Programma Grip op investeringen

Adviescommissie control en financiën



13 februari 2025

Pieter van der Straaten

Gemeente Utrecht

In deze presentatie



Aanleiding en doelstellingen



Reikwijdte en uitdagingen



Gefaseerde uitvoering



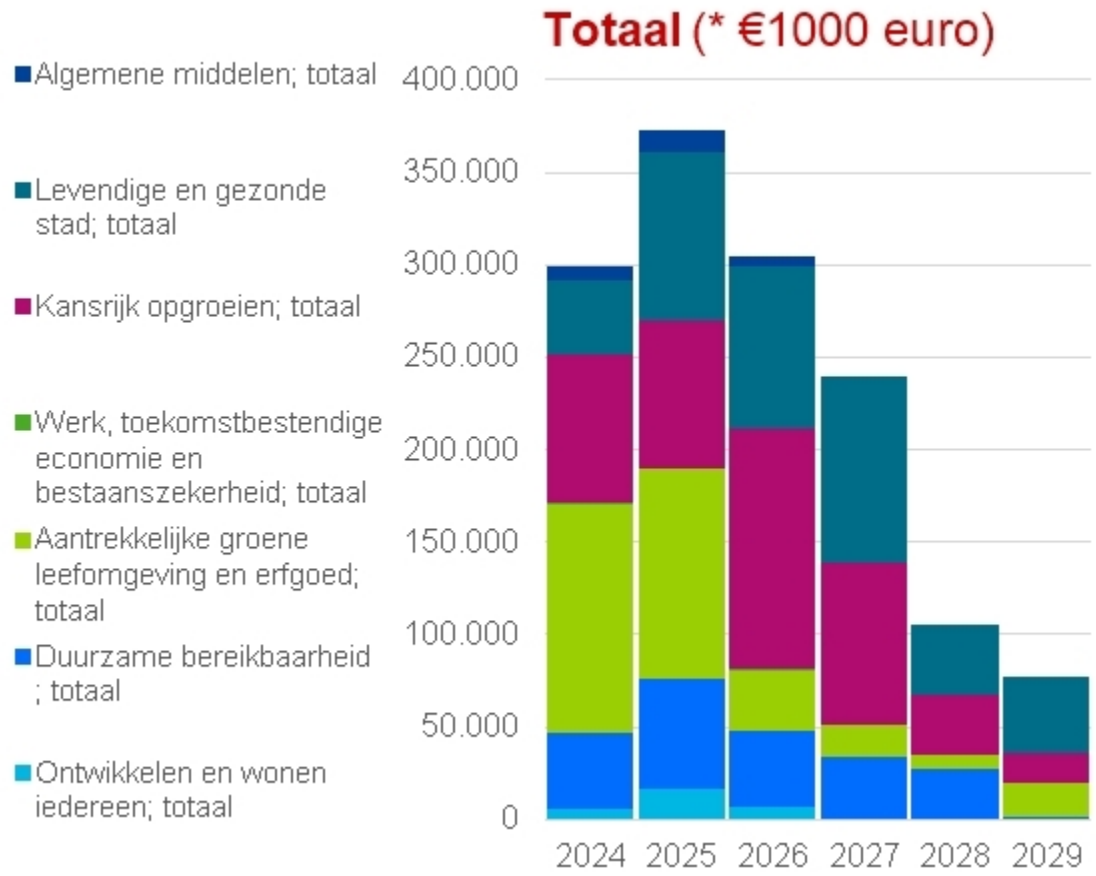
Vragen aan adviescommissie

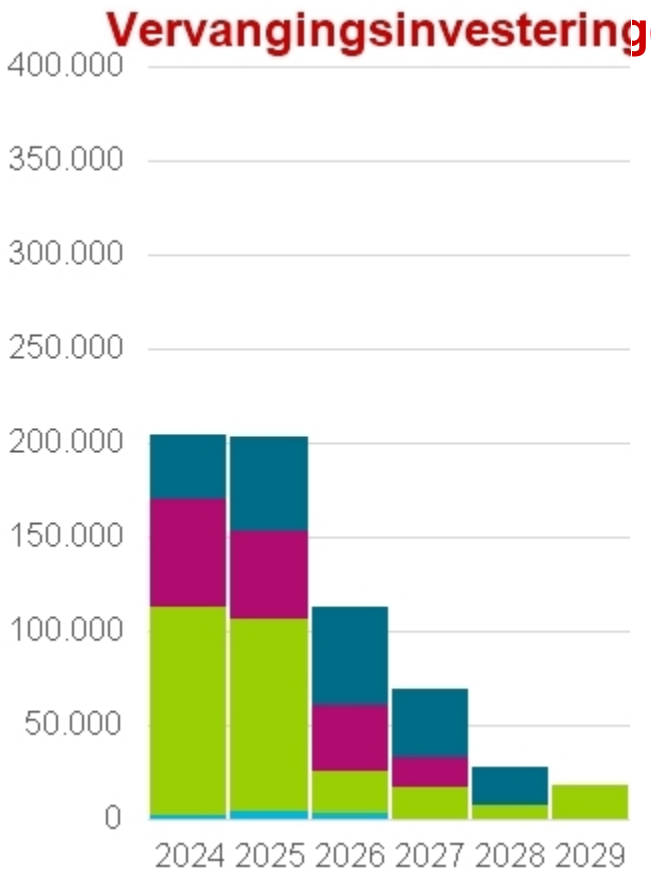
Aanleiding voor programma

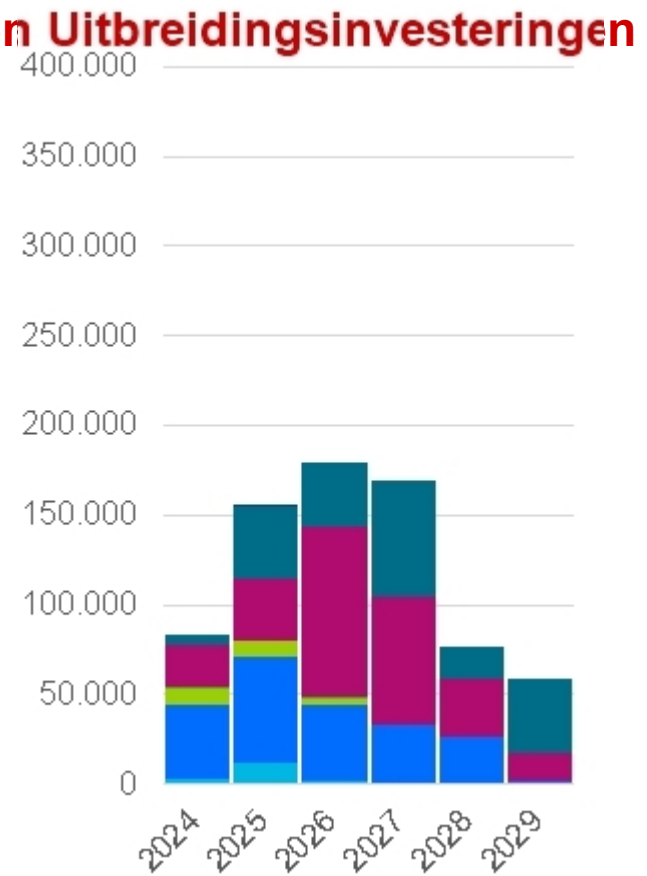
- Breed gevoelde behoefte aan meer “grip”
  - Financieel inzicht, overzicht, sturingsmogelijkheden
  - Motie “Grip op investeringen” (M409/2023)
- Steeds meer druk op gemeentelijke financiën
  - Grote vervangingsopgaven
  - Nieuwe investeringsopgaven: energietransitie, klimaatadaptatie
  - Bevolkingsgroei
- Rijksbijdragen blijven achter bij groei van de stad

Ter illustratie: “grafieken met een verhaal”

Investeringsstaten programmabegroting 2025







Gemeente Utrecht

Ter illustratie:
Investeringsstaten programmabegroting 2025

- Gedetailleerde data in geheime bijlagen
- 349 investeringsposten; duizenden cijfers
- Veel handwerk



Gemeente Utrecht

Doelstellingen van college met dit programma

Raad en college in staat stellen goed geïnformeerd te sturen op een betaalbare, financierbare en uitvoerbare set aan gemeentelijke investeringen, ter bevordering van een toekomstgerichte stedelijke ontwikkeling van de gemeente Utrecht.

