer om de **zeggingskracht** van deze cijfers. Ambtelijk wordt benadrukt: “we willen niet laten zien of we de dingen goed doen, maar of we de goede dingen doen”.

4.1 Informatie over stelselindicatoren in JV 2020

stelselindicatoren weergegeven over het gehele deelprogramma WMO, niet op niveau onderdelen / effectdoelen



Bereik

Beschikbaarheid ?

Overzicht ontbreekt nog
Wel worden (beschrijvend) tal van voorbeelden gegeven op diverse onderdelen van zorg

Kwaliteit ?

Overzicht ontbreekt nog
Medio 2020 gestart met de Ervaringwijzer
In eerste kwartaal 2021 worden eerste resultaten verwacht

Bron: concept jaarstukken 2020

4.1 Opbouw van het programma en belangrijkste ontwikkelingen in het programma

Programma WMO

Programma onderdeel	Realisatie saldo baten en lasten (in € 1.000)	% totale programma WMO
Buurtteams	26.496	12%
Aanvullende zorg	61.821	28%
24-uurs begeleiding	125.342	57%
Vluchtelingen (inburg. / integr.)	6.470	3%
totaal	**220.129**	**100%**

casussen medio 2020:

Buurtteam sociaal – ca. 6.500
Sinds 2016 stijging van 45%

Aanvullende zorg – ca. 4.200
Sinds 2016 stijging van 60%

24-uurs begeleiding – ca. ???
Sinds 2016 stijging van ….

Vluchtelingen – ca. ???
Sinds 2016 stijging van ….

Geen informatie opgenomen over aantallen, geen inzage in toe- of afname ten opzichte van eerdere jaren

4.1 Belangrijkste ontwikkelingen MO

Ontwikkelingen vanuit de jaarrekening 2020

- Door Corona was het een bewogen jaar → zaken gingen anders dan voorheen;
- Focus op het beschikbaar en toegankelijk houden van zorg en ondersteuning;
- Hierbij is veel (flexibiliteit) gevraagd van partners;
- Met veel inzet, maar ook met improvisatie, is groot deel van de zorg beschikbaar gebleven voor kwetsbaarste inwoners van de stad;
- Doorontwikkeling van het zorglandschap, nieuwe contracten en nieuwe afspraken;
- Uitgaven MO fors gestegen in 2020 t.o.v. 2019.

Politiek bestuurlijke vragen bij maatschappelijke ondersteuning

De raadsrapporteurs hebben aan de ambtelijke organisatie diverse vragen gesteld om meer zicht te krijgen op de mate van realisatie van bovengenoemde ontwikkelingen:

- Impact Corona, aangegeven is dat deze impact significant is geweest. Deze impact is goed beschreven in de jaarstukken en hiervoor wordt ook verwezen naar de raadsbrief “Corona-effecten Jeugd en WMO”
- De mate waarin het succes/doelrealisatie en de beoogde “beweging naar voren” kan worden geduid? Anders dan door het illustreren aan de hand van specifieke voorbeelden, worden beide niet op hoofdlijnen geduid in de jaarstukken.

4.2 Welke doelen zijn gerealiseerd?

Doelstellingen in de jaarrekening

Doelstelling van het (deel)programma WMO:

In Utrecht kan iedereen meedoen en als inwoners het niet zelfstandig kunnen, krijgen zij daarbij zorg en ondersteuning dichtbij en op maat

Doelstellingen gerealiseerd?

- MO kent 4 effectdoelstellingen, uitgewerkt in effectdoelen en prestatiedoelen. Mede door het ontbreken van de prestatie-indicatoren is uit de jaarstukken moeilijk af te leiden in hoeverre gestelde doelen zijn gerealiseerd. Er wordt in de jaarstukken hoofdzakelijk tekstueel informatie verschaft over welke inzet is gepleegd en wat is uitgevoerd. Wat niet is gerealiseerd (t.o.v. begroting), wordt beperkt toegelicht.
- Lezer krijgt een beeld van wat is uitgevoerd, maar krijgt beperkt inzicht in de mate van doelrealisatie.
- Jaarstukken bieden beperkte inzage in de effectiviteit van gevoerd beleid (*zie doelenboom volgende pagina*).

Doelstelling	Effectdoelstelling	Prestatiedoelstelling	Middelen	Stelselindicatoren
In Utrecht kan iedereen meedoen en als inwoners het niet zelfstandig kunnen, krijgen zij daarbij zorg en ondersteuning dichtbij en op maat.	Utrechters kunnen een passende oplossing vinden bij hun (zorg)vraag.	Een stedelijk dekkend, laagdrempelig en goed functionerend netwerk van buurtteams Sociaal en een bij inwoners bekend en toegankelijk aanbod van informatie.	*Verschil* realisatie '20 – nominale begroting '20 (in € mln.):* — -3,1	*Bereik:#* trajecten*: ↓ 12% *Bereik:#* klanten*: ↓ 14%
	Utrechters krijgen de zorg en ondersteuning passend bij hun vraag zodat zij (weer) mee kunnen doen aan het dagelijks leven.	Een toegankelijk en passend aanbod van aanvullende zorg en voorzieningen voor Utrechters die dit nodig hebben.	— -16,8	*Beschikbaarheid*: Wachtlijsten hulp bij huishouden: ↓ 0 *Beschikbaarheid*: Wachtlijsten aanvullende zorg: ↑ ?
	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.	Een passend aanbod van 24-uurs begeleiding, indien nodig in een woonvoorziening, voor alle inwoners van Utrecht en regiogemeenten.	— -13,0	*Kwaliteit*: Ervaringen cliënten: ?
	Vluchtelingen krijgen in Utrecht de mogelijkheden om goed in te burgeren en te integreren.	Een passend en toegankelijk aanbod voor vluchtelingen gericht op opvang, integratie en inburgering.	— -4,0	*bereik, beschikbaarheid, kwaliteit:* ?

Realisatie 2020

* na toevoeging / onttrekking reserves

— Tekort t.o.v. nominale begroting
= Conform nominale begroting
+ Overschot t.o.v. nominale begroting

4.2 Welke doelen zijn gerealiseerd?

- Het is voor raadsleden op basis van de opgenomen tekst en stelselindicatoren in de jaarstukken 2020 erg lastig om goed inzicht te krijgen in de mate van doelrealisatie.

- Uit de analyse van de jaarstukken en onderliggende documentatie en uit het gevoerde gesprek met betrokken ambtenaren, blijkt dat veel informatie ingaat op de wijze van werken, gevoerde processen, uitgevoerde activiteiten en samenwerking tussen gemeente en partners. Maar deze (grote hoeveelheid aan) beschreven informatie geeft geen goed inzicht in welke mate de opgenomen effect- en prestatiedoelen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.

4.3 Welke prestaties zijn er geleverd?

P2.1.1	**Een stedelijk dekkend, laagdrempelig en goed functionerend netwerk van buurtteams Sociaal en een bij inwoners bekend en toegankelijk aanbod van informatie.**	Enkele voorbeelden van geleverde prestaties: · Buurtteams en GGZ-gebiedsteam hebben elkaar goed leren kennen; · Een nieuw registratiesysteem is succesvol live gegaan; · Aan inwoners wordt brede ondersteuning geboden;
P2.2.1	**Een toegankelijk en passend aanbod van aanvullende zorg en voorzieningen voor Utrechters die dit nodig hebben.**	· Individuele begeleiding is grotendeels doorgegaan; · 30 organisaties zijn gecontracteerd; · Afspraken zijn gemaakt met hulpaanbieders om….; · Na lockdown zoveel mogelijk contact gehouden met cliënten;
P2.3.1	**Een passend aanbod van 24-uurs begeleiding, indien nodig in een woonvoorziening, voor alle inwoners van Utrecht en regiogemeenten.**	· Individuele begeleiding is grotendeels doorgegaan; · 30 organisaties zijn gecontracteerd; · Afspraken zijn gemaakt met hulpaanbieders om….; · Cursussen zijn aangeboden; · Na lockdown is zoveel mogelijk contact gehouden met cliënten;
P2.4.1	**Een passend en toegankelijk aanbod voor vluchtelingen gericht op opvang, integratie en inburgering.**	· Plan Einstein heeft een groot aantal deelnemers bereikt; · Er zijn 219 statushouders gehuisvest (74% van beoogde aantal); · De samenwerking tussen …. is groeiende; · We werkten door aan de uitvoering van de aangenomen raadsmotie.

