

Resultaatbestemming 2021

In deze bijlage geven wij het boekhoudkundig resultaat over 2021 weer en doen wij voorstellen voor verrekeningen met bestemmingsreserves en het meenemen van in 2021 niet uitgegeven programma- en projectgelden naar 2022. De Utrechtse spelregels met betrekking tot de resultaatbestemming (bestedings- en dekkingsvoorstellen) gaan over:

- **Resterende incidentele budgetten**
Budgetten voor incidentele programma's of projecten kennen niet altijd een voorspelbaar kostenverloop. Indien project- of programmadoelstellingen nog niet zijn gerealiseerd en er resteert nog budget dan worden deze via de bestedingsvoorstellen doorgeschoven naar het volgende begrotingsjaar.
- **Stortingen in reserves conform het doel van de reserve**
Reserves worden gevormd om te sparen voor een specifiek doel, om bepaalde kosten en opbrengsten over jaren heen te egaliseren of om eenmalige bijdragen ten behoeve van investeringen die afgeschreven dienen te worden meerjarig beschikbaar te houden (vaste activa reserves).
- **Onttrekkingen aan reserves conform het doel van de reserve**
Er wordt onttrokken aan een reserve als er uitgaven zijn gedaan in de exploitatie waar geen exploitatiebudget voor is maar waar wel een bestemmingsreserve/egaliseringsreserve voor is.

Samenvatting

De afgelopen twee jaar heeft de coronacrisis ons leven vergaand beïnvloed. De (financiële) gevolgen van deze crisis zullen nog lang merkbaar zijn. Dit geldt ook voor de oorlog in Oekraïne. Beide crises raken onze economie en hebben hierdoor een grote impact op onze eigen begroting, zowel aan de kostenkant als aan de inkomstenkant.

We kiezen daarom voor grote terughoudendheid bij het bestemmen van de beschikbare middelen.

De technische voorstellen hebben een negatief effect op het nog te bestemmen resultaat. Dit wordt met name veroorzaakt doordat we resultaat toevoegen aan vaste activareserves en egaliseringsreserves. Dit is echter in overeenstemming met de afgesproken systematiek voor deze reserves.

De beleidsrelevante voorstellen betreffen overheveling van aan het einde van het jaar ontvangen Rijksmiddelen voor specifieke doeleinden en overheveling van budgetten van projecten of activiteiten die voor dit doel gereserveerd moeten blijven, omdat de uitgaven onvermijdelijk of reeds verplicht zijn. Corona heeft mede gezorgd dat projecten zijn vertraagd. Om zoveel mogelijk ruimte te creëren bij de integrale afweging van het financiële beeld 2022-2026 in relatie tot de financiële effecten van de coronacrisis, zijn de beleidsrelevante voorstellen zoals voorgaande jaren precies getoetst.

Na deze bestedings- en dekkingsvoorstellen resteert er gemeentebreed nog te bestemmen resultaat van 7,104 miljoen euro. Dit bedrag is vrij besteedbaar en wordt betrokken bij de actualisatie van het financiële beeld bij de integrale afweging van het financiële beeld 2022–2026 bij de VJN 2022.

Boekhoudkundig resultaat 2021 **54.573**

Beleidsrelevante voorstellen	-42.925
Technische voorstellen	-4.544

Gemeentebreed nog te bestemmen resultaat **7.104**

*getallen x € 1.000,-

Hierna worden programma de bestedings- en dekkingsvoorstellen weergegeven, in twee categorieën: beleidsrelevante voorstellen en technische voorstellen.

A. Beleidsrelevante bestedings- en dekkingsvoorstellen

De beleidsrelevante voorstellen zijn voorzien van een beslispunt en onderbouwing, ter verbetering van het inzicht in de gemaakte keuzes:

- Alle incidentele budgetten, die voor een specifiek doel beschikbaar zijn gesteld, die worden overgeheveld naar 2022.
- Incidentele voordelen op een programma, ter dekking van incidentele nadelen binnen hetzelfde programma.
- Alle stortingen in de reserves, anders dan benoemd in onderstaande paragraaf B, technische bestedings- en dekkingsvoorstellen, maar wel op grond van een besluit van de gemeenteraad.

De beleidsrelevante voorstellen zijn door een precieze toetsing, zoals dat ook in de voorgaande jaren is gebeurd, beoordeeld om zodoende zoveel mogelijk ruimte te creëren bij de integrale afweging van het financiële beeld 2022–2026.

Budgetten:

- Zijn niet door derden beschikbaar gesteld met een specifiek bestedingsdoel.
- Dienen niet als dekking voor een knelpunt.
- Zijn (nog) niet juridisch verplicht zijn ten opzichte van derden.

Voorstellen die hieraan niet voldoen zijn niet opgenomen in de resultaatbestemming.

B. Technische bestedings- en dekkingsvoorstellen

- Stortingen/Onttrekkingen in/uit vaste activareserves.
- Onttrekking uit bestemmingsreserves conform doel van de reserve.
- Mutatie grondexploitatie reserves.
- Stortingen in risicoreserves, mits deze het maximum niet te boven gaat.
- Egalisatie van tarieven en leges via de reserve.

Programma	Boekhoudkundig resultaat	Totaal B&D- voorstellen	Gemeentebreed nog te bestemmen resultaat
Bewoners en Bestuur	3.908	-1.398	2.510
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen & Erfgoed	8.240	-9.377	-1.137
Duurzaamheid	460	-310	150
Bereikbaarheid	2.392	-2.911	-519
Openbare Ruimte en Groen	10.131	47.498	2.633
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen	1.188	-375	813
Werk en Inkomen	10.995	-6.270	4.725
Onderwijs	4.540	-3.457	1.083
Ondersteuning op Maat	4.002	0	4.002
Samenleven en Sport	4.902	-649	4.253
Volksgezondheid	63	0	63
Veiligheid	739	-246	493
Cultuur	5.426	-5.243	183
Utrechts Vastgoed	-2.727	-202	-2.929
Algemene middelen	-5.032	-4.819	-9.851
Overhead	5.346	-4.715	631
Totaal	54.573	-47.469	7.104

Getallen x € 1.000,-

A. Beleidsrelevante bestedings- en dekkingsvoorstellen

Onderstaand pers programma de voorstellen die beleidsrelevant zijn. Per programma staat er een tabel met een overzicht van de beleidsrelevante bestedings- en dekkingsvoorstellen. Op een totaalregel staan de gevolgen van de technische en uitgestelde voorstellen, dit om het integrale beeld per programma weer te geven. De technische voorstellen worden in een aparte paragraaf kort toegelicht. Onder de tabel staat steeds een beslispunt en een onderbouwing.

Bij de beleidsrelevante voorstellen liggen er enerzijds verplichtingen onder de bedragen, anderzijds houdt het werk aan het einde van het jaar niet op. Het beleid en daarmee samenhangende taken gaan door.

Bewoners en bestuur

Boekhoudkundig resultaat	3.908
<i>Beleidsrelevante voorstellen</i>	<i>Bedrag</i>
Project staatsloosheid	-331
Weerbare overheid	-50
Huwelijksplanner	-92
De bijdrage van de waterschappen voor de waterschapsverkiezing	-60
Viering Utrecht 900 (jaar)	-330
Gemeenteraadsverkiezingen	-100
Projectbudget IF	-260
Gemeenteraadsverkiezingen onderdeel Collegewissel	-110
Studenteninschrijving	-65
<i>Totaal Beleidsrelevante voorstellen</i>	<i>-1.398</i>
<i>Totaal Technische voorstellen (zie paragraaf b voor toelichting)</i>	<i>0</i>
Gemeentebreed te bestemmen resultaat	2.510

Getallen x € 1.000,-

Beslispunt 1

0,331 miljoen euro over te hevelen van 2021 naar 2022 ten behoeve van project staatsloosheid.

Onderbouwing

Bij de VJN 2021 heeft publiekszaken incidenteel budget ontvangen (2 jaar) voor het project Staatloosheid. De voorbereidingen zijn gestart maar de uitvoering moet nog starten (door de coronamaatregelen uitval medewerkers en krapte op de arbeidsmarkt).

De verdeling van dit projectgeld is dus niet gelijk aan de uitgaven in de verschillende jaren, daarom willen we het restbudget van 2021 overhevelen naar 2022.

Beslispunt 2

0,050 miljoen euro over te hevelen van 2021 naar 2022 ten behoeve van weerbare overheid.

Onderbouwing

Bij de VJN 2020 hebben wij incidenteel projectgeld ontvangen voor weerbare overheid (Poortwachtersfunctie Burgerzaken). Vanwege de op- en afschalende coronamaatregelen hebben we

hiervoor in 2021 onvoldoende project capaciteit kunnen vrijmaken. De werkzaamheden verschuiven naar 2022 en daarom willen we het budget ook doorschuiven.

Beslispunt 3

0,092 miljoen euro over te hevelen van 2021 naar 2022 ten behoeve van huwelijksplanner.

Onderbouwing

Burgerzaken heeft voor de verdere ontwikkeling van de huwelijksplanner via de decentrale uitkering incidenteel budget gekregen. Door de op- en afschalende coronamaatregelen en ziekte- en quarantaine verzuim is het echter niet mogelijk geweest voldoende projectcapaciteit in te zetten. De werkzaamheden schuiven door naar 2022 en daarmee is het noodzakelijk dat het budget ook naar 2022 overgeheveld wordt.