- Gezonde financiële positie voor de gemeente, ook op middellange en lange termijn.
- Een goed onderbouwde en inhoudelijk afgewogen integrale afweging van de te prioriteren investeringen.
- De begroting geeft een getrouw beeld van wat we écht gaan doen (reëel ramen).
- Groei van de stad financieel in goede banen leiden (“met rust, reinheid en regelmaat”), in combinatie met financiële inpassing van ruimtelijke transities (warmtetransitie, klimaatadaptatie etc.).
- Samenhang in inhoud en financiën van programmering vervangings- en uitbreidingsinvesteringen.

Reikwijdte en uitdagingen

“Toewerken naar een financieel robuust investeringsstelsel”

Toewerken naar een **financieel robuust investeringsstelsel**, op alle niveaus:



Ter illustratie: “grafieken met een verhaal”

Investeringsstaten programmabegroting 2025

Strategisch

Totaal

Vervangingsinvesteringen

Uitbreidingsinvesteringen



Hoeveel investeringen heeft de stad nodig om beleidsdoelen te behalen in de komende raadsperiode(n)? Hoeveel kan de gemeente betalen, financieren en uitvoeren? Welke balans is daarbij nodig?

Voorbeelden van vragen die met een robuust investeringsstelsel kunnen worden beantwoord.

Gemeente Utrecht

Ter illustratie: “grafieken met een verhaal”

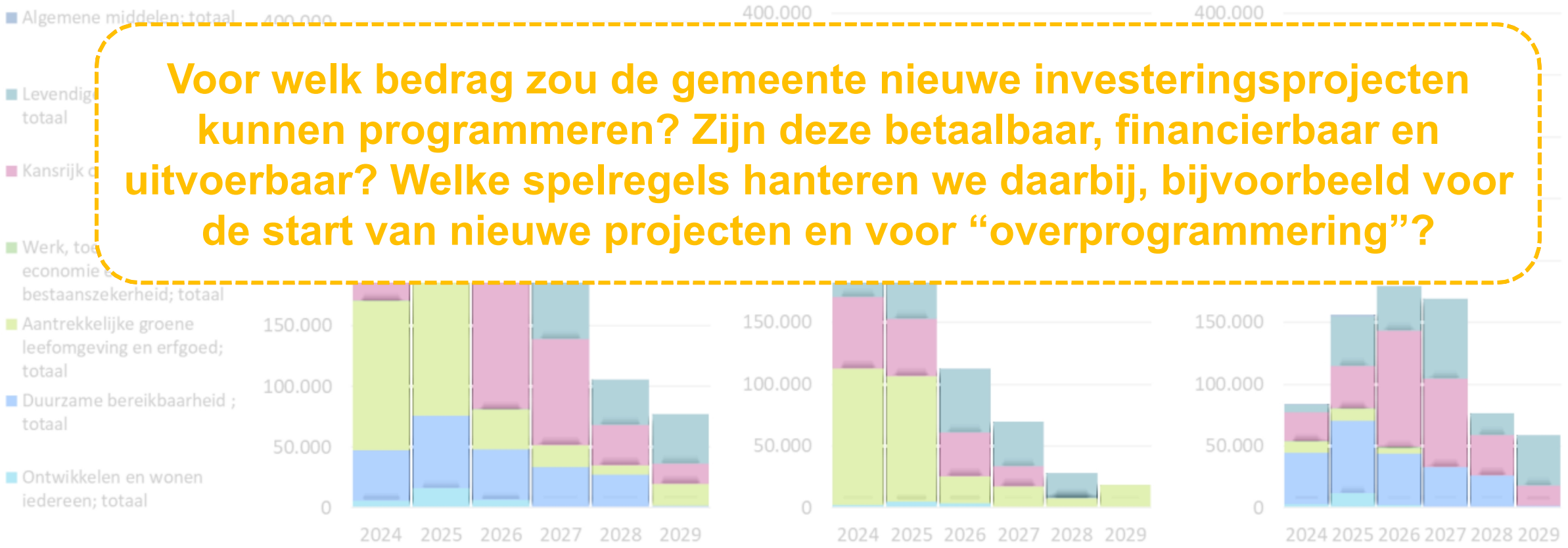
Investeringsstaten programmabegroting 2025

