

Verbeteringen leesbaarheid begroting 2022



22 september 2021
Edwin Westphal



Gemeente Utrecht

Doelstelling

➤ Doelstelling :

- Vergroten van de leesbaarheid in het algemeen
- Meer duiding van financiële veranderingen
- Vergroten leesbaarheid paragraaf investeringen
- Verhelderen autorisatie investeringen (wat wanneer)
- Informatieverbetering voortgang investeringen



Doelenboom

Cultuur

1. Utrecht is een aantrekkelijke cultuurstad met internationale allure voor kunstenaars, bewoners, ondernemers en bezoekers

1.1 Een breed scala van culturele instellingen/makers produceert en programmeert een veelzijdig, divers, artistiek interessant aanbod op diverse locaties, in de gehele stad

1.2 Een breed publiek van kenners en niet-kenners afkomstig uit Utrecht en daarbuiten neemt deel aan en/of voelt zich betrokken bij het culturele leven in de stad

Ondersteuning op maat

1. Kinderen in de stad groeien gezond en veilig op en kunnen zich daarbij maximaal ontwikkelen en ontplooiën

1.1 Gezinnen die dat nodig hebben worden ondersteund: om de zelfstandigheid te versterken en om een veilige en gezonde ontwikkeling mogelijk te maken

1.2 Zorg voor jeugd sluit goed aan bij de vraag van de gebruiker, is snel beschikbaar en eenvoudig en efficiënt georganiseerd

1.3 Daar waar het gezond en veilig opgroeien van kinderen bedreigd wordt, Borgen we met passende (preventieve) jeugdbescherming de veiligheid van jeugd.

2. In Utrecht kan iedereen meedoen en als inwoners het niet zelfstandig kunnen krijgen zij daarbij de zorg en ondersteuning dichtbij en op maat

2.1 Utrechters kunnen een passende oplossing vinden bij hun (zorg)vraag

2.2 Utrechters krijgen de zorg en ondersteuning passend bij hun vraag zodat zij (weer) mee kunnen doen aan het dagelijks leven

2.3 Inwoners in de regio Utrecht die onvoldoende zelfredzaam en/of dakloos zijn, krijgen (24-uurs)begeleiding, thuis of in een woonvoorziening. De begeleiding is gericht op herstel en activering

2.4 Vluchtelingen krijgen in Utrecht de mogelijkheden om goed in te burgeren en te integreren



Visualisaties



Utrecht.nl/
begroting-2022



Baten per subdoelstelling

- Subdoelstelling 2.2
- Subdoelstelling 2.3



Lasten per subdoelstelling

- Subdoelstelling 1.1
- Subdoelstelling 1.2
- Subdoelstelling 1.3
- Subdoelstelling 2.1
- Subdoelstelling 2.2
- Subdoelstelling 2.3
- Subdoelstelling 2.4



Horizontale toelichtingen

- Financiële afwijking van het basisjaar 2021 zijn opgenomen
- Afwijkingen van 0,1 mln euro zijn weergegeven
- Vormgeven van de verticale afwijkingen (van meerjaren begroting naar meerjarenbegroting) vraagt meer tijd

Aanpassingen paragraaf investeringen:

Paragraaf:

- De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen en investeringen is nu gesplitst in een paragraaf onderhoud kapitaalgoederen en een paragraaf investeringen.
- Lay-out en teksten zijn op veel plaatsen aangepast om duidelijkheid en leesbaarheid te vergroten.
- De verwijzing naar recent vastgestelde nota's zijn opgenomen.
- Bedragen waarover een beslissing wordt genomen in de begroting 2022 zijn makkelijker te herkennen doordat deze getallen vetgedrukt zijn opgenomen.