4.3 Welke prestaties zijn geleverd en wat valt op?

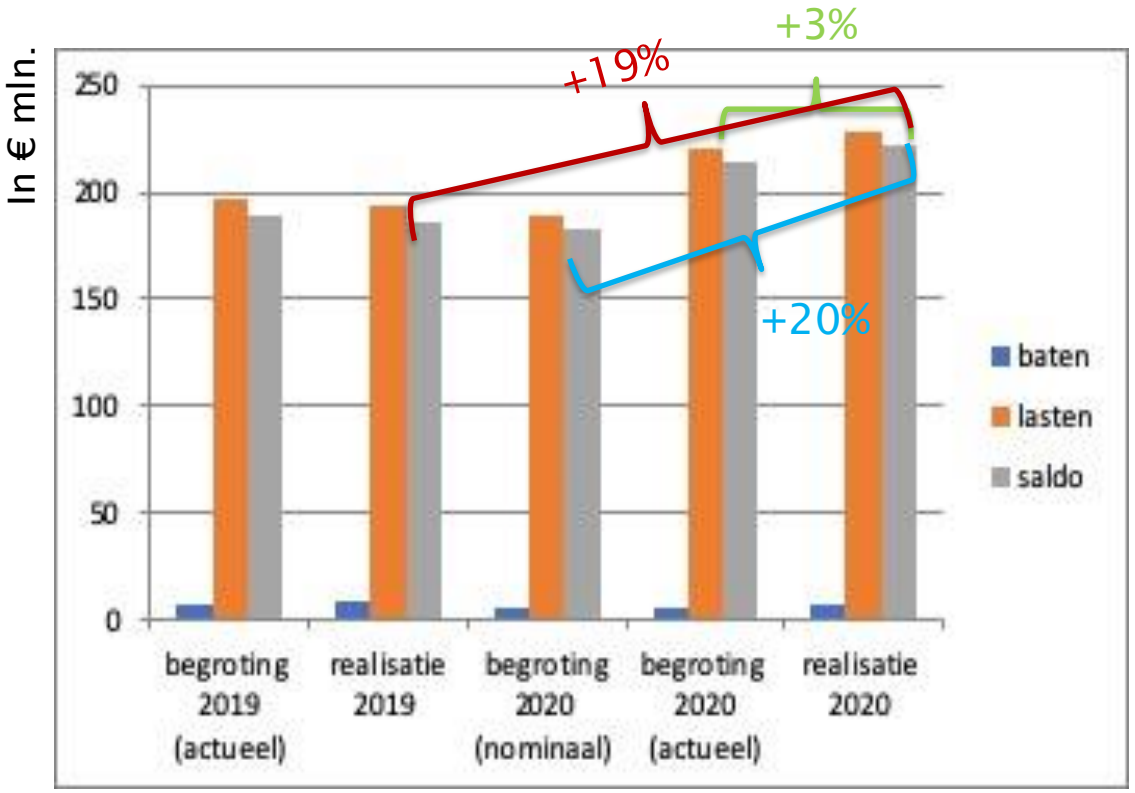
Jaarstukken bevatten betrekkelijk veel beschrijvingen van operationele / procesmatige activiteiten

- Veel “prestaties” zijn geen daadwerkelijke prestaties, maar activiteiten.
- Onduidelijk blijft wat “niet is gelukt” van wat wel in de begroting was aangekondigd.
- Bij de toelichting op de prestatiedoelstellingen valt op dat veel tekst wordt besteed aan procesmatige activiteiten.
- Zo wordt frequent vermeld dat:
  - Is ingezet op…,
  - Gestart is met…,
  - Inzichtelijk is gemaakt dat…,
  - Afspraken zijn gemaakt over…,
  - Partijen gestimuleerd zijn om…,
  - Geïnvesteerd is in het zoeken naar….

  Het betreft beschrijvingen van (operationele) werkzaamheden die op zich relevante informatie verschaffen, maar geen inzicht in de daadwerkelijke prestaties in relatie tot de doelstelling.
- Er is afhankelijkheid van contractpartners die prestaties leveren. Informatie hierover is beschikbaar in dashboards (voor sturing en beheersing), maar deze info is niet op hoofdlijnen beschikbaar voor de raad.

4.4 Wat heeft het gekost?

Ontwikkeling baten/lasten MO in periode 2019 t/m 2020*:



19 % stijging saldo baten en lasten realisatie 2020 t.o.v. 2019

20 % stijging saldo baten en lasten realisatie 2020 t.o.v. nominale begroting 2020

3 % stijging saldo baten en lasten realisatie 2020 t.o.v. actuele begroting 2020

	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020
18-2-1-1	-23.344	-26.785	-26.496
18-2-2-1	-45.009	-53.957	-60.963
18-2-3-1	-112.297	-125.734	-124.338
18-2-4-1	-2.420	-6.537	-6.470
totaal	-183.070	-213.013	-218.267

*Bedragen * 1.000*

(*) Voor mutaties reserves

Gemeente Utrecht

Utrecht.nl

Specificatie overzicht saldo baten en lasten WMO

	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020
18-2-1-1	-23.344	-26.785	**-26.496**
18-2-2-1	-45.009	-53.957	-60.963
18-2-3-1	-112.297	-125.734	-124.338
18-2-4-1	-2.420	-6.537	-6.470
totaal	-183.070	-213.013	-218.267

18-2-4-1 (vluchtelingen)	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020
Vreemdelingen	-2.240	-8.137	-8.070
*Onttrekking reserves***		*-1.600*	*-1.600*
totaal	-2.240	-6.537	-6.470

** *Bij WMO is alleen bij onderdeel 'vluchtelingen' een onttrekking aan de reserves gedaan*

Deze post wordt structureel nominaal laag begroot, omdat het rijk niet met structureel extra geld komt. Daardoor worden steeds incidentele middelen toegevoegd aan deze post.

18-2-1-1 (buurtteams)	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020
Aanpak sociale problematiek	-758	-774	-706
Informatie, advies en onafhankelijke cliënt ondersteuning	-2.361	-6.040	-6.054
Buurtteam organisatie Sociaal	-20.225	-19.971	-19.736
totaal	-23.344	-26.785	**-26.496**

18-2-2-1 (aanvullende zorg)	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020
Begeleiding	-12.004	-15.093	-15.537
Arbeidsmatige activering en dagbegeleiding	-6.301	-6.560	-7.498
Sociale prestatie en dagondersteuning	0	-4.964	-4.880
Hulpmiddelen	-6.319	-6.223	-8.587
Vervoer & huishoudelijke hulp	-20.385	-21.117	-24.461
totaal	-45.009	-53.957	-60.963

18-2-3-1 24-uurs begeleiding	Nominale begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020
Maatschappelijke opvang	0	0	0
Geweld in afhankelijkheidsrelaties	-8.742	-9.293	-9.342
Beschermd wonen	-90.956	-100.263	-90.981
Daklozenopvang	-12.598	-16.178	-24.028
totaal	-112.297	-125.734	-124.338

Gemeente Utrecht

Utrecht.nl

4.4. Wat heeft het gekost?
Toelichting op de exploitatie baten en lasten

Totaalbeeld

- Het saldo van baten en lasten is ruim €37 mln. hoger dan het nominaal begrote saldo in 2020 (en €7 mln. hoger dan de actuele begroting 2020).
- In 2020 is per saldo ruim €35 mln. meer gerealiseerd dan het jaar ervoor.
- De verschillen tussen realisatie en (actuele) begroting worden in de jaarstukken adequaat toegelicht. De voornaamste verschillen in de uitgaven zitten in de hogere kosten voor dagbegeleiding ouderen (€1 mln.), individuele begeleiding (€1 mln.) en hulp bij huishouden en andere maatwerkvoorzieningen (ruim €5 mln.).
- Stijging nominale begroting – actuele begroting 2020 (in totaal voor deel WMO +/- € 30 mln.) wordt verklaard door verschuivingen tussen begrotingsonderdelen en tussentijdse begrotingswijzigingen (*zie bijlage 2*).

Coronacompensatie

- In 2020 heeft Utrecht voor WMO in totaal ruim €7 mln. aan coronacompensatie ontvangen. Dit bedrag is verwerkt in het resultaat op het programma Algemene Middelen en derhalve niet zichtbaar in het programma Ondersteuning op Maat (onderdeel WMO).

Ontbreken gedetailleerd inzicht in baten en lasten

Het inzicht in de baten en lasten van de (4) programmaonderdelen WMO is op hoofdlijnen weergegeven. Er kan uit de jaarstukken geen inzicht worden verkregen in de besteding van de onderdelen. Het grootste onderdeel daarvan (24-uurs begeleiding) bedraagt ruim €130 mln.

4.4 Wat heeft het gekost?
Toelichting op de exploitatie baten en lasten

Stijging lasten nominale, actuele begroting en realisatie

- Tijdens de voorbereiding van de raadstoets was opgevallen dat de lasten in nominale begroting 2020 significant lager zijn dan de lasten in de actuele begroting. Ook zijn de lasten in de nominale begroting lager dan de realisatie van 2019. Bijvoorbeeld voor het onderdeel aanvullende zorg (18-2-2-1) geldt dat de lasten in de nominale begroting 2020 ruim €4,3 miljoen euro lager zijn dan de lasten in de realisatie 2019, en dat vervolgens de actuele begroting 2020 weer €9,0 miljoen euro hoger is dan de nominale begroting 2020.
- Van begroting 2019 naar 2020 zijn diverse wijzigingen aangebracht, waardoor posten zijn verschoven hetgeen een deel van de fluctuaties verklaart (bijv. Maatschappelijke opvang (2019) → Daklozenopvang (2020)).
- Door een andere begrotingsindeling in 2020 dan in 2019 zijn er ook budgetten verschoven. 2019 kende de volgende 3 programma's; Jeugd, Maatschappelijke ondersteuning en Sport. Deze programma's zijn herschikt tot Ondersteuning op Maat en Samenleven & Sport vanaf 2020. Het budget sociale prestatie en dagondersteuning was in de nominale begroting 2020 per abuis niet op het juiste programma verantwoord. Dit is doormiddel van een begrotingswijziging hersteld. Hierdoor kwam er in 1 klap bijna 5,0 miljoen euro aan budget bij (zie volgende pagina). De overige toename van 4,0 miljoen euro is te verklaren door indexatie van de budgetten en de extra middelen uit het groeikader Utrecht stad. Die extra 4 miljoen is ook middels een begrotingswijziging toegevoegd aan de budgetten.
- Bij onderdeel 24-uurs begeleiding wordt de toename van de begroting (van nominaal naar actueel in 2020 in totaal € 13,5 mln.) hoofdzakelijk verklaard door corresponderende posten, dit zijn toevoegingen van het Rijk aan het gemeentefonds ten behoeve van nieuwe taken of uitbreiding van taken. In sommige gevallen (zoals bij beschermd wonen) zit er ook compensatie bij voor gestegen kosten.

4.4. Wat heeft het gekost?
Ontwikkelingen / trends in WMO

Relatie tot investeringsstaat

- M.b.t. het programma ondersteuning op maat is voor 2020 € 2,3 mln. aan investeringen geautoriseerd. Er staan in het programma geen werkelijke kosten geboekt omdat deze worden gerealiseerd in het programma Utrechts Vastgoed. Het begrote bedrag is een bijdrage van het inhoudelijke programma (ondersteuning op maat) in de kosten.