Beslispunt 4

0,060 miljoen euro over te storten in de reserve waterschapsverkiezingen.

Onderbouwing

Sinds 2021 ontvangen wij jaarlijks een deel van de bijdrage van de Waterschappen aan de waterschapsverkiezingen. Wij storten deze jaarlijkse bijdrage in de reserve om het in het jaar van de waterschapsverkiezing (voor het eerst in 2023) te onttrekken.

Beslispunt 5

0,330 miljoen euro over te hevelen van 2021 naar 2022 ten behoeve van de viering Utrecht 900 jaar.

Onderbouwing

De viering van Utrecht 900 jaar vindt plaats in 2022. In dit voorstel zit onder andere de marketing en communicatiekosten. Er zijn in 2021 minder marketing en communicatiekosten gemaakt dan er gemaakt gaan worden in 2022. Er is bewust voor gekozen de zwaarte van dit budget in 2022 te laten vallen. Ook is er voor projectorganisatie een zwaartepunt in 2022 gezien twee termijnen voor het aanvragen van subsidie in 2022 vallen in één in 2021. Er worden meer kosten in 2022 verwacht ten opzichte van 2021. De projectorganisatie heeft daardoor voorzichtig begroot in 2021 zodat er in 2022 extra budget is.

Beslispunt 6

0,100 miljoen euro over te hevelen van 2021 naar 2022 ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen.

Onderbouwing

Bij de VJN 2020 is structureel 0,065 miljoen euro toegekend aan Raadsorganen voor de kosten die samenhangen met de gemeenteraadsverkiezingen. Het zwaartepunt van deze kosten valt 1x in de vier jaar. Het budget dat resteert uit de "verkiezingsloze" jaren wordt daarom doorgeschoven naar het jaar waarin wél verkiezingen plaatsvinden.

Beslispunt 7

0,260 miljoen euro over te hevelen van 2021 naar 2022 ten behoeve van Projectbudget IF.

Onderbouwing

In het initiatievenfondsbudget van 2021 zit ook (het in 2020 incidenteel doorgeschoven budget van) 0,550 miljoen euro voor 20 aanvragen voor spelen en groen van meer dan 0,020 miljoen euro die voor

2021 zijn toegekend en nog niet gerealiseerd waren. De kosten van de uitvoering zouden ten laste komen van Initiatievenfondsbudget 2021.

Echter met ingang van 2021 is het totale budget van het Initiatievenfonds verlaagd met 0,300 miljoen euro. Die verlaging is opgevangen door de maximale aan te vragen bijdrage met ingang van 1 januari 2021 te verlagen van 0,050 miljoen euro naar 0,020 miljoen euro. Concreet betekende dit dat als het betreffende budget niet doorgeschoven was de kosten van de 20 initiatieven zouden drukken op het budget van het Initiatievenfonds van 2021. Daarom is een bedrag van 0,550 miljoen euro incidenteel toegevoegd aan het Initiatievenfonds 2021.

Van de 0,550 miljoen euro is 0,260 miljoen euro nog niet besteed, omdat de initiatieven nog in uitvoering zijn. Een aantal daarvan wordt binnenkort uitgevoerd en een aantal is nog in de afstemming met alle bewoners en zullen later dit jaar worden uitgevoerd. De argumentatie die vorige jaar gold voor het incidenteel doorschuiven van het bedrag, geldt ook dit jaar. Het gaat om voor 2021 toegekende aanvragen van meer dan 0,020 miljoen euro, die zonder doorschuiven van het budget, drukken op het budget van 2022. Een budget wat structureel is verlaagd met 0,300 miljoen euro en in 2022 incidenteel met 0,600 miljoen euro voor Utrecht 900 jaar.

Beslispunt 8

0,110 miljoen euro over te hevelen van 2021 naar 2022 ten behoeve van collegewissel.

Onderbouwing

Bij de VJN 2020 wordt er structureel 0,120 miljoen euro toegekend aan Bestuursondersteuning en Raadsorganen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daarvan is 0,055 miljoen euro bij B&W geland en 0,065 miljoen euro bij de Griffie. Voor de gemeenteraadsverkiezingen die een keer in de vier jaar plaatsvinden, is geen budget beschikbaar bij de afdelingen die het college en de gemeenteraad ondersteunen. En toch worden er veel kosten gemaakt. Het structureel budget zou jaarlijks in een reserve gestort moeten worden tot aan een verkiezingsjaar. Het budget voor B&W bestaat uit 0,110 miljoen euro (jaar 2020 en 2021). Dit budget is nodig om de kosten te dekken voor de gemeenteraadsverkiezingen gezien daar geen budget voor beschikbaar is.

Beslispunt 9

0,065 miljoen euro over te hevelen van 2021 naar 2022 ten behoeve van studenteninschrijving.

Onderbouwing

Bij de VJN 2020 heeft publiekszaken incidenteel budget ontvangen (2 jaar) voor het project studenteninschrijvingen. De verdeling van dit projectgeld is niet gelijk aan de uitgaven in de verschillende jaren, daarom willen we het restbudget van 2021 overhevelen naar 2022.

Boekhoudkundig resultaat	8.240
<i>Beleidsrelevante voorstellen</i>	<i>Bedrag</i>
Implementatie Wet Kwaliteitsborging	-381
Pilot handhaving en goed verhuurderschap	-121
Nieuwe woonconcepten en task force	-339
Tijdelijke huisvestingskosten depot erfgoed	-25
Digitalisering erfgoed	-130
Omgevingswetbudget	-226
Investeringsimpuls RSU	-5.607
Conversieregeling erfpacht	-2.480
<i>Totaal Beleidsrelevante voorstellen</i>	<i>-9.309</i>
<i>Totaal Technische voorstellen (zie paragraaf b voor toelichting)</i>	<i>-68</i>
Gemeentebreed te bestemmen resultaat	-1.137

Getallen x € 1.000,-

Beslispunt 10

0,381 miljoen euro over te hevelen van 2021 naar 2022 ten behoeve van implementatie Wet Kwaliteitsborging.

Onderbouwing

In de programmabegroting 2020 is 0,613 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de implementatie van de Wet Kwaliteitsborging, waarvan een budget van 0,232 miljoen euro in 2020 en 2021 is besteed. In verband met uitstel van de wetgeving van 1-1-2022 naar 1-7-2022, is een aantal werkzaamheden (onder andere opleidingen) doorgeschoven naar 2022. Van het budget van 2020 zal 0,381 miljoen euro benodigd zijn in 2022.

Beslispunt 11

0,121 miljoen euro over te hevelen van 2021 naar 2022 ten behoeve van pilot handhaving en goed verhuurderschap.

Onderbouwing

In december 2018 is via een doeluitkering bij het gemeentefonds 0,500 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het project Pilot handhaving en goed verhuurderschap. Dit geld is bestemd om de komende jaren op projectbasis de inzet op dit terrein te verbreden. Door de corona-maatregelen hebben niet alle geplande werkzaamheden in 2020 en in 2021 in het kader van de pilot 'Goed Verhuurderschap' kunnen plaatsvinden en worden een deel van de werkzaamheden doorgeschoven naar 2022. Vanuit het Rijk is vereist dat de middelen worden ingezet voor het thema 'Goed Verhuurderschap'. In 2021 is van dit bedrag 0,379 miljoen euro besteed, waardoor er 0,121 miljoen euro resteert.

Beslispunt 12

0,339 miljoen euro over te hevelen van 2021 naar 2022 ten behoeve van nieuwe woonconcepten en task force.

Onderbouwing

In 2021 waren deze initiatieven en woonconcepten onder regie van gemeente nog in de opstart- en voorbereidingsfase. In 2022 zijn deze middelen noodzakelijk voor organisatie- en realisatiekosten. Het vermeerderen van woonruimte voor kwetsbare doelgroepen, binnen de zeer krappe woningmarkt heeft een hoge urgentie.

Doel van de taskforce is om de urgente tekorten aan betaalbare woonruimte voor kwetsbare doelgroepen en starters/spoedzoekers op de woningmarkt en de schrijnende gevolgen daarvan in te lopen door onorthodoxe samenwerking en versnellen van processen (bijvoorbeeld schrijnende gevolgen voor kwetsbare doelgroepen: langere wachttijden instroom en uitstroom, afspraken met samenwerkingspartners kunnen niet worden nagekomen). Indien er geen middelen beschikbaar komen voor de taskforce c.q. realisatie van tijdelijke woonruimte, dan zal dit naast de oplopende problematiek van woning schaarste eveneens leiden tot oplopende extra kosten voor sociaal domein (WMO).

Beslispunt 13

0,025 miljoen euro over te hevelen van 2021 naar 2022 ten behoeve van tijdelijke huisvestingskosten depot erfgoed.

Onderbouwing

Bij de Voorjaarsnota 2020 zijn middelen beschikbaar gekomen voor tijdelijke uitbreiding van het erfgoed depot. Deze middelen zijn begroot in 2020, maar hebben betrekking op de jaren tot en met 2023.

Beslispunt 14

0,130 miljoen euro over te hevelen van 2021 naar 2022 ten behoeve van digitalisering erfgoed.

