

Eerste begrotingswijziging 2021 raad

De begrotingswijziging bestaat uit technische aanpassingen van de begroting, verwerking van raadsbesluiten en verwerking van besluiten over de cyclusproducten. Een aanpassing is budgettair neutraal. Het duurt drie tot zes maanden voordat van een raadsbesluit de administratieve verwerking in een begrotingswijziging terugkomt. We wijzigen de begroting drie keer per jaar om

- de raad inzicht te geven in de verwerking van de financiële gevolgen van besluitvorming,
- de begroting actueel te houden, onder andere als basis voor het maken van prognoses, en
- te kunnen voldoen aan de eisen rond de rechtmatigheid van de begroting.

Naast de algemene technische posten worden in deze begrotingswijziging de mutaties bij de 'Investeringsagenda groei' en de 'Moties en amendementen' bij de Programmabegroting 2021 verwerkt.

In de adviescommissie Controle en Financiën van 14 mei 2020 is het voorstel 'Technische begrotingswijziging leesbaarder' besproken. De commissie heeft de daarin gedane voorstellen overgenomen:

- a) Te onderzoeken wat nodig is om mutaties in de begroting meteen bij raadsvoorstel voor te leggen en -bij akkoord op het voorstel- in de begroting te verwerken;
- b) Mutaties die kostentoerekeningen betreffen niet meer in de technische begrotingswijziging op te nemen;
- c) Mutaties voor te leggen op het niveau van het budgetrecht; daarbij lasten- of batenmutaties binnen een programma in een regel samen te voegen in plaats van uitsplitsing per prestatiedoelstelling;
- d) In het algemeen de kwaliteit van de tekstuele toelichting te vergroten en mutaties kleiner dan 50.000 euro niet separaat op te nemen/toe te lichten, en deze regel ook te laten gelden voor storting in en onttrekking aan reserves of voorzieningen.

De voorstellen zijn, met uitzondering van a), conform het verzoek van de commissie sinds de tweede begrotingswijziging 2020 uitgevoerd. Voor voorstel a) zijn wordt gewerkt om een nieuwe werkwijze in te richten.

In het vervolg van dit document worden in paragraaf 1.1 de mutaties in de begroting per programma gepresenteerd. In paragraaf 1.2 is een zetal tabellen met cijfers opgenomen die in het kort worden toegelicht. Zo zijn bijvoorbeeld de mutaties in de meerjarenraming in één totaaltabel (tabel 2) weergegeven. Op verzoek van de subcommissie Financiën is, met ingang van de derde begrotingswijziging 2018, tabel 6 toegevoegd waarin de mutaties zijn gerubriceerd naar hun aard.

1.1 Techniek algemeen

In het vervolg van deze paragraaf staan de afzonderlijke mutaties van de eerste begrotingswijziging 2021. De mutaties zijn gerangschikt naar programma volgens de Programmabegroting 2021. Per programma is een tabel opgenomen met de mutaties voor de jaren 2021 tot en met 2024, waarin een uitsplitsing in lasten, baten, stortingen in en onttrekkingen aan reserves.

Onder iedere tabel worden de daarin genoemde mutaties kort toegelicht, en worden de bijbehorende regels met de verschuiving van begrotingsbedragen getoond. Per regel wordt het bedrag vermeld met erbij aangegeven het programma en of het lasten dan wel baten betreft. Ook staat er vermeld of de verschuiving incidenteel of structureel is en voor welk jaar of welke jaren deze geldt.

Indien de regel een verhoging van de lasten of baten betreft begint deze regel met 'Stijging'. En indien de regel een verlaging van de lasten of baten betreft begint deze met 'Daling'. Hetzelfde geldt voor onttrekkingen aan en stortingen in de reserves.

Conform het in de inleiding van dit document genoemde voorstel aan de adviescommissie Controle en Financiën zijn de mutaties in de begroting kleiner dan 0,05 miljoen euro in de lasten en in de baten als ook voor storting in en onttrekking aan reserves of voorzieningen niet apart opgenomen en toegelicht. De betreffende bedragen worden per programma getotaliseerd en getoond in de tabellen achter 'Mutaties < 0,05 miljoen euro'.

1.1.1 Bewoners en Bestuur

Geen mutaties.

1.1.2 Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

Bedragen in 1.000 euro

	2021				2022				2023				2024			
	lasten	baten	onttrek- king	storting	lasten	baten	onttrek- king	storting	lasten	baten	onttrek- king	storting	lasten	baten	onttrek- king	storting
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed																
Mutatie 1 (9220)	-213	-213			-213	-213			-213	-213			-213	-213		
Mutatie 2 (9231)	307				307				307				307			
Mutatie 3 (9240)	-51				-51				-51				-51			
Mutaties < 0,05 miljoen euro	41	-30			41	-30			41	-30			41	-30		
Totaal Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed	84	-243	0	0	84	-243	0	0	84	-243	0	0	84	-243	0	0

Mutatie 1 (9220) - Actualisatie werkbegroting Vergunningen Bebouwd

Er worden naar verwachting minder opbrengsten verwacht voor omgevingsvergunningen in 2021 voortkomend uit stringente regelgeving rond stikstof en PFAS (conform paragraaf 'Lokale heffingen' in de Programmabegroting 2021). Hierdoor dalen de lasten en baten met 0,310 miljoen euro. Daarnaast zijn de baten en lasten verlaagd met 0,070 miljoen euro door verminderde opbrengsten voor vergunningen woningvorming en splitsingen (conform eerder genoemde paragraaf 'Lokale heffingen'). En zijn de baten en lasten verhoogd met 0,167 miljoen euro als gevolg van toezicht op de bescherming van bomen bij bouwwerkzaamheden. In totaal zijn de baten en lasten daarmee 0,213 miljoen euro lager begroot.

Daling	Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed	Lasten	Structureel vanaf	2021	-213.141
Daling	Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed	Baten	Structureel vanaf	2021	-213.141

Mutatie 2 (9231) - Correctie op boeking extra middelen ondermijning

De extra middelen in de Programmabegroting 2021 voor ondermijning, verstoren van het criminele ondernemersklimaat, zijn per abuis op een verkeerd programma geboekt. Met deze mutatie worden de middelen naar het juiste programma overgezet.

Daling	Veiligheid	Lasten	Structureel vanaf	2021	-307.000
Stijging	Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed	Lasten	Structureel vanaf	2021	307.000

Mutatie 3 (9240) - Actualisatie werkbegroting Vergunningen, Toezicht en Handhaving - Algemene ondersteuning

Bij de Programmabegroting 2021 zijn er extra middelen beschikbaar gesteld voor onder andere Bibob, ondermijning, toezicht illegale en legale prostitutie en het referentiekader Groei. De daarbij behorende middelen worden naar het programma 'Overhead' overgeheveld. Deze zijn in eerste instantie bij de programma's 'Stedelijke Ontwikkeling', 'Bereikbaarheid', 'Veiligheid' en 'Openbare Ruimte en Groen' begroot. Met deze mutatie worden de middelen naar het juiste programma overgeheveld conform het 'Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)'.