Benchmark

- Uit benchmark (door Deloitte) met andere grote gemeenten blijkt dat in Utrecht:
  - Voor wijkteams
    - De werkelijke lasten over 2020 fors zijn toegenomen en fors hoger zijn dan begroot;
    - De lasten per inwoner € 25 hoger zijn dan gemiddeld bij G4;
    - De lasten per inwoner € 50 hoger zijn dan gemiddeld bij 100.000+-gemeenten;
  - Voor maatwerkdienstverlening 18+
    - De werkelijke lasten over 2018, 2019 en 2020 hoger zijn dan begroot en ieder jaar fors stijgen, de afwijking tussen realisatie en begroting is opgelopen tot €8,7 mln;
    - De lasten per inwoner in Utrecht lager zijn dan gemiddeld bij de andere G4-gemeenten en ook 100.000+- gemeenten;
  - Voor geëscaleerde zorg
    - In 2020 de begrote lasten 20% hoger liggen dan in 2019;
    - De werkelijke lasten over 2020 aanzienlijk hoger zijn dan begroot en in 2020 met 33% zijn toegenomen;
    - De lasten per inwoner beperkt hoger zijn dan bij G4-, maar lager zijn dan bij 100.000+ gemeenten.

4.4. Wat heeft het gekost

Ontwikkelingen / trends in WMO

Stijgende kosten sociaal domein is een trend in Nederland

De totale kosten voor het sociaal domein nemen toe, maar hetzelfde beeld zien we als we kijken naar de lasten van het sociaal domein per inwoner. **Bij maar liefst 279 gemeenten zijn deze gestegen**. Bij slechts 73 van de 355 gemeenten zijn de lasten per inwoner gedaald. Bij één gemeente zijn de kosten gelijk gebleven. Van drie gemeenten zijn hierover geen of beperkte data beschikbaar. Gemiddeld bedraagt de kostenstijging in het sociaal domein zo'n € 26 per inwoner. In 2019 zijn er ten opzichte van 2018 tevens vijf gemeenten bijgekomen met lasten van meer dan € 1.500 per inwoner.

bron: BDO benchmark NL gemeenten 2021

4.5 Welke aanvullende informatie en onderzoeken zijn er?

Relevante documenten

Grote hoeveelheid documenten, in te zien via:
zorgprofessionals.utrecht.nl/hulp-en-ondersteuning-wmo/documenten-wmo/

Onderzoeken Rekenkamer Utrecht, o.a.:

- Opvolging maatschappelijke opvang (2020)
- Daklozenopvang: knel in de keten (2018)
- Langer zelfstandig thuis wonen met ernstige beperkingen (2017)
- Rekenkamerbrief Informatievoorziening sociaal domein (2017)
- Hulp bij Maatwerk. Onderzoek naar de hulp bij het huishouden in het kader van de Wmo (2016).

5. Verzoeken aan het college (1)

Opzet en inhoud programma

1. Doe een poging om meer te reflecteren op de mate waarin doelen zijn gerealiseerd;

2. Probeer daarbij de hoeveelheid tekst over activiteiten en operationele werkzaamheden te verminderen en breng de informatie op het juiste aggregatieniveau voor de raad (t.b.v. uitvoeren controlerende rol);

3. Zorg dat in de jaarstukken ten minste wordt teruggekomen op die zaken die in de begroting zijn toegezegd.

Sturing en beheersing

4. 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.

Beleidskaders en ontwikkelingen (Corona)

5. Het gemeentelijk beleid rondom maatschappelijke ondersteuning is actueel en dekt een belangrijk deel van het sociaal domein. Corona heeft hier in 2020 een stevige stempel op gedrukt. Wat corona voor de toekomst(ige zorg) betekent, is nog erg onzeker. We adviseren om in beeld te brengen 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.

5. Verzoeken aan het college (2)

Financiële systematiek

Het programma Ondersteuning op Maat is financieel een zeer omvangrijk programma. Een aantal onderdelen van het programma overstijgen de totale materiële omvang van andere beleidsvelden in de jaarstukken van Utrecht.

6. 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;
7. Informeer de gemeenteraad tussentijds over verschuivingen tussen onderdelen binnen het programma (aanscherping budgetrecht raad);
8. Maak de sturing van het contractmanagement naar aanbieders inzichtelijk (vastgelegde en niet-vastgelegde onderdelen) en waar de raad ruimte tot sturen heeft.

Aanbevelingen eerdere jaren

9. Borg dat de nog niet (geheel) opgevolgde aanbevelingen uit eerdere raadstoetsen alsnog worden geïmplementeerd. Zie *bijlage 1* voor een overzicht van de actuele stand van zaken met betrekking tot alle eerder gedane generieke aanbevelingen.

Bijlagen



Gemeente Utrecht

Utrecht.nl

Bijlage 1: Opvolging aanbevelingen voorgaande jaren (TO DO)

Dit is de vierde keer dat een raadstoets wordt uitgevoerd. De voorgaande drie raadstoetsen resulteerden o.a. in generieke aanbevelingen, die vervolgens raadsbreed zijn aanvaard. Hieronder wordt per aanbeveling gekeken of deze in de jaarrekening 2018 is opgevolgd, uiteraard op basis van de twee bestudeerde programma's (Stedelijke Ontwikkeling en Cultuur)

Aanbeveling vorige raadstoetsen (rekening'16 en '19, begroting '18)	Opgevolgd?
Maak voor alle indicatoren de nul- en streefwaarden en gerealiseerde cijfers over het voorgaande jaar inzichtelijk	Niet langer relevant, voor dit programma wordt gebruik gemaakt van (nieuwe) stelselindicatoren, een aantal daarvan is nog in ontwikkeling
Maak een overzicht van de uitgaven over de deelprogramma's, uitgesplitst over de recente realisaties en begrotingen	Ja, deze overzichten zijn beschikbaar
Verhoog de kwaliteit van de verantwoording door te zorgen voor een scherpe en bondige analyse (zonder open deuren of het uitbreiden van tekst) van de beoogde en behaalde effecten/prestaties	Nee, dit kan beter. Vaak is nog sprake van droge opsomming van feiten. De beschrijvingen geven geen concreet beeld wat de impact en ontwikkeling is van het beleid in het specifieke jaar 2018, noch wat de inwoner ervan merkt.
Geef per doelstelling een toelichting over het einddoel, zodat de doelstelling in perspectief geplaatst kan worden. Verwijs waar mogelijk naar achterliggende beleidsnota's	Ja, de einddoelen zijn goed weergegeven en er wordt verwezen naar achterliggende beleidsnota's
Zorg voor een duidelijke legenda/toelichting bij de effect- en prestatie indicatoren, zodat duidelijk wordt waar de indicator over gaat en dat duidelijk is wat de oorsprong is	Relevant voor de nieuw toe te passen stelselindicatoren
Borg dat (sub)doelen goed en logisch op elkaar aansluiten. Verbeter de aansluiting van indicatoren bij de (sub)doelstellingen, zodat indicatoren meer zeggen over de doelrealisatie	Ja, over het algemeen is de doelenboom consistent vorm gegeven
Neem een totale overzichtstabel of grafiek op over de lasten van het totale programma	Ja, deze tabel is opgenomen
Maak de samenhang met andere programma's, verbonden partijen en risico-inventarisatie inzichtelijker	Deels, verbonden partijen staan vermeld, risico's en andere programma's niet.
Voorzie de raad tijdig van een betere inschatting van zaken met betrekking tot significante afwijkingen ten opzichte van de begroting, zowel wanneer deze positief als negatief zijn.	Afwijkingen ten opzichte van actuele begroting zijn afdoende toegelicht. Het verdient aanbeveling in de jaarstukken samengevat te duiden waarom de voornaamste wijzigingen tussen nominale en actuele begroting zijn aangebracht.

Bijlage 2: Wat heeft het gekost?