Onderbouwing

Het incidentele budget ter dekking van de digitalisering Erfgoed is in 2021 deels niet besteed. Door krapte op de arbeidsmarkt is het aantrekken van de juiste specialisten vertraagd. We stellen voor om 0,130 miljoen euro door te schuiven naar 2022. De werkzaamheden zijn essentieel voor het slagen van de digitalisering.

Beslispunt 15

0,226 miljoen euro over te hevelen van 2021 naar 2022 ten behoeve van de omgevingswet.

Onderbouwing

De incidentele middelen implementatie omgevingswet zijn nodig om te komen tot een goede invoering van de omgevingswet binnen de gemeente Utrecht. De beoogde ingangsdatum is 1 juli 2022. De middelen zijn nodig voor de uitvoering van het plan van aanpak invoering omgevingswet.

Beslispunt 16

5,607 miljoen euro te storten in de bestemmingsreserve RSU.

Onderbouwing

De werkelijke lasten voor de investeringsimpuls RSU zijn lager dan begroot. Het verschil wordt verrekend met de bestemmingsreserve.

Beslispunt 17

2,480 miljoen euro te storten in de reserve Investeringsimpuls RSU.

Onderbouwing

De opbrengst 2021 uit de Conversieregeling Erfpacht 2017 is 2,480 miljoen euro. In de door de raad aangenomen motie 191/2017 is het college opgedragen jaarlijks bij de voorjaarsnota de opbrengst uit de Conversieregeling Erfpacht toe te voegen aan de reserve Investeringsimpuls RSU en te oormerken voor het toevoegen van meer betaalbare woningen.

Duurzaamheid

Boekhoudkundig resultaat	460
<i>Beleidsrelevante voorstellen</i>	<i>Bedrag</i>
Klimaatadaptatie	-40
Utrecht Circulair	-50
Wijkenaanpak Overvecht-Noord	-75
Loodbeleid (Bodem)	-81
Herinvesteringen Griftpark (Bodem)	-64
<i>Totaal Beleidsrelevante voorstellen</i>	<i>-310</i>
<i>Totaal Technische voorstellen (zie paragraaf b voor toelichting)</i>	<i>0</i>
Gemeentebreed te bestemmen resultaat	150

Getallen x € 1.000,-

Beslispunt 18

0,040 miljoen euro over te hevelen van 2021 naar 2022 ten behoeve van klimaatadaptatie.

Onderbouwing

In 2018 zijn er vanuit het coalitieakkoord incidentele middelen beschikbaar gesteld voor onderzoeken Klimaatadaptatie. In voorbereiding op de Visie Klimaatadaptatie zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd in 2019 t/m 2021. De uitvoering van onderzoek op biodiversiteit (uitwerkingsagenda), zoals aangekondigd in de raadbrieven Visie Klimaatadaptatie en Visie Water en Rioleringsplan van 19 januari 2022, en een onderzoek op monitoring en indicatoren volgt in 2022.

Beslispunt 19

0,050 miljoen euro over te hevelen van 2021 naar 2022 ten behoeve van Utrecht circulair.

Onderbouwing

In 2020 zijn er bij de programmabegroting 2021 incidentele middelen beschikbaar gesteld voor investeringen in het vestigingsklimaat van circulaire bedrijven. Enkele maatregelen (circulair bouwen bij 20 gebiedsontwikkelingen en projecten, regionaal convenant duurzaam bouwen, uitvoering van een marktanalyse voor circulaire bedrijven, stimuleren van ontwikkelingen ten aanzien van circulaire logistieke bouw hubs, inzet op samenwerking ten aanzien van hergebruik van materialen en onderzoek naar de mogelijkheid om lokaal hout in te zetten in de bouw) zijn gestart, maar hiervan vindt de verdere uitvoering plaats in 2022.

Beslispunt 20

0,075 miljoen euro te storten in de bestemmingsreserve aardgasvrije wijken.

Onderbouwing

In 2021 is er 0,200 miljoen euro aan middelen onttrokken uit de reserve aardgasvrije wijken ten behoeve van de proceskosten voor de wijkenaanpak Overvecht-Noord en het project Elektrisch koken. De opgave om tot een Wijkuitvoeringsplan en uiteindelijke uitvoering te komen beslaat meerdere jaren en wordt in 2022 voortgezet. Niet alle onttrokken middelen zijn in 2021 besteed en worden ingezet voor proceskosten in de komende jaren.

Beslispunt 21

0,081 miljoen euro over te hevelen van 2021 naar 2022 ten behoeve van loodbeleid bodem.

Onderbouwing

Loodbeleid; Onderdeel van het aanvullende bodemconvenant 2018-2020 zijn de incidentele middelen voor ontwikkeling van loodbeleid (waaronder sanering speellocaties). Hiervan is 0,081 miljoen euro nog niet besteed.

Beslispunt 22

0,064 miljoen euro over te hevelen van 2021 naar 2022 ten behoeve van herinvesteringen Griftpark bodem.

Onderbouwing

De uitgaven van herinvesteringen Griftpark zijn afhankelijk van de voortgang en uitkomsten van het Bestparc onderzoek. In 2e Berap 2021 is een bedrag van 1 miljoen euro overgeheveld naar 2022 van een geoormerkt budget van 1,191 miljoen euro. Eind 2021 blijkt dat er nog een bedrag resteert van 0,064 miljoen euro.

Bereikbaarheid

Boekhoudkundig resultaat	2.392
<i>Beleidsrelevante voorstellen</i>	<i>Bedrag</i>
Storting in reserve Bereikbaarheid	-1.308
Uitwerking mobiliteitsplan	-795
Taxihost	-75
<i>Totaal Beleidsrelevante voorstellen</i>	<i>-2.178</i>
<i>Totaal Technische voorstellen (zie paragraaf b voor toelichting)</i>	<i>-732</i>
Gemeentebreed te bestemmen resultaat	-519

Getallen x € 1.000,-

Beslispunt 23

1,308 miljoen euro te storten in de reserve bereikbaarheid.

Onderbouwing

De resterende middelen op de producten OV en Auto storten we in de reserve Bereikbaarheid.

Beslispunt 24

0,795 miljoen euro over te hevelen van 2021 naar 2022 ten behoeve van uitwerking mobiliteitsplan.

Onderbouwing

Het niet bestede deel van 0,795 miljoen euro van het budget van 1,3 miljoen dat bij de VJN 2021 beschikbaar is gesteld voor de uitwerking van het mobiliteitsplan wordt overgeheveld naar 2022.

Beslispunt 25

0,075 miljoen euro over te hevelen van 2021 naar 2022 ten behoeve van taxihost en taxibeleid.

Onderbouwing

Proef met inzet van een taxihost op de taxistandplaats (0,030 miljoen euro) en de externe evaluatie van het taxibeleid (taxi stelsel, taxiverordening etc.) (0,045 miljoen euro) zijn niet in 2021 uitgevoerd. De oorzaak hiervan was door de Coronamaatregelen de taxi diensten stil lagen, waarmee het niet zinvol om deze activiteiten uit te voeren (te weinig data voor handen). De incidentele middelen zijn benodigd voor de uitvoering van deze projecten in 2022.

Openbare ruimte en groen

Boekhoudkundig resultaat	10.131
Beleidsrelevante voorstellen	Bedrag
Bestemmingsreserve Essentaksterfte	-436
Werk aan de werf	-2.642
Onderhoud opbrekwerkzaamheden	-1.025
Totaal Beleidsrelevante voorstellen	-4.103
Totaal Technische voorstellen (zie paragraaf b voor toelichting)	-3.395
Gemeentebreed te bestemmen resultaat	2.633

Getallen x € 1.000,-

Beslispunt 26

0,436 miljoen euro te storten in de bestemmingsreserve Essentaksterfte.

Onderbouwing

Essentaksterfte is een bestemmingsreserve. Voor- en nadelen komen ten gunste of ten laste van bestemmingsreserve. De reserve is nodig om de komende jaren de kosten te dekken van de noodzakelijke maatregelen.

In 2021 is 0,8 miljoen euro onttrokken aan de reserve. In 2021 is 0,364 miljoen euro besteed. Het verschil komt ten gunste van de bestemmingsreserve Essentaksterfte.

Beslispunt 27

2,642 miljoen euro over te hevelen van 2021 naar 2022 ten behoeve van werk aan de werf.

Onderbouwing

Met de goedkeuring van het programmaplan 'werk aan de werf' in juli 2021 is het budget voor 2021 herbestemd en onderdeel geworden van een totaalpakket voor de periode 2021-2023. Hierdoor is een

voordeel ontstaan in 2021 van 2,6 miljoen euro. Het resterende budget is nodig om de kosten de komende twee jaar te kunnen dekken.

Beslispunt 28

1,025 miljoen euro over te hevelen van 2021 naar 2022 ten behoeve van onderhoud opbreekwerkzaamheden.

Onderbouwing

Baten zijn hoger dan de lasten in 2021.