Daling	Bereikbaarheid	Lasten	Structureel vanaf	2021	-1.926
Daling	Openbare Ruimte en Groen	Lasten	Structureel vanaf	2021	-25.035
Daling	Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed	Lasten	Structureel vanaf	2021	-51.028
Daling	Veiligheid	Lasten	Structureel vanaf	2021	-29.234
Stijging	Overhead	Lasten	Structureel vanaf	2021	107.223

Mutatie 4 (9095) - Correctie voor Ruimtelijke Investeringsimpuls vanaf jaarschijf 2025

In de Voorjaarsnota 2017 bladzijde 30 is een deel van de middelen vanuit de investeringsimpuls 2017 bestemd voor de ontwikkeling van deelgebied 5 (Merwedekanaalzone). Deze middelen zijn conform besluitvorming Voorjaarsnota 2017 beschikbaar gesteld tot en met het jaar 2024. In de begrotingsadministratie zijn deze middelen echter structureel (dus ook in de jaren 2025 en verder) verwerkt. Met deze journaalpost corrigeren we de jaren 2025 en verder conform besluitvorming in de Voorjaarsnota 2017.

NB: De cijfers bij deze mutatie worden in de voorgaande tabel niet getoond omdat dit een mutatie voor de jaren 2025 en verder betreft.

Stijging	Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed	Storting reserve	Structureel vanaf	2025	1.100.000
Stijging	Algemene Middelen	Onttrekking reserve	Structureel vanaf	2025	1.100.000

1.1.3 Duurzaamheid

Geen mutaties.

1.1.4 Bereikbaarheid

Bedragen in 1.000 euro

	2021				2022				2023				2024			
Bereikbaarheid	lasten	batens	onttrekking	storting	lasten	batens	onttrekking	storting	lasten	batens	onttrekking	storting	lasten	batens	onttrekking	storting
Mutatie 5 (8940)													62			
Mutatie 6 (9171)	91	91			5	5			5	5			5	5		
Mutatie 3 (9240)	-2				-2				-2				-2			
Mutaties < 0,05 miljoen euro																
Totaal Bereikbaarheid	90	91	0	0	3	5	0	0	3	5	0	0	65	5	0	0

Mutatie 5 (8940) - Correctie structurele uitname budgetten door aanpassing rente

In de Voorjaarsnota 2018 is op bladzijde 39 de aanpassing van de rekenrente van 4 naar 2 procent opgenomen. Deze aanpassing is een gevolg van de wijziging in het BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) die aangeeft dat door de nieuw voorgeschreven rekenwijze en de daarbij geldende afrondingsregels de interne rekenrente verlaagd moet worden naar 2%. Voor de projecten 'Aanleg Stadsboulevard' en 'Aanleg Van Zijstweg' is bij de verwerking in de begroting vanaf 2024 geen rekening gehouden met de afschrijvingen op de boekwaarde. De rekenrente wordt berekend over de boekwaarde. Gevolg is dat er vanaf 2024 een te hoog bedrag aan rente is opgenomen in de begroting. Met deze mutatie wordt dit gecorrigeerd.

NB: De cijfers bij deze mutatie voor het jaar 2025 worden in de voorgaande tabel niet getoond.

Stijging	Algemene Middelen	Onttrekking reserve	Incidenteel	2024	62.000
Stijging	Bereikbaarheid	Lasten	Incidenteel	2024	62.000
Stijging	Algemene Middelen	Onttrekking reserve	Incidenteel	2025	124.000
Stijging	Bereikbaarheid	Lasten	Incidenteel	2025	124.000

Mutatie 6 (9171) - Taxivergunningen

De jaarlijkse lasten en baten van de verstrekking van taxivergunningen zijn per abuis niet in de Programmabegroting 2021 opgenomen en worden hier conform de paragraaf 'Lokale heffingen' geraamd.

NB: De cijfers bij deze mutatie voor het jaar 2025 worden in de voorgaande tabel niet getoond.

Stijging	Bereikbaarheid	Baten	Incidenteel	2021	91.490
Stijging	Bereikbaarheid	Lasten	Incidenteel	2021	91.490
Stijging	Bereikbaarheid	Baten	Incidenteel	2022	5.000
Stijging	Bereikbaarheid	Lasten	Incidenteel	2022	5.000
Stijging	Bereikbaarheid	Baten	Incidenteel	2023	5.000
Stijging	Bereikbaarheid	Lasten	Incidenteel	2023	5.000
Stijging	Bereikbaarheid	Baten	Incidenteel	2024	5.000
Stijging	Bereikbaarheid	Lasten	Incidenteel	2024	5.000
Stijging	Bereikbaarheid	Baten	Incidenteel	2025	5.000
Stijging	Bereikbaarheid	Lasten	Incidenteel	2025	5.000

Mutatie 7 (8939) - Systemsprong Openbaar Vervoer/Mobiliteit Ruimtelijke Strategie Utrecht

In de Voorjaarsnota 2017 (bladzijde 30) worden vanaf 2025 aanvullende middelen voor de systemsprong Openbaar Vervoer/Mobiliteit Ruimtelijke Strategie Utrecht gereserveerd. Met deze systemsprong worden de faciliteiten op het gebied van openbaar vervoer en mobiliteit aangepast aan de nieuwe stedelijke ontwikkelingen (Merwedekanaalzone, Beurskwartier en Utrecht Science Park). Met deze mutatie in de begroting wordt dit besluit verwerkt in de meerjarenbegroting 2025 en verder.

NB: De cijfers bij deze mutatie worden in de voorgaande tabel niet getoond omdat dit een mutatie voor de jaren 2025 en verder betreft.

Stijging	Algemene Middelen	Onttrekking reserve	Structureel vanaf	2025	1.100.000
Stijging	Bereikbaarheid	Lasten	Structureel vanaf	2025	1.100.000

Mutatie 3 (9240) zie het programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed.

1.1.5 Openbare Ruimte en Groen

Bedragen in 1.000 euro

	2021				2022				2023				2024			
	lasten	baten	onttrek- king	storting	lasten	baten	onttrek- king	storting	lasten	baten	onttrek- king	storting	lasten	baten	onttrek- king	storting
Openbare Ruimte en Groen																
Mutatie 8 (9233)	90	90			90	90			90	90			90	90		
Mutatie 3 (9240)	-25				-25				-25				-25			
Mutaties < 0,05 miljoen euro	-45	-45			-45	-45			-45	-45			-45	-45		
Totaal Openbare Ruimte en Groen	20	45	0	0	20	45	0	0	20	45	0	0	20	45	0	0

Mutatie 8 (9233) - Actualisatie werkbegroting Vergunningen Openbare Ruimte

De jaarlijkse lasten en baten van de ontheffing voor bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden buiten reguliere werktijden en de ontheffing voor geluidhinder zijn niet in de Programmabegroting 2021 opgenomen. De posten worden met deze mutatie conform de paragraaf 'Lokale heffingen' uit genoemde begroting geraamd.

Stijging	Openbare Ruimte en Groen	Baten	Structureel vanaf	2021	89.585
Stijging	Openbare Ruimte en Groen	Lasten	Structureel vanaf	2021	89.585

Mutatie 3 (9240) zie het programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed.

1.1.6 Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen

Bedragen in 1.000 euro

	2021				2022				2023				2024			
	lasten	batens	onttrekking	storting	lasten	batens	onttrekking	storting	lasten	batens	onttrekking	storting	lasten	batens	onttrekking	storting
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen																
Mutaties < 0,05 miljoen euro	-10				-10				-10				-10			
Totaal Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen	-10	0	0	0	-10	0	0	0	-10	0	0	0	-10	0	0	0

1.1.7 Werk en Inkomen

Geen mutaties.

