Bijlage 2 Programma-indeling

De nieuwe programma-indeling draagt bij aan het grotere doel van een leesbare en stuurbare begroting, die kaderstellend werkt voor raad, college en organisatie. In de toekomst is de begroting compacter, met minder beleidsinformatie door een duidelijker afbakening en samenhang tussen de beleidscyclus en de begrotingscyclus. De nieuwe programma-indeling sluit logisch aan op bestaande samenwerking en opgaven in de stad en leidt tot programma's met een beheersbare (financiële) omvang. De programma's zijn gebaseerd op de lange termijnopgaven in de stad en geven zo voor een langere periode een duurzame basis voor de begrotings- en verantwoordingscyclus. In de programma's zijn de doelstellingen zodanig bij elkaar gebracht, dat ze aansluiten op de manier van (samen) werken. Uitvoering en beleid blijven zoveel mogelijk bij elkaar.

Onderstaande tabel beschrijft de nieuwe programma's en laat zien hoe ze zich verhouden tot de huidige programma's.

Huidige programma's	Nieuwe programma's	Toelichting belangrijkste wijzigingen
Bewoners en Bestuur	**Betrouwbare overheid** Dit programma beoogt een betrouwbare en rechtvaardige overheid met oog voor de menselijke maat en goede publieksdienstverlening.	Geen wijzigingen
Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en erfgoed	**Ontwikkelen en wonen voor iedereen** Dit programma heeft als doel dat Utrecht een stad blijft waar iedereen een betaalbare en passende woning kan vinden. Het bestaat uit beheer van de woningvoorraad en (her) ontwikkeling van de fysieke leefomgeving.	Erfgoed naar het programma aantrekkelijke en groene leefomgeving
Duurzaamheid	**Klimaatvriendelijke stad** Met dit programma draagt de gemeente Utrecht bij aan klimaatmitigatie (tegengaan van uitstoot broeikasgassen) door in te zetten op duurzame energie, energiebesparing en hergebruik.	Energievisie: Utrechtse energie blijft in dit programma. Wettelijke taken Milieu, klimaatadaptatie, natuur- en milieueducatie en bodemverontreiniging naar Aantrekkelijke en groene leefomgeving. Utrecht Circulair gaat naar Toekomstbestendige economie.
Bereikbaarheid	**Duurzame bereikbaarheid** Dit programma zet in op bereikbaarheid van de stad, met voorrang voor schone manieren van verplaatsen met ruimte voor lopen, fietsen en Openbaar Vervoer.	Maatregelen luchtkwaliteit naar Aantrekkelijke en groene leefomgeving
Openbare ruimte en groen	**Aantrekkelijke en groene leefomgeving** Dit programma heeft als doel dat iedereen in Utrecht buiten de deur terecht komt in een gezonde en prettige omgeving. Daartoe werkt de gemeente aan de inrichting en beheer van	Openbare ruimte en groen geheel over naar dit programma, aangevuld met erfgoed, luchtkwaliteit en Wettelijke taken Milieu, klimaatadaptatie, natuur- en milieueducatie en bodemverontreiniging