In 2021 zijn er veel werkzaamheden uitgevoerd in de ondergrond. Voor het uitvoeren van opbreekwerkzaamheden, zodat bijvoorbeeld Nutsbedrijven hun werkzaamheden in de ondergrond kunnen uitvoeren worden de kosten doorberekend aan de verschillende partijen. In de doorberekening aan deze partijen wordt ook een opslag berekend omdat het openbreken van wegdelen leidt tot degeneratie van wegen. Dit betekent dat onderhoud aan wegen eerder moet worden uitgevoerd dan zonder deze wegopbrekingen nodig had geweest. Dit betekent dat binnen afzienbare tijd er extra onderhoud nodig zal zijn door de opbreekwerkzaamheden in 2022.

Economie

Boekhoudkundig resultaat	1.188
<i>Beleidsrelevante voorstellen</i>	<i>Bedrag</i>
Restant pakket coronamaatregelen	-185
Toeristenbelasting	-190
<i>Totaal Beleidsrelevante voorstellen</i>	<i>-375</i>
<i>Totaal Technische voorstellen (zie paragraaf b voor toelichting)</i>	<i>0</i>
Gemeentebreed te bestemmen resultaat	813

Getallen x € 1.000,-

Beslispunt 29

0,185 miljoen euro over te hevelen van 2021 naar 2022 ten behoeve van restant pakket coronamaatregelen.

Onderbouwing

De inzet op het coronamaatregelen pakket 3 'wonen, werken en opleiden' wordt in 2022 gecontinueerd met de vastgestelde subsidieregelingen en de uitvoeringskosten OMU waarvoor resterende middelen benodigd zijn.

Beslispunt 30

0,190 miljoen euro te storten in de bestemmingsreserve toeristenbelasting.

Onderbouwing

Door corona is er een onderbesteding op het budget gekoppeld aan de toeristenbelasting binnen het programma Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen. We stellen voor een deel van de resterende middelen toeristenbelasting (0,190 miljoen euro) over te hevelen naar 2022 en te doteren aan de bestemmingsreserve Toeristische stadspromotie. Hiermee wordt de reserve Toeristische

stadspromotie weer aangevuld, aangezien bij de 1e bestuursrapportage 2022 aan de/uw Raad het voorstel wordt voorgelegd uit deze reserve 0,250 miljoen euro te onttrekken voor Utrecht 900. Met deze middelen vergroten we de betrokkenheid van het bedrijfsleven bij Utrecht 900 en stimuleren we meer overnachtingen (en bestedingen). Zie raadsbrief 11 maart 2022 "Stand van zaken Utrecht 900 jaar stadsrechten". De reserve is gekoppeld aan de inkomsten toeristenbelasting met als doel een buffer op te bouwen voor tegenvallende inkomsten toeristenbelasting, met een maximum van 15% van de geraamde omzet. Dit laatste maakt dat we voorstellen minder te doteren dan dat we voorstellen te onttrekken.

Werk en Inkomen

Boekhoudkundig resultaat	10.995
<i>Beleidsrelevante voorstellen</i>	<i>Bedrag</i>
Tozo uitvoeringsbudget	-5.013
Opgave Werkbeweging	-200
Crisisdienstverlening	-241
Bestemmingsreserve corona	-816
<i>Totaal Beleidsrelevante voorstellen</i>	<i>-6.270</i>
<i>Totaal Technische voorstellen (zie paragraaf b voor toelichting)</i>	<i>0</i>
Gemeentebreed te bestemmen resultaat	4.725
Getallen x € 1.000,-	

Beslispunt 31

5,013 miljoen euro over te hevelen van 2021 naar 2022 ten behoeve van TOZO.

Onderbouwing

De vergoeding vanuit het Rijk voor de uitvoeringskosten TOZO is bestemd voor alle huidige en toekomstige uitvoeringskosten. Ondanks dat de TOZO in 2021 is afgewikkeld, dient het resultaat dat in 2021 is behaald doorgeschoven te worden naar 2022 ter dekking van toekomstige kosten in de nazorgfase zoals het afhandelen van signalen, het verstrekken van jaaroverzichten, beantwoorden van vragen, debiteurenbeheer en het uitvoeren van interne controles en verantwoording. Tevens werken de medewerkers van Tozo mee aan de Transitie BBZ, welke ook in het eerste kwartaal 2022 nog doorloopt. In de loop van 2022 zullen wij beoordelen welk deel doorgeschoven wordt naar 2023 en welk deel eventueel vrij kan vallen in het resultaat en richting de regiogemeentes. Bij de tweede bestuursrapportage 2021 is al een deel van 2,5 miljoen euro doorgeschoven naar 2022.

Beslispunt 32

0,200 miljoen euro over te hevelen van 2021 naar 2022 ten behoeve van opgave werkbeweging.

Onderbouwing

Van het incidenteel in 2021 beschikbare budget is 0,200 miljoen euro niet besteed. Dit budget is in 2022 nodig om de doelstellingen uit de actieagenda Werkbeweging te realiseren.

Beslispunt 33

0,241 miljoen euro over te hevelen van 2021 naar 2022 ten behoeve van crisisdienstverlening.

Onderbouwing

Utrecht heeft als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio incidenteel budget ontvangen voor het Regionaal Mobiliteitsteam en de regionale aanpak jeugdwerkloosheid. Het niet-bestede deel is in 2022 nodig voor de uitvoering van deze regionale aanpak.

Beslispunt 34

0,816 miljoen euro te storten in de bestemmingsreserve corona.

Onderbouwing

In 2021 is 1,338 miljoen euro onttrokken aan de bestemmingsreserve corona voor de maatregelen omscholingsregeling, digitale dienstverlening, formatie voor begeleiding en dienstverlening ondernemers. Hiervan is 0,816 miljoen euro niet besteed. Dit wordt weer toegevoegd aan deze reserve ter dekking van de uitgaven in 2022.

Onderwijs

Boekhoudkundig resultaat	4.540
<i>Beleidsrelevante voorstellen</i>	<i>Bedrag</i>
Huisvestingsprogramma	-561
MRP3 – Stages en leerplekken	-444
MBO Uitvoeringsplan	-65
<i>Totaal Beleidsrelevante voorstellen</i>	<i>-1.070</i>
<i>Totaal Technische voorstellen (zie paragraaf b voor toelichting)</i>	<i>-2.387</i>
Gemeentebreed te bestemmen resultaat	1.083

Getallen x € 1.000,-

Beslispunt 35

0,561 miljoen euro te storten in de reserve huisvestingsprogramma.

Onderbouwing

In boekjaar 2021 is sprake van een onderbesteding op het huisvestingsprogramma 2021. Schoolbesturen hebben het recht, om de middelen die in het huisvestingsprogramma zijn opgenomen, in toekomstige jaren alsnog op te eisen. Dit komt doordat er beschikkingen aan schoolbesturen zijn verstrekt. Door bovenstaand bedrag te storten in de reserve huisvestingsprogramma, blijven deze middelen gereserveerd om in komende jaren te kunnen uitkeren aan schoolbesturen.

Beslispunt 36

0,444 miljoen euro over te hevelen van 2021 naar 2022 ten behoeve van MRP3 – Stages en leerplekken.

Onderbouwing

In de zomer is de nadere regel voor stages en leerbanen opgesteld met een subsidieplafond van 0,900 miljoen euro. Dit bedrag is voor 2 jaar toegekend (2021 en 2022) en staat direct volledig open tot eind 2022 of totdat het is uitgeput. Daarnaast is 0,100 miljoen euro beschikbaar voor de organisatie en communicatie (beleidscapaciteit). De totale bedragen waren voor de helft begroot in 2021 en de ander

helft in 2022 (0,500 miljoen euro in 2021 en 0,500 miljoen euro in 2022). Het resterende bedrag op de begrote bedragen in 2021 wat nog niet benut is dit jaar 0,444 miljoen euro. Om deze middelen in te kunnen zetten stellen we voor om het restbedrag mee te nemen naar 2022.

Beslispunt 37

0,065 miljoen euro over te hevelen van 2021 naar 2022 ten behoeve van MBO-Uitvoeringsplan.

Onderbouwing

De middelen, die we voor het MBO uitvoeringsplan 'Sterk Utrechts MBO' door de gevolgen van corona niet hebben kunnen inzetten in 2020, willen we graag verspreid over de verdere looptijd van het programma (2021 en 2022) inzetten om de gevolgen van de coronacrisis voor MBO's en MBO-studenten aan te pakken. Het gaat hierbij onder andere om uitvoering van actieplan stagetekorten. Daarbij willen we de onbestede middelen als gevolg van de lager uitgevallen offerte voor onderzoek stagediscriminatie inzetten voor de aanpak van deze problematiek. Voorgestelde verdeling is 0,065 miljoen euro voor 2021 en 0,065 miljoen euro voor 2022.

Samenleven en Sport

Boekhoudkundig resultaat	4.902
<i>Beleidsrelevante voorstellen</i>	<i>Bedrag</i>
Pilot NT1 en Reservering NL Training	-105
MRP1	-544
<i>Totaal Beleidsrelevante voorstellen</i>	<i>-649</i>
<i>Totaal Technische voorstellen (zie paragraaf b voor toelichting)</i>	<i>0</i>
Gemeentebreed te bestemmen resultaat	4.253

Getallen x € 1.000,-

Beslispunt 38

0,105 miljoen euro over te hevelen van 2021 naar 2022 ten behoeve van pilot NT1 en reservering NL Training.