Tactisch

Totaal

Vervangingsinvesteringen

Uitbreidingsinvesteringen



Voor welk bedrag zou de gemeente nieuwe investeringsprojecten kunnen programmeren? Zijn deze betaalbaar, financierbaar en uitvoerbaar? Welke spelregels hanteren we daarbij, bijvoorbeeld voor de start van nieuwe projecten en voor “overprogrammering”?

Voorbeelden van vragen die met een robuust investeringsstelsel kunnen worden beantwoord.

Gemeente Utrecht

Ter illustratie: “grafieken met een verhaal”

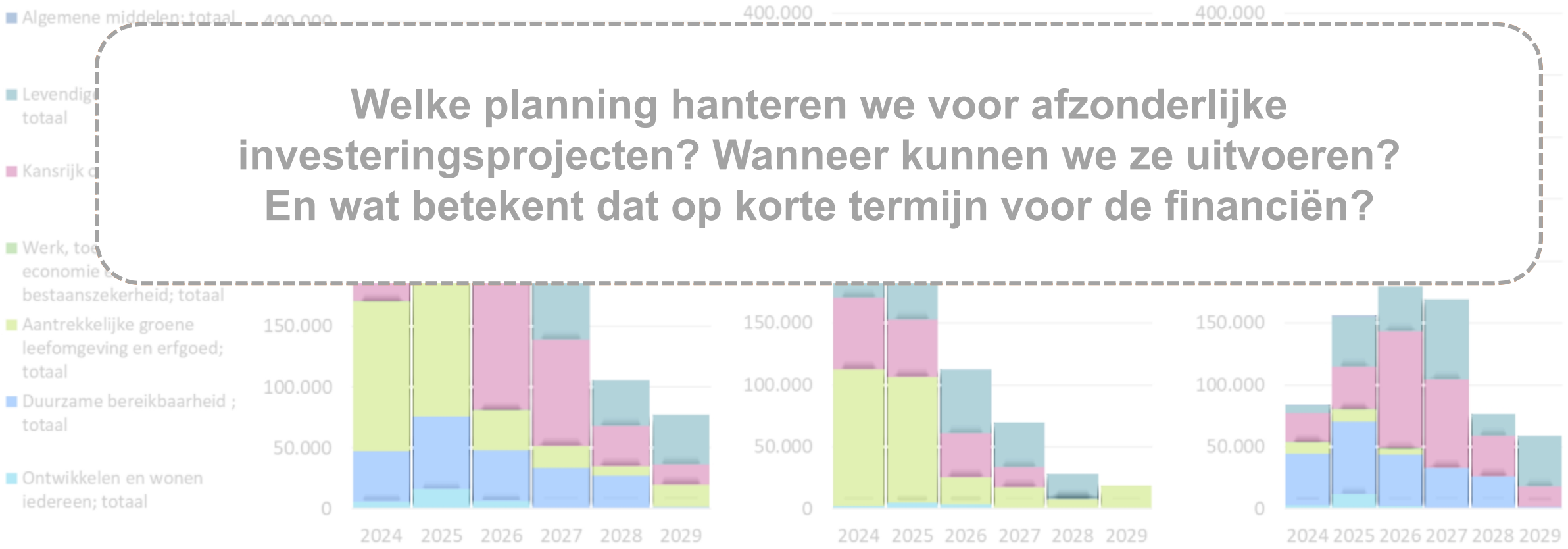
Investeringsstaten programmabegroting 2025

Operationeel

Totaal

Vervangingsinvesteringen

Uitbreidingsinvesteringen



Welke planning hanteren we voor afzonderlijke investeringsprojecten? Wanneer kunnen we ze uitvoeren? En wat betekent dat op korte termijn voor de financiën?