Vervangingsinvesteringen					
x € 1.000					
Vervangingsinvesteringen	Autorisaties				
Alle programma's	tm 2021	2022	2023	2024	2025
Bereikbaarheid (parkeervoorzieningen)	0	0	0	0	0
Openbare Ruimte en Groen	84.493	64.907	22.652	23.542	24.942
Onderwijs	166.674	60.198	0	2.949	0
Samenleven en Sport	24.592	5.146	18.624	9.812	391
Utrechts Vastgoed	151.512	934	6.885	7.741	17.333
Totaal Vervangingsinvesteringen	427.271	131.185	48.161	44.044	42.666

Uitbreidingsinvesteringen categorie A					
x € 1.000					
Uitbreidingsinvesteringen categorie A	Autorisaties				
Alle programma's	tm 2021	2022	2023	2024	2025
Bereikbaarheid	539.621	6.120	0	0	0
Openbare Ruimte en Groen	0	1.982	1.126	1.126	1.126
Onderwijs	280.774	21.148	40.674	17.902	936
Cultuur	3.775	0	0	0	0
Samenleven en Sport	15.594	16.226	10.750	2.335	0
Utrechts Vastgoed	84.622	8.674	5.554	2.190	0
Totaal Uitbreidingsinvesteringen	924.386	54.150	58.104	23.553	2.062

Uitbreidingsinvesteringen categorie B					
x € 1.000					
Uitbreidingsinvesteringen categorie B	Autorisaties				
Alle programma's	tm 2021	2022	2023	2024	2025
Bereikbaarheid	177.500	0	0	0	0
Samenleven en Sport	1.123	0	0	0	0
Utrechts Vastgoed	0	7.365	48.599	5.137	5.137
Totaal Uitbreidingsinvesteringen	178.623	7.365	48.599	5.137	5.137



Aanpassingen programma's en investeringsstaten:

Programma's:

- Indien bij een programma sprake is van investeringen is een tabel met de totale investeringsbedragen opgenomen.

Investerings

x € 1.000

Utrechts Vastgoed	Autorisaties tm 2021	2022	2023	2024	2025
Vervangingsinvesteringen	151.512	934	6.885	7.741	17.333
Uitbreidingsinvesteringen categorie A	84.622	8.674	5.554	2.190	0
Uitbreidingsinvesteringen categorie B	0	7.365	48.599	5.137	5.137
Totaal investeringen	236.134	16.973	61.038	15.068	22.470

Investeringsstaten:

- De investeringsstaten zijn op een paar onderdelen gewijzigd:
 - Alleen in de investeringsstaat Onderwijs is op verzoek van de commissie Onderwijs in de eerste kolom het financiële projectnummer toegevoegd.
 - In alle investeringsstaten is de kolom autorisatie 2022 opgenomen.

Wat volgt er nog:

Voorbeeld toelichting per investering

SPORT

Projectinformatie						
Projectnaam	Uitbreiding (A of B) Vervanging (V)	Jaar van autorisatie investeringskrediet	Actuele stand investeringskrediet	Totaal gerealiseerde uitgaven t/m 2020	Restant van het actuele investeringskrediet	Totaal bijdragen van derden
Uitbreidingsinvesteringen cat A						
LEIDSCHERIJN / BERLIJNPLEIN	A	2019	2.741	-	2.741	476
BONTEKOELAAN	A	2020	2.230	-	2.230	-
Subtotaal Binnensportaccommodaties - Gebouwen & installaties			4.971	-	4.971	476
RIJNVLIET 003/005 (SPORTPARK RIJNVLIET)	A	2015	3.021	1.190	1.831	270
STRIJKMIEDEL (KLEEDGEBOUW)	A	2020	997	-	997	174
Subtotaal Buitensportaccommodaties - Gebouwen & installaties			4.018	1.190	2.828	444
VOORVELDESLAAN 002-004 (SPORTPARK VOORDORP)	A	2018	1.920	1.417	503	336
AANKOOPGROND LEIDSCHERIJN	A	2017	1.000	-	1.000	-
VECHTZOOM	A	2018	1.815	109	1.706	318
COMONISTENLAAN 001 (SPORTPARK DE VRIJHEIT)	A	2019	926	425	501	4
Subtotaal Buitensportaccommodaties - Velden & sportconstructies			5.660	1.951	3.709	658
Subtotaal uitbreidingsinvesteringencat A programma			14.650	3.141	11.509	1.577

LEIDSCHERIJN / BERLIJNPLEIN

Programma	Sport en Samenleving
Oorspronkelijk geautoriseerd	€ 2.741
Wijzigingen bedrag na 1 ^e autorisatie	€ 0
Laatste wijzigingsjaar	Nvt
Nut	Economisch
Jaar oplevering	2021
Start van uitvoering	2020
Gerealiseerde bijdrage derden	€ 476
Toelichting	Bouw van een sporthal Berlijnplein

BONTEKOELAAN