Totaaloverzicht baten en lasten 2020

Struct.		Nominale begroting 2020 * 1.000 EUR	Actuele begroting 2020 * 1.000 EUR	Realisatie 2020 * 1.000 EUR	Verschil actueel en realisatie * 1.000 EUR
Baten		5.943	5.943	7.215	1.272
1000D18-P.20V	Ondersteuning op maat	5.943	5.943	7.215	1.272
1000D18-1-1-1.20V	Buurtteams jeugd en gezin			157	157
1000D18-1-2-1.20V	Aanvullende zorg Jeugd			234	234
1000D18-1-3-1.20V	Passende jeugdbescherming			56	56
1000D18-2-1-1.20V	Buurtteams	0	0	1	1
1000D18-2-2-1.20V	Aanvullende zorg	1.659	1.659	1.177	-482
1000D18-2-3-1.20V	24-uurs begeleiding	4.284	4.284	5.185	901
1000D18-2-4-1.20V	Vluchtelingen (inburgr./integr.)			405	405
Lasten		272.234	313.136	324.098	-10.962
1000D18-P.20V	Ondersteuning op maat	272.234	313.136	324.098	-10.962
1000D18-1-1-1.20V	Buurtteams jeugd en gezin	20.223	20.823	21.836	-1.013
1000D18-1-2-1.20V	Aanvullende zorg Jeugd	51.831	60.209	63.308	-3.098
1000D18-1-3-1.20V	Passende jeugdbescherming	11.167	11.548	10.459	1.089
1000D18-2-1-1.20V	Buurtteams	23.344	26.785	26.496	289
1000D18-2-2-1.20V	Aanvullende zorg	46.668	55.616	62.998	-7.382
1000D18-2-3-1.20V	24-uurs begeleiding	116.581	130.018	130.527	-509
1000D18-2-4-1.20V	Vluchtelingen (inburgr./integr.)	2.420	8.137	8.475	-337
Saldo van baten en lasten		-266.291	-307.193	-316.883	-9.690
1000D18-P.20V	Ondersteuning op maat	-266.291	-307.193	-316.883	-9.690
1000D18-1-1-1.20V	Buurtteams jeugd en gezin	-20.223	-20.823	-21.679	-856
1000D18-1-2-1.20V	Aanvullende zorg Jeugd	-51.831	-60.209	-63.073	-2.864
1000D18-1-3-1.20V	Passende jeugdbescherming	-11.167	-11.548	-10.403	1.145
1000D18-2-1-1.20V	Buurtteams	-23.344	-26.785	-26.496	289
1000D18-2-2-1.20V	Aanvullende zorg	-45.009	-53.957	-61.821	-7.864
1000D18-2-3-1.20V	24-uurs begeleiding	-112.297	-125.734	-125.342	392
1000D18-2-4-1.20V	Vluchtelingen (inburgr./integr.)	-2.420	-8.137	-8.070	67
Toevoeging reserves					
1000D18-P.20V	Ondersteuning op maat				
1000D18-1-1-1.20V	Buurtteams jeugd en gezin				
1000D18-1-2-1.20V	Aanvullende zorg Jeugd				
1000D18-1-3-1.20V	Passende jeugdbescherming				
1000D18-2-1-1.20V	Buurtteams				
1000D18-2-2-1.20V	Aanvullende zorg				
1000D18-2-3-1.20V	24-uurs begeleiding				
1000D18-2-4-1.20V	Vluchtelingen (inburgr./integr.)				
Onttrekking reserves 1)			6.954	6.954	0
1000D18-P.20V	Ondersteuning op maat		6.954	6.954	0
1000D18-1-1-1.20V	Buurtteams jeugd en gezin				
1000D18-1-2-1.20V	Aanvullende zorg Jeugd		5.354	5.354	0
1000D18-1-3-1.20V	Passende jeugdbescherming				
1000D18-2-1-1.20V	Buurtteams				
1000D18-2-2-1.20V	Aanvullende zorg				
1000D18-2-3-1.20V	24-uurs begeleiding				
1000D18-2-4-1.20V	Vluchtelingen (inburgr./integr.)		1.600	1.600	0
Resultaat		-266.291	-300.239	-309.929	-9.690
1000D18-P.20V	Ondersteuning op maat	-266.291	-300.239	-309.929	-9.690
1000D18-1-1-1.20V	Buurtteams jeugd en gezin	-20.223	-20.823	-21.679	-856
1000D18-1-2-1.20V	Aanvullende zorg Jeugd	-51.831	-54.855	-57.719	-2.864
1000D18-1-3-1.20V	Passende jeugdbescherming	-11.167	-11.548	-10.403	1.145
1000D18-2-1-1.20V	Buurtteams	-23.344	-26.785	-26.496	289
1000D18-2-2-1.20V	Aanvullende zorg	-45.009	-53.957	-61.821	-7.864
1000D18-2-3-1.20V	24-uurs begeleiding	-112.297	-125.734	-125.342	392
1000D18-2-4-1.20V	Vluchtelingen (inburgr./integr.)	-2.420	-6.537	-6.470	67

Stijging begroting 2020 nominaal – actueel:

- Buurtteams: € 3,4 mln.
- Aanvullende zorg: € 9 mln.
- 24-uurs begeleiding: € 13,5 mln.
- Vluchtelingen: € 5,7 mln.

Totaal WMO deel +/- €31 mln.

Verklaring van deze (forse) stijging in diverse tussentijdse begrotingswijzigingen (3e in 2019 en 1e, 2e en 3e in 2020.

Gemeente Utrecht

Utrecht.nl

Bijlage 2: Wat heeft het gekost?
Toelichting op exploitatie baten en lasten

Relatie met verplichte taakvelden (BBV, *Besluit Begroting en Verantwoording*)

In de jaarstukken* is het lastig om de relatie te leggen met de taakvelden die voorgeschreven staan in het BBV. Onderstaand plaatje toont de relatie:

De taakvelden

Onderstaand de aansluiting tussen de prestatiedoelstellingen 18-2 etc. en de daarbij behorende taakvelden

▲ Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele Begroting 2019	Realisatie 2019	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Actuele begroting 2021
18-1-1-1	Buurtteams jeugd en gezin	-20.629	-20.809	-20.823	-21.679	-20.733
18-1-2-1	Aanvullende zorg Jeugd	-60.790	-55.131	-54.855	-57.719	-59.660
18-1-3-1	Passende jeugdbescherming	-10.038	-10.271	-11.548	-10.403	-11.550
18-2-1-1	Buurtteams	-21.946	-21.556	-26.785	-26.496	-26.490
18-2-2-1	Aanvullende zorg	-44.696	-47.468	-53.957	-61.921	-55.030
18-2-3-1	24-uurs begeleiding	-114.185	-109.311	-125.734	-125.342	-108.145
18-2-4-1	Vluchtelingen (inburgr./integr.)	-8.281	-7.030	-6.537	-6.470	-5.965
Totaal		-	**-271.577**	-	-	**-287.574**
		280.565		**300.239**	**309.929**	

Bovenstaande tabellen geven een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer.

			Begroting / Werkelijk	Totaal Lasten	Totaal Baten	Saldo Lasten en Baten	Toevoeging Reserve	Onttrekking Reserve	Saldo Reserves	Totaal Generaal
		Taakveld	taakveldomschrijving	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000	*1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR
Totaalresultaat				228.496	-6.768	221.728		-1.600	-1.600	220.128
1000D18-2-1-1.20V	Buurtteams	T62	Wijkteams	26.496	-1	26.496				26.496
1000D18-2-2-1.20V	Aanvullende zorg	T61	Samenkr.& burgerparticip.	4.880		4.880				4.880
		T66	Maatwerkvoorziening.(WMO)	8.589	0	8.589				8.589
		T671	Maatwerkdienstverl. 18+	49.529	-1.177	48.353				48.353
1000D18-2-3-1.20V	24-uurs begeleiding	T681	Geëscaleerde zorg 18+	130.527	-5.185	125.342				125.342
1000D18-2-4-1.20V	Vluchtelingen (inbur	T61	Samenkr.& burgerparticip.	8.475	-405	8.070		-1.600	-1.600	6.470

Gemeente Utrecht

Utrecht.nl

* Cijfers op basis van de concept jaarstukken

Bijlage 3: Nieuwe Utrechtse sturingsmodel

Betekenisvol sturen en verantwoorden

Zie ook de bijgevoegde presentatie die getoond is tijdens het gesprek in het kader van de Raadstoets met ambtenaren

Bijlage 3: Nieuwe Utrechtse sturingsmodel, hoe werkt dat?

De leidende principes van het 'Utrechtse model' zijn:

- Eigen regie, verantwoordelijkheid, keuzevrijheid en wederkerigheid zijn vanzelfsprekend.
- Ruimte voor professionele afwegingen en beslissingen.
- Normaliseren en uitgaan van de mogelijkheden.
- Hoogwaardige generalistische professionals aan de voorkant.
- Eenvoudiger systeem, minder bureaucratie: de inhoud is leidend, niet het systeem.

De basis van de transformatie is vastgelegd in het Utrechtse model met drie sporen:

- Spoor 1 – een sterke samenleving: de sociale basis en gewoon opgroeien
- Spoor 2 – steun waar nodig: basiszorg voor jeugd, gezin en volwassenen
- Spoor 3 – specialistisch waar het moet: aanvullende zorg

Bijlage 3: Nieuwe begrotingsindeling sociaal domein

- Uit presentatie in CIB op 18 juni 2019:

  - De manier van werken waarin onze opgaven en leidende principes centraal staan, willen wij nu ook borgen in de beleids- en beheercyclus.
  - Dit is ook behulpzaam voor sturing door de raad.
  - Samenhang zoeken tussen de verschillende onderdelen en de omslag qua begrotingsindeling maken van wettelijke taken naar gezamenlijke opgaven.

  Om beter aan te sluiten bij de opgaven in de stad, is vanaf 2020 een omslag gemaakt van drie programma's (Maatschappelijke ondersteuning, Jeugd en Sport) naar twee nieuwe programma's: 'Ondersteuning op maat' en 'Samenleven & Sport'.

Bijlage 4: Beantwoording technische vragen raadstoets (1/13)

Er zijn veel vragen gesteld en deze zijn via een mondelinge toelichting op 15 april 2021 en een schriftelijke aanvulling (ontvangen op 20 april 2021) adequaat beantwoord. Hierbij een overzicht van de (ambtelijk vastgestelde) uitkomsten van het gesprek.

Technische vraag	Antwoord
A - Algemeen A.1: Hoe komen de vier bouwstenen uit het nieuwe Utrechtse besturingsmodel tot uiting in de jaarstukken? Wat is de ontwikkelopgave in de vier quadranten?	De quadranten zijn afgeleid uit een model van Simons, de vier bouwstenen in het nieuwe sturingsmodel. De eerste twee gaan over de lange termijn. In de P&C-cyclus wordt gerapporteerd over de twee andere quadranten, namelijk over de ontwikkelingen, inclusief onderbouwing. De Wmo is tamelijk omvangrijk; als de ontwikkelingen in een verantwoordingstekst moeten worden weergegeven, wordt het een erg dik boek. Om die reden worden er jaarlijks interactieve sessies met de raad gepland als onderdeel van de P&C-cyclus. Met nieuwe indicatoren probeert de afdeling beter aan te sluiten bij het Utrechtse model, zodat de zeggingskracht van de cijfers beter kan worden uitgelegd aan college en raad.
Kunnen raadsleden dan nog wel een paar jaar terugkijken?	De trends worden gevolgd. Cijfers over vorige jaren worden meegenomen; het is aan de raad hoever dat moet teruggaan. In de komende periode zal het interessant zijn om de cijfers vóór, tijdens en ná de coronamaatregelen te bespreken. Wat kwantitatief wordt getoond, wordt kwalitatief geduid. Voorbeeld: er is toenemende vraag naar ondersteuning Hulp bij Huishouden. Dit zou kunnen betekenen dat er veel meer mensen die dit voorheen zelf betaalden, gebruik van zijn gaan maken omdat de Wmo een abonnementstarief voor de eigen bijdrage is gaan berekenen. Maar de gunstige ontwikkeling is dat alle wachtlijsten zijn weggewerkt doordat er meer personeel beschikbaar kwam.