Onderbouwing

Deze pilot (NT1) betreft een wens van de Raad. Door corona is de pilot een jaar uitgesteld. De kosten zijn geschat op 0,070 miljoen euro. Daarnaast willen we 0,035 miljoen euro van de gemeentelijke middelen overhevelen voor de aanvullende kosten (bonusregeling) van NL Training, welke hoger uitvalt dan gedacht.

Beslispunt 39

0,544 miljoen euro over te hevelen van 2021 naar 2022 ten behoeve van MRP1.

Onderbouwing

Op 30 november 2021 heeft het college besloten de nog beschikbare middelen uit het maatregelenpakket Essentiele voorzieningen (MRP1) voor de sportsector in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen.

Veiligheid

Boekhoudkundig resultaat	739
<i>Beleidsrelevante voorstellen</i>	<i>Bedrag</i>
Veilige Steden	-91
Leerpunten schietincident	-155
<i>Totaal Beleidsrelevante voorstellen</i>	<i>-246</i>
<i>Totaal Technische voorstellen (zie paragraaf b voor toelichting)</i>	<i>0</i>
Gemeentebreed te bestemmen resultaat	493

Getallen x € 1.000,-

Beslispunt 40

0,091 miljoen euro over te hevelen van 2021 naar 2022 ten behoeve van veilige steden.

Onderbouwing

Het programma Veilige Steden heeft als doel de sociale veiligheid van vrouwen in de publieke ruimte te vergroten. Vanuit het programma Veilige Steden van het ministerie van OCW heeft OOV hiervoor in 2021 een bijdrage gekregen (0,046 miljoen euro). Een gedeelte van het bedrag (0,019 miljoen euro) zal pas in 2022 worden besteed. Daarnaast is er nog een restant bedrag uit eerdere jaren (totaal 0,071 miljoen euro). Totaal een bedrag van 0,090 miljoen euro). Het bedrag is onder andere nodig voor bewustwording en normstelling, aanpak van de dader en ondersteuning van het slachtoffer. Dit bedrag zal ter aanvulling zijn op een groter bedrag om onze ambitie waar te kunnen maken.

Beslispunt 41

0,155 miljoen euro over te hevelen van 2021 naar 2022 ten behoeve van leerpunten schietincident.

Onderbouwing

In 2020 en 2021 zijn diverse stappen gezet in het oppakken van de leerpunten naar aanleiding van het schietincident. De afdeling OOV en de partners met wie een deel van de leerpunten vormgegeven dienen te worden, zoals de politie en Veiligheidsregio Utrecht, zijn zwaar belast in de aanpak en effectbestrijding van de coronacrisis. In combinatie met de coronamaatregelen heeft dit ertoe geleid dat we een deel van de leerpunten nog niet hebben kunnen realiseren. De verwachting is dat de totale kosten voor het oppakken van leerpunten 0,220 miljoen euro bedragen. Het resterende bedrag van 0,155 miljoen euro wordt onder andere gebruikt voor een training en oefenprogramma van crisisteams en crisisfunctionarissen en het optimaliseren van faciliteiten voor de crisisorganisatie.

Cultuur

Boekhoudkundig resultaat	5.426
<i>Beleidsrelevante voorstellen</i>	<i>Bedrag</i>
Herstel- en innovatiepakket coronamaatregelen	-4.429
Culturele voorziening Leidsche Rijn	-441
Nadere regel muziekstudio's	-200
Proeftuin stedelijke regiovorming	-173

<i>Totaal Beleidsrelevante voorstellen</i>	<i>-5.243</i>
<i>Totaal Technische voorstellen (zie paragraaf b voor toelichting)</i>	<i>0</i>
Gemeentebreed te bestemmen resultaat	183
Getallen x € 1.000,-	

Beslispunt 42

4,429 miljoen euro over te hevelen van 2021 naar 2022 ten behoeve van herstel- en innovatiepakket coronamaatregelen.

Onderbouwing

Het gaat hier om rijksmiddelen die bedoeld zijn voor het herstel van de culturele sector. De onderbesteding is nodig om het herstellepakket voor de 1e helft van 2022 te financieren. Dit is conform het collegebesluit van 7 december 2021 'Actualisatie Utrechts Herstel & Innovatie pakket Cultuur, Erfgoed, Sport & Welzijn' waarin de resterende culturele middelen worden ingezet om de regelingen uit het herstellepakket met een half jaar te kunnen verlengen tot en met juni 2022.

De onderbesteding heeft drie oorzaken:

- een deel van toekenningen in de regeling voor programmering is in 2022 administratief afgehandeld;
- er zijn in 2021 verplichtingen aan gegaan, waarvan de facturatie pas plaatsvindt in 2022. Het gaat dan om de opdrachten voor de alumni (0,750 miljoen euro) en de beeldend kunstenaars (0,400 miljoen euro) en het Innovatiefonds (0,250 miljoen euro) die nog niet in rekening zijn gebracht;
- de noodsteunregeling (oorspronkelijk budget tweede helft 2021 van 2,8 miljoen euro) is pas in december gepubliceerd en toekenning zullen ten laste van 2022 vallen.

Beslispunt 43

0,441 miljoen euro over te hevelen van 2021 naar 2022 ten behoeve van culturele voorziening Leidsche Rijn.

Onderbouwing

Mede als gevolg van COVID-19 is een aantal posten doorgeschoven naar 2022. Dit betreft onder meer het programma van de coöperatie Berlijnplein en de doorontwikkeling in co-creatie, samenwerking en innovatie in cultuurprogramma.

In 2022 wordt hierin door de samenwerkende partijen en een extra impuls in gegeven. Daarnaast wordt een deel van het resterende bedrag ingezet voor de terreininrichting rond het herbouwde paviljoen, dat eind 2020 afbrandde en begin 2022 opnieuw wordt opgeleverd. Ook wordt geld gereserveerd voor dekking van de kosten van gebruikersinvesteringen die onder demarcatie van exploitanten zullen vallen. Het streven is om bij de 2e bestuursrapportage 2022 een budgettair neutraal bijsturingsvoorstel voor te leggen voor de totale dekking van de gebruikersinvesteringen.

Beslispunt 44

0,200 miljoen euro over te hevelen van 2021 naar 2022 ten behoeve van nadere regel muziekstudio's.

Onderbouwing

Sinds eind augustus 2021 kunnen muzikanten, producers, geluidskunstenaars en exploitanten van muziekstudio's via een nadere regel een investeringssubsidie aanvragen voor de realisatie van muziekstudio's. Daarmee stimuleert de gemeente dat Utrecht een thuisbasis voor muzikale makers

blijft, ondanks de hoge vastgoedprijzen en relatief hoge investeringen die met de bouw van muziekstudio's gepaard gaan. In 2021 zijn twee aanvragen ontvangen, waarvan één is toegekend en één in een aangepaste versie opnieuw wordt ingediend in 2022. Daarnaast hebben in 2021 nog tien potentiële aanvragers informatie over de regeling opgevraagd, waarbij de verwachting is dat een aantal daarvan in 2022 een aanvraag zal indienen. Ook lopen er een aantal grootschalige initiatieven, zoals de herhuisvesting van dB's en stichting Klank, waarvan in 2022 substantiële aanvragen te verwachten zijn.

Beslispunt 45

0,173 miljoen euro over te hevelen van 2021 naar 2022 ten behoeve van proeftuin stedelijke regiovorming.

Onderbouwing

Met de proeftuin Stedelijke Regio Utrecht maken we een verkenning op mogelijk synergievoordeel en slagkracht te halen uit samenwerking met provincie en alle gemeenten op het gebied van vraag en aanbod van creatieve werkruimte, met een focus op het inrichten van erfgoed als creatieve ruimte. Voor de uitvoering van de proeftuin stedelijke regio heeft het Rijk 0,300 miljoen euro beschikbaar gesteld aan de Stedelijke Regio Utrecht. Deze bijdrage van Het Rijk is door de Provincie Utrecht, de gemeente Amersfoort en de Gemeente Utrecht gematcht met 0,200 miljoen euro (per overheid 0,066 miljoen euro). Voor het totale project 'culturele regiovorming' is hiermee in totaal 0,500 miljoen euro beschikbaar.

Het project 'proeftuin stedelijke regiovorming' beslaat meerdere jaren en is met toestemming van OCenW verlengd naar 2022 door vertraging in verband met de coronacrisis. Doordat de kosten voor een groot deel in 2022 zullen landen (uitvoering van het project) en de dekking vanuit het Rijk voor een groot deel in de begroting 2021 is geplaatst rest er een batig saldo van 0,173 miljoen euro op het project regiovorming in 2021. Wij stellen voor om dit budget over te hevelen naar 2022 ter dekking van de projectkosten regiovorming in 2022 zodat het project kan worden afgerond.

Utrechts Vastgoed

Boekhoudkundig resultaat	-2.727
<i>Beleidsrelevante voorstellen</i>	<i>Bedrag</i>
Pilot Maatschappelijke waarde Vastgoed	-150
Ventilatiemaatregelen	-133
Calamiteiten vastgoed	-39
<i>Totaal Beleidsrelevante voorstellen</i>	<i>-322</i>
<i>Totaal Technische voorstellen (zie paragraaf b voor toelichting)</i>	<i>120</i>
Gemeentebreed te bestemmen resultaat	-2.929

Getallen x € 1.000,-

Beslispunt 46

0,150 miljoen euro over te hevelen van 2021 naar 2022 ten behoeve van Pilot Maatschappelijke waarde Vastgoed.