Voorbeelden van vragen die met een robuust investeringsstelsel kunnen worden beantwoord.

Gemeente Utrecht

Programma met gefaseerde uitvoering

Inhoud, financiën, sturing & werkwijzen

Gemeente Utrecht

Programma: fasering gekoppeld aan begrotingscyclus

Fase 1
(VJN2025)

Voorjaarsnota 2025

Fase 2
(t/m september)

Programmabegroting 2026

Fase 3
(t/m maart ‘26)

Voorjaarsnota/Coalitieakkoord

Fase 4
(t/m PB2027)

Programmabegroting 2027

Fase 5
(t/m VJN2027)

Voorjaarsnota 2027

Afronding





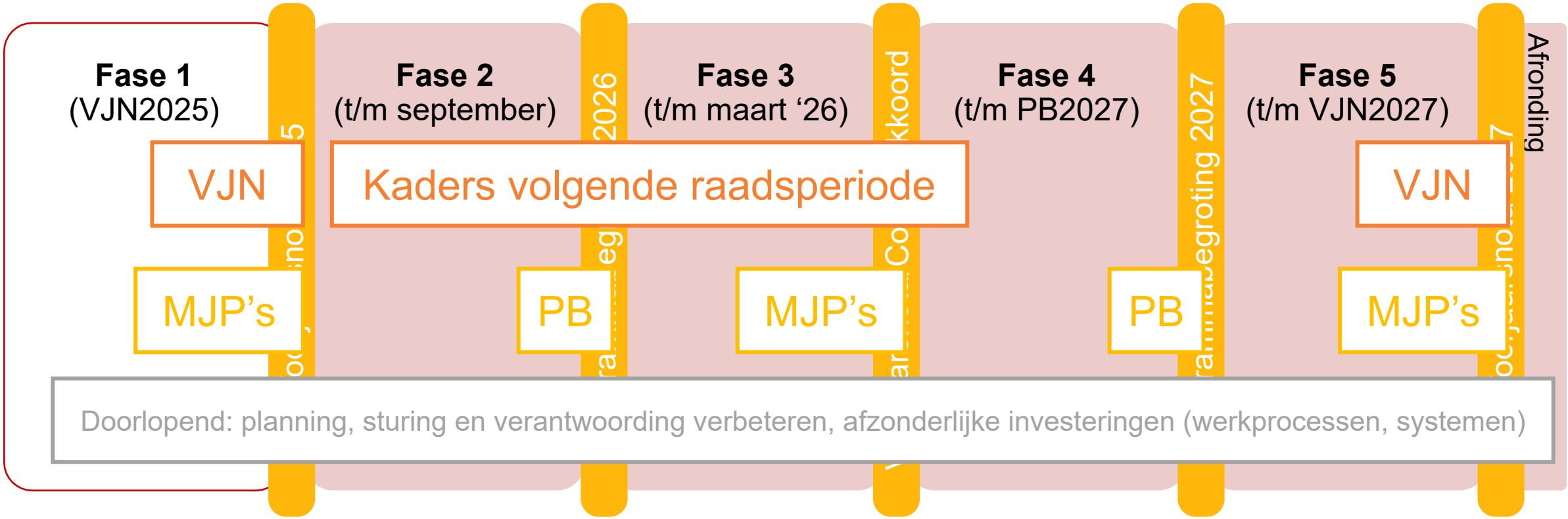






Gemeente Utrecht

Programma: Strategisch, tactisch, operationeel



Gemeente Utrecht

Programma: Inhoud, financiën, sturing

Fase 1
(VJN2025)

Extra actualisatie investerings-uitgavenraming

Reguliere voorbereiding MJP's

o.a. Herziening groeikader

Investeringsplafond, verbeterde correctie planningsoptimisme

Gefaseerde uitvoering:

Bij afronding van elke fase bepalen wat er in de volgende fase wordt opgeleverd.