Bijlage 4: Beantwoording gestelde technische vragen raadstoets (2/13)

Technische vraag	Antwoord
A.2: Is er informatie over de cliëntenstromen tussen de kernonderdelen van zorgverlening?	Cliënten zijn wel te volgen, maar alleen als zij gebruik maken van aanvullende zorg. Daar zijn dan trends uit af te leiden. Het Buurtteam is een algemene voorziening die niet op persoonsniveau maar op groepsniveau registreert – zie het jaarverslag van de Buurtteams. Er kan ook worden nagegaan van welke samenstellingen van voorzieningen cliënten gebruik maken, bijvoorbeeld Hulp bij Huishouden plus individuele begeleiding. In coronatijd is de ondersteuning op maat wel doorgegaan, maar anders dan voorheen. De aanbieders van zorg en ondersteuning hebben de meeste klappen kunnen opvangen, maar de afdeling maakt zich zorgen over wat er mogelijk nog komt. De verwachting is dat er de komende tijd het nodige extra werk zal moeten worden verzet. Voorheen keek de afdeling hoofdzakelijk naar de indicatoren; in de huidige situatie wordt meer met 'kwalitatieve blik' naar de trends gekeken.
Het is de rapporteurs niet duidelijk of er nu een beeld van de trend wordt geschetst: gaat het goed of gaat het niet goed?	Verduidelijkt wordt dat de afdeling al werkte met prestatie-indicatoren en effectindicatoren – conform programmabegroting. Er wordt nu nagedacht over hoe een en ander met de raad kan worden gedeeld. De cijfers worden elk kwartaal bekeken, geduid en besproken met de aanbieders; als er bijzondere of onverwachte ontwikkelingen zichtbaar worden, worden die onderzocht in samenwerking met de aanbieders in de stad. De verschillende producten van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis zijn per begin 2020 ingekocht, en vanaf dat moment is de transformatie zichtbaar tussen deze producten en beter te volgen. Deze transformatie verloopt nu volgens plan, maar er zijn allerlei redenen denkbaar waardoor de ontwikkeling toch kan stagneren. Voorbeeld: beschikbaarheid voldoende betaalbare woningen. 2020 is een bijzonder jaar geweest, onder meer doordat de Buurtteams tijdelijk moesten sluiten. Dat heeft natuurlijk invloed op de toestroom. Het team is niet ontevreden over het afgelopen jaar.
Hebben de coronamaatregelen ook voor kansen gezorgd?	Ja, de zorg op afstand is gegroeid. Voor een bepaalde groep is dit een mooie oplossing die nog verder ontwikkeld kan worden. De samenwerking tussen de formele en informele zorg is verbeterd; het is de kunst om dat vast te houden. De organisaties in de stad zijn meer gaan samenwerken, bijvoorbeeld U Centraal, de Buurtteams en de gemeente in het kader van de financieel-administratieve spreekuren. In het programma Versneld Vernieuwen wordt over ontwikkelingen als deze nagedacht. Er zijn en komen middelen beschikbaar om deze ontwikkelingen te stimuleren en te borgen. In coronatijd zijn verbindingen ontstaan die in andere tijden niet zo gemakkelijk van de grond waren gekomen. De afdeling bekijkt hoe de positieve ontwikkelingen in de jaarstukken kunnen worden opgenomen.

Bijlage 4: Beantwoording gestelde technische vragen raadstoets (3/13)

Technische vraag	Antwoord
A.3: Sluiten de zaken die in de begroting worden behandeld aan op de rapportage in de jaarstukken?	Je kunt ervoor kiezen om te verantwoorden aan de hand van de begroting. Het team heeft meer de insteek om terug te kijken op het afgesloten jaar: hoe hebben we het gedaan? Er zijn dingen goed gegaan, waaronder de aanpak waarop de afdeling trots is. Er wordt afgewogen wat de moeite waard is om te vermelden in de jaarstukken, rekening houdend met het format.
Welke afwegingen, anders dan corona, spelen er nog meer en hoe wordt de afweging gemaakt tussen wat er wél en wat er niet in de jaarstukken wordt gerapporteerd?	Het moet hanteerbaar blijven en er wordt ook bekeken welke informatie de raad al heeft gekregen. De jaarrekening is ook een verantwoording voor de stad; wat erin staat moet dus leesbaar zijn voor elke inwoner? Voorbeelden die erg veel toelichting vragen, worden meestal weggelaten. Kan het beter? Volgens de rapporteurs is dat een kwestie van smaak; het ene raadslid heeft liever een Excel-bestand, terwijl een ander liever een verhalende toelichting krijgt. Zie bijvoorbeeld de Rekenkamerbrief Energietransitie, waarin precies inzichtelijk is gemaakt hoeveel geld er wordt uitgegeven aan welk project. De raad wil simpelweg weten of er wordt uitgevoerd wat er uitgevoerd moet worden, en wat dat voor een inwoner van Utrecht betekent. Dat is niet altijd gemakkelijk terug te vinden in de verantwoording.
Wat is er niet gelukt?	Ambtelijk wordt aangegeven dat de aanpak huiselijk geweld werd verplaatst van 2.2 naar 2.3 (centrumgemeenten). Bij verbetering van het hulpmiddelenproces is vermeld dat de gemeente afspraken heeft met contractpartners en meedoet aan een verbetertraject van de VNG. Zo is het in de verantwoording terecht gekomen. Er loopt ook een aanpak waarvan de effecten pas op langere termijn zichtbaar worden. Daarnaast wordt opgemerkt dat de afdeling had gehoopt verder te komen met het gebruik van de Ervaringwijzer. Een mooi instrument, dat echter het afgelopen jaar maar beperkt kon worden gebruikt. Het team verwacht dat dit veel meer informatie zal opleveren over de ervaren kwaliteit en effecten van een aanpak. Er kan niet met zekerheid worden gesteld dat alles is verantwoord wat in de begroting was opgenomen. Veel beleids- en verbetertrajecten zijn in 2020 echter gewoon doorgegaan, al is het niet gekomen tot de versnelling die het team had gewenst. Los daarvan zijn er externe invloeden die niet erg meewerken. Het team is niet blij met het abonnementstarief en ziet dat de kosten o.a. daardoor gestegen zijn. Hoe dit binnen de wettelijke mogelijkheden kan worden bijgestuurd, is nog een vraagstuk. In aanvulling wordt vanuit de griffie aangegeven dat de Adviescommissie Controle & Financiën samen met de afdeling Financiën bekijkt hoe de begroting anders kan worden ingericht, zodat zij beter aansluit bij de informatiebehoefte van de raad. De raad wil niet alleen lezen over successen, maar ook over wat niet is gelukt, zo bleek ook uit het gesprek met de rapporteurs Bereikbaarheid.

Bijlage 4: Beantwoording gestelde technische vragen raadstoets (4/13)

Technische vraag	Antwoord
A.5: Wat was het effect van de samenwerking tussen sociale basis en informele zorg?	De afgelopen periode was niet de beste tijd voor het stimuleren van samenwerking, maar effecten zijn er desondanks wel gesignaleerd: Lister en Handje Helpen hebben meer dan 50 matches gerealiseerd tussen kwetsbare mensen en vrijwilligers. Er was meer aandacht voor *peer support* en voor andere laagdrempelige voorzieningen waar zorgverleners cliënten naar kunnen doorverwijzen. Er zijn dan wel tientallen matches tot stand gebracht, maar de effecten daarvan zullen pas later meetbaar zijn. Bij de aanvang is niet te zeggen of hulpvragers daar werkelijk iets mee opschieten. Met aanbieders wordt daarover elk kwartaal van gedachten gewisseld. Als voorbeeld wordt gewezen op het langlopende onderzoek naar het voorkómen van terugval in dakloosheid door de Universiteit van Amsterdam. Er is een tienpuntenplan dat vier jaar lang wordt gevolgd. Het is bekend dat het enorm belangrijk is dat mensen zich thuis voelen en dat zij verbinding met hun wijk voelen als zij weer ergens gaan wonen; dat zijn dan ook de effecten die worden nagestreefd met het tienpuntenplan. Over de bevindingen van het onderzoek wordt de raad t.z.t. geïnformeerd in een aparte brief. Het team gaat altijd na in hoeverre een effect het resultaat is van de inzet. Neem bijvoorbeeld het percentage eenzame mensen: het is de bedoeling dat dat percentage daalt, maar bewoners die een groep om zich heen hebben die veel voor hen doet, kunnen zich evengoed nog wel eenzaam voelen of toch nog ondersteuning van het Buurtteam nodig hebben. Het team verwacht dat de Ervaringwijzer hier meer inzicht in zal gaan bieden.
A.5a: In 2020 zijn zorgpartijen verder gestimuleerd om de samenwerking met de sociale basis en informele zorg te versterken. Het elkaar goed kennen en elkaar versterken is de basis. Door samen in de praktijk aan de slag te gaan worden inmiddels goede ervaringen opgedaan.	De samenwerking tussen zorg- en sociale basis en informele zorg vinden we heel belangrijk, maar komt nog moeilijk van de grond. Daarom zijn we steeds in gesprek met onze partners omdat het zowel bij de sociale basis als bij de zorgpartijen vraagt om anders te kijken naar wat mensen nodig hebben. De sociale basis zal zich meer open moeten stellen voor kwetsbare mensen met een zorgvraag en de zorgpartijen moeten meer over durven te laten aan anderen. Daar liggen over en weer veel kansen maar ook aandachtspunten. Die hebben we in kaart gebracht en deze zijn als onderlegger gebruikt bij de extra inzet van coronamiddelen (versneld vernieuwen), omdat we juist daar ook die verbinding en beweging naar voren willen maken.
Heeft de stimulering van de samenwerking het gewenste effect gehad? Wat is dat effect?	Het effect is nu dat het voor partijen in de aanvullende zorg nu vanzelfsprekender is geworden om de verbinding met de sociale basis te leggen en de samenwerking te versterken, bv. met Dock. Goed om te beseffen dat dit wel een langer proces is, dat vraagt om anders denken en wederzijds vertrouwen dat het mogelijk is dat juist kwetsbare mensen met een zorgvraag ook gebruik kunnen maken van de sociale basis, dat ze daar ook welkom zijn en zich welkom voelen.