1.1.8 Onderwijs

Bedragen in 1.000 euro

	2021				2022				2023				2024			
Onderwijs	lasten	batens	onttrekking	storting	lasten	batens	onttrekking	storting	lasten	batens	onttrekking	storting	lasten	batens	onttrekking	storting
Mutatie 9 (9053)	1.781	472	1.309		472	472			472	472			472	472		
Mutaties < 0,05 miljoen euro																
Totaal Onderwijs	1.781	472	1.309	0	472	472	0	0	472	472	0	0	472	472	0	0

Mutatie 9 (9053) - Aanpassing begroting Onderwijshuisvesting 2021 en verder

We richten de begroting voor Onderwijshuisvesting binnen de subdoelstelling 'Kwalitatief goed en gevarieerd onderwijs' specifiek per soort kosten in, wat leidt tot een verschuiving tussen baten en lasten. De budgetten voor 2021 en volgende jaren worden aangesloten met de bedragen die in het 'Huisvestingsprogramma 2021' en het 'Meerjaren Programma Onderwijshuisvesting 2021' staan. Daarnaast zijn de eigenaarslasten (waaronder OZB, verzekeringen, gas water en elektra) ingeschat op basis van werkelijke kosten in het verleden. De onttrekking uit de reserve is bedoeld om de plannen die Onderwijshuisvesting voor 2021 heeft gemaakt (o.a. huisvestingsprogramma en eigenaarslasten) te kunnen bekostigen. Aangezien het huidige beschikbare budget in 2021 hiervoor niet hoog genoeg is, wordt hiervoor de reserve MPOHV aangesproken. Het budget voor afschrijvingen, rente, vaste activa reserve en de stelpost kapitaallasten wordt bij de tweede begrotingswijziging 2021 vastgesteld.

Stijging	Onderwijs	Lasten	Incidenteel	2021	1.308.742
Stijging	Onderwijs	Baten	Structureel vanaf	2021	471.895
Stijging	Onderwijs	Lasten	Structureel vanaf	2021	471.895
Stijging	Onderwijs	Onttrekking reserve	Incidenteel	2021	1.308.742

1.1.9 Ondersteuning op maat

Geen mutaties.

1.1.10 Volksgezondheid

Geen mutaties.

1.1.11 Veiligheid

Bedragen in 1.000 euro

	2021				2022				2023				2024			
Veiligheid	lasten	batens	onttrekking	storting	lasten	batens	onttrekking	storting	lasten	batens	onttrekking	storting	lasten	batens	onttrekking	storting
Mutatie 2 (9231)	-307				-307				-307				-307			
Mutatie 3 (9240)	-29				-29				-29				-29			
Mutaties < 0,05 miljoen euro	-31				-31				-31				-31			
Totaal Veiligheid	-367	0	0	0	-367	0	0	0	-367	0	0	0	-367	0	0	0

Mutatie 2 (9231) zie het programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed.

Mutatie 3 (9240) zie het programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed.

1.1.12 Cultuur

Geen mutaties.

1.1.13 Samenleven en Sport

Bedragen in 1.000 euro

	2021				2022				2023				2024			
	lasten	batens	onttrekking	storting	lasten	batens	onttrekking	storting	lasten	batens	onttrekking	storting	lasten	batens	onttrekking	storting
Samenleven en Sport																
Mutatie 10 (9181)	-113		-113		-113		-113		-113		-113		-113		-113	
Mutaties < 0,05 miljoen euro	-6				-6				-6				-6			
Totaal Samenleven en Sport	-119	0	-113	0	-119	0	-113	0	-119	0	-113	0	-119	0	-113	0

Mutatie 10 (9181) - Utrechtse Vastgoed Organisatie – jaarlijkse actualisatie kapitaallasten investeringen Samenleven en Sport

De kapitaallasten van gereed gemelde investeringen bestaan uit afschrijvingen en rente. Door de afschrijvingsmethode (annuïtair) zijn de kapitaallasten elk jaar gelijk, maar wijzigt jaarlijks de verhouding tussen afschrijving en rente. Daarnaast vallen de lasten weg van volledig afgeschreven investeringen. Het vrijgevallen budget verschuift naar de stelpost kapitaallasten en wordt ingezet voor de dekking van de vervangingsinvestering. Door middel van deze mutatie in de begroting actualiseren we de begrote kapitaallasten van het programma Samenleven en Sport.

Daling	Samenleven en Sport	Onttrekking reserve	Structureel vanaf	2021	-113.248
Daling	Samenleven en Sport	Lasten	Structureel vanaf	2021	-113.248

1.1.14 Utrechts Vastgoed

Bedragen in 1.000 euro

	2021				2022				2023				2024			
Utrechts Vastgoed	lasten	baten	onttrek- king	storting	lasten	baten	onttrek- king	storting	lasten	baten	onttrek- king	storting	lasten	baten	onttrek- king	storting
Mutatie 11 (9162)	-5.025			5.025	-267			267	-267			267	-267			267
Mutaties < 0,05 miljoen euro	21	26	-10		21	26	-10		21	26	-10		21	26	-10	
Totaal Utrechts Vastgoed	-5.004	26	-10	5.025	-246	26	-10	267	-246	26	-10	267	-246	26	-10	267

Mutatie 11 (9162) - Dotatie reserve onderhoud Stadskantoor

Bij de Programmabegroting 2021 is besloten de voorziening onderhoud Stadskantoor om te zetten in de reserve onderhoud Stadskantoor. Met deze mutatie wordt dit voor 2021 en verder in de begroting aangepast. Daarnaast wordt met deze mutatie de indexatie op de kapitaalslasten in lijn met genoemd besluit toegevoegd aan de reserve onderhoud Stadskantoor.

NB: In de voorgaande tabel met de cijfers per mutatie wordt het bedrag van de onttrekking aan de voorziening als lasten getoond.

Daling	Utrechts Vastgoed	Onttrekking voorziening	Incidenteel	2021	-4.700.000
Daling	Utrechts Vastgoed	Lasten	Incidenteel	2021	-58.370
Daling	Utrechts Vastgoed	Onttrekking voorziening	Structureel vanaf	2021	-226.000
Daling	Utrechts Vastgoed	Lasten	Structureel vanaf	2021	-40.963
Stijging	Utrechts Vastgoed	Storting reserve	Incidenteel	2021	4.758.370
Stijging	Utrechts Vastgoed	Storting reserve	Structureel vanaf	2021	266.963

1.1.15 Algemene Middelen

Bedragen in 1.000 euro

	2021				2022				2023				2024			
	lasten	baten	onttrek- king	storting	lasten	baten	onttrek- king	storting	lasten	baten	onttrek- king	storting	lasten	baten	onttrek- king	storting
Algemene Middelen																
Mutatie 5 (8940)															62	
Mutaties < 0,05 miljoen euro		30				30				30				30		
Totaal Algemene Middelen	0	30	0	0	0	30	0	0	0	30	0	0	0	30	62	0

Mutatie 5 (8940) zie het programma Bereikbaarheid.

1.1.16 Overhead

Bedragen in 1.000 euro

	2021				2022				2023				2024			
	lasten	baten	onttrek- king	storting	lasten	baten	onttrek- king	storting	lasten	baten	onttrek- king	storting	lasten	baten	onttrek- king	storting
Overhead																
Mutatie 3 (9240)	107				107				107				107			
Mutaties < 0,05 miljoen euro																
Totaal Overhead	107	0	0	0	107	0	0	0	107	0	0	0	107	0	0	0

Mutatie 3 (9240) zie het programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed.

1.2 Begrotingscijfers in tabellen

In het vervolg van deze paragraaf staan in tabel 1 de mutaties van de eerste begrotingswijziging 2021, gesaldeerd per programma. De kolom 'Algemeen' in die tabel laat de bedragen van de mutaties zien die genoemd zijn in voorgaande paragraaf 1.1.