	de openbare ruimte, waar mensen bewegen, elkaar ontmoeten, spelen en sporten.	
Veiligheid	**Veilige stad** Dit programma werkt aan een stad, waar iedereen zich veilig en beschermd voelt, door overlast, criminaliteit, (openbare orde) incidenten of crises te voorkomen, te beperken en te beheersen.	Geen wijzigingen
Ondersteuning op maat	**Passende ondersteuning en opvang** Dit programma heeft als doel dat Utrechters die dit nodig hebben, passende zorg en ondersteuning ontvangen, niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Daartoe wordt ingezet op gezondheid, preventie en de sociale basis.	Jeugddeel overgeheveld naar het nieuwe programma Kansrijk opgroeien (buurtteams jeugd en gezin, aanvullende jeugdzorg en passende jeugdbescherming)
Economie & werkgelegenheid voor iedereen	**Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid** Dit programma is gericht op werk en ondersteuning, nu en in de toekomst, door de werkgelegenheid te laten groeien met de bevolking en het stimuleren van een leven lang ontwikkelen.	Samengevoegd met het oude programma Werk en Inkomen voor wat betreft de doelstellingen Werken of participeren naar vermogen, Inkomenszekerheid voor levensonderhoud en financiële ondersteuning om mee te doen.
Werk en Inkomen		Samengevoegd met het oude programma Economie & werkgelegenheid. Economie & Werkgelegenheid heeft als doelstelling Toekomstbestendige werknemers en -gelegenheid
Onderwijs	**Kansrijk opgroeien** Dit programma heeft als doel ervoor te zorgen dat iedereen kansrijk kan opgroeien, door te investeren in jeugd, met extra aandacht voor kansengelijkheid en kinderen en jongeren in een kwetsbare positie.	Onderwijs in het geheel (incl. vastgoed) ondergebracht bij dit nieuwe programma. Tevens zijn bij dit programma opgenomen onderdelen uit het programma Ondersteuning op maat en Samenleven en Sport (gericht op jeugd): Buurtteams jeugd en gezin, Aanvullende jeugdzorg, Passende jeugdbescherming, Kinderen ouders etc. zijn veerkrachtig
Volksgezond-heid	**Levendige en gezonde stad** Dit programma heeft als doel het op peil houden van voorzieningen, die de levendigheid en gezondheid in de stad bevorderen en waaraan iedereen kan meedoen.	Geen wijzigingen. Doelstelling opgenomen in het programma Levendige en gezonde stad.
Cultuur		Geen wijzigingen. Doelstelling opgenomen in het programma Levendige en gezonde stad.
Samenleven en Sport		De doelstelling Kinderen, ouders, etc. zijn veerkrachtig is ondergebracht bij het nieuwe programma Kansrijk opgroeien. De overige doelstellingen in

		het programma Levendige en gezonde stad.
Utrechts Vastgoed		Onderdelen vastgoed komen hier samen met vastgoed voor cultuur en sport. Onderwijs (schoolgebouwen) en Bereikbaarheid (parkeergarages) blijven bij de nieuwe programma's Kansrijk opgroeien en Duurzame mobiliteit, ondersteunend aan het doel.
Algemene middelen	**Algemene middelen en overhead** Dit programma bevat algemene inkomsten en uitgaven die niet aan specifieke programma's zijn gebonden, zoals de inkomsten uit het gemeentefonds, onroerendezaakbelasting en de overheadkosten.	Geen inhoudelijke wijzigingen

Financieel

Cijfers op basis van Programmabegroting 2023 (bedragen x 1.000 euro)

Huidige programma	Baten	Lasten	Nieuwe programma	Baten	Lasten
Bewoners en Bestuur	5.867	49.625	**Betrouwbare overheid**	5.711	49.475
Ruimtelijke ontwikkeling, wonen & erfgoed	125.657	142.600	**Ontwikkelen en wonen voor iedereen**	125.354	139.464
Openbare ruimte en groen	121.721	191.1418	**Aantrekkelijke en groene leefomgeving**	122.377	206.013
Duurzaamheid	1.362	19.865	**Klimaatvriendelijke stad**	1.139	9.698
Bereikbaarheid	64.595	72.068	**Duurzame bereikbaarheid**	64.495	69.642
Economie & werkgelegenheid voor iedereen	15	20.304	**Werk, toekomstbesten-dige economie en bestaanszekerheid**	152.593	270.627
Werk en Inkomen	152.421	249.059			
Cultuur	0	59.335	**Levendige en gezonde stad**	48.385	207.354
Vastgoed	28.021	29.233			
Samenleven en Sport	18.117	93.958			
Volksgezondheid	2.247	31.120			
Onderwijs	19.220	116.355	**Kansrijk opgroeien**	19.220	236.787
Ondersteuning op maat	6.268	342.331			
			Passende ondersteuning en opvang	6.268	228.191
Veiligheid	662	62.724	**Veilige stad**	622	62.724
Algemene middelen	1.143.938	33.823	**Algemene middelen en overhead**	1.148.511	253.548
Overhead	4.572	203.914			
Vennootschaps-belasting	0	250			
Totaal	1.694.643	1.717.981	**Totaal**	1.694.643	1.717.981