Onderbouwing

In 2021 is 0,150 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de Pilot Maatschappelijke Waarde Vastgoed. De kosten zullen echter in 2022 gemaakt worden.

Beslispunt 47

0,133 miljoen euro over te hevelen van 2021 naar 2022 ten behoeve van ventilatiemaatregelen.

Onderbouwing

In 2021 is bij de tweede bestuursrapportage 2021 0,390 miljoen euro beschikbaar gesteld voor ventilatiemaatregelen (quick wins in verband met corona). Een deel van de werkzaamheden worden volgend jaar uitgevoerd, en daarom stellen wij voor om 0,133 miljoen euro door te schuiven naar 2022.

Beslispunt 48

0,039 miljoen euro te storten in de reserve calamiteiten vastgoed.

Onderbouwing

Bij de tweede bestuursrapportage 2021 is een onttrekking van 0,315 miljoen euro begroot uit de reserve Calamiteiten Vastgoed. De daadwerkelijke kosten in 2022 zijn 0,039 miljoen euro lager uitgevallen. Dit voordeel wordt weer in de reserve Calamiteiten Vastgoed teruggestort om beschikbaar te blijven voor toekomstige calamiteiten.

Algemene Middelen

Boekhoudkundig resultaat	-5.032
<i>Beleidsrelevante voorstellen</i>	<i>Bedrag</i>
Corresponderende posten	-5.297
Crisisdienstverlening	-345
Dienstverlening ondernemers	-1.095
<i>Totaal Beleidsrelevante voorstellen</i>	<i>-6.737</i>
<i>Totaal Technische voorstellen (zie paragraaf b voor toelichting)</i>	<i>1.918</i>
Gemeentebreed te bestemmen resultaat	-9.851

Getallen x € 1.000,-

Beslispunt 49

5,088 miljoen euro over te hevelen van 2021 naar 2022 ten behoeve van corresponderende posten uit de September- en Decembecirculaire 2021.

Onderbouwing

In de September- en Decembecirculaire 2021 zijn incidentele middelen toegekend voor:

- * Inburgering 0,114 miljoen euro.
- * Begeleiding inburgering 0,082 miljoen euro.
- * Samen voor Overvecht 0,100 miljoen euro.
- * Leren van de praktijk 0,312 miljoen euro.
- * Beschermd wonen 1,741 miljoen euro.

- * Impuls integraal werken 0,939 miljoen euro.
- * Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht 0,209 miljoen euro.
- * Coronacompensatie maatschappelijke opvang 1,800 miljoen euro.

Beslispunt 50

0,114 miljoen euro over te hevelen van 2021 naar 2022 ten behoeve van inburgering.

Onderbouwing

In de decembercirculaire 2021 is 0,114 miljoen euro beschikbaar gesteld voor implementatiekosten die gemeenten maken voor informatievoorziening in voorbereiding op het nieuwe inburgeringsstelsel. Het betreft kosten die de gemeente Utrecht maakt in ontwikkeling van het Plateau 1 van de informatievoorziening en bestaat uit het ontwikkelen van en voorbereiden op de implementatie van een nieuw softwaresysteem.

Beslispunt 51

0,082 miljoen euro over te hevelen van 2021 naar 2022 ten behoeve van begeleiding inburgering.

Onderbouwing

In de decembercirculaire 2021 is 0,08 mln beschikbaar gesteld voor de begeleiding en financieel ondersteunen van inburgeraars onder het oude inburgeringsstelsel die hun lening voor de inburgering vrijwel volledig hebben uitgeput, maar nog steeds inburgeringsplichtig zijn. Voor deze ELIP groep krijgen we geen budget onder de nieuwe wet inburgering, maar worden wel kosten voor gemaakt.

Beslispunt 52

0,100 miljoen euro over te hevelen van 2021 naar 2022 ten behoeve van Samen voor Overvecht.

Onderbouwing

In het kader van het programma Leefbaarheid en Veiligheid wordt sinds 2019 intensief samengewerkt met 15 gemeenten, waarin de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden liggen. De 16 stedelijke vernieuwingsgebieden zijn de gebieden waar de leefbaarheid het meest onder druk staat. Gebieden waar een individuele sectorale aanpak ontoereikend is, maar een integrale aanpak vanuit onderwijs, arbeidsmarkt, wonen en veiligheid en in voorkomende gevallen gezondheid van belang is. Op basis van de beschikbare middelen vanuit de reactie van het kabinet van 15 januari 2021 op het rapport Ongekend onrecht ontvangen de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden elk eenmalig 0,100 miljoen euro. Samen voor Overvecht is een van die gebieden.

Beslispunt 53

0,312 miljoen euro over te hevelen van 2021 naar 2022 ten behoeve van leren van de praktijk.

Onderbouwing

Een andere belangrijke actielijn is 'Leren van de praktijk: signalen serieus nemen'. Er is voor 2021 en 2022 een bedrag van 5 miljoen euro per jaar beschikbaar voor extra inzet van expertise en capaciteit in de 15 gemeenten waarmee in het kader van het programma Leefbaarheid en Veiligheid sinds 2019 intensief wordt samengewerkt. De 16 stedelijke vernieuwingsgebieden in deze gemeenten zijn gebieden waar gemeenten en betrokken partijen werken aan een langjarige, integrale en lerende aanpak om de uitvoering en dienstverlening beter te laten aansluiten op de vraagstukken van kwetsbare bewoners. Samen Voor Overvecht is een van die gebieden.

Beslispunt 54

1,741 miljoen euro te storten in de reserve beschermd wonen.

Onderbouwing

De middelen zijn ter dekking van incidentele kosten in 2021. De middelen zijn echter niet nodig om de kosten 2021 te dekken. We stellen daarom voor om de middelen toe te voegen aan de genoemde reserve die bedoeld is om de transformatie op beschermd wonen in de U16 goed te kunnen uitvoeren. In het overdrachtsdossier is hiervoor in 2023 en 2024 een knelpunt van jaarlijks 2,6 miljoen opgevoerd. Dit knelpunt kan worden verlaagd door de incidentele middelen toe te voegen aan de reserve.

Beslispunt 55

0,939 miljoen euro over te hevelen van 2021 naar 2022 ten behoeve van impuls integraal werken.

Onderbouwing

In de decembercirculaire zijn diverse middelen toegekend om de dienstverlening van de overheid aan burgers te verbeteren naar aanleiding van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagaffaire. Voor de impuls integraal werken in het sociaal domein zijn voor 3 jaar middelen toegekend; 0,939 miljoen euro voor 2021, 0,165 miljoen euro voor 2022 en 0,087 miljoen euro voor 2023. Om hier in 2022 daadwerkelijk op te kunnen inzetten stellen we voor de middelen voor 2021 in te zetten in 2022.

Beslispunt 56

0,209 miljoen euro over te hevelen van 2021 naar 2022 ten behoeve van kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht.

Onderbouwing

Per 1 januari 2023 treedt de Wet Kwaliteitsborging Bouw (Wkb) in werking. Deze wet heeft als doel de bouwkwiteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Concreet betekent de invoering van de wet dat het deel van het technisch bouwbesluit, dat nu door de gemeente wordt getoetst, zal worden uitgevoerd door een externe private partij. De gemeente blijft bevoegd gezag op toezicht en handhaving. Er zijn voor de implementatie van de wet extra kosten te verwachten. Voor de noodzakelijke voorbereidingen die de gemeenten moeten treffen tot aan de inwerkingtreding van de Wkb hebben gemeenten eind 2021 een initiële bijdrage van het Rijk ontvangen van 10 miljoen euro. Voor de gemeente Utrecht bedraagt de bijdrage 0,209 miljoen euro, die in 2022 nodig is ter dekking van de voorbereidingskosten invoering Wkb.

Beslispunt 57

1,800 miljoen euro over te hevelen van 2021 naar 2022 ten behoeve van coronacompensatie maatschappelijk opvang.

Onderbouwing

In de decembercirculaire is de coronacompensatie voor de maatschappelijke opvang toegevoegd voor een totaal bedrag van 5,3 miljoen euro. Bij de 2e bestuursrapportage was ter dekking van de coronakosten in de opvang al 3,5 miljoen euro toegevoegd aan het programma Ondersteuning op maat. Gezien het resultaat op het programma is het resterende bedrag niet nodig om de kosten 2021 te dekken. We stellen daarom voor het bedrag in te zetten om de kosten van de opvanglocatie aan de Biltstraat (zie Collegebesluit van 7 december 2021) te dekken.

Beslispunt 58

0,345 miljoen euro over te hevelen van 2021 naar 2022 ten behoeve van crisisdienstverlening.

Onderbouwing

Utrecht heeft als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio incidenteel budget ontvangen voor het Regionaal Mobiliteitsteam en de regionale aanpak jeugdwerkloosheid. Het hiervoor in de Voorjaarsnota opgenomen budget is nog niet toegevoegd aan de begroting 2022. Dit budget is nodig voor de uitvoering van deze regionale aanpak in 2022.

Beslispunt 59

1,095 miljoen euro te storten in de bestemmingsreserve corona.