Vanuit de programma's 'Overhead' en 'Algemene Middelen' worden kosten verdeeld naar overige programma's en verdelen de organisatieonderdelen de kosten weer binnen of tussen programma's. Die kostentoerekening tussen de programma's is verwerkt. Het resultaat hiervan is in tabel 1 in de kolom 'Kostentoerekening' weergegeven.

Daarnaast zijn in genoemde tabel opgenomen in de derde kolom de 'Verplichte posten'. Hieronder vallen de mutaties voor de 'Investeringsagenda groei' en de nagekomen mutaties voor de verdeling van de loon- en prijscompensatie 2020-2021 over programma's. En in de vierde kolom staan de aangenomen moties en amendementen. Het betreft in deze begrotingswijziging de motie M238 'Utrechtse bijdrage aan het Srebrenica Monument en de herdenking'.

In het vervolg zijn de volgende tabellen opgenomen:

Tabel 1 met de mutaties eerste begrotingswijziging 2021.

Tabel 2 met de mutaties meerjarenraming 2022 – 2024.

Tabel 3 met de actuele begroting 2021 waarin de nominale begroting plus de mutaties per wijzigingsronde.

Tabel 4 met de actuele programmaraming 2021.

Tabel 5 met de actuele productraming 2021.

Tabel 6 met de categorisering naar aard en oorzaak van de mutaties.

Tabel 1. Mutaties eerste begrotingswijziging 2021

Bedragen in 1.000 euro

	Algemeen	Kostentoerekening	Verplichte posten	Moties en amendementen	Totaal resultaat
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed	-243	0	-581	0	-824
Bereikbaarheid	91	0	1	0	92
Openbare Ruimte en Groen	45	0	0	0	45
Onderwijs	472	0	44	0	516
Ondersteuning op Maat	0	0	124	0	124
Samenleven en Sport	0	0	-689	0	-689
Utrechts Vastgoed	26	0	-119	0	-94
Algemene Middelen	30	0	0	0	30
Totaal baten	420	0	-1.221	0	-801
Bewoners en Bestuur	0	1	0	-5	-4
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed	84	647	-581	0	150
Bereikbaarheid	90	4	1.071	0	1.164
Openbare Ruimte en Groen	20	-173	0	0	-153
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen	-10	0	0	0	-10
Werk en Inkomen	0	-96	0	0	-96
Onderwijs	1.781	-75	2.360	0	4.066
Ondersteuning op Maat	0	-43	4.437	0	4.394
Volksgesondheid	0	-16	45	0	29
Veiligheid	-367	-10	137	0	-241
Cultuur	0	0	215	0	215
Samenleven en Sport	-119	192	-5.550	0	-5.477
Utrechts Vastgoed	-5.004	27	-840	0	-5.818
Algemene Middelen	0	0	-3.200	0	-3.200
Overhead	107	-458	0	5	-345
Totaal lasten	-3.420	0	-1.906	0	-5.326
Totaal saldo van baten en lasten	3.840	0	685	0	4.525
Onderwijs	1.309	0	0	0	1.309

Samenleven en Sport	-113	0	0	0	-113
Utrechts Vastgoed	-10	0	0	0	-10
Totaal onttrekking reserves	1.185	0	0	0	1.185
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed	0	0	685	0	685
Utrechts Vastgoed	5.025	0	0	0	5.025
Totaal storting reserves	5.025	0	685	0	5.710
Saldo na mutaties reserves	0	0	0	0	0

Tabel 2. Mutaties meerjarenraming 2022 – 2024

Bedragen in 1.000 euro

	Mutaties 2022	Mutaties 2023	Mutaties 2024
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed	-824	-824	-824
Bereikbaarheid	6	6	6
Openbare Ruimte en Groen	45	45	45
Onderwijs	516	516	516
Ondersteuning op Maat	124	124	124
Samenleven en Sport	-689	-689	-689
Utrechts Vastgoed	-94	-94	-94
Algemene Middelen	30	30	30
Totaal baten	-888	-888	-888
Bewoners en Bestuur	-10	-13	-18
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed	150	150	150
Bereikbaarheid	1.077	77	139
Openbare Ruimte en Groen	-153	-153	-153
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen	-10	-10	-10
Werk en Inkomen	-95	-95	-95
Onderwijs	3.107	3.457	3.457
Ondersteuning op Maat	4.394	4.394	4.394
Volksgesondheid	29	29	29
Veiligheid	-241	-241	-241
Cultuur	215	215	215
Samenleven en Sport	-5.477	-5.477	-5.477
Utrechts Vastgoed	-1.059	-1.059	-1.059
Algemene Middelen	-3.200	-3.200	-3.200
Overhead	-341	-337	-332
Totaal lasten	-1.613	-2.263	-2.201
Saldo van baten en lasten	725	1.375	1.313
Samenleven en Sport	-113	-113	-113
Utrechts Vastgoed	-10	-10	-10
Algemene Middelen	0	0	62

Onttrekking reserves	-123	-123	-61
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed	335	985	985
Utrechts Vastgoed	267	267	267
Storting reserves	602	1.252	1.252
Saldo na mutaties reserves	0	0	0

Tabel 3. Actuele begroting 2021

Bedragen in 1.000 euro

	Nominale begroting 2021	Derde begrotingswijziging 2020	Eerste begrotingswijziging 2021	Tweede begrotingswijziging 2021	Derde begrotingswijziging 2021	Actuele begroting 2021
Baten						
Bewoners en Bestuur	6.595	0	0	0	0	6.595
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed	131.671	0	-824	0	0	130.847
Duurzaamheid	88	483	0	0	0	571
Bereikbaarheid	53.311	-68	92	0	0	53.336
Openbare Ruimte en Groen	101.478	400	45	0	0	101.923
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen	256	0	0	0	0	256
Werk en Inkomen	144.102	-223	0	0	0	143.879
Onderwijs	19.375	0	516	0	0	19.890
Ondersteuning op Maat	6.019	0	124	0	0	6.143
Volksgezondheid	2.025	114	0	0	0	2.139
Veiligheid	597	-8	0	0	0	588
Cultuur	2	0	0	0	0	2
Samenleven en Sport	15.784	-43	-689	0	0	15.052
Utrechts Vastgoed	27.862	42	-94	0	0	27.810
Algemene Middelen	942.497	-15.178	30	0	0	927.349
Overhead	4.316	0	0	0	0	4.316
Totaal baten	1.455.978	-14.481	-801	0	0	1.440.696
Lasten						
Bewoners en Bestuur	41.969	132	-4	0	0	42.097
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed	124.830	76	150	0	0	125.056
Duurzaamheid	13.910	1.723	0	0	0	15.633
Bereikbaarheid	56.480	-300	1.164	0	0	57.344
Openbare Ruimte en Groen	163.248	963	-153	0	0	164.058
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen	17.828	209	-10	0	0	18.026
Werk en Inkomen	235.453	3.269	-96	0	0	238.626
Onderwijs	103.058	316	4.066	0	0	107.440

