Grip op investeringen



Adviescommissie Controle en Financiën, 15 februari 2024

Financien , Inkoop en Juridische zaken

Gemeente Utrecht

Beoogde aanpassingen investeringen

In vervolg op de zomersessie van de Adviescommissie C&F op 8 september 2023 en de motie Grip op investeringen zoals aangenomen op 9 november 2023:

- In begroting en jaarstukken de raming en realisatie van investeringen opnemen per programma per jaar om investeringsvolumes beter te kunnen volgen
- Met de begroting autoriseren op programmaniveau en niet meer per investeringskrediet zodat er meer flexibiliteit ontstaat om in te spelen op onverwachte vertragingen/onderuitputting
- In de begroting en rekening uitsplitsing naar clusters per programma voor een beter overzicht en ter vervanging van de geheime bijlage met zo'n 350 kredietregels
- Informatie op projectniveau blijft bij de meerjarenprogramma's
- Investeringsinformatie in de meerjarenprogramma uniform en in aansluiting op de informatie in de begroting

Welke informatie willen we in welk document?

In de begroting en jaarstukken:

1. Geautoriseerde investeringsbedragen
2. Te realiseren/gerealiseerde investeringsuitgaven per jaar
3. Per programma en per cluster (bundeling van projecten)

In de meerjarenprogramma's:

1. Geautoriseerde investeringsbedragen
2. Te realiseren/gerealiseerde investeringsuitgaven per jaar
3. Per programma en per cluster
4. Per project, zo nodig in een geheime bijlage

Investeringsoverzicht Begroting 2023

x €1.000

Alle programma's	Autorisaties t/m 2022	**2023**	2024	2025	2026
Vervangingsinvesteringen	500.839	**97.253**	61.336	57.618	56.922
Uitbreidingsinvesteringen categorie A	709.063	**58.539**	92.091	4.199	8.900
	0	**0**	0	0	0
Groei in balans					
Vervangingsinvesteringen		**13.743**			
Uitbreidingsinvesteringen categorie A		**32.490**			
Vrij te geven krediet bij Voorjaarsnota 2023 *		**-18.600**			
Totaal	**1.209.902**	**183.425**	**153.427**	**61.817**	**65.822**
Uitbreidingsinvesteringen categorie B[I]	190.401	**16.713**	49.001	5.137	5.137
Routine investeringen [II]		**7.100**	18.188	8.058	4.458
Uitbreidingsinvesteringen categorie A[III]					
Groei in Balans vrij te geven bij Voorjaarsnota 2023		**18.600**			
Totaal investeringsvolume	**1.400.303**	**225.838**	**220.616**	**75.012**	**75.417**

Gemeente Utrecht

Optie Begroting 2025

Programma	Geautoriseerd t/m 2024	Nieuw te autoriseren voor 2025	Totaal geautoriseerd t/m 2025	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029 en verder
Ontwikkelen en wonen iedereen										
Duurzame bereikbaarheid										
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed										
Veilige stad										
Passende ondersteuning en opvang										
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid										
Kansrijk opgroeien										
Levendige en gezonde stad										
Algemene middelen en Overhead										
Totaal										

