



Bijlage financiën Coalitieakkoord 2022-2026

GroenLinks | D66 | PvdA | Student & Starter | ChristenUnie



Inhoud

Financiën	2
Bijlage 1: beleidsprioriteiten	9
Bijlage 2: investeringspakket Groei in Balans	12

Financiën

Wij staan een duurzaam financieel beleid voor, een gezonde financiële positie van de gemeente voor nu en in de toekomst. Een begroting in evenwicht, met een buffer voor onvoorziene situaties (weerstandsvermogen). De keuzes die wij maken zijn helder en inzichtelijk, dit geldt voor de keuzes die we nu in dit coalitieakkoord presenteren en ook voor keuzes die nog op ons pad kunnen komen. Voor de toekomstige keuzes hebben we leidende principes opgesteld over het omgaan met mee- en tegenvallers.

Financieel beeld met onzekerheden

Financieel gezien is er sprake van onzekere tijden. Vanaf het jaar 2026 is nog niet duidelijk welke inkomsten de gemeente Utrecht van het Rijk krijgt vanwege de opschalingskorting en de aangekondigde daling van het accres in combinatie met het vergroten van de mogelijkheid tot het heffen van lokale belastingen. Daarnaast is er, ook door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, sprake van economische onzekerheid en oplopende inflatie.

Het financieel uitdagende vertrekpunt is ook verwerkt in de Voorjaarsnota 2022. Daarin is een aantal onvermijdelijke financiële knelpunten opgelost. Het overschot op de begroting slaat in de voorjaarsnota in het jaar 2025 om in een – ook langjarig – financieel tekort.

Recente ontwikkelingen verbeteren het beeld van de voorjaarsnota enigszins. Inmiddels heeft het kabinet besloten de extra bezuiniging van 500 miljoen euro vanaf 2026 op de jeugdzorg voor eigen rekening te nemen en niet meer te korten op de gemeentelijke budgetten. Ook is de herverdeling van het gemeentefonds aangepast, op een manier die voor Utrecht een minder nadelige uitkomst heeft. Daarnaast bevat de voorjaarsnota van het kabinet extra middelen voor gemeenten voor de periode tot en met 2025.

Op een drietal onderwerpen waar de onzekerheid nog groot is willen wij ons niet bij voorbaat arm rekenen. Deze mogelijke

financiële tegenvallers boeken we daarom – anders dan in de Voorjaarsnota 2022 – niet nu al in:

- 1. Opschalingskorting 2026. Wij gaan ervan uit dat de opschalingskorting ook in 2026 structureel van de baan is. Er is immers geen inhoudelijke onderbouwing voor de opschalingskorting. In de periode tot en met 2025 is hij geschrapt. Het is niet te verwachten dat de korting in 2026 opnieuw wordt toegepast.
- 2. Compensatie meerkosten Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging. Deze twee wetten worden vanaf 2023 ingevoerd. De implementatiekosten zijn gecompenseerd door het Rijk, de structurele kosten van een minimumscenario echter nog niet. Wij gaan ervan uit dat kosten van nieuwe of gewijzigde gemeentelijke taken reël door het Rijk worden gecompenseerd.
- 3. Exploitatiebijdrage grondexploitatie. Uit de grondexploitatie Leidsche Rijn valt jaarlijks een bedrag vrij ten gunste van het begrotingsresultaat. Deze bijdrage stopt als de grondexploitatie gesloten wordt. Wij verwachten dat dit niet in 2026 zal plaatsvinden.