Ondersteuning op Maat	297.574	-3.981	4.394	0	0	297.987
Volksgesondheid	26.668	244	29	0	0	26.942
Veiligheid	54.708	36	-241	0	0	54.503
Cultuur	53.868	-278	215	0	0	53.805
Samenleven en Sport	83.802	747	-5.477	0	0	79.072
Utrechts Vastgoed	24.960	-713	-5.818	0	0	18.429
Algemene Middelen	69.317	-80	-3.200	0	0	66.037
Overhead	169.761	513	-345	0	0	169.929
Totaal lasten	1.537.434	2.875	-5.326	0	0	1.534.983
Saldo van baten en lasten	-81.455	-17.356	4.525	0	0	-94.286
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed	16.130	0	0	0	0	16.130
Duurzaamheid	100	0	0	0	0	100
Bereikbaarheid	15.523	0	0	0	0	15.523
Openbare Ruimte en Groen	3	0	0	0	0	3
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen	0	146	0	0	0	146
Onderwijs	2.818	8	1.309	0	0	4.135
Volksgesondheid	117	0	0	0	0	117
Cultuur	132	0	0	0	0	132
Samenleven en Sport	2.512	13	-113	0	0	2.412
Utrechts Vastgoed	3.105	0	-10	0	0	3.095
Algemene Middelen	93.687	17.210	0	0	0	110.897
Overhead	0	119	0	0	0	119
Totaal onttrekking reserves	134.127	17.496	1.185	0	0	152.808
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed	6.325	0	685	0	0	7.010
Duurzaamheid	41	0	0	0	0	41
Bereikbaarheid	13.659	0	0	0	0	13.659
Ondersteuning op Maat	900	-900	0	0	0	0
Cultuur	2	285	0	0	0	287
Samenleven en Sport	48	-48	0	0	0	0
Utrechts Vastgoed	568	803	5.025	0	0	6.397
Algemene Middelen	31.128	0	0	0	0	31.128
Totaal storting reserves	52.672	140	5.710	0	0	58.522
Saldo na mutaties reserves	0	0	0	0	0	0

Tabel 4. Actuele programmaraming 2021

Bedragen in 1.000 euro

	Baten	Lasten	Saldo van baten en lasten	Bijdrage algemene middelen	Totaalsaldo van baten en lasten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Totaal
Bewoners en Bestuur	6.595	42.097	-35.502	35.502	0	0	0	0
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed	130.847	125.056	5.791	-14.911	-9.120	7.010	16.130	0
Duurzaamheid	571	15.633	-15.062	15.003	-59	41	100	0
Bereikbaarheid	53.336	57.344	-4.008	2.144	-1.865	13.659	15.523	0
Openbare Ruimte en Groen	101.923	164.058	-62.135	62.132	-3	0	3	0
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen	256	18.026	-17.770	17.624	-146	0	146	0
Werk en Inkomen	143.879	238.626	-94.747	94.747	0	0	0	0
Onderwijs	19.890	107.440	-87.550	83.415	-4.135	0	4.135	0
Ondersteuning op Maat	6.143	297.987	-291.843	291.843	0	0	0	0
Volksgezondheid	2.139	26.942	-24.802	24.685	-117	0	117	0
Veiligheid	588	54.503	-53.915	53.915	0	0	0	0
Cultuur	2	53.805	-53.803	53.958	155	287	132	0
Samenleven en Sport	15.052	79.072	-64.020	61.609	-2.412	0	2.412	0
Utrechts Vastgoed	27.810	18.429	9.380	-6.078	3.302	6.397	3.095	0
Algemene Middelen	927.349	66.037	861.313	-941.082	-79.769	31.128	110.897	0
Overhead	4.316	169.929	-165.613	165.494	-119	0	119	0
Totaal	1.440.696	1.534.983	-94.286	0	-94.287	58.522	152.808	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.

Tabel 5. Actuele productraming 2021

Bedragen in 1.000 euro		Baten	Lasten	Saldo van baten en lasten	Bijdrage algemene middelen	Totaalsaldo van baten en lasten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Totaal
Bewoners en Bestuur									
6020	Bestuursorganen	0	1.913	-1.913	1.913	0	0	0	0
6022	Bovengemeentelijke samenwerking	989	3.559	-2.571	2.571	0	0	0	0
6025	Internationale samenwerking	0	361	-361	361	0	0	0	0
6026	Burgerzaken	5.382	8.967	-3.586	3.586	0	0	0	0
6027	Het Utrechts Archief	68	3.476	-3.408	3.408	0	0	0	0
6028	Volksfeesten	0	850	-850	850	0	0	0	0
6035	Raadsorganen	0	6.432	-6.432	6.432	0	0	0	0
6037	Burgerjaarverslag	0	9	-9	9	0	0	0	0
6038	KlantContactCentrum	0	5.287	-5.287	5.287	0	0	0	0
6039	Publieksdienstverlening	0	1.126	-1.126	1.126	0	0	0	0
6059	Experiment Bedrijven Investeringszones	156	150	6	-6	0	0	0	0
6356	initiatievenfonds	0	4.546	-4.546	4.546	0	0	0	0
6463	Wijkbureau's	0	5.421	-5.421	5.421	0	0	0	0
Totaal Bewoners en Bestuur		6.595	42.097	-35.502	35.502	0	0	0	0
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed									
6270	Beh. en gebr. Mon. en Cultuurhist. waard	316	2.754	-2.438	2.398	-40	0	40	0
6273	Wonen	316	2.714	-2.398	2.248	-150	0	150	0
6277	Vergunningen	15.924	9.913	6.011	-6.011	0	0	0	0
6278	Bouw- en woningtoezicht	903	6.368	-5.465	5.465	0	0	0	0
6359	Omgevingsrecht	529	1.918	-1.388	1.388	0	0	0	0
6380	Bedrijfsmiddelen SO	0	-9.770	9.770	-9.770	0	0	0	0
6381	Grondexploitaties binnenstedelijk	28.574	28.439	135	-2.640	-2.505	2.700	5.205	0
6383	Beleidsontwikkeling Grondzaken	0	1.421	-1.421	1.421	0	0	0	0
6384	Erfpachtbeheer	14.451	4.401	10.050	-10.050	0	0	0	0
6385	Conversies en best.wijz. erfpachten	7.515	4.744	2.771	-2.771	0	0	0	0

6387	Uitgifte gemeentelijke eigendommen	635	634	1	-1	0	0	0	0
6400	Gebiedsmanagement	792	4.643	-3.851	3.099	-752	0	752	0
6401	Investeringsimpuls RSU	0	9.589	-9.589	4.635	-4.954	4.310	9.264	0
6402	Stedenbouw en planologie	0	396	-396	396	0	0	0	0
6403	Bovenstedelijke programmering	0	2.681	-2.681	2.681	0	0	0	0
6405	Strategie	0	645	-645	645	0	0	0	0
6412	POS onderhanden werk	0	-31.603	31.603	-31.603	0	0	0	0
6413	Woningbouwprojecten	30.495	7.590	22.904	-22.904	0	0	0	0
6414	Commercieel Vastgoed	8.930	-1.635	10.565	-10.565	0	0	0	0
6416	Parken en Plas	8.282	7.228	1.054	-1.054	0	0	0	0
6417	Leidsche Rijn Centrum	13.184	3.273	9.911	-9.911	0	0	0	0
6418	Overige projecten	0	26.263	-26.263	25.544	-719	0	719	0
6419	Onderhanden werk	0	13.702	-13.702	13.702	0	0	0	0
6480	Uitvoeren Masterplan	0	28.748	-28.748	28.748	0	0	0	0
Totaal Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed		130.847	125.056	5.791	-14.911	-9.120	7.010	16.130	0
Duurzaamheid									
6430	Wettelijke taken Milieu	0	541	-541	541	0	0	0	0
6432	Utrecht Circulair	70	893	-823	823	0	0	0	0
6433	Milieu en aanpak luchtkwaliteit	0	478	-478	478	0	0	0	0
6434	Bodemverontreiniging	3	3.651	-3.647	3.647	0	0	0	0
6435	Klimaatadaptatie	413	803	-390	390	0	0	0	0
6438	Natuur- en milieueducatie	0	4.152	-4.152	4.193	41	41	0	0
6439	Utrechtse Energie	85	5.115	-5.030	4.930	-100	0	100	0
Totaal Duurzaamheid		571	15.633	-15.062	15.003	-59	41	100	0
Bereikbaarheid									
6440	Maatregelen aanpak luchtkwaliteit	652	3.007	-2.355	421	-1.934	0	1.934	0
6441	Parkeren Offstreet Expl. SB	9.617	2.758	6.859	-6.859	0	0	0	0
6442	Fietsparkeren Expl. SB	220	2.904	-2.684	2.684	0	0	0	0
6443	Parkeren Offstreet B&O SB	0	611	-611	607	-4	0	4	0
6444	Fietsparkeren B&O SB	0	254	-254	254	0	0	0	0
6445	Parkeren Straat VTH	39.876	9.210	30.666	-30.719	-53	0	53	0