Gemeente Utrecht

Clusters per programma 1

Programma Ontwikkelen en Wonen voor iedereen

Integrale projecten openbare ruimte

Icoonprojecten groen Ontwikkelen en Wonen

Routine investeringen bedrijfsmiddelen

Overig Ontwikkelen en Wonen voor iedereen

Programma Duurzame Bereikbaarheid

Fiets

Openbaar vervoer

Auto

Mobiel datasysteem

Anders Reizen

Parkeren

Verkeersveiligheid

Programma Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed

Wal- en Kluismuren

Programma Werven

Verhardingen

Civiele constructies

Groen

Openbare verlichting

Verkeersregelinstallaties

Speelobjecten

Beeldende kunst

Riolering

Afvalinzameling

Routine investeringen bedrijfsmiddelen

Icoonprojecten groen Aantrekkelijke, gr. leefomg. en erfgoed

Clusters per programma 2

Programma Werk, Toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

Circulaire economie

Programma Kansrijk opgroeien

Primair onderwijs - vervanging

Primair onderwijs - uitbreiding

Voortgezet onderwijs - vervanging

Voortgezet onderwijs - uitbreiding

Programma Levendige en gezonde stad

Cultuur en erfgoed

Sport

Gemeentelijke Huisvesting

MFA's

Welzijn

Zorg

Overig Levendige en gezonde stad

Programma Algemiddelen en overhead

Routine investeringen bedrijfsmiddelen

Programma Veilge stad

Routine investeringen bedrijfsmiddelen

Investeringsoverzicht Jaarstukken 2022

x € 1.000

Uitbreidingsinvesteringen **Categorie A** Alle programma's	Geautoriseerd t/m Programma-begroting 2022[1]	Wijzigingen in 2022[2]	Actuele begroting t/m 2022	Realisatie t/m 2022	Restant ultimo 2022
Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed,	19.552	0	19.552	19.259	293
Bereikbaarheid	257.402	18.085	275.487	144.106	131.381
Openbare Ruimte en Groen	1.982	1.004	2.986	1.807	1.179
Onderwijs	290.354	0	290.354	66.452	223.903
Cultuur	3.775	-3.775	0	0	0
Samenleven en Sport	30.044	115	30.161	1.536	28.624
Utrechts Vastgoed	90.196	-590	89.606	2.454	87.153
Totaal Uitbreidingsinvesteringen A	693.305	14.839	708.146	235.614	472.533

[1] *Exclusief gereedmeldingen Jaarstukken 2021*

[2] *Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2022*

Gemeente Utrecht

Optie Jaarstukken 2025

Jaarstukken 2025						
x 1.000 euro						
Programma	**Actueel geautoriseerd tot en met eind 2025**	**Realisatie t/m 2024**	**Realisatie 2025**	**Raming 2025**	**Afwijking Raming - Realisatie 2025**	**Restant krediet**
Ontwikkelen en wonen iedereen						
Duurzame bereikbaarheid						
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed						
Veilige stad						
Passende ondersteuning en opvang						
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid						
Kansrijk opgroeien						
Levendige en gezonde stad						
Algemene middelen en Overhead						
Totaal						

Gemeente Utrecht

Optie Meerjarenprogramma's overzichtstabel

Voorbeeld MPUV (Levendige en gezonde stad)	**Geautoriseerd t/m Begroting 2024**	**Af te sluiten investeringen Jaarstukken 2023**	**Te autoriseren in Begroting 2025 - Bijstelling bestaande investeringen**	**Te autoriseren in Begroting 2025 - Nieuwe investeringen**	**Nieuw te autoriseren in Begroting 2025 - Totaal**	**Realisatie t/m 2023**	**Raming 2024**	**Raming 2025**	**Raming 2026**	**Raming 2027**	**Raming 2028**	**Raming 2029 en verder**
Cultuur en erfgoed												
Erfgoed												
Sport												
Gemeentelijke Huisvesting												
MFA's												
Welzijn												
Zorg												
Overig Levendige en gezonde stad												
Totaal												

Gemeente Utrecht

Optie Meerjarenprog. detailtabel in bijlage

Project-naam	Cluster	Programma	Doelstelling	Jaar van autorisatie investeringskrediet	Geautoriseerde uitgaven tot en met 2023 (PB2024)	Totaal nieuw te autoriseren in 2024	Te autoriseren in PB2025	Totaal geautoriseerd investeringskrediet t/m PB2025	Totaal gerealiseerde uitgaven t/m 2023	2024 uitgavenraming	2025 uitgavenraming	2026 uitgavenraming	2027 uitgavenraming	2028 uitgavenraming	2029 en verder, uitgavenraming
Project A															
Project B															
Project C															
etc.															

Gemeente Utrecht