Onderbouwing

Dit budget is in de Voorjaarsnota 2021 opgenomen en dient ter dekking van de maatregel dienstverlening ondernemers (Maatregelenpakket 3). Dit budget is niet toegevoegd aan programma Werk en Inkomen. Ter dekking van de uitgaven in 2022 wordt dit gestort in de bestemmingsreserve corona.

Overhead

Boekhoudkundig resultaat	5.346
<i>Beleidsrelevante voorstellen</i>	<i>Bedrag</i>
Plan van aanpak één intranet	-70
Ondersteuning leidinggevenden bij de ziekteverzuimbegeleiding	-171
Banenafpraak	-626
ICT-reserve	-2.131
Overhead	-1.670
Het nieuwe werken	-47
<i>Totaal Beleidsrelevante voorstellen</i>	<i>-4.715</i>
<i>Totaal Technische voorstellen (zie paragraaf b voor toelichting)</i>	<i>0</i>
Gemeentebreed te bestemmen resultaat	631

Getallen x € 1.000,-

Beslispunt 60

0,070 miljoen euro over te hevelen van 2021 naar 2022 ten behoeve van plan van aanpak één intranet.

Onderbouwing

Eind 2021 is er 0,070 miljoen euro incidenteel budget binnen het programma Overhead beschikbaar gesteld voor een vooronderzoek en het schrijven van een plan van aanpak om te komen tot één intranet voor gemeente Utrecht (in plaats van de 4 huidige varianten). Het onderzoek heeft nog niet plaats kunnen vinden en zal in 2022 worden uitgevoerd. Dit voorstel zorgt ervoor dat de kosten in 2022 gedekt zijn.

Beslispunt 61

0,171 miljoen euro over te hevelen van 2021 naar 2022 ten behoeve van ondersteuning leidinggevenden bij de ziekteverzuimbegeleiding.

Onderbouwing

In 2021 is het incidentele budget niet ingezet in verband met aangepaste afspraken die met Zorg van de Zaak hebben gemaakt zijn over de inzet van onder andere de inzetbaarheidscoaches. Het voorstel is om het bedrag van 0,171 miljoen euro door te schuiven naar 2022.

Het resterende bedrag van 0,171 miljoen euro zal gebruikt worden voor de versterking van de ondersteuning van leidinggevenden bij de ziekteverzuimbegeleiding; waar dit budget ook voor bedoeld was/is. De verwachting is dat op de korte termijn meer capaciteit nodig zal zijn om medewerkers en leidinggevenden te ondersteunen bij het voorkomen van ziekteverzuim/uitval.

Beslispunt 62

0,626 miljoen euro over te hevelen van 2021 naar 2022 ten behoeve van banenafspraken.

Onderbouwing

In de Voorjaarsnota van 2019 is er budget toegekend voor de Banenafspraken voor 2019 tot en met 2023. Vanaf 2019 is er een goede start gemaakt om de ambities waar te maken. Echter, het blijkt dat het merendeel van het budget later dan 2021 uitgegeven wordt. We stellen voor om de 0,626 miljoen euro over te hevelen naar 2022, omdat we dit budget nodig hebben om de ambities rondom de banenafspraken te realiseren.

Indien het budget niet overgeheveld wordt dan is er onvoldoende budget voor de huidige 5FTE die onder de banenafspraken valt. Daarnaast kan de uitbreiding richting de ambitie van 9 FTE niet plaats vinden. Dit zou kunnen leiden tot het niet realiseren van de ambities rondom de Banenafspraken omdat er in eerste instantie een financiële stimulans nodig is om medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.

Beslispunt 63

2,131 miljoen euro over te storten in de ICT-reserve.

Onderbouwing

In de verschillende Voorjaarsnota's zijn er voor het meerjarige ICT-investeringsprogramma incidentele en structurele middelen toegekend. De uitvoering van de Programma's en Projecten is jaaroverstijgend en de jaarlijkse resultaten worden daarom verrekend met de ICT-reserve.

Beslispunt 64

1,670 miljoen euro over te storten in de reserve overheadvierkant.

Onderbouwing

Om de schommelingen per jaar in de bijdragen uit het overheadvierkant op te vangen heeft de raad bij de vaststelling van de Programmabegroting 2022 op 11 november 2021 besloten om een nieuwe reserve in te stellen. Op die manier kunnen de pieken en dalen geëgaliseerd worden. Bij het instellen van de reserve is voorgesteld om de dotatie/onttrekking bij de eerstvolgende programmabegroting te verwerken. Om een betere inschatting te maken van de mutaties stellen we voor om in het vervolg de tussentijdse P&C momenten hiervoor te benutten.

Beslispunt 65

0,047 miljoen euro over te hevelen van 2021 naar 2022 ten behoeve van het nieuwe werken.

Onderbouwing

Voor dit gemeentebrede project is in 2020 structureel budget ontvangen (0,200 miljoen euro) en in 2021 bij de VJN 2021 wederom (incidenteel 0,145 miljoen euro). Dit budget is nog niet volledig gebruikt in 2021, aangezien voor de bouwkundige aanpassingen van het Stadskantoor (totaal toegewezen bedrag voor kapitaalslasten van 0,070 miljoen euro) eerst een adviesbureau is ingeschakeld om onder andere een vlekkenplan op te stellen, alvorens hiermee gestart kon worden. Daarnaast is gedurende 2021 de scope van dit complexe project nader tegen het licht gehouden, waardoor het gehele budget nog niet is uitgegeven. Als de 0,047 miljoen euro niet wordt meegenomen naar 2022 kunnen we de kwaliteitsslag van het kantoorconcept niet maken.

B. Technische bestedings- en dekkingsvoorstellen

Onderstaand per programma de voorstellen die een technisch van aard zijn. Per programma staat er een tabel met een overzicht van de technische bestedings- en dekkingsvoorstellen. Op een totaalregel staan de gevolgen van de beleidsrelevante en uitgestelde voorstellen. Onder de tabel staat steeds een korte toelichting per voorstel.

Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen & Erfgoed

Boekhoudkundig resultaat	8.240
<i>Technische voorstellen</i>	<i>Bedrag</i>
Storting egalisatiereserve Bouwleges	-140
Onttrekking reserve archeologische opgravingen	72
<i>Totaal Technische voorstellen</i>	<i>-68</i>
<i>Totaal Beleidsrelevante voorstellen (zie paragraaf a voor toelichting)</i>	<i>-9.309</i>
Gemeentebreed te bestemmen resultaat	-1.137

Getallen x € 1.000,-

Beslispunt 66

0,140 miljoen euro te storten in de egalisatiereserve bouwleges.

Onderbouwing

De Wet kwaliteitsborging bouw (WKB) heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Dat deel van het technisch bouwbesluit dat nu door de gemeente wordt getoetst zal worden uitgevoerd door een externe private partij waarbij de aanvrager van de vergunning de opdrachtgever is. De baten van de leges dalen bij de invoering van de WKB doordat werkzaamheden overgaan naar de private sector. Doordat de eerste 4 jaar (de periode 2022-2025) na de start van de WKB een deel van het toezicht nog onder het oude regime wordt gedaan, komen er te weinig baten binnen om die kosten uit het oude regime financieel te dekken. Omdat deze werkzaamheden later plaatsvinden dan dat de middelen binnen komen is er bij de overgang naar de nieuwe wetgeving sprake van een tekort aan financiële dekking. Het gaat om 1.864 verleende vergunningen die onder het bouwtoezicht van het oude regime vallen. De middelen hiervoor zijn in de periode 2017-2021 ontvangen via de leges omgevingsvergunningen en zijn bestemd voor het bouwtoezicht in de periode 2022-2025. Bij de jaarrekening 2020 is hiervoor 0,832 miljoen euro toegevoegd aan de egalisatiereserve bouwleges. Evenals in 2020 kan de aanvullende reservering van 0,140 miljoen euro plaatsvinden uit de ontvangen bouwleges.

Beslispunt 67

0,072 miljoen euro te onttrekken aan de reserve archeologische opgravingen.

Onderbouwing

Jaarlijks wordt het saldo van de lasten en baten voor de opgravingen Archeologie verrekend met de reserve omdat baten en lasten niet altijd in hetzelfde jaar vallen. In 2022 betreft het per saldo een onttrekking van 0,072 miljoen euro.

– De opgravingen Leidsche Rijn; De lasten zijn in 2021 0,020 miljoen euro, de reserve dekt alle lasten van opgravingen Leidsche Rijn.

- Het saldo van lasten en baten van archeologische opgravingen in opdracht van gemeentelijke organisatieonderdelen (0,054 miljoen euro).
- Het positieve saldo van museum Castellum Hoge Woerd door tijdelijke bijdragen van partners (0,002 miljoen euro).

Bereikbaarheid

Boekhoudkundig resultaat	2.392
<i>Technische voorstellen</i>	<i>Bedrag</i>
Vaste activa reserve	-732
<i>Totaal Technische voorstellen</i>	<i>-732</i>
<i>Totaal Beleidsrelevante voorstellen (zie paragraaf a voor toelichting)</i>	<i>-2.178</i>
Gemeentebreed te bestemmen resultaat	-519

Getallen x € 1.000,-

Beslispunt 68

0,732 miljoen euro te storten in de vaste activa reserve.