6446	Fietsparkeren VTH	298	1.960	-1.662	1.662	0	0	0	0
6447	Parkeren Offstreet UVO	27	5.007	-4.980	3.905	-1.075	0	1.075	0
6448	Fietsparkeren UVO	0	948	-948	772	-176	0	176	0
6450	Bedrijfsmiddelen	0	-2.586	2.586	-2.586	0	0	0	0
6451	Verkeers-, vervoer- en parkeerbeleid	0	2.092	-2.092	2.092	0	0	0	0
6452	Programmamanagement	265	5.371	-5.106	5.106	0	0	0	0
6453	OV	1.700	4.081	-2.381	4.100	1.719	1.719	0	0
6454	Auto	90	2.772	-2.682	10.958	8.276	8.016	-260	0
6455	Parkeren	0	1.309	-1.309	1.250	-59	0	59	0
6456	Fietsparkeren	0	3.164	-3.164	3.164	0	0	0	0
6457	Fiets	200	8.562	-8.362	2.016	-6.346	3.174	9.519	0
6458	Verkeersveiligheid	0	2.494	-2.494	1.401	-1.093	747	1.840	0
6459	P&R	0	0	0	3	3	3	0	0
6460	Duurzame Mobiliteit (niet fysiek)	300	3.279	-2.979	1.855	-1.124	0	1.124	0
6487	Duurzame Mobiliteit (niet fysiek) VTH	91	147	-55	55	0	0	0	0
Totaal Bereikbaarheid		53.336	57.344	-4.008	2.144	-1.865	13.659	15.523	0
Openbare Ruimte en Groen									
6041	Rioolrechten	41.279	880	40.399	-40.399	0	0	0	0
6280	Behandeling Vergunn. aavr. Openb Ruimte	1.699	1.491	208	-208	0	0	0	0
6281	Expl. Verhuur Openb. Grond en Reclamevz	3.752	237	3.515	-3.515	0	0	0	0
6282	Toezicht en Handhaving	77	2.082	-2.004	2.004	0	0	0	0
6396	Dierenwelzijn	0	541	-541	541	0	0	0	0
6398	Groenstructuurplan	0	3.068	-3.068	3.068	0	0	0	0
6399	Groen en recreatie om de stad	0	1.654	-1.654	1.654	0	0	0	0
6425	Inzamelen en afvoeren van afval	40.921	4.134	36.787	-36.787	0	0	0	0
6718	Stedelijk Beheer Riolen & rioolgemalen	0	30.347	-30.347	30.347	0	0	0	0
6720	Dienstverlening Heel en Veilig	1.284	3.257	-1.972	1.972	0	0	0	0

6722	Stedelijk beheer openbare ruimte	2.310	38.861	-36.550	36.550	0	0	0	0
6723	Stedelijk beheer ruimtelijke voorz.en	1.028	1.863	-835	835	0	0	0	0
6725	Dag. Onderh. Openb. Ruimte(excl straatr)	0	3.510	-3.510	3.510	0	0	0	0
6726	Dagelijks Onderhoud Straatreiniging	91	16.144	-16.053	16.053	0	0	0	0
6731	Huishoudelijke afvalinzameling	2.604	26.757	-24.153	24.153	0	0	0	0
6732	Overh.taken(excl HHafv)+facil inzameling	126	150	-24	24	0	0	0	0
6733	Bedrijfsafval inzameling	4.950	4.462	488	-488	0	0	0	0
6734	Marktdienst	710	565	145	-145	0	0	0	0
6735	Havendienst	442	998	-556	556	0	0	0	0
6752	Stedelijk beheer Wal- en kluismuren	0	4.100	-4.100	4.100	0	0	0	0
6754	Stedelijk beheer OR groen & recreatie	0	6.504	-6.504	6.504	0	0	0	0
6755	Dag. Onderh. OR groen & recreatie	2	12.189	-12.187	12.187	0	0	0	0
6756	Havens overige activiteiten	648	266	382	-385	-3	0	3	0
Totaal Openbare Ruimte en Groen		101.923	164.058	-62.135	62.132	-3	0	3	0
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen									
6090	Werkgelegenheid voor Iedereen	0	2.970	-2.970	2.970	0	0	0	0
6094	Vestigingsklimaat in balans	256	14.410	-14.154	14.008	-146	0	146	0
6230	Werkgelegenheidsoffensief	0	645	-645	645	0	0	0	0
Totaal Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen		256	18.026	-17.770	17.624	-146	0	146	0
Werk en Inkomen									
6221	Verstrekken bijstandsuitkering	143.649	164.140	-20.491	20.491	0	0	0	0
6223	Minimabeleid	200	24.082	-23.882	23.882	0	0	0	0
6224	Sociale Werkvoorziening	0	19.371	-19.371	19.371	0	0	0	0
6226	Reïntegratie	0	27.514	-27.514	27.514	0	0	0	0
6231	Schulddienstverlening	30	3.256	-3.226	3.226	0	0	0	0

6368	Vers.Overvecht: Werk en ondernemerschap	0	263	-263	263	0	0	0	0
Totaal Werk en Inkomen		143.879	238.626	-94.747	94.747	0	0	0	0
Onderwijs									
6127	Voorziening Huisvestingcalamiteiten	0	472	-472	472	0	0	0	0
6128	Leerlingenvervoer	0	5.018	-5.018	5.018	0	0	0	0
6134	Onderwijshuisvesting	2.089	45.356	-43.267	39.133	-4.133	0	4.133	0
6139	Bibliotheek	0	14.474	-14.474	14.474	0	0	0	0
6140	Cognitie 0-12	14.579	20.313	-5.734	5.732	-2	0	2	0
6141	Zorg 0-12	320	3.672	-3.352	3.352	0	0	0	0
6142	Talentontwikkeling 0-12	0	3.092	-3.092	3.092	0	0	0	0
6143	Talentontwikkeling 0-12 Cultuureducatie	0	3.247	-3.247	3.247	0	0	0	0
6150	Cognitie 12-23	0	209	-209	209	0	0	0	0
6151	Zorg 12-23	412	2.069	-1.658	1.658	0	0	0	0
6152	Talentontwikkeling 12-23	0	1.625	-1.625	1.625	0	0	0	0
6153	Schoolloopbaan 12-23	2.490	7.893	-5.403	5.403	0	0	0	0
Totaal Onderwijs		19.890	107.440	-87.550	83.415	-4.135	0	4.135	0
Ondersteuning op Maat									
6364	Aanpak sociale Problematiek	0	664	-664	664	0	0	0	0
6365	Versn overvecht opgroeien	0	664	-664	664	0	0	0	0
6369	Informatie, Advies & Onafhankelijke Clië	0	6.211	-6.211	6.211	0	0	0	0
6370	Begeleiding	0	16.145	-16.145	16.145	0	0	0	0
6371	Arbeidsmatige activering en dagbebeleidi	0	6.753	-6.753	6.753	0	0	0	0
6372	Sociale prestatie en dagondersteuning	0	5.123	-5.123	5.123	0	0	0	0
6373	Specialistische zorg voor jeugd	0	48.444	-48.444	48.444	0	0	0	0
6374	Overige aanvullende zorg	0	12.705	-12.705	12.705	0	0	0	0
6655	Buurtteams Jeugd en Gezin	0	20.509	-20.509	20.509	0	0	0	0
6666	SAVE	0	11.878	-11.878	11.878	0	0	0	0
6680	Buurtteamorganisatie Sociaal	0	20.353	-20.353	20.353	0	0	0	0