Actueel meerjarenperspectief Voorjaarsnota

Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026	Structureel
Actueel meerjarenperspectief Voorjaarsnota	32.966	13.570	8.055	-169	-19.029	-19.429
Aanscherping financieel kader						
Nieuwe ontwikkelingen:						
Jeugdhulp	0	0	1.700	8.500	8.500	8.500
Herijking gemeentefonds	0	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
Risico-inschatting:						
Opschalingskorting blijvend bevroren	0	0	0	0	16.875	16.875
Compensatie uitvoering Omgevingswet/ Wet Kwaliteitsborging bouw	0	0	0	0	1.800	1.800
Afdracht grondexploitatie Leidsche Rijn stopt later	0	0	0	0	4.500	0
Versterken financiële positie						
Extra aanvulling weerstandsvermogen	-5.000					
Financiële ruimte coalitieakkoord	27.966	18.250	14.435	13.011	17.326	12.426

Dit betekent dat we financieel scherper aan de wind gaan zeilen, in onzekere omstandigheden. Een verantwoord risico, niet alleen gegeven de hierboven genoemde aard van de financiële onzekerheden, maar ook omdat de gemeente Utrecht in de basis financieel gezond is. De ervaring leert dat de gemeente de afgelopen jaren vaak een positiever financieel resultaat had dan begroot.

Aanvullend maken we een drietal afspraken:

- 1. We brengen het weerstandsvermogen zo snel mogelijk op 1. We reserveren hiervoor in 2022 vier miljoen euro extra. De eerste meevaller die zich aandient zal worden ingezet om het weerstandsvermogen op 1 te brengen. Die meevaller verwachten wij op basis van de voorjaarsnota van het kabinet in de meicirculaire. Voor aanvulling van het weerstandsvermogen is naar huidig inzicht nog eenmalig 5 miljoen euro nodig.
- 2. We monitoren de ontwikkelingen op de onzekerheden scherp. Als dit om aanpassing van de uitgangspunten van de begroting of om bijsturen vraagt wordt dit in de reguliere begrotingscyclus meegenomen.

- 3. Indien de risico's optreden zal allereerst worden gekeken of er incidentele of structurele meevallers zijn. Mocht er vanaf 2026 alsnog een tekort op de begroting ontstaan, dan stellen wij tijdig maatregelen voor om dit op te lossen. Deze tegenvaller vangen wij incidenteel op door korte termijnkeuzes in de uitgaven en ten laste van de algemene reserve (dit verlaagt -tijdelijk- het weerstandsvermogen). De structurele oplossing vinden wij in het verminderen of beëindigen van nieuwe ambities in dit akkoord, waarbij de kansengelijkheid, het wonen en het klimaat zoveel mogelijk worden ontzien.

Zoals gezegd is de financiële situatie voor de gemeente uiterst onzeker. In dit hoofdstuk is het coalitieakkoord zo goed mogelijk financieel vertaald. Naar verwachting zal het beeld nog veranderen. Met name de meicirculaire die begin juni verschijnt, brengt duidelijkheid over de algemene en specifieke uitkeringen van het Rijk. In de Programmabegroting 2023 volgt een nadere uitwerking. Dan zal ook het benodigde weerstandsvermogen opnieuw worden berekend op basis van de actuele risico-inschatting (inclusief de actualisatie van de in bovenstaande tabel genoemde risico's).

Beleidsprioriteiten

Gezien de maatschappelijke opgaven bevat dit akkoord veel ambities. Hierna presenteren wij de financiële vertaling in twee onderdelen: de exploitatie en de investeringen (groei in balans).

Onderstaande tabel bevat onder het kopje beleidsprioriteiten de acties uit dit akkoord die geld kosten op de exploitatiebegroting. In bijlage 1 staat een nadere detaillering op maatregelniveau. Wij kiezen ervoor structurele uitgaven ook structureel te dekken, maar nieuwe impulsen voor vier jaar te begroten.