Onderbouwing

In verband met nota BOR zijn aanvullend een aantal projecten geactiveerd in 2021, De storting in de VA-reserve was niet begroot en konden we niet boeken in de jaarrekening, Verwerking vindt nu via B&D plaats.

Openbare ruimte en groen

Boekhoudkundig resultaat	10.131
<i>Technische voorstellen</i>	<i>Bedrag</i>
Egalisatiereserve rioolheffing	355
Egalisatiereserve afvalstoffenheffing	-1.050
Vaste activa reserve	-2.700
<i>Totaal Technische voorstellen</i>	<i>-3.395</i>
<i>Totaal Beleidsrelevante voorstellen (zie paragraaf a voor toelichting)</i>	<i>-4.103</i>
Gemeentebreed te bestemmen resultaat	2.633

Getallen x € 1.000,-

Beslispunt 69

0,355 miljoen euro te onttrekken aan de egalisatiereserve rioolheffing.

Onderbouwing

De egalisatiereserve Rioolheffing is een bestemmingsreserve (gesloten complex). Er is 0,5 miljoen euro nadeel doordat er verminderingen in de aanslagen grootverbruik over voorgaande jaren (t/m 2020)

zijn, als gevolg van bezwaar en beroep. Er is 0,2 miljoen euro voordeel als saldo van diverse voor- en nadelen.

Beslispunt 70

1,050 miljoen euro te storten in egalisatiereserve afvalstoffenheffing.

Onderbouwing

Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing is een bestemmingsreserve (gesloten complex).

1 miljoen euro voordeel op opbrengsten papier en karton als gevolg van grotere hoeveelheden en een hogere prijs.

0,4 miljoen euro voordeel diverse afvalstromen waarvan 0,3 miljoen euro opbrengsten metaal en koper als gevolg van hogere marktprijs en hogere hoeveelheden.

0,4 miljoen euro nadeel kwijtscheldingen.

Beslispunt 71

2,700 miljoen euro te storten in de reserve vaste activa.

Onderbouwing

Door het doorschuiven van projecten Nota BOR van 2021 naar 2022 is een voordeel op de lasten ontstaan in 2021 van 2,7 miljoen euro. Wij storten het voordeel in de reserve van de nota BOR om dit bedrag in 2022 te kunnen inzetten voor het uitvoeren van de uitgestelde projecten.

Onderwijs

Boekhoudkundig resultaat	4.540
<i>Technische voorstellen</i>	<i>Bedrag</i>
Onderwijshuisvesting	-900
MPOHV	-1.487
<i>Totaal Technische voorstellen</i>	<i>-2.387</i>
<i>Totaal Beleidsrelevante voorstellen (zie paragraaf a voor toelichting)</i>	<i>-1.070</i>
Gemeentebreed te bestemmen resultaat	1.083

Beslispunt 72

0,900 miljoen euro te storten in de reserve vaste activa in verband met huisvestingsprogramma.

Onderbouwing

In boekjaar 2021 heeft Onderwijshuisvesting 0,900 miljoen euro in exploitatie ontvangen van Ruimte als dekking voor investering Berlijnplein. Dit bedrag dient te worden gestort in de Vaste Activa Reserve (met als kenmerk en investeringsnummer 111.0091) om beschikbaar te blijven als dekking voor de kapitaallasten.

Beslispunt 73

1,487 miljoen euro te storten in de reserve Meerjaren Perspectief Onderwijshuisvesting.

Onderbouwing

In 2021 is er sprake van een vertraging in activering en oplevering van investeringen. Gevraagd wordt om dit kapitaallastenbudget beschikbaar te houden voor toekomstige activeringen. Daarnaast is er vanwege een methodiekwijziging bij materiële instandhouding voor 2021 een bate van 1 miljoen euro als raming opgenomen. Deze raming is in periode 15 op verzoek van de accountant opgenomen. De middelen dienen te worden gestort in de reserve MPOHV, zodat ze binnen Onderwijshuisvesting beschikbaar blijven. In boekjaar 2022 is namelijk rekening gehouden met deze opbrengsten.

Utrechts Vastgoed

Boekhoudkundig resultaat	-2.727
<i>Technische voorstellen</i>	<i>Bedrag</i>
Onderhoud Stadskantoor	455
Leegstand vastgoed	661
Vastgoedbeheer	-287
Energie neutraal kernvastgoed	131
Keulsekade	-140
MPUV	-700
<i>Totaal Technische voorstellen</i>	<i>120</i>
<i>Totaal Beleidsrelevante voorstellen (zie paragraaf a voor toelichting)</i>	<i>-322</i>
Gemeentebreed te bestemmen resultaat	-2.929

Getallen x € 1.000,-

Beslispunt 74

0,455 miljoen euro te onttrekken aan de reserve onderhoud Stadskantoor.

Onderbouwing

Bij de tweede bestuursrapportage is er voor 2021 een onttrekking van 0,197 miljoen euro begroot uit de reserve onderhoud Stadskantoor begroot. In 2021 is er voor 0,652 miljoen euro aan eigenaarsonderhoud uitgegeven. Dit is 0,455 miljoen euro meer dan begroot. Voorgesteld wordt om deze hogere uitgaven te dekken door een onttrekking 0,455 miljoen euro uit de reserve onderhoud Stadskantoor.

Beslispunt 75

0,661 miljoen euro te onttrekken aan de reserve leegstand vastgoed.

Onderbouwing

Een vastgoedportefeuille heeft altijd te maken met leegstand. Een zekere mate van leegstand is noodzakelijk om de flexibiliteit te hebben om snel huisvesting mogelijk te maken. Jaarlijks wordt een percentage van de huuropbrengsten aan de reserve Leegstand Utrechts Vastgoed toegevoegd. Bij de tweede bestuursrapportage 2021 is een eerste inschatting van de kosten gemaakt, en door middel van dit voorstel wordt het restant uit de reserve onttrokken.

Beslispunt 76

0,287 miljoen euro te storten in de reserve vastgoedbeheer.

Onderbouwing

Bij de derde begrotingswijziging 2021 is een onttrekking van 0,287 miljoen euro begroot uit de reserve Vastgoedbeheer voor asbestsanering aan de Catharijnestee 6-7. Deze kosten hadden ten laste van de reserve Calamiteiten Vastgoed gebracht moeten worden. De in 2021 gemaakte kosten zijn ook daadwerkelijk ten laste van de onttrekking uit deze laatste reserve gebracht.

Beslispunt 77

0,131 miljoen euro te onttrekken aan de reserve energieneutraal kernvastgoed.

Onderbouwing

De middelen in de reserve Energieneutraal Kernvastgoed zijn geormerkt voor het realiseren van CO₂-reductie bij het Utrechtse kernvastgoed.

In 2021 is 0,590 miljoen euro van het budget voor deze versnellingsopgave aan de reserve Energieneutraal Kernvastgoed toegevoegd. Echter, de daadwerkelijke kosten in 2021 waren 0,131 miljoen euro hoger dan geraamd. Hierbij stellen wij voor om deze kosten te dekken door een onttrekking uit dezelfde reserve.

Beslispunt 78

0,140 miljoen euro te storten in de vaste activa reserve.

Onderbouwing

In 2021 is een bedrag van 0,488 miljoen euro onttrokken aan de vaste activa reserve voor tijdelijke huisvestingskosten voor de verbouwing van de Keulsekade. De daadwerkelijke huisvestingskosten voor 2021 zijn 0,140 miljoen euro lager dan geraamd. Wij stellen voor om dit bedrag weer terug te storten in de vaste activa reserve om de middelen beschikbaar te houden voor dit investeringsproject.

Beslispunt 79

0,700 miljoen euro te storten in de vaste activa reserve.

Onderbouwing

Door het vertragen van investeringsprojecten is een voordeel op de lasten ontstaan in 2021 van 0,600 miljoen euro. Wij storten het voordeel in de vaste activa reserve om dit bedrag in 2022 te kunnen inzetten voor het uitvoeren van de uitgestelde projecten. Daarnaast is een interne bijdrage ontvangen van 0,100 miljoen euro voor de Sportcampus.

Algemene middelen

Boekhoudkundig resultaat	-5.032
Technische voorstellen	Bedrag
Budgetstructuur Leidsche Rijn	1.918
Totaal Technische voorstellen	1.918
Totaal Beleidsrelevante voorstellen (zie paragraaf a voor toelichting)	-6.737
Gemeentebreed te bestemmen resultaat	-9.851

Beslispunt 80

1,918 miljoen euro te onttrekken aan de reserve Budgetstructuur Leidsche Rijn.

Onderbouwing

Frictiekosten Leidsche Rijn zijn bijvoorbeeld kosten van tijdelijke onderwijsvoorzieningen in Leidsche Rijn of beheerkosten openbare ruimte Leidsche Rijn, die nog niet volledig gedekt worden door structureel budget op basis van bevolkingsaantallen Leidsche Rijn. Het saldo op de stelpost Budgetstructuur Leidsche Rijn wordt na afloop van het boekjaar gedekt uit de daarvoor bestemde reserve Budgetstructuur Leidsche Rijn. Deze reserve is ingesteld in 1997 en is bestemd voor het opvangen van frictiekosten bij de realisatie van voorzieningen in Leidsche Rijn.