6686	Hulpmiddelen	0	6.187	-6.187	6.187	0	0	0	0
6687	Vervoer & huishoudelijke hulp	1.735	23.256	-21.521	21.521	0	0	0	0
6692	Geweld in afhankelijkheidsrelaties	0	9.820	-9.820	9.820	0	0	0	0
6693	Vreemdelingen	0	6.023	-6.023	6.023	0	0	0	0
6694	Beschermde wonen	4.408	79.614	-75.206	75.206	0	0	0	0
6695	Daklozenopvang	0	23.635	-23.635	23.635	0	0	0	0
Totaal Ondersteuning op Maat		6.143	297.987	-291.843	291.843	0	0	0	0
Volksgezondheid									
6367	Versnelling Overvecht: Gezonde Wijk	0	440	-440	440	0	0	0	0
6640	Utrecht stad waar inwoners gezond&veerk	2.139	26.502	-24.362	24.245	-117	0	117	0
Totaal Volksgezondheid		2.139	26.942	-24.802	24.685	-117	0	117	0
Veiligheid									
6006	Jeugd en Veiligheid	0	4.869	-4.869	4.869	0	0	0	0
6033	IB AUTO Cameratoezicht	0	494	-494	494	0	0	0	0
6063	Samenwerkingsverbanden	0	786	-786	786	0	0	0	0
6064	Gemeenschappelijke Regeling	0	29.724	-29.724	29.724	0	0	0	0
6065	Basis op orde	7	5.581	-5.574	5.574	0	0	0	0
6066	Zorg en Veiligheid	0	2.142	-2.142	2.142	0	0	0	0
6067	Ondermijning	0	2.455	-2.455	2.455	0	0	0	0
6068	Veiliger Digitale stad	0	30	-30	30	0	0	0	0
6069	Verkeersveiligheid	0	325	-325	325	0	0	0	0
6091	Veilig ondernemen	0	193	-193	193	0	0	0	0
6283	Thor Veiligheid	0	1.091	-1.091	1.091	0	0	0	0
6284	THOR Wijkveiligheid	0	2.276	-2.276	2.276	0	0	0	0
6285	THOR Jongerenoverlas	0	1.343	-1.343	1.343	0	0	0	0
6286	THOR Evenementen	0	267	-267	267	0	0	0	0
6366	Versnelling Overvecht: Veiligheid	0	612	-612	612	0	0	0	0
6437	Vergunning. & handhaving bijzond. wetten	582	2.315	-1.733	1.733	0	0	0	0
Totaal Veiligheid		588	54.503	-53.915	53.915	0	0	0	0

Cultuur									
6180	Productie en Programmering	2	38.067	-38.065	38.220	155	287	132	0
6183	Participatie Cultuur	0	5.673	-5.673	5.673	0	0	0	0
6185	Programmering Musea	0	9.275	-9.275	9.275	0	0	0	0
6186	Participatie Media	0	790	-790	790	0	0	0	0
Totaal Cultuur		2	53.805	-53.803	53.958	155	287	132	0
Samenleven en Sport									
6216	Accommodaties maatsch. activiteiten	0	11	-11	11	0	0	0	0
6375	Jongerenwerk	0	2.810	-2.810	2.810	0	0	0	0
6376	Iedereen kan meedoen	0	852	-852	852	0	0	0	0
6377	Samen in de wijk	0	87	-87	87	0	0	0	0
6378	Zorgen voor elkaar	0	432	-432	432	0	0	0	0
6379	Kinderrechten, inspraak en participatie	0	111	-111	111	0	0	0	0
6474	Topsport- en talentontwikkeling	0	412	-412	412	0	0	0	0
6475	Accommodaties beleid en ontwikkeling	0	931	-931	888	-42	0	42	0
6485	Sportstimulering	0	4.291	-4.291	4.291	0	0	0	0
6486	Sportevenementen	0	544	-544	544	0	0	0	0
6650	Verwijsindex en Jeugdmonitor	0	57	-57	57	0	0	0	0
6652	Utrecht Zijn We Samen (preventie)	0	205	-205	205	0	0	0	0
6653	Anti-discriminatie	0	492	-492	492	0	0	0	0
6654	LHBTI	0	121	-121	121	0	0	0	0
6656	Diversiteit	0	112	-112	112	0	0	0	0
6671	Accommodaties MO (MO)	0	1.947	-1.947	1.930	-16	0	16	0
6672	Samenlevingsinitiatieven	0	10.870	-10.870	10.870	0	0	0	0
6675	Inf onderste basisvaardigheden volwassenen	2.752	4.531	-1.779	1.779	0	0	0	0
6676	Informele ondersteuning, vrijwilligerswe	0	8.104	-8.104	8.104	0	0	0	0
6736	Zwembaden UVO	462	2.356	-1.894	1.648	-246	0	246	0
6737	Zwembaden SB	4.668	8.827	-4.159	4.159	0	0	0	0

6738	Buitenaccommodaties UVO	658	7.595	-6.938	5.043	-1.894	0	1.894	0
6739	Buitenaccommodaties SB	1.466	4.749	-3.283	3.283	0	0	0	0
6746	Binnensportaccommodaties UVO	316	2.502	-2.186	1.973	-213	0	213	0
6747	Binnensportaccommodaties SB	3.925	9.693	-5.768	5.768	0	0	0	0
6748	Accommodaties Welzijn	805	6.430	-5.625	5.625	0	0	0	0
Totaal Samenleven en Sport		15.052	79.072	-64.020	61.609	-2.412	0	2.412	0
Utrechts Vastgoed									
6749	Facilitair beheer MFA's SB	1.130	1.454	-325	325	0	0	0	0
6750	Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.UVO	26.680	7.539	19.141	-15.839	3.302	6.397	3.095	0
6751	Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.SB	0	9.436	-9.436	9.436	0	0	0	0
Totaal Utrechts Vastgoed		27.810	18.429	9.380	-6.078	3.302	6.397	3.095	0
Algemene Middelen									
6042	Financiering	476	-5.524	6.000	-6.000	0	0	0	0
6044	Frictiefonds Leidsche Rijn	0	-1.299	1.299	-1.299	0	0	0	0
6045	Aandelen en concessies	946	0	946	-946	0	0	0	0
6046	Onroerende-zaakbelastingen woningen	37.231	4.412	32.820	-32.820	0	0	0	0
6047	Precario-/Hondenbelasting	1.490	296	1.194	-1.194	0	0	0	0
6048	Gemeentefondsuitkering	807.079	0	807.079	-807.079	0	0	0	0
6049	Stelposten	0	66.952	-66.952	-12.817	-79.769	31.128	110.897	0
6053	Onroerende zaakbelastingen niet woningen	76.214	1.042	75.172	-75.172	0	0	0	0
6054	Toeristenbelasting	3.914	0	3.914	-3.914	0	0	0	0
6060	SP Onvoorzien	0	159	-159	159	0	0	0	0
Totaal Algemene Middelen		927.349	66.037	861.313	-941.082	-79.769	31.128	110.897	0
Overhead									
50300	Algemeen	0	85	-85	85	0	0	0	0
50304	BCS Concernmanagement F&C (product)	0	597	-597	597	0	0	0	0
50316	BCS Concernmanagement Strategie (prod.)	0	1.373	-1.373	1.373	0	0	0	0