Ruimte maken in de begroting

Gegeven het financiële beeld is het onvermijdelijk tegenover de beleidsprioriteiten besparingen te zetten en de lasten voor inwoners te verhogen. Daarbij maken we de volgende keuzes:

- OZB-stijging
Woningen en niet-woningen zijn in Utrecht de afgelopen jaren fors in waarde gestegen. Gegeven de systematiek van de onroerend zaak belasting (OZB) en de gemaakte beleidskeuzes is de opbrengst van de OZB veel minder sterk gestegen dan de WOZ-waarden. In de periode 2016-2022 is de WOZ-waarde van woningen bijvoorbeeld gestegen met 88% terwijl de OZB-opbrengst steeg met 45%. Dit laat zien dat het vermogen van woningeigenaren de afgelopen jaren harder is gestegen dan de belasting op het vermogen. Wij vinden het daarom redelijk om van de eigenaren van woningen en niet-woningen een extra bijdrage te vragen. We verhogen de opbrengst van de OZB met 18%.
- Een stijging van het tarief van de toeristenbelasting van 6% naar 7%.

- Een viertal bezuinigingen, gericht op een doelmatiger inzet van gemeentelijke middelen:
 - a) De internationale strategie is gericht op beleidsbeïnvloeding en fondsen-werving. Subsidies voor lokale initiatieven gericht op internationale samenwerking passen daar minder bij;
 - b) De bezetting van de gemeentelijke sportaccommodaties is toegenomen (behalve in de coronajaren), maar de daarmee gepaard gaande opbrengstenstijging is nog niet structureel begroot;
 - c) Op het gebied van veiligheid richten wij ons op de doelstellingen in het akkoord. Een klein deel van de huidige inzet kan daarom worden afgebouwd. Het gaat om vermindering van het pluspakket bij de VRU en het beëindigen van de nachtdiensten voor toezicht en handhaving op maandag, dinsdag en woensdag, nu is gebleken dat inzet dan minder nodig is.
 - d) In het beheer van de openbare ruimte passen wij een versobering toe door te kiezen voor het standaardiseren van het materiaalgebruik en voor een lager beeldkwaliteitsniveau.

Financiële keuzes coalitieakkoord

Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026	Structureel
Financiële ruimte coalitieakkoord	27.966	18.250	14.435	13.011	17.326	12.426
Beleidsprioriteiten						
Contact maakt de stad	0	160	160	160	160	70
Wijk- en buurtaanpak	0	2.800	3.050	3.300	3.300	2.000
Bestaanszekerheid	0	1.700	1.950	2.200	2.200	2.200
Arbeidsmarkt	0	2.040	2.180	2.280	2.280	1.900
Openbare orde en veiligheid	874	2.500	3.500	3.500	3.500	3.000
Gezondheid	0	1.050	1.850	2.100	2.100	1.350
Welzijn, zorg en ondersteuning	0	400	400	400	400	400
Inclusie	175	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Jeugd	190	1.650	1.650	1.650	1.650	1.250
Onderwijs	0	1.850	1.300	1.300	1.300	850
Vluchtelingen, asiel en integratie	1.930	2.810	2.740	2.740	2.740	2.740
Volkshuisvesting en wonen	888	5.608	2.641	2.419	1.819	70
Bereikbaarheid	0	825	1.575	2.575	2.575	2.575
Energie en klimaat	500	2.620	4.470	4.520	4.570	2.500
Groen en klimaatbestendige leefomgeving	125	600	700	1.050	1.050	1.310
Milieu en circulariteit	0	250	500	750	750	0
Dierenwelzijn	100	100	100	100	100	100
Lokale economie	700	1.500	4.430	3.000	2.500	1.500
Digitale stad	0	250	500	500	500	500
Cultuur en erfgoed	200	1.100	1.550	2.450	2.850	2.350
Sport, spelen en bewegen	0	0	100	200	200	200
Vastgoed	0	4.070	1.120	1.445	1.445	1.225
Publieksdienstverlening	0	1.100	1.750	2.250	2.622	2.122
Bestuur	235	470	470	470	470	470
Personeel, bedrijfsvoering en organisatie	450	4.200	5.600	6.400	7.100	6.000
Totaal Beleidsprioriteiten	6.367	40.703	45.336	48.809	49.230	37.732
Ruimte maken in de begroting:						
Verhogen opbrengst OZB	0	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
Verhogen toeristenbelasting	0	300	600	600	600	600
Bezuinigingen						
Internationaal	0	80	80	80	80	80
Sportaccommodaties	0	800	800	800	800	800
Veiligheid	0	0	286	571	671	771
Openbare ruimte	0	485	735	1.085	1.085	1.085
Totaal Ruimte maken in de begroting	0	23.965	24.801	25.436	25.536	25.636
Investeren: Groei in Balans						
Verwachte uitgaven	4.900	18.000	25.900	38.900	46.800	46.800
Dekking door verwachte inkomsten	4.900	18.000	25.900	38.900	46.800	46.800
Totaal groei in Balans	0	0	0	0	0	0
Totaal keuzes uit coalitieakkoord	21.600	1.513	-6.100	-10.362	-6.368	330
Egaliseren kasschuif via Algemene dekkingsreserve	-21.500	-1.400	6.100	10.400	6.400	
Totaal coalitieakkoord	100	113	0	38	32	330