Doorlooptijd 2,5 jaar.

(ter vergelijking: invoering stelsel met investeringsplafonds kostte in A'dam 3,5 jaar)

Programma: Inhoud, financiën, sturing

Fase 1
(VJN2025)

- Extra actualisatie investerings-uitgavenraming
- Reguliere voorbereiding MJP's
- o.a. Herziening groeikader
- Investeringsplafond, verbeterde correctie planningsoptimisme

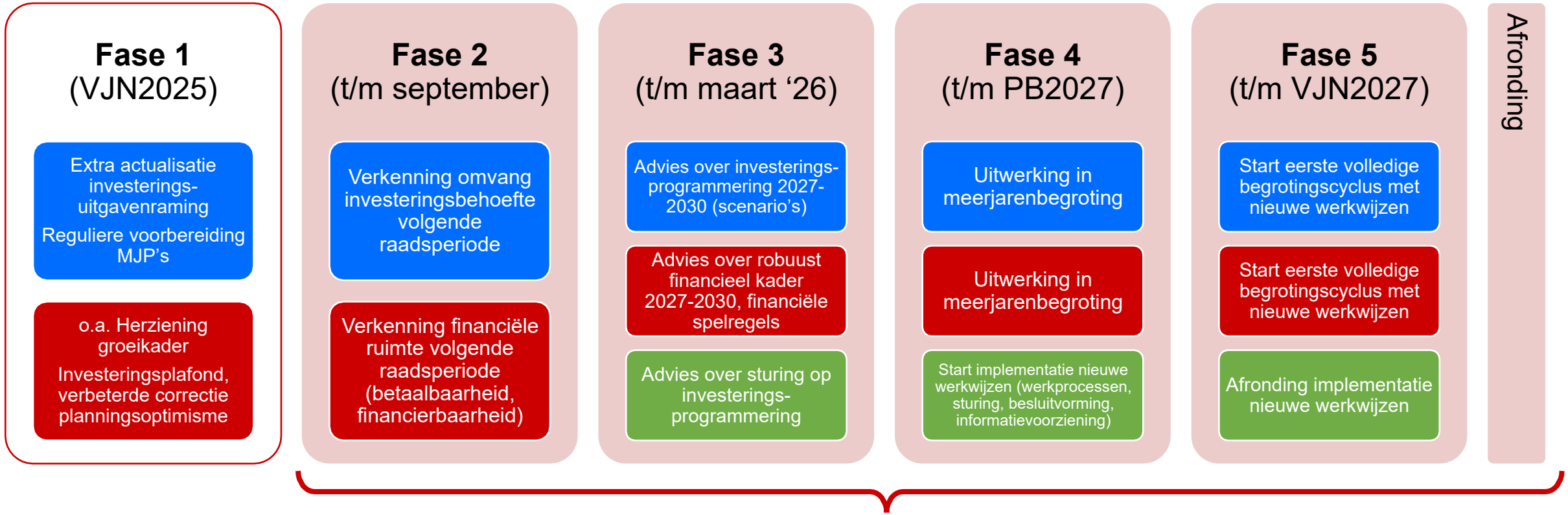
Fase 2
(t/m september)

- Verkenning omvang investeringsbehoefte volgende raadsperiode
- Verkenning financiële ruimte volgende raadsperiode (betaalbaarheid, financierbaarheid)

Precieze werkzaamheden per fase zijn onder voorbehoud.

Gemeente Utrecht

Programma: Inhoud, financiën, sturing



Precieze werkzaamheden per fase zijn onder voorbehoud.

Gemeente Utrecht

Vragen aan adviescommissie

Aan welke vorm van “grip” heeft u behoefte...

- Bij Voorjaarsnota en bij programmabegroting (jaarlijks terugkerend)?
- Na gemeenteraadsverkiezingen (overdrachtsdossier)?

Wilt u aandachtspunten meegeven voor het programma “Grip op investeringen”?