50318	BCS Bestuurs- en Concernonderst. (prod.)	0	2.732	-2.732	2.732	0	0	0	0
50320	BCS Staf (product)	0	1.980	-1.980	1.980	0	0	0	0
50322	BCS Concernposten	0	1.287	-1.287	1.287	0	0	0	0
50400	Staf	17	10.988	-10.971	10.971	0	0	0	0
50406	Human resource Mangement prod	2	-19	22	-22	0	0	0	0
50415	Projectmanagementbureau afd	431	1.106	-675	675	0	0	0	0
50417	Onderzoek prod	47	1.374	-1.327	1.327	0	0	0	0
505000	Domstad IT	5	823	-818	818	0	0	0	0
505001	CIO	0	3.762	-3.762	3.762	0	0	0	0
505002	Fin. Management & advies	0	340	-340	340	0	0	0	0
505003	PPMO	0	431	-431	431	0	0	0	0
505004	DIPM	0	559	-559	559	0	0	0	0
505005	IT Regie afd.	9	6.710	-6.701	6.701	0	0	0	0
505010	IT Delivery afd.	215	15.810	-15.595	15.595	0	0	0	0
50505	Concern Control	0	895	-895	895	0	0	0	0
506	Staf B&S	2.110	46.763	-44.654	44.654	0	0	0	0
507000	CM afd.	0	2.146	-2.146	2.146	0	0	0	0
507010	Financien afd.	0	5.501	-5.501	5.501	0	0	0	0
507020	JZ afd.	0	4.023	-4.023	4.023	0	0	0	0
507030	Aanbesteding afd.	0	101	-101	101	0	0	0	0
508000	MCN Management	0	610	-610	610	0	0	0	0
508010	MCN Corporate en Strategie	4	874	-870	870	0	0	0	0
508020	MCN Media en bestuur	0	1.246	-1.245	1.245	0	0	0	0
508030	MCN Advies 1	13	-199	211	-211	0	0	0	0
508040	MCN Advies 2	9	425	-416	416	0	0	0	0
508050	MCN Newsroom en Redactie	1	703	-703	703	0	0	0	0
510	VTH Staf (olv IRM-er)	0	4.301	-4.301	4.301	0	0	0	0
511	UVO Vastgoedrealisatie	0	1.645	-1.645	1.645	0	0	0	0
512	WI Unit Bedrijfsvoering	462	7.313	-6.851	6.732	-119	0	119	0
513	Burgerzaken	15	1.524	-1.509	1.509	0	0	0	0
515	VG GB Algemeen	57	3.489	-3.432	3.432	0	0	0	0
534	MO Staf (olv IRM)	0	4.010	-4.010	4.010	0	0	0	0
535	Veiligheid RIEC	0	1.063	-1.063	1.063	0	0	0	0

536	Wk Wijkbureau Binnenstad	0	1.923	-1.923	1.923	0	0	0	0
537	Cult Overhead	0	458	-458	458	0	0	0	0
538	Ruimte Overhead	0	7.304	-7.304	7.304	0	0	0	0
6034	Adviesdienst IB	0	-10.676	10.676	-10.676	0	0	0	0
805000	HKPL Algemeen IPM	21	282	-261	261	0	0	0	0
805001	CIO prod.	0	2.299	-2.299	2.299	0	0	0	0
805005	IT Regie prod.	0	282	-282	282	0	0	0	0
805010	IT Delivery prod.	699	16.584	-15.885	15.885	0	0	0	0
807000	CM prod.	7	420	-413	413	0	0	0	0
807010	Financien prod.	164	272	-108	108	0	0	0	0
807020	JZ prod.	25	-731	756	-756	0	0	0	0
807030	Aanbested. Prod.	0	824	-824	824	0	0	0	0
808080	MCN basis	2	408	-406	406	0	0	0	0
P502	Kostenplaatsen Stadswerken	0	13.905	-13.905	13.905	0	0	0	0
Totaal Overhead		4.316	169.929	-165.613	165.494	-119	0	119	0
Totaal		1.440.696	1.534.983	-94.286	0	-94.287	58.522	152.808	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.

Tabel 6. Categorisering naar aard en oorzaak van de mutaties van de eerste begrotingswijziging 2021

Categorie	Nummers van de betreffende mutaties
<u>Aan elkaar gekoppelde baten en lasten.</u> Deze mutaties volgen bijvoorbeeld uit toekenningen van subsidies of bijdragen van derden (provincie, Europa), toe- of afname in de vraag naar kostendekkende producten en besluitvorming over kostendekkende tarieven. Omdat hiermee de omvang van de baten wijzigt, moeten deze door de raad worden vastgesteld. Over de mutaties in de baten kan geen afweging plaatsvinden, omdat deze één op één zijn gekoppeld aan uitgaven.	1, 6, 8
<u>Verbijzondering van mutaties/besluiten die eerder op hoofdlijnen zijn verwerkt.</u> Besluiten werken soms tot in diep detailniveau door in de begroting. Bij de besluitvorming wordt de financiële verwerking daarom vaak op hoofdlijnen gedaan, waarna deze in een volgende wijziging verder wordt verfijnd.	11
<u>Terugkerende handmatige boekingen begrotingstechnisch regelen.</u> Verdeling van kosten over de programma's en programmaonderdelen gaat soms handmatig op basis van nacalculatie. Als die verdeling jaar op jaar vrijwel gelijk is, is het efficiënter om die verdeling begrotingstechnisch te regelen.	3, 4, 5, 7, 9
<u>Wijzigingen kostentoerekening inzet personeel/materieel.</u> Heroverweging van inzet van personeel en/of materieel kan effect hebben op de kostentoerekening aan de programma's. Op dat moment moeten de kosten in de begroting weer aan het juiste programma(onderdeel) worden toegerekend.	
<u>Herstel van eerder onjuist verwerkte wijzigingen.</u> Dit is bijvoorbeeld aan de orde wanneer baten en/of lasten per abuis niet aan het juiste programma zijn toegekend.	2
<u>Aanpassing van kapitaallasten.</u> Wanneer investeringsprojecten gereed komen, worden deze geactiveerd en moeten de kapitaallasten worden verwerkt in de begroting. Besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden bij de investeringsaanvraag of –staten of –bijvoorbeeld- in een investeringsprogramma als het Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting (MPOHV). De uitwerking vindt plaats in de technische begrotingswijziging. Daarnaast actualiseren we de rente- en afschrijvingscomponenten van de annuïteiten.	10