Investerings: groei in balans

Om de kwaliteit van de huidige en de nieuwe wijken van de stad in balans te houden, presenteren wij een ambitieus en divers investeringspakket met verbeteringen in het aanzien van de stad, mogelijkheden voor bewegen en ontmoeten, mobiliteitsmaatregelen en maatschappelijke voorzieningen als scholen, sportaccommodaties en cultuur. Voor een belangrijk deel kunnen we deze investeringen bekostigen uit de extra inkomsten dankzij de groei van de stad (het zogenoemde

groeikader). Maar ook baathebbers dragen bij, vanuit erfpacht en de invoering van een Fonds Bovenwijkse voorzieningen en inkomsten uit betaald parkeren.

Onderstaande tabel laat de kapitaallasten van de beoogde investeringen per categorie zien en de opbouw van de dekking. In bijlage 2 ziet u de uitsplitsing naar afzonderlijke projecten.

Investeringspakket Groei in Balans

(bedragen x 1.000)	2022	2023	2024	2025	2026
Investeringspakket Groei in Balans					
Investeringen					
Openbare ruimte	1.500	1.254	3.763	7.526	0
Groen	0	237	832	1.675	6.804
Mobiliteit	610	1.610	2.840	5.339	10.639
Sport, spelen, bewegen en ontmoeten	0	1.473	1.771	3.777	6.357
Onderwijs	0	3.135	4.867	7.683	8.247
Cultuur	0	192	706	1.035	1.541
Maatschappelijke voorzieningen	0	0	0	500	1.600
Organisatiekosten	2.828	10.130	11.095	11.345	11.595
Afronding	-38	-31	27	20	17
Totaal investeringen	4.900	18.000	25.900	38.900	46.800
Dekking					
Investeringsdeel groeikader	0	6.500	8.600	11.100	14.500
Autonome groei parkeeropbrengsten	0	200	900	1.800	1.800
Extra parkeeropbrengsten	0	7.300	7.300	12.000	16.500
N&FBV + PM Erfpacht en betaalbaar wonen	0	0	10.000	10.000	10.000
Meerwaarde overdracht	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Intertemporele schuif	-4.900	0	4.900	0	0
Saldo Groei in Balans	0	0	0	0	0



Financiële spelregels

We hanteren de volgende financiële spelregels:

- De begroting sluit: inkomsten en uitgaven zijn structureel in evenwicht.
- We kiezen voor een nieuwe norm voor de netto schuldquote, in lijn met het financieel toezichtkader van de provincie.
- Heroverweging van de vastgestelde begroting, inclusief investeringen, reserves en voorzieningen, vindt plaats bij de voorjaarsnota. Hier ligt het zwaartepunt van de integrale afweging. We stellen het maatschappelijke effect van financiële ontwikkelingen voorop, bijvoorbeeld als er extra rijksmiddelen komen. Daarom verwerken we deze ontwikkelingen zo snel mogelijk in de begroting, op een cyclusmoment zoals vastgelegd in de financiële verordening.
- Meevallers door extra rijksinkomsten voor een specifiek doel beoordelen we in relatie tot de gemeentelijke inzet voor dat doel.
- Als er een positief resultaat blijkt uit de jaarstukken, wordt dit in de eerste plaats ingezet voor aanvulling van het weerstandsvermogen tot 1.
- Tegenvallers in de exploitatie worden in beginsel gecompenseerd in het begrotingsprogramma (of doelstelling) waar het tekort is ontstaan. Zoveel mogelijk door vermindering aan de lastenkant van de begroting. Dat wil zeggen het vertragen, verminderen of stoppen van ambities, dan wel vergroten van doeltreffendheid en doelmatigheid.
- In principe worden de risico's binnen een project opgevangen binnen het project en de betreffende opgave.
- Na de verhoging van de OZB en de parkeerbelasting, zoals verwerkt in het financiële beeld, volgen geen nieuwe belastingverhogingen, met uitzondering van de jaarlijkse inflatiecorrectie van alle tarieven. Hierbij geldt dat in extreme situaties wij uiteraard bereid zijn het totaal van afspraken te herzien.

Sturen en verantwoorden

De financiële keuzes in dit coalitieakkoord zijn gemaakt met het oog op wat we willen bereiken voor de stad: doelstellingen zijn leidend. Dit principe willen we sterker verankeren in de wijze van sturen en verantwoording, ook omdat daarmee de resultaten van de inzet beter toetsbaar zijn. Bij de vaststelling van (nieuw) beleid geven wij de raad handvatten voor effectievere sturing door afspraken over de verantwoording vast te leggen.

De Raad heeft het initiatief genomen om de begroting en de jaarstukken toegankelijker en leesbaarder te maken. Wij werken hier graag aan mee. Ook hier zijn de doelstellingen leidend, zowel in de programmastructuur als in de inrichting van de afzonderlijke programma's. De informatie is beknopt en ter zake, zodat de raad het geheel kan overzien. We vragen het nieuwe college een voorstel te doen ter verbetering van de afweging van financiële wensen bij moties en amendementen, dat recht doet aan ieders verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige verdeling van de middelen en hierover met de gemeenteraad in gesprek te gaan. Daartoe maken wij in de begroting per doelstelling inzichtelijk in hoeverre de bedragen beïnvloedbaar zijn.

Deze nieuwe wijze van sturing leidt tot een aanpassing van de Financiële verordening.