Bijlage 4: Beantwoording gestelde technische vragen raadstoets (5/13)

Technische vraag	Antwoord
A.5b: Kunt u voorbeelden geven van goede ervaringen die zijn opgedaan?	We hebben wel gemerkt dat de coronatijd niet de beste tijd was om te gaan aansluiten bij laagdrempelige activiteiten in de wijk omdat die vaak stil lagen. Maar ondanks de beperkende coronamaatregelen zijn Lister en Handje Helpen erin geslaagd in 2020 51 matches te maken tussen hulpvragers met een psychische kwetsbaarheid en vrijwilligers die hen een steuntje in de rug kunnen bieden. Dit is echt een positieve ervaring die zowel de sociale basis als zorgpartijen helpen om stappen te zetten in de beweging naar voren. Ook is er meer aandacht voor de inzet van *peer support* zoals bij Enik, waar heel veel mensen gebruik van maken en waar juist zorgverleners cliënten naar doorverwijzen.
A.6: Wat wordt er geleerd van casuïstiek?	Wat wij leren uit casuïstiek is dat de problematiek van mensen die een beroep doen op zorg en ondersteuning, vaak complex is. Oplossingen die bijdragen aan meer zelfregie en aan meer kunnen meedoen, liggen op het gebied van bestaanszekerheid en dan met name op het vlak van wonen, inkomen, schulden. Dit zijn ook de vraagstukken die in het wekelijks Citydealoverleg op tafel komen.
A.8: Staat wat we uitgeven in verhouding tot de resultaten?	Daar is geen eenduidig antwoord op te geven, want het is niet zo dat het geld na verloop van tijd kan worden uitgegeven aan lichtere vormen van ondersteuning. De vraag neemt namelijk toe. De gemeente Utrecht kan daar nog redelijk aan voldoen binnen de beschikbare middelen. Er wordt gesproken van 'de beweging naar voren,' maar wat is dat precies? Voorkómen dat iemand naar een verpleeghuis moet, kan 'een beweging naar voren' zijn: inzet van lichtere vormen van ondersteuning voorkomt zware ondersteuning – dat is de veronderstelling, maar zo werkt het in de praktijk niet altijd en zeker niet direct. Het is ook zo dat je dit op cliëntniveau wel bereikt, maar dat je door de groeiende vraag (groei van de stad, ambulantisering, corona) het effect in de uitgaven niet ziet.
Hoe houdt het team hier controle op, hoe wordt er gestuurd?	Het nauwgezet volgen van de ontwikkelingen is een groot deel van het werk. Voorbeeld: als er wordt gesignaleerd dat de behoefte aan individuele begeleiding stijgt waar dat niet werd verwacht, onderzoekt het team dat. De oorzaak kan liggen op het niveau van een individuele professional, maar ook worden veroorzaakt door de omstandigheden. De gemeente vergelijkt verschillende organisaties met elkaar: op basis van de stelselindicatoren in het dashboard en vervolgens in de gesprekken. Hoe werken ze, is er sprake van een specifieke cliëntengroep en waarin verschillen hun werkwijzen? Zoals al eerder werd aangegeven, is het streven 'zo licht als mogelijk is,' maar de ontwikkelingen gaan soms anders. Daarover gaan partijen dan met elkaar in gesprek. Nog een voorbeeld: de gemeente neemt in overweging welke hulpvraag met een lichtere vorm van ondersteuning kan worden opgevangen en welke maatschappelijke partner daar het beste bij past. In het programma Actieagenda Utrechters Schuldenvrij wordt bekeken of meer inzet van vrijwilligers mogelijk is, in plaats van nóg meer professionals. Een ander concreet voorbeeld van 'de beweging naar voren' is dat mensen direct instromen in Beschermd Thuis en niet naar een instellingswoning gaan. In het kader van het *living lab* worden daklozen niet verplaatst van de nachtopvang naar de crisisopvang naar de laagdrempelige opvang, maar worden zij direct in de wijk gehuisvest, met ondersteuning ter plaatse en benutting van de sociale basis in die wijk.

Bijlage 4: Beantwoording gestelde technische vragen raadstoets (6/13)

Technische vraag	Antwoord
B – mate van realisatie doelstellingen B.1 en B.3: Wordt uit de verantwoording duidelijk in welke mate de effect- en prestatiedoelstellingen zijn of worden bereikt? Is er informatie beschikbaar waarmee de stelselindicatoren bereik, beschikbaarheid en kwaliteit kunnen worden geduid voor ieder van de vier effectdoelen van de Wmo?	Die informatie is er wel voor de Buurtteams en voor de aanvullende zorg in het algemeen, maar het kan gedetailleerder en specifieker. De afdeling kan dit per soort voorziening laten zien. Het is niet op die manier in de jaarverantwoording opgenomen omdat de jaarcijfers nog niet beschikbaar zijn, én omdat het heel veel informatie is. Om die reden is er in de P&C-cyclus een interactieve sessie met de raad opgenomen, om de raad gedetailleerd te informeren over alle stelselindicatoren en mogelijk ook over de bevindingen uit de Ervaringwijzer.
B.5: Kan een toe- of afname worden geduid in termen van effecten corona, vergrijzing of andere reden(en)?	Een directe relatie oorzaak - gevolg is niet te geven. Er speelt een aantal zaken die de ontwikkelingen in de vraag beïnvloeden: de groei van de stad, vergrijzing, abonnementstarief voor de eigen bijdrage Wmo, ambulantisering van de GGZ (zorgverzekeringswet) en corona. In de interactieve sessie met de raad kunnen wij daar met elkaar wat meer duiding aan geven.
Inleiding bij vraag B.6: Bij prestatiedoel 2.3.1 wordt gesproken over de transformatie MO/BW en de uitstroom naar lichtere zorg. Hier is gesteld dat (tekst concept jaarstukken 2020, pag. 24): *Voorwaarde voor het doen slagen van de transformatie MO/BW en de uitstroom naar lichtere zorg is dat de ambulante zorg in de wijk goed is georganiseerd. In Utrecht ligt hiervoor een belangrijke rol bij de gebiedsteams GGZ. Zorgpartijen worden gestimuleerd om hierbij aan te sluiten en hun ambulante zorg gebiedsgericht in te zetten zodat het zorgnetwerk in de wijk sterker wordt, partijen samen de verantwoordelijkheid gaan dragen voor de zorg in een gebied en meer gebruik maken van elkaars expertise. Zo zijn de zorgpartijen LVB (Licht Verstandelijk Beperkt) direct bij de gebiedsteams GGZ aangesloten.*	
B.6a: Kunnen we iets zeggen over de mate van succes/doelrealisatie (is het zorgnetwerk in de wijk daadwerkelijk sterker geworden door uitgevoerde acties?) En: kunnen we iets zeggen over de mate van succes/doelrealisatie en de gemaakte beweging naar voren?	We zien dat huisartsen, ambulante GGZ Altrecht Jellinek, wmo-partijen die individuele begeleiding bieden en MO/BW-partijen elkaar in de wijk goed weten te vinden en steeds beter gebruik maken van elkaars expertise. Denk bv. aan het aansluiten van de LVB-partijen in het netwerk. Doordat zij meekijken, kan de GGZ betere zorg bieden, want ze snappen beter wat iemand met een LVB nodig heeft. Er is een stedelijke werkgroep waar de grootste partijen allemaal aan deelnemen en waar we met elkaar bespreken en monitoren hoe de samenwerking loopt en wat beter kan. Succes meten kan vooral door de tevredenheid over de samenwerking te meten en met de wijkpartners en cliënten in gesprek te gaan. Er zijn kringgesprekken met cliënten die uitstroomden naar een eigen woning. Positieve verhalen van mensen die deze stap konden en durfden te maken omdat de zorg goed geregeld was. Zo konden ze ook 's avonds en in het weekend contact met een begeleider hebben.
B.6b: Waarom wordt wel vaak aangegeven wat er al in gang is gezet, maar op de uitkomsten of effecten daarvan niet nader ingegaan?	Dit gaat vooral over samenwerking waarbij partners elkaar beter weten te vinden en expertise beter uitwisselen.
B.6c: Waar blijkt uit dat bijv. een beweging naar voren belemmerd wordt?	Een beweging naar voren kan worden belemmerd doordat domeinoverstijgende samenwerking niet goed wordt gefinancierd, zoals consultatie door behandelaars vanuit de zorgverzekeringswet. Deze consultatie is wel hard nodig voor de samenwerking in de wijk. Daarnaast is het beschikbaar komen van geschikte huisvesting een belemmering voor het kunnen realiseren van de beweging naar voren.