Bijlage 1: beleidsprioriteiten

(bedragen x 1.000)	2022	2023	2024	2025	2026	Structureel
Omschrijving						
Programma Samen Stad maken	0	90	90	90	90	0
Online participatie	0	70	70	70	70	70
Contact maakt de stad	0	160	160	160	160	70
Aanpak samen voor Overvecht	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Impuls wijk- en buurtaanpak	0	800	1.050	1.300	1.300	0
Wijk- en buurtaanpak	0	2.800	3.050	3.300	3.300	2.000
Impuls armoedebeleid	0	500	750	1.000	1.000	1.000
Actieagenda Utrechters schuldenvrij	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Bestaanszekerheid	0	1.700	1.950	2.200	2.200	2.200
De Arbeidsmarkt Dichtbij	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Van werk naar Werk	0	400	400	400	400	400
Banenplan i.s.m. werkgevers	0	40	80	80	80	0
Basisbanen	0	100	200	300	300	0
Arbeidsmarkt	0	2.040	2.180	2.280	2.280	1.900
Aanpak grenzen stellen perspectief bieden	500	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Focusgebieden Amsterdamsestraatweg en Kanaalstraat/Damstraat	374	500	500	500	500	0
Openbare orde en veiligheid	874	2.500	3.500	3.500	3.500	3.000
Gezonde schoollunch	0	350	1.000	1.000	1.000	1.000
Stevige inzet mentale gezondheid	0	100	250	500	500	0
Uitbreiding soa en prep poli	0	250	250	250	250	250
Gezond ouder worden	0	250	250	250	250	0
Impuls Health Hub	0	100	100	100	100	100
Gezondheid	0	1.050	1.850	2.100	2.100	1.350
Livinglab "Eerst een thuis"	0	400	400	400	400	400
Welzijn, zorg en ondersteuning	0	400	400	400	400	400
Continueren en verstevigen inclusie inzet	0	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Subsidieregeling bewustwording slavernijverleden	175	0	0	0	0	0
Inclusie	175	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Kansrijke start	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Versterken inzet leefstijlprogramma's gezonde leefstijl	0	300	300	300	300	0
Focusaanpak jongeren 18-23	190	250	250	250	250	250
(extra) Inzet op preventie vechtscheidingen	0	100	100	100	100	0
Jeugd	190	1.650	1.650	1.650	1.650	1.250
Uitbreiden bereik Voorschoolse Educatie (VE)	0	250	500	500	500	500
Rijke schooldag	0	150	350	350	350	350
Utrecht leert	0	150	150	150	150	0
Verbeteren aansluiting MBO en arbeidsmarkt	0	300	300	300	300	0
Bibliotheek	0	1.000	0	0	0	0
Onderwijs	0	1.850	1.300	1.300	1.300	850
Continuering opvang ongedocumenteerden (LVV)	1.650	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
Continueren plan Einstein	280	900	900	900	900	900
Uitbreiding convenant gezond pedagogisch klimaat	0	70	0	0	0	0
Vluchtelingen, asiel en integratie	1.930	2.810	2.740	2.740	2.740	2.740

Bijlage 1: beleidsprioriteiten (vervolg)

(bedragen x 1.000)	2022	2023	2024	2025	2026	Structureel
Omschrijving						
Stimuleringsregeling studentenhuysvesting	0	150	150	150	150	0
Taskforce versneld toevoegen woonruimte	500	500	500	500	0	0
Leegstandsaanpak	212	403	403	403	403	0
Fonds betaalbare koop	0	3.000	0	0	0	0
(T)huis voor iedereen	0	335	335	335	335	0
Pilot voorrang beroepsgroepen	0	135	70	70	70	0
Verhuurdersvergunning	0	336	336	70	70	70
Opkoopbescherming woningen	176	314	412	456	456	0
Versterken huurteam	0	100	100	100	0	0
Bijzondere woonvormen	0	335	335	335	335	0
Volkshuisvesting en wonen	888	5.608	2.641	2.419	1.819	70
Anders reizen / Smart mobility (incl Goylaan)	0	750	1.500	2.500	2.500	2.500
Toegankelijke openbare ruimte voor mensen met een beperking	0	75	75	75	75	75
Bereikbaarheid	0	825	1.575	2.575	2.575	2.575
Uitvoering gebiedsgerichte aanpak warmtetransitie	0	1.000	2.000	2.300	2.500	2.500
Impuls uitvoeringskosten energietransitie (incl. zon op dak en klimaatvisie)	0	670	1.670	1.670	1.670	0
Klimaatberaad inwoners	0	50	0	50	0	0
Aanpak schoonvervoer laadinfrastructuur	500	900	800	500	400	0
Energie en klimaat	500	2.620	4.470	4.520	4.570	2.500
Dagelijks onderhoud en vervanging van de vergroeningsopgave	0	0	300	600	600	1.200
Loket meer groen in de straat	0	100	100	100	100	0
Toegankelijke openbare ruimte voor verblijf	0	200	200	250	250	100
Budget natuureducatie aanpassen groeikader	125	250	0	0	0	0
Impuls toegankelijkheid stadswater	0	50	100	100	100	10
Groen en klimaatbestendige leefomgeving	125	600	700	1.050	1.050	1.310
Extra impuls schone lucht	0	250	500	750	750	0
Milieu en circulariteit	0	250	500	750	750	0
Dierenwelzijn (dierenambulance + vogelopvang)	100	100	100	100	100	100
Dierenwelzijn	100	100	100	100	100	100
Impuls economische uitvoeringskracht	200	250	1.000	1.500	1.500	1.500
Versterken vestigingsklimaat circulaire bedrijven	0	250	430	500	0	0
Verdichting en verduurzaming bedrijventerreinen via OMU	500	1.000	3.000	1.000	1.000	0
Lokale economie	700	1.500	4.430	3.000	2.500	1.500
Digitale weerbaarheid	0	250	500	500	500	500
Digitale stad	0	250	500	500	500	500
Cultuurbudget groeit mee met de stad	0	0	200	400	800	800
Instrumentarium voor betaalbare huisvesting klein MKB en creatieve sector	200	300	500	500	500	0
Fair Practice Code culturele sector	0	0	0	700	700	700
Podium om afstudeerders een podium te geven	0	50	50	50	50	50
Regeling voor nieuwe makers	0	50	50	50	50	50
Lokale media (plus op verwachte Rijksmiddelen)	0	150	150	150	150	150
Verbreden aanbod (top)cultuur	0	500	500	500	500	500
Programma nachtsector	0	50	100	100	100	100
Cultuur en erfgoed	200	1.100	1.550	2.450	2.850	2.350
Impuls sport	0	0	100	200	200	200
Sport, spelen en bewegen	0	0	100	200	200	200