Bijlage 4: Beantwoording gestelde technische vragen raadstoets (7/13)

Technische vraag	Antwoord
B.7: Wat is de verhouding tussen geboekte resultaten en effectdoelstellingen die zijn omgezet in (en dus gesteld in termen van) stelselindicatoren?	<u>Effect-indicatoren MO</u> % Utrechters dat zich door hulp of ondersteuning beter kan redden -> stelstelindicator Kwaliteit, komt uit Ervaringwijzer (cliëntervaringsonderzoek) <u>Prestatie-indicatoren MO</u> aantal dagen tussen melding en start ondersteuning -> stelstelindicator Beschikbaarheid (wachttijden) - buurtteam - aanvullende zorg - centrumgemeentetaken % volgens plan beëindigde trajecten -> stelstelindicator Kwaliteit, komt uit Ervaringwijzer, waarin gevraagd wordt in hoeverre de ondersteuning heeft geholpen. Dit zegt o.i. meer dan alleen 'volgens plan beëindigd'. - buurtteam - aanvullende zorg - centrumgemeentetaken cliëntervaring -> stelselindicator Kwaliteit, komt uit Ervaringwijzer. Hiermee kunnen wij meer informatie geven dan alleen een rapportcijfer. - buurtteam - aanvullende zorg - centrumgemeentetaken Met de stelselindicatoren kunnen wij ook meer op de verschillende soorten voorzieningen ingaan: aanvullende zorg = individuele begeleiding, thuisbegeleiding, dagbegeleiding, arbeidsmatige activering, individuele maatwerkvoorzieningen (HbH, hulpmiddelen, woningaanpassingen, vervoer) centrumgemeentetaken = beschermd wonen, beschermd verblijf, beschermd thuis, daklozenopvang, en opvang na geweld in afhankelijkheidsrelaties

Bijlage 4: Beantwoording gestelde technische vragen raadstoets (8/13)

Technische vraag	Antwoord
C - contractbeheer C.1: In de begroting zijn bij prestatiedoel 2.2.1 een aantal aspecten genoemd over de nieuwe contractanten, bijvoorbeeld dat ze in zorgarrangementen op passende wijze innovaties inzetten (bv. e-health en domotica), ook als de vraag groeit en de budgetten beperkt zijn. Hoe belangrijk is innovatie?	Zie prestatiedoel 2.2.1. Daarin wordt een aspect genoemd wat in de aanbesteding werd meegenomen; partijen die daaraan meededen, werden daarop beoordeeld. Meer invulling daarvan leidde tot een hogere score. Het gaat om langer lopende contracten, dus de geselecteerde partijen hoefden niet alle prestatiedoelen al in 2020 te bereiken. Ondanks de coronamaatregelen werd er toch voortgang geboekt. De gemeente heeft daar veel van geleerd en bekijkt hoe de aanpak onder 'normale omstandigheden' in de reguliere werkwijze toegepast kan worden. De gemeente verwacht van de gecontracteerde partijen dat zij daar zelf ook aandacht aan besteden. De eisen die daarvoor worden gesteld, verschillen per ontwikkelopgave.
Hoe wordt gemonitord dat de geselecteerde aanbieders hun innovatieve ideeën werkelijk uitvoeren en dat die werkelijk effecten hebben?	Dat wordt gemonitord tijdens de kwartaalgesprekken, in aanmerking nemend dat het om langlopende contracten gaat (in totaal 9 jaar). De gemeente vindt het belangrijk dat aanbieders van elkaar leren en een goede aanpak van elkaar overnemen. Juist die samenwerking heeft tijd nodig. Er kan niet met zekerheid worden gezegd 'dat we over X jaar klaar zijn', ook omdat de maatschappelijke omstandigheden veranderen en daar steeds op ingespeeld moet worden. Denk aan groeiende dakloosheid, effecten corona en wat er in de toekomst waarschijnlijk nog op de gemeente afkomt en waar op ingespeeld moet worden.
Vindt er uitwisseling tussen aanbieders plaats als zij zich richten op dezelfde doelgroep?	Dat is een van de kenmerken van het Utrechtse zorglandschap: aanbieders werken veel samen. In coronatijd wisten zij elkaar goed te vinden en hielpen ze elkaar. Van een echte 'zorgmarkt' lijkt in Utrecht geen sprake te zijn. Elke aanbieder heeft een eigen aanbod, waar cliënten voor kunnen kiezen.
Wordt er alleen via kwartaalgesprekken gemonitord of ook op andere manieren?	Er wordt gezamenlijk naar cijfers gekeken, op wijk- of stadsniveau. Er wordt om horizontale verantwoording gevraagd. Voor elk kwartaalgesprek wordt een thema gekozen, bijvoorbeeld kwaliteit, of een specifieke casus waarop de aanbieder trots of minder trots is. Binnenkort kan de Ervaringwijzer als thema worden toegevoegd. Op wijkniveau worden er domeinoverstijgende gesprekken gevoerd met 'wijkduo's.' Er zijn diverse instrumenten waarvan de gemeente gebruik kan maken. Aangevuld wordt dat het team over het algemeen tevreden is met het partnerschap met de aanbieders. Juist om vorm en inhoud te kunnen geven aan strategisch partnerschap, is er bewust voor gekozen om een beperkt aantal aanbieders te contracteren. MO kent het 'accounthouderschap' omdat het niet alleen om contractbeheer gaat, maar ook om inhoudelijk beleidsadvies en om gedachtewisselingen over taakgerichte bekostiging. Daarom neemt aan elk kwartaalgesprek een controller deel. Ook in coronatijd kon invulling gegeven blijven worden aan het partnerschap met aanbieders – daar is het team trots op. De gemeente heeft daardoor een goed beeld van de manier waarop de aanbieders uitvoering geven aan de contracten. Het dashboard is hierbij een goed hulpmiddel.

Bijlage 4: Beantwoording gestelde technische vragen raadstoets (9/13)

Technische vraag	Antwoord
C.3: Wat wordt bij contractbeheer belangrijker? Output, proces, kwantiteit of de kwalitatieve duiding van cijfers?	In het contractbeheer gaat het om al deze thema's. Deze komen aan de orde in de kwartaalgesprekken, o.a. aan de hand van een dashboard. Zie voorbeeld dashboard in de bijlage. Verder spreken wij met partijen ontwikkelopgaven af, ofwel onderwerpen/aanpakken waarin wij een nieuwe ontwikkeling verwachten, denk bijvoorbeeld aan overgang 18-/18+, terugdringen dakloosheid. Ook de ontwikkelingen hierop worden in de kwartaalgesprekken besproken. Naast dat dit onderwerp van gesprek is met de individuele aanbieder, plannen wij ook regelmatig bijeenkomsten met vertegenwoordigers vanuit de verschillende voorzieningen, om de ontwikkelingen op het sociaal domein in het geheel te bespreken en te duiden.
C.4: Kan iets worden toegelicht over de samenhang tussen contractafspraken en beheer- en regiodeals (samenwerking met andere gemeenten)?	Wij hebben geen concreet voorbeeld van een regiodeal. In theorie zullen deze deals ook weer worden vertaald in contractafspraken, voor zover passend binnen de contractafspraken die zijn gemaakt in het kader van de inkoop/subsidie. Er mag namelijk geen wijziging van aanmerkelijk belang zijn. In dat geval zou dat tot nieuwe inkoop/subsidietender moeten leiden. Wel zijn er in het kader van de lopende contract op beschermd wonen/verblijf/thuis gezien de komende doordecentralisatie naar de regiogemeenten afspraken gemaakt. Zo zijn de regiogemeenten nauw betrokken geweest in het hele aanbestedingsproces in 2018/2019. En de contracten met de zorgaanbieders bestaan uit twee onderdelen: de basisovereenkomst, die voor alle regiogemeenten gelijk is, en een deelovereenkomst. Deze laatste biedt de mogelijkheid voor de regiogemeenten om, als de doordecentralisatie verder vorm krijgt, meer lokale afspraken te maken. Ook bij het opstellen van de overeenkomsten zijn de regiogemeenten nauw betrokken.
C. 5 en 6: Welke invloed hebben veranderingen (trends) in het werkveld, zoals trajecten die langer doorlopen, de-stigmatisering, het feit dat bepaalde problematiek meer zorg en aandacht nodig heeft op contracten en contractbeheer? Heeft de gemeente voldoende sturingsruimte binnen de contracten?	Er werd in 2020 voor negen jaar ingekocht en in 2019 voor zes jaar Buurtteams en Sociaal makelaars. Langlopende contracten als deze bieden ruimte voor ontwikkelopgaven en voor onderwerpen waarop extra inzet wordt gewenst. Hieraan wordt aandacht besteed bij de beantwoording van Motie 324, Aanbesteding sociaal domein. De gemeente hecht juist belang aan de inzichten van de partners. Er wordt gestuurd in dialoog. Voorbeeld: in de overgang van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis zijn sturende afspraken gemaakt met de aanbieders. De ambitie is in gezamenlijk overleg vastgesteld. Uiteindelijk wordt dit dan in het contract opgenomen, maar niet anders dan na gezamenlijk overleg, want zo werkt het Utrechtse sturingsmodel: de gemeente ontwikkelt samen met partijen in de stad en de voortgang wordt via het dashboard gevolgd. Waar nodig worden de ambities bijgesteld. Als het de ene aanbieder niet lukt om aan de ambitie te voldoen en de andere aanbieder wel, dan wordt nagegaan hoe dat komt. De ambitie is ook vastgelegd in de Regiovisie waaraan partijen zich hebben gebonden.