Bijlage 1: beleidsprioriteiten (vervolg)

(bedragen x 1.000)	2022	2023	2024	2025	2026	Structureel
Omschrijving						
Herontwikkelen Magazijn De Zon	0	0	0	325	325	325
Onderhoud locaties natuureducatie	0	900	900	900	900	900
Uitvoering motie Utrecht Standaard Toegankelijk	0	3.000	0	0	0	0
Vastgoed organisatie aansluiten op behoefte maatschappelijke partijen	0	50	100	100	100	0
Slim inzetten vastgoed n.a.v. initiatieven (pilot)	0	20	20	20	20	0
Versnellen verduurzamen vastgoed (impuls)	0	100	100	100	100	0
Vastgoed	0	4.070	1.120	1.445	1.445	1.225
Impuls verbetering dienstverlening	0	350	500	750	830	830
Versterking uitvoeringskracht dienstverlening	0	500	750	1.000	1.292	1.292
Ondersteuning Digitale vaardigheden	0	250	500	500	500	0
Publieksdienstverlening	0	1.100	1.750	2.250	2.622	2.122
Structureel bekostigen college en ondersteuning	235	470	470	470	470	470
Bestuur	235	470	470	470	470	470
Basis op orde bedrijfsvoering	250	1.000	1.500	2.000	2.600	2.600
Noodzakelijke kosten overhead	200	3.200	4.100	4.400	4.500	3.400
Personeel, bedrijfsvoering en organisatie	450	4.200	5.600	6.400	7.100	6.000
Totaal Beleidsprioriteiten	6.367	40.703	45.336	48.809	49.230	37.732

Bijlage 2: investeringspakket Groei in Balans

(bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025	2026
Omschrijving					
Integraal project Welgelegen en Den Hommel	0	254	763	1.526	0
Integraal project Overvecht Amazonekwartier	0	300	900	1.800	0
Integraalproject Overvecht Taagdreef e.a.	0	270	810	1.620	0
Integraal project NOOZ - MBO Nimeto e.o.	1.500	0	0	0	0
Integraal project NOOZ - Rotsoord	0	130	390	780	0
Overige integrale projecten, programmering op korte termijn	0	300	900	1.800	0
Totaal Openbare ruimte	1.500	1.254	3.763	7.526	0
Gezond leefklimaat - schaalsprong groen	0	0	0	0	6.000
Gezond leefklimaat - icoonproject natuurpark Oud Zuilen	0	0	0	0	183
Gezond leefklimaat - icoonproject Paardenveld	0	0	0	60	60
Gezond leefklimaat - icoonproject - gedeelte van rondje Stadseiland	0	0	0	0	146
Gezond leefklimaat - icoonproject - Tuinen van Moreelse	0	0	0	110	110
Gezond leefklimaat - icoonproject - Amelisweerd	0	37	37	37	37
Gezond leefklimaat - icoonproject - Maarschalkerweerd	0	0	195	195	195
Gezond leefklimaat - groene ommetjes	0	0	0	73	73
Twee stedelijke upcycle-centra (Tractieweg en Lunetten)	0	200	600	1.200	0
Totaal Groen	0	237	832	1.675	6.804
Mobiliteit - fietsenstallingen Stationsgebied (Jaarbeurspleingebouw)	0	0	0	384	384
Mobiliteit - Investerings randvoorwaardelijk voor woningbouw op korte termijn	0	0	0	731	731
Mobiliteit - fietsenstallingen Binnenstad	0	0	0	165	165
Mobiliteit - fiets - Oostelijke brug Waterlinieweg	0	0	0	219	219
Mobiliteit - schaalsprong Fiets	0	1.000	1.000	2.000	4.000
Parkeren: exploitatielasten gekoppeld aan investeringen	610	610	1.840	1.840	1.840
Parkeren: ruimte om exploitatierisico's op te vangen	0	0	0	0	0
OV-schaalsprong, toekomstige kapitaallasten	0	0	0	0	3.300
Totaal Mobiliteit	610	1.610	2.840	5.339	10.639
Gezond leefklimaat - voorbereidingskosten investeringen sporten, spelen en bewegen	0	500	0	0	0
Gezond leefklimaat; investeringen t.b.v. spelen, sporten en bewegen in openbare ruimte	0	700	1.200	2.300	2.400
Voetbal Omzetting gras naar kunstgras Nieuw Welgelegen	0	0	75	75	75
Sportvelden en/of kleedvoorziening (voetbal, hockey, rugby, korfbal)	0	0	0	408	524
Correctie Berlijnplein	0	174	174	174	174
Sportpark de Vrijheid Maarschalkerweerd	0	33	33	33	33
Sporthal (o.a. Voordorp, Cartesiusdriehoek, Merwedekanaalzone)	0	40	40	508	1.915
Zwembad Maximapark	0	26	26	56	1.014
Buurtcentrum (Merwedekanaalzone, Overvecht, Kruisvaartbuurt)	0	0	223	223	223
Totaal Sport, spelen, bewegen en ontmoeten	0	1.473	1.771	3.777	6.358

Bijlage 2: investeringspakket Groei in Balans (vervolg)

(bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025	2026
Omschrijving					
Eerste inrichting	0	892	892	892	892
Kapitaallasten	0	1.392	2.644	4.979	5.275
Exploitatie	0	851	1.331	1.812	2.080
Totaal Onderwijs	0	3.135	4.867	7.683	8.247
Wijkvoorzieningen (o.a. Merwedekanaalzone)	0	0	514	539	1.044
Jongerencultuurhuis Leidsche Rijn	0	0	0	305	305
Uitbouw muzikale oefenstudio's	0	192	192	192	192
Totaal Cultuur	0	192	706	1.035	1.541
Meerkosten maatschappelijke voorzieningen	0	0	0	500	1.600
Totaal Maatschappelijke voorzieningen	0	0	0	500	1.600
Versterken uitvoeringskracht Ruimte (capaciteit groen)	825	1.100	1.100	1.100	1.100
Versterken uitvoeringskracht Ruimte (breed)	1.253	4.330	5.295	5.545	5.795
Versterken uitvoeringskracht MO	0	3.200	3.200	3.200	3.200
Versterken uitvoeringskracht VGU	750	1.500	1.500	1.500	1.500
Totaal Versterken uitvoeringskracht	2.828	10.130	11.095	11.345	11.595
Afronding	-38	-31	27	20	17
Totaal Groei in balans	4.900	18.000	25.900	38.900	46.800