Bijlage 4: Beantwoording gestelde technische vragen raadstoets (10/13)

Technische vraag	Antwoord
D – Kostenbeheersing en efficiëntie van dienstverlening / besteding van middelen D.1: Hoe heeft de gemeente inzicht in de mate van kostenbeheersing en efficiëntie van dienstverlening? Hoe wordt dat gemeten en hoe wordt er bijgestuurd?	Het dashboard helpt bij het krijgen van inzicht in de voortgang van de afspraken. Zoals al werd aangegeven werd er in 2020 opnieuw ingekocht. Voor alle zorgvarianten werd de reële prijs conform de algemene maatregel van bestuur (AMvB) berekend en werd bekeken of de tarieven van de gemeente Utrecht daaraan voldoen. Grotere aanbieders hebben meer sturingsruimte en daar verlangt de gemeente ook wat meer inzet van. Vanaf €500.000 of dertig cliënten worden aanbieders als 'strategische partner' gezien. Zij moeten de visie van de gemeente uitdragen, verder ontwikkelen en innoveren. Als een kleine aanbieder er drie cliënten bij krijgt op een totaal van dertig, dan betekent dat 10% meer werk. In overleg met die aanbieder bekijkt de gemeente wat er nodig is om die drie plekken dan toch te kunnen leveren.
Hoe kan de raad weten dat de middelen efficiënt worden besteed?	Aangegeven wordt dat middelen efficiënt worden besteed, want er is het nodige aan vooraf gegaan. Erkend wordt dat dit niet gemakkelijk uit de jaarstukken af te leiden is. De afdeling kijkt vooral naar de stelselindicatoren (bereik, wachttijd, kwaliteit etc.). Zouden bijvoorbeeld de wachttijden toenemen maar het bereik niet, dan is er geen balans en dan moet er dus worden bijgestuurd.
Wanneer wordt de raad geïnformeerd over afwijkingen?	Als de wachttijden sterk oplopen, wordt dat expliciet gemeld, zoals vorig jaar bij Hulp bij Huishouding gebeurde. Dat gaat dan via een aparte brief of een apart memo, maar ook wel via de bestuurs- en maandrapportages.
Is procesmatig voldoende afgebakend waarover de raad wordt geïnformeerd en hoe die informatie bij de raad komt? Wanneer wordt er gekozen voor een brief en wanneer voor rapportage via de jaarstukken?	Daar zijn financiële regels voor; die zijn duidelijk en die zijn bekend. Voor concrete gebeurtenissen, zoals oplopende wachtlijsten, zijn niet van die strikte afspraken gemaakt. In gevallen als deze maakt het team een eigen afweging over het moment waarop de raad geïnformeerd zal worden.

Bijlage 4: Beantwoording gestelde technische vragen raadstoets (11/13)

Technische vraag	Antwoord
D.2: Wat wordt precies bedoeld met de “uitname” Wmo-budget?	Nu de Wet langdurige zorg (Wlz) ook van toepassing is op mensen met GGZ-problematiek is een deel van de mensen die gebruikmaakten van de Wmo overgegaan naar de Wlz, inclusief middelen. In Utrecht is daarmee ongeveer 30% van het budget Beschermd Wonen afgeroomd. Dit wordt op landelijk niveau nagecalculeerd en dit traject is nog niet afgerond. Dit wordt berekend op basis van de werkelijke kosten uit 2019. Pas bij de Meicirculaire zijn de precieze bedragen bekend. Alle cliënten hebben inmiddels een beschikking voor Wlz-zorg ontvangen, maar het Zorgkantoor en het CIZ waren daar niet tijdig mee klaar. Om die reden heeft het ministerie van VWS de gemeente gevraagd om de zorg iets langer te blijven voortzetten. Het was wel veel werk om dat nog in te regelen, maar er is geen zorg bij cliënten weggevallen.
D.3 Bestaat inzicht in de mate van efficiëntie van de dienstverlening?	Efficiëntie hangt vaak samen met betere samenwerking, wat tijd kost. Het kost samenwerkingspartners nu eenmaal wat tijd om elkaar goed te leren kennen. Als er moeilijke casussen spelen, overleggen alle partners daar gezamenlijk over in het kader van de Citydeal. Hoe beter de partners elkaar leren kennen en elkaar weten te vinden, hoe effectiever hulpvragers kunnen worden ondersteund. Vaak gaat het om heel simpele dingen: je kent de naam van je contactpersoon, je weet wie zij of hij is en je hebt een mailadres en een telefoonnummer. Onder meer dankzij dit soort informatie is het in 2020 zo goed gegaan met de bijzondere en acute corona-aanpak.
D.5: Bijstelling begroting 2020.	Zie volgende pagina.
Onderdelen E (impact corona) en F (relatie uitgaven effectdoelen en taakvelden) zijn niet in het gesprek aan de orde gekomen. Aan E is in onderdeel A aandacht besteed en onderdeel F is op een andere manier getoetst en meegenomen in deze presentatie.	

Bijlage 4: Beantwoording gestelde technische vragen raadstoets (12/14)

Technische vraag	Antwoord
D.5: mutaties in begroting 2020	
De lasten in de nominale begroting 2020 zijn ruim 4,3 miljoen euro lager dan de lasten in de realisatie 2019 en vervolgens is de actuele begroting 2020 weer 9,0 miljoen euro hoger dan de nominale begroting. De vraag die dit oproept, was: is men wel in control?!	Om dit verschil te duiden is het goed om ook de baten mee te nemen. In 2019 waren de baten ook 1,7 miljoen euro hoger dan in de nominale begroting 2020 (2019 was het laatste jaar van de huishoudelijke-hulp-toelage, dit had hogere baten en hogere lasten tot gevolg). Per saldo is de nominale begroting 2020 dan ook niet 4,3 miljoen lager dan de realisatie 2019 maar zit hier 2,4 miljoen euro tussen. Dit verschil is ook het verschil dat is toegelicht in de jaarrekening 2019. Het betreft een nadeel op de WMO. Er zijn geen aanvullende middelen beschikbaar gekomen om de begroting voor deze doelstelling te verhogen, vandaar dat de nominale begroting min of meer gelijk is aan de actuele begroting 2019 (min de huishoudelijke-hulp-toelage).
Bij het overzicht van 24-uurs begeleiding zit tussen post 6694 (beschermd wonen) in de realisatie een afname van 8,7 mln. ten opzichte van de actuele begroting, terwijl bij 6695 (daklozenopvang) juist een plus zit van 8,1 mln. Hebben deze plus en min iets met elkaar te maken (verschuiven tussen programmaonderdelen?)	De knip tussen daklozenopvang en beschermd wonen is niet zo goed te maken, dus zijn deze sterk onderling uitwisselbaar. Voor het mooie zou het wellicht beter zijn om er een een begrotingswijziging van te maken zodat begroting en realisatie wat meer op elkaar aansluiten, maar intern schuiven wij de budgetten eigenlijk altijd bij elkaar.
Is het correct dat 6691 (maatschappelijke opvang) vanaf 2020 in Daklozenopvang (6695) is overgegaan?	Dat klopt en is het gevolg van aanpassingen in de programmastructuur.
tav 18-2-4-1 (vluchtelingen). Waarom is deze post nominaal zo laag begroot (kijkend naar uitgaven eerdere jaren)?	Hier worden steeds incidentele middelen aan toegevoegd, het rijk komt eigenlijk nooit met extra structureel geld. Dat nominale bedrag is het structurele budget dat Utrecht heeft voor deze doelstelling.
tav 18-2-1-1 (buurtteams): Wat verklaart het verschil tussen nominale en actuele begroting op de post 6369 (informatie, advies en onafhankelijke client) van 3,7 mln.?	Door de wijziging in structuur was het budget voor belangbehartiging van 3,6 miljoen euro in eerste instantie op het programma samenleven en sport begroot. Dit is later bij een begrotingswijziging rechtgezet.
Tav 18-2-3-1 (24 uurs begeleiding / beschermd wonen), wat verklaart het verschil tussen de nominale begroting (lasten 116,5 mln) en actuele begroting (lasten 130 mln)? En dan in het bijzonder de toename op de post beschermd wonen.	Dit is voornamelijk te verklaren door de corresponderende posten (bijlagen zijn ter info meegestuurd). Dit zijn toevoegingen van het Rijk aan het Gemeentefonds t.b.v. nieuwe taken of uitbreiding van taken en in sommige gevallen, zoals bij beschermd wonen, zit er ook compensatie bij voor gestegen kosten.

Bijlage 4: Beantwoording gestelde technische vragen raadstoets (13/13)

Technische vraag	Antwoord
G – proces klachten en signalen G.1: Op welke wijze is het proces georganiseerd om klachten te ontvangen, registreren, verwerken en af te handelen?	Voor klachten over de aanbieders moeten wij verwijzen naar de aanbieders zelf. Zij zijn degenen die de klacht in behandeling moeten nemen. Een keer per jaar vragen wij in de kwartaalgesprekken inzicht in de aard, omvang en afhandeling van de klachten. Voor complexe klachten hebben wij een procedure (zie bijgaand schema). Er zijn afgelopen jaar geen klachten voor deze procedure binnengekomen. Daarnaast kunnen er klachten over de afdeling binnenkomen. Die worden meegenomen in het totaaloverzicht van klachten dat jaarlijks naar de raad wordt gestuurd. Wij hebben begrepen dat dat binnenkort weer gebeurt en dat er geen klachten over de uitvoering van de Wmo zijn binnengekomen. Ook is het nog mogelijk dat cliënten klachten indienen bij/over het Wmo-loket. Daar staat deze vraag nog uit.
G.2: Welke kernsignalen worden hieruit gehaald?	Het gaat om geen of een enkele klacht per aanbieder. Ook zijn ze divers van aard. We zien dat het vooral om individuele casuïstiek gaat. Wij willen vooral ook weten wat er met de klacht is gebeurd, wat de organisatie ervan heeft geleerd en of dit aanleiding is geweest om proces of hulp aan te passen.
G.3: Wat wordt daarmee gedaan?	Zoals aangegeven, wordt er eenmaal per jaar inzicht gevraagd in de aard, omvang en afhandeling van de klachten en besproken wat er naar aanleiding van deze klachten is geleerd in de organisatie zelf.
G.4: Op welke wijze wordt geleerd van klachten en signalen?	Zie hierboven. Verschilt dus ook per organisatie.
G.5: Waarom is hierover geen informatie opgenomen in de jaarstukken?	Hier speelt mee dat het nogal divers is. Het gaat zowel om klachten die bij ons als om klachten die bij de aanbieders binnenkomen. Het is moeilijk om daar een rode draad uit te halen en kort te benoemen in de Verantwoording.
G.6: Hoe wordt de cliëntbetrokkenheid bij de door de gemeente geleverde dienstverlening beoordeeld?	De gemeente levert zelf eigenlijk geen dienstverlening, maar cliënten en ervaringsdeskundigen worden op vele manieren bij onze beleidsvorming en uitvoering betrokken. Met veel verschillende cliëntorganisaties hebben wij contact en in principe worden zij bij sessies over beleidsontwikkelingen betrokken. Ook bij inkoop- en subsidietenders wordt hun mening gevraagd. Die is ook meegenomen in